

JEGYZŐKÖNYV

az EOQ MNB Elnökségének üléséről

- Időpont:** 2018. április 12., csütörtök, 17:00 – 19:30
- Helyszín:** EOQ MNB Képzési Központ, 1026 Budapest, Nagyajtai u. 4/a.
- Jelen voltak:** Dr. Boross Ferenc, Lakat Károly, Mikó György, Dr. Molnár Pál, Várkonyi Gábor, Vass Sándor
- Kimentve:** Szegedi Erzsébet, Dr. Szigeti Tamás, Takács János
Heiszman Judit nem válaszolt a meghívásra.

1. Beszámoló a 2017. évi feladatok teljesítéséről

Dr. Molnár Pál elnök köszöntötte a résztvevőket és összefoglaló áttekintést adott az EOQ MNB elmúlt évi tevékenységéről és legfontosabb eredményeiről:

- A 2017. évi Évkönyv a Közgyűlés időpontjára várhatóan elkészül.
- Az IAQ II. Minőségügyi Világforumát 2017 októberében megszerveztük Bledben (Szlovénia), ami közel 7600 Euro (2,4 mFt) bevételt hozott. Kovács József nyugalmazott herendi vezérigazgató Marcos Bertín Medal kitüntetésben részesült, ami a legmagasabb IAQ elismerés nem tagok számára. Társrendezőként hozzájárultunk a 61. EOQ Kongresszus (Bled, 2017 október) sikeréhez.
- A bledi Világforumon kívül 81 rendezvényt és tanfolyamot tartottunk 4250 résztvevővel, ami rekord közeli eredménynek számít. 7 nagyobb jelentőségű országos rendezvény mellett megtartottunk 17 tanfolyamot (a tervezett 60%-a), de a résztvevők igen alacsony száma miatt ezek többnyire veszteségesek voltak. 2017-ben összesen 88 új, illetve megújított EOQ MNB tanúsítványt adtunk ki (az EOQ MNB tanúsítvánnyal rendelkező magyar szakemberek érvényes jegyzékét az Évkönyv M10 melléklete tartalmazza). 57 szakbizottsági összejövetelt tartottunk, kb. 3000 résztvevővel. Különösen sikeres volt a 45 éves Jubileumi Közgyűlésünk 2017. május 25-én.
- A „Minőség-Innováció 2017” nemzeti és nemzetközi pályázat 7 kategóriájában volt nemzeti díjas nyertesünk, amelyek közül 6 „International Finalist” oklevelet kapott. A nagyvállalati kategóriában az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nemzetközi díjat nyert. A projektben való magyar részvétel sikeresnek mondható, de nemzetközi összehasonlításban alacsony a benyújtott pályázatok száma. A jövőben a Dél-Afrikai Minőségi Intézet kezdeményezésére várhatóan 15 afrikai országgal bővül a projekt, ami jelentősen növeli a pályázatok értékelésével kapcsolatos feladatokat (a nemzetközi zsűri változtatni kíván az

eddiggi gyakorlaton). Elképzelhető regionális értékelés esetén egy önálló afrikai innovációs díj létrehozása, amit szintén a finn államelnök adna ki. Egy svéd-magyar javaslat szerint minden ország legjobb pályázata az adott kategóriában még egy díjat kapna (eddig minden kategóriában egyetlen fődíjat és egy díjat adtak ki).

- A „Minőség és Megbízhatóság” 4 száma összesen 444 oldalon jelent meg. Sikerült újabb 1 millió forintot lefaragni a közel 6 millió forint összegű éves veszteségből. Kevés a magyarországi szerzőtől beküldött cikk, de rengeteg nemzetközi anyag áll rendelkezésünkre fordításban. A Magyar Tudományos Akadémia Gazdaságtudományi Osztálya önértékelést kér tőlünk; nagy megtiszteltetést jelentene, ha az MM az MTA által is elismert folyóirattá válna.
- Az EOQ MNB Egyesület tevékenységével kapcsolatosan az MTI 3 közleményt adott ki: Kovács József IAQ kitüntetése, a „Minőség-Innováció 2017” pályázat nemzeti díjnyertesei és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nemzetközi díja.
- Sokrétű nemzetközi kapcsolatrendszerünk tovább bővült egy Memorandum of Understanding aláírásával a Latin-Amerikai Minőségügyi Szervezettel.

Összességében megállapítható, hogy 2017 ismét egy nagyon sikeres, de munkával teli év volt.

2. A 2017. évi elszámolás ismertetése és a 2018. évi költségvetés előkészítése

A Közgyűlés időpontjának előre hozatalát az tette lehetővé, hogy az elszámolás és a könyvvizsgálat során semmilyen eltérések vagy problémák nem merültek fel. Az EOQ MNB 2017. évi összefoglaló elszámolása szerint, ezer forintban (zárójelben az előírányt):

Összes bevétel:	29295,- (38200,-)
Összes kiadás:	32152,- (38200,-)
Egyenleg:	-2857,- (0,-)

A közhasznúsági jelentés szerint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges 6 mutató közül 2 nem teljesült (a 2011. évi CLXXV. törvény [Ectv.] szerint ez megengedett): az utolsó 2 év összesített eredménye nem lehet negatív, illetve, hogy az 1% adófelajánlásból származó bevétel több legyen, mint az összes bevétel 2%-a.

A könyvvizsgálói jelentés igen kedvező képet mutat.

Az elszámolás részleteinek ismertetésére a Közgyűlésen is sor kerül. A veszteség további csökkentése érdekében *Dr. Molnár Pál* elnök – saját döntése alapján – 2018. január 1-től csak a minimálbért veszi fel.

Az EOQ MNB 2018. évi költségvetésének összefoglaló adatai a következők:

Összes bevétel:	31900,-
Összes kiadás:	31900,-
Egyenleg:	0,-

3. A 2018. évi munkaprogram főbb pontjai a következők:

- EOQ feladatok ellátása.
- 2 mFt tagsági díj megpályázása az NGM-nél.
- Tagság stabilizálása.
- 12 tanfolyam (a tervezettek legalább felének) megtartása.
- Az MM elfogadtatása az MTA XI. Gazdaságtudományi Osztálya által; több cikk hazai szerzőktől és a Szerkesztőbizottság átszervezése.
- Rendezvények számának szinten tartása; kisebb, de fizetős rendezvények megtartása, főleg a Képzési Központban.
- Pályázatok előkészítése és benyújtása (pl. Agrárgazdasági rendezvény és a „Minőség-Innováció 2018” nemzetközi pályázat támogatására).
- Veszteségek lehetőség szerinti elkerülése.

Felkészülve a még nehezebb időkre, létezik egy B variáns is, ami egyelőre nem publikus.

4. A 2018. évi Közgyűlés előkészítése

A Közgyűlés időpontja és helye:

2018. április 18. (szerda), 15:30

EOQ MNB Egyesület Képzési Központ

Amennyiben az EOQ MNB Egyesület megjelent tagjainak száma a Közgyűlés meghirdetett kezdeti időpontjában nem éri el az 50%+1 főt, akkor a Közgyűlés ismételten összehívásra kerül

2018. április 25-én (szerda) 15:30 órára a Lugas Étterembe.

(előtte Pódiumbeszélgetés lesz „Kell, és lehet-e szabályozni a Facebook-ot?” címmel).

Személyi javaslat a fontosabb közgyűlési tisztségviselőkre:

Levezető elnök: *Dr. Molnár Pál*

Jegyzőkönyv-vezető: *Várkonyi Gábor*

Jegyzőkönyv-hitelesítők: *Dr. Boross Ferenc és Dr. Szigeti Tamás*

Mandátumvizsgáló Bizottság: *Dr. Boross Ferenc* elnök és *Molnár Ingrid* tag

Jelölő Bizottság: *Mikó György* elnök,
Dr. Anwar Mustafa, Dr. Kosaras Csaba és Nándorfi Gyuláné Dr.
tagok

Az Alapszabály módosítása nem kerül napirendre.

Napirendre kerül egy előterjesztés a következő 2 EOQ MNB egyesületi tisztségviselő megválasztására nem titkos szavazással:

Dr. Sebestyén Beáta, az EMMI Egészségpolitikai Államtitkárság Minőségügyi Osztályának vezetője az EOQ MNB Egészségügyi és Szociális Szakbizottságának társelnöki tisztségére

Kurucz Mihály, a HungaroControl Zrt. Minőségügyi Osztályának vezetője választmányi tagságra.

5. Döntéshozatal a 2018. évi kitüntetésekről

Az Elnökség a következő kitüntetések odaítéléséről döntött:

„EOQ MNB Életmű Díj”

Mikó György
Dr. Veress Gábor

„EOQ MNB Egyesület Örökös Tagja” (1 fő)

Nem kerül kiadásra

„EOQ MNB Egyesület Elismert Tagja” (2 fő)

Tóthné Dr. Veinperl Ilona

EOQ MNB „Minőségért 2018” (5 fő)

Erőss Erzsébet
Dr. Kemény Sándor
Kristófik Arnold
Sinka Miklósné
Dr. Szigeti Tamás

A kitüntetésekhez idén sem jár pénzjutalom.

Az Életmű Díjasok méltatását *Várkonyi Gábor* olvassa fel.

6. A szakember-tanúsítási tevékenység elnökségi átvizsgálása

- Az 1 éve napirendre tűzött átvizsgálás óta a felnőttképzés helyzete nem változott Magyarországon; a felnőttképzés terén továbbra is utolsók között vagyunk az Európai Unióban.
- Tanfolyamaink 3 év óta veszteségesek elsősorban a kevés résztvevő miatt, másodsorban az elmaradt tanfolyamok miatt, de jelentős előkészítő ráfordítások vannak az előadóknál is.
- A tanfolyamok korábbi akkreditálásnak megfelelő engedélyeztetése is tovább növelné a veszteséget (külső értékelés legmagasabb összege 300 eFt), de kapacitásunk sincs.
- Tavaly Mikó György javasolta a Kamarák, valamint a KKV-k megkeresését; Vajda László személyes kapcsolatai alapján leveleket írt, de válasz nem érkezett (informálisan megtudtuk, hogy a minőség oktatása nem szerepel a felsorolt témák között, kivéve belső auditor, de az is csak az utolsók között).
- Mérlegelendő az önálló tanfolyamok megszüntetése vagy számuk jelentős csökkentése – a szintentartó tanfolyamok megtartása mellett, a tanúsítványok megújításának fenntartása érdekében.

7. Egyebek

- Könyvtári Munkacsoport létrehozásának javaslatára vissza kell térni, ami az igény megerősítése esetén valószínűleg a Közigazgatási és Fogyasztóvédelmi Szakbizottság keretén belül valósulhat meg.

- Elnökségi tagok tanúsítványainak megújítása (Dr. Boross Ferenc, Dr. Molnár Pál és Várkonyi Gábor esetében megvalósult, Mikó György és Szegedi Erzsébet még várat magára).
- Heiszman Judit nem fejt ki tevékenységet, ezért a későbbiek során ki kell kérni az álláspontját.
- Vass Sándor elvállalta néhány MM cikkek kéziratának átnézését, lektorálását.
- Dr. Boross Ferenc elvállalta a GDPR adatvédelmi felelős funkcióját.
- Elismertségünk általánosan jónak vélelmezhető, amit jobban kell hasznosítanunk.
- A vonatkozó előírásokból és az Alapszabályból fakadóan minden elnökségi tag és tisztségviselő kötelezettsége az új tagok és támogató tagok felkutatása és megnyerése.

Dr. Molnár Pál felvetette, hogy hosszabb távon elképzelhető lenne az egyesülés vagy egy szövetség létrehozása az ISO 9000 Fórummal, amiről előzetesen megbeszélést folytatott *Rózsa Andrással*, az ISO 9000 Fórum elnökével. *Rózsa András* egy komplett anyagot küldött a rendkívül komplikált jogi szabályokról. Bár az egyesülés vagy szövetség valószínűleg az egész hazai minőségügyi társadalom számára igen kedvező lenne, rövid távon inkább a még szorosabb együttműködésben gondolkodjunk. Ezt a témát *Dr. Molnár Pál* az ISO 9000 Fórum 25 éves jubileuma után ismételten megbeszéli *Rózsa Andrással*.

Mikó György felvetette egy együttműködési konzorcium megalapításának lehetőségét, példákat hozva az egészségügy területéről. Ő is hosszabb gondolkodási időt tart szükségesnek.

Budapest, 2018. április 17.

Készítette: Várkonyi Gábor
ügyvezető titkár

Jóváhagyta: Dr. Molnár Pál
elnök