



1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b., KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET, Alapítva: 1972
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0474-05, Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1723
1530 Budapest, Pf. 21, Tel.: 2128803, 2251250, Fax: 2127638, <http://eoq.hu>, E-mail: info@eoq.hu

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

az EOQ MNB Választmányának kibővített üléséről

Időpont: 2012. május 9. 16.00–17.30
Hely: Lugas Étterem Különterme
1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 77.
Résztevők: Jelenléti ív szerint (1. melléklet)

A megjelentek köszöntése után *Dr. Molnár Pál* elnök felhívta a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Minőségügyi Konferenciára és a tisztújító Közgyűlésre való felkészülés jegyében ezt a választmányi ülést munkaülés jelleggel kell megtartani. Emlékeztetett rá, hogy a 2011. december 13-i kibővített választmányi ülés úgy döntött, hogy, mivel Magyarországon – ellentétben sok más országgal – továbbra sincs elfogadott kormány szintű Nemzeti Minőségpolitika és Nemzeti Minőségfejlesztési Program, nem lenne hasznos egy ilyen témakörű nemzetközi konferencia megrendezése. Sokkal inkább a kormányzat figyelmét célszerű felhívni ezek hiányára egy nemzeti konferencia keretében.

1. Beszámoló az EOQ MNB 40. jubileumi rendezvénysorozatának előkészületeiről

A fentieknek megfelelően kerül megrendezésre a Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2012. május 30-án és 31-én a „Minőség és innováció Magyarország versenyképességének növelése érdekében” témakörben. A rendezvény előkészítése kapcsán több magas rangú kormányzati tisztségviselőt kerestünk fel és próbáltuk felhívni a figyelmüket a minőség jelentőségére jelen időszakban is. Az előadási felkérések során emlékeztettünk arra is, hogy a 2010-ben meghirdetett pályázat eredményeképpen még nem adták át a Nemzeti Minőségdíjat, és 2011-ben meg sem hirdették a pályázatot. Ennek pótlására az EOQ MNB felajánlotta a Gellért Szállóban megrendezésre kerülő Nemzeti Minőségügyi Konferencia nyújtotta lehetőségeinek igénybe vételét.

Az ünnepi megnyitót követően, május 30-án délután *Dr. Molnár Pál* fogja bemutatni az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság 40 éves tevékenységének eredményeit, majd *Szatmáry Kristóf*, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára ismerteti Magyarország gazdaságfejlesztési stratégiáját a minőség szempontjából, aki azonban még nem igazolta vissza a felkérés elfogadását.

Dr. Molnár Pál köszönetet mondott *Dr. Sütő Kálmánnak* *Dr. Fónagy János*, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára és *Dr. Kovács Árpád*, a Költségvetési Tanács elnökének felkérésében való közreműködéséért. Az EOQ MNB Vezetőségén belül Takács János alelnök, valamint Lepsényi István, a Knorr Bremse Kft. vezérigazgatója és Macher Endréné, a Macher Gépészeti és Elektrotechnikai Kft. ügyvezető igazgatója nyújtott hathatós segítséget a teljes program összeállításához.

A már jelentős létszámú résztvevőkön túlmenően térítésmentes részvételi lehetőséget kínálunk fel a tisztségviselő-jelölteknek a Nemzeti Minőségügyi Konferencián annak érdekében, hogy az EOQ MNB jövőző vezetése és szakbizottsági tisztségviselői **erőteljesen** képviseltesék magukat a rendezvénysorozaton. A meghívót és a jelentkezési lapot a tisztségviselő-jelölteknek ezért még egyszer ki fogjuk küldeni.

2. Az EOQ MNB 2011. évi elszámolása és 2012. évi költségvetése

A 2011. év sok buktatót magában rejtő, de végül is minden szempontból nagyon sikeres év volt az EOQ MNB számára. Erőfeszítéseink eredményeképpen a pénzügyi előirányzatot mind a bevételi, mind a kiadási oldalon túlteljesítettük, és a 2011. évet közel 14 millió forint eredménnyel zártuk. A 2011. évi elszámolás a mérleggel, a könyvvizsgálói jelentés legfontosabb megállapításait tartalmazó beszámolóval és a közhasznúsági jelentéssel együtt kerül a 2012. május 31-én megtartásra kerülő Közgyűlés elé. A szintén bemutatott elmúlt 10 év pénzügyi adatainak összehasonlításából kitűnik, hogy eléggé jelentős negatív és pozitív irányú kilengések tapasztalhatók. Ez elsősorban annak tudható be, hogy a nagyrendezvények előzetes költségei már a lebonyolítást megelőző évben nagy terhet jelentenek, illetve az elnyert pályázati összegek csak a rendezvényt követően kerülnek átutalásra.

Külön kiemelés érdemel, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szakemberei 2012. áprilisában az EOQ MNB 2009. és 2010. években folytatott tevékenységét – elsősorban pénzügyi szempontból – 4 napon keresztül nagyon alaposan ellenőrizték. A részletekbe menő vizsgálat – a várakozásoknak megfelelően – semmilyen hiányosságot nem állapított meg, amit a megküldött jegyzőkönyvben foglaltak egyértelműen kifejezésre juttatnak. Ezért külön köszönet illeti *Molnár Ingrid* gazdasági vezetőt és a könyvelőket.

2012. évi költségvetésünk sokkal „szolidabb” lesz: hosszú idő óta a legalacsonyabb bevétellel számolunk (50,3 mFt). Több új munkatárs felvétele vált szükségessé, ezért a működési és a bérköltségek jelentősen meg fognak emelkedni. Szakfolyóiratunk továbbra is nagy veszteségforrás. A külső körülmények – elsősorban a tanfolyamok megtarthatósága vonatkozásában – különösen nehézé váltak. Az EOQ MNB Vezetősége által elfogadott költségvetés szerint a 2012. évre 4,3 mFt veszteséget terveztünk be, amiről a Közgyűlést is részletesen tájékoztatjuk.

3. Az EOQ MNB 2012. évi kitüntetési javaslatai

Az EOQ MNB Vezetősége a szóban és írásban beérkezett kitüntetési javaslatokat alaposan megvitatta. A kitüntetésekre a keretszámokat minden esetben meghaladó számú javaslat állt rendelkezésre. A Választmány elé terjesztett 2012. évi kitüntetési javaslatok a következők:

„Az EOQ MNB Örökös Tagja: *Molnár Ingrid*, az EOQ MNB gazdasági vezetője

Tiszteletbeli tag: *Szegedi Erzsébet*, az EOQ MNB vezetőségi tagja
Zalán Györgyné, a Gyógyszeripari Szakbizottság titkára

„Minőségért 2012”:
Dr. Anwar Musztafa, a Szolgáltatási Szakbizottság elnöke
Dr. Debreczeny István, a Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Szakbizottság elnöke
Fábián Zoltán, a TQM és Önértékelési Szakbizottság elnöke
Horváthné Dr. Drégelyi-Kiss Ágota, a Metrológiai Szakbizottság elnöke
Magyar József, a Hungerit Zrt. vezérigazgatója

A kitüntetési javaslatokkal kapcsolatban kérdés, észrevétel vagy további javaslat nem hangzott el.

1/2012. (V.9.) VAH számú határozat:

A Választmány egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – jóváhagyta a Vezetőség kitüntetési javaslatait.

A kitüntetések átadására a Közgyűlésen, vagy esetleg már azt megelőzően a Nemzeti Minőségügyi Konferencia keretében kerül majd sor.

Dr. Molnár Pál felhívta arra a figyelmet, hogy az EOQ MNB Évkönyvéhez leadásra kerülő részjelentésekhez kapcsolódóan minden EOQ MNB tag jogosult javaslatot tenni a következő évi elismerésekre, kitüntetésekre.

4. Az EOQ MNB 2012. évi Közgyűlésének előkészítése

Az EOQ MNB 2012. évi tisztújító Közgyűlése 2012. május 31-én 14.00 órai kezdettel kerül megrendezésre a Gellért Szállóban. A javasolt napirend áttekintése után *Dr. Molnár Pál* a következők szerint tett a Vezetőség által kialakított javaslatot a Közgyűlés közreműködő tisztségviselőire, akiket azonban a Közgyűlésen kell majd megválasztani:

Levezető elnök: *Pallóné Dr. Kísérdi Imola*
Jegyzőkönyv vezetői: *Várkonyi Gábor és Vass Sándor*
Jegyzőkönyv hitelesítők: *Mikó György és Dr. Horváth Zsolt*
Mandátumvizsgáló és Szavazatszedő Bizottság: *Dr. Boross Ferenc* elnök,
Heiszman Judit és Molnár Ingrid tagok
Jelölő Bizottság: *Dr. Réczei Géza* elnök,
Galla Jánosné és Dr. Anwar Mustafa tagok.

Dr. Molnár Pál – a Vezetőség és a Jelölő Bizottság által javasolt tisztségviselő-jelöltjeinek előterjesztése előtt – javaslatot tett az EOQ MNB tiszteletbeli elnökének megválasztására *Dr. Sütő Kálmán* személyében.

2/2012. (V.9.) VAH számú határozat:

A Választmány egyhangúlag – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – megválasztotta *Dr. Sütő Kálmánt* az EOQ MNB tiszteletbeli elnökének a következő választási periódusra.

Ezután került sor az EOQ MNB tisztségviselő-jelöltjeinek felsorolására, akiknek megvitatására és a névsor módosítására a választmányi ülés résztvevői lehetőséget kaptak:

Elnök: *Dr. Molnár Pál*
Ügyvezető elnök: *Pallóné Dr. Kísérdi Imola*
Ügyvezető titkár: *Dr. Boross Ferenc*
Alelnökök: *Mikó György és Takács János*
Vezetőségi tagok: *Lakat Károly, Szegedi Erzsébet, Várkonyi Gábor és Vass Sándor*
Ellenőrző Bizottság elnöke: *Dr. Szigeti Tamás*
Ellenőrző Bizottság tagjai: *Acsainé Dr. Kobolka Livia, Dr. Kókai Zoltán,*
Nándorfi Gyuláné Dr. és Tóthné Dr. Veinperl Ilona.

A Választmánynak jelenleg 48 tagjelöltje van, akik közül a 40 legtöbb szavazatot szerzett jelölt lesz választmányi tag, a többiek választmányi tagjelöltként fognak szerepelni. Mivel általában kibővített választmányi üléseket tartunk, arra mind a választmányi tagok és tagjelöltek, mind a szakbizottsági tisztségviselők meghívást kapnak.

Az új választmányi tagjelöltek közül néhány személy rövid bemutatására is sor került.

A végleges szavazólistát május 25-én a Vezetőség és a Jelölő Bizottság állítja össze, miután a jelöltek 2névsorát az EOQ MNB valamennyi e-mailen elérhető a tagjainak további jelöltek előterjesztésére kiküldjük. A szavazólista üres helyein még a Közgyűlésen is lehet új személyeket javasolni, ha azok nyilatkoztak vagy a helyszínen nyilatkoznak a jelöltség elfogadásáról.

Dr. Réczei Géza javasolta – tekintettel a nagyszámú jelöltre – az ismételt megvitatást és a technikai részletek megbeszélését a Vezetőség és a Jelölő Bizottság által. Célszerű lenne egy kisebb forgatókönyvet készíteni a választás lebonyolítására.

A következőkben *Dr. Molnár Pál* részletesen ismertette az EOQ MNB szakbizottsági tisztségviselő-jelöltjeinek a 2012. évi tisztújító Közgyűlésre készített listáját. A jól előkészített javaslatok egyes részei élénk vitát váltottak ki, melynek lényege a következőkben foglalható össze:

A Gépjármű Szakbizottság (1) alapvetően jól, de az EOQ MNB-től eléggé elkülönülten működik. A jelenlegi tisztségviselők – a felkérés ellenére – eddig nem nyilatkoztak a jelölés elfogadásáról. A sikeres rendezvények sem vezetnek a szakbizottsági létszám növekedésére. Ezért jelenleg nem látszik lehetségesnek e szakbizottság

tisztségviselőinek megválasztása a tisztújító Közgyűlés keretein belül. A hozzászólók (Mikó György, Dr. Szenes Katalin, Edvy Zoltán és Haiman Péterné) fontosnak tartják az EOQ MNB nagy hagyományokkal rendelkező Gépjármű Szakbizottságának megújítását és további működtetését egy esetlegesen új szakbizottsági vezetéssel. A tisztújító Közgyűlés után megfelelő előkészítés után kedvező megoldást kell találni e szakbizottság magas színvonalú működtetésére az EOQ MNB keretein belül.

Az Építésügyi Szakbizottság – a lemondások következtében – jelenleg nem rendelkezik sem elnökkel, sem titkárral, s létszáma is jelentősen lecsökkent. Az eddigi háttérintézmény, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. pedig kilépett az EOQ MNB-ből. Mindezek miatt az EOQ MNB Vezetősége határozatot hozott e szakbizottság megszüntetéséről.

A Terminológiai (Szaknyelvi) Szakbizottság (9) elnökjelöltségét *Dr. Veress Gábor* elvállalta, míg az eddigi elnök, *Földesi Tamás* társelnök-jelölt lesz.

A Statisztikai Módszerek Szakbizottság (10) tiszteletbeli elnökének *Bányainé Dr. Sándor Julianna*, eddigi elnököt javasoljuk.

A Fogyasztóvédelmi Szakbizottság (13) társelnöki tisztét *Dr. Bobál Pál*, a Budapest Főváros Kormányhivatal, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség vezetője vállalta el.

Új szakbizottságként létrehozuk a Minőségügyi Tanácsadási Szakbizottságot, melynek elnökjelöltje *Mikó György* lesz, míg a titkárjelöltséget – átmeneti jelleggel – *Várkonyi Gábor* vállalta.

Dr. Molnár Pál felhívta a figyelmet arra is, hogy a szakbizottsági tisztségviselőkre szintén lehet további személyi javaslatokat tenni.

5. Egyebek

- Az EOQ MNB tisztségviselő jelöltek térítésmentes regisztrációja és részvétele „kötelező” a Nemzeti Minőségügyi Konferencián és a Tisztújító Közgyűlésen (akadályoztatás esetén kimentést kell kérni).
- Programakkreditáció előkészítése az MRM (Minőségügyi Rendszermenedzser), a MA (Minőségügyi Auditor) és a 68 tanfolyamokra folyamatban van.
- Az 56. EOQ Kongresszus (60 éves a DGQ német társszervezet) Frankfurtban kerül megrendezésre 2012. június 14-én és 15-én.
- A Nemzetközi Minőségügyi Akadémia (IAQ) európai ülésére 2012. június 16-án szintén Frankfurtban kerül sor, amelyen Takács János, az Electrolux Lehel Kft. vezérigazgatója, az EOQ MNB alelnöke és Lepsényi István, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. vezérigazgatója székfoglaló előadást fog tartani.
- A Magyar Műszaki Értelmiség Napja rendezvénysorozat időpontja: 2012. június 4-7., amelyre az EOQ MNB – a kapott felkérés alapján – résztvevőket delegál.

Budapest, 2012. május 17.

Készítette:

Várkonyi Gábor
ügyvezető titkár

Jóváhagyta:

Dr. Molnár Pál
elnök