



EOQ MNB

Európai Minőségügyi Szervezet
Magyar Nemzeti Bizottság

EUROPEAN
ORGANIZATION
FOR
QUALITY



1026 Budapest, Nagyajtai u.2/b.



✉ 1535 Budapest, Pf.: 740.

Tel.: 2128803

◆ Fax: 2127638



◆ <http://eoq.hu>



◆ E-mail: info@eoq.hu

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

az EOQ MNB Vezetőségi üléséről

Időpont: 2004. szeptember 1., 15.00–16.30
Hely: EOQ MNB Székház
Sorszám: 2004/2
Résztevők: Dr. Balogh Albert, Dr. Boross Ferenc, Lakat Károly, Dr. Molnár Pál, Szegedi Erzsébet, Dr. Varga Lajos, Várkonyi Gábor.
Kimentve: Gyaraky Zoltán, Kálmán Albert, Mikó György, Pallóné Dr. Kísérdi Imola, Rózsa András (Jelenléti ív: 1. sz. melléklet).

Dr. Molnár Pál, elnök a megjelentek köszöntése után felhívta a figyelmet, hogy a jövőben a vezetőségi ülésekre szóló meghívót és a jegyzőkönyvet az érintettek nem postán kapják, mint eddig, hanem e-mailen.

1. Az EOQ MNB Szakember-tanúsítási és Etikai Bizottsága megválasztásának előkészítése

Dr. Molnár Pál rövid tájékoztatást adott az EOQ szakember-regisztrációjának nemzetközi és hazai helyzetéről, illetve az EOQ MNB Szakember-tanúsítási Bizottság 2004. szeptember 1-i üléséről. Ezt követően annak a véleményének adott hangot, hogy az Etikai Bizottság munkájába szívesen bevonná *Dányi Istvánt*, *Hercz Endrét* és *Dr. Veress Gábort*.

14/2004 (IX.01.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség egyhangúlag elfogadja az SZTB 7 tagjára, valamint elnökére és titkárára előterjesztett javaslatát, ami az Alapszabály vonatkozó rendelkezésének megfelel.

15/2004 (IX.01.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség a felsorolt választmányi tagokat egyhangúlag javasolja megválasztásra az Etikai Bizottság tagjaivá a Választmány által.

2. Az EOQ MNB szakbizottsági tisztségviselői megválasztásának előkészítése

A Vezetőségi ülés sorra vette az EOQ MNB valamennyi szakbizottságát, javaslatot téve az elnök, a társelnök(ök) és a titkár személyére. Az EFQM és Szakértői Szakbizottság elnevezését a Vezetőség meg kívánja változtatni TQM Szakbizottságra.

16/2004 (IX.01.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség javasolja a szakbizottsági választások lehetőség szerinti lebonyolítását 2004. november végéig. Azon szakbizottságok munkáját, amelyek tisztségviselőinek megújítása 2005. február végéig nem eredményes, a Vezetőség határozatlan időre felfüggeszti. A Vezetőség – az EFQM és Szakértői Bizottság” név helyett – a TQM Szakbizottság elnevezést jóváhagyja.

3. Az EOQ MNB 2004. második félévi fontosabb rendezvényei

A második félévi rendezvények közül kiemelésre kívánkoznak a ME–TEST rendezvények, a kis- és közepes vállalkozások részére rendezett működésfejlesztési tanfolyamok, a

szintentartó tanfolyamok, valamint az EOQ 48. Konferenciájáról (Moszkva, 2004. szeptember 7–9.) 2004. október 19-én 15.00 órai kezdettel tartandó beszámoló.

4. Egyebek

- A 15. Nemzetközi Minőségügyi Konferencia Bulgáriában kerül megrendezésre 2004. november 8–9-én.
- Az EOQ 49. Kongresszusa 2005. áprilisában Törökországban lesz. Meghívók már rendelkezésre állnak.
- A MTESZ elnöke *Széles Gábor* lett, aki a szervezet gazdasági helyzetének normalizálásán túlmenően többek között vállalta a Gazdaság és Tudományok Háza Klubjának létrehozását.
- A Közép- és Kelet-európai Országok 4. Konferenciája 2004. november 29–30-án kerül megrendezésre Szlovéniában, amire Magyarországról még nincs bejelentkezés.
- Amennyiben az első évi központi befizetést elengedik, az EOQ MNB kész részt venni az Európai Teljesítmény Elégedettségi Index (EPSI) munkálataiban. E témában a kapcsolatfelvétel már megtörtént *Jan Eklöf* professzorral.
- *Lepsényi István* lemondott a Magyar Minőség Társaság (MMT) elnöki tisztéről, de lemondó üzenetében is szorgalmazta az EOQ MNB és az MMT közeledését, illetve belátható időn belüli egyesülését. A Vezetőség tagjai nem zárkoznak el a javaslat elől és pozitív hozzáállást tanúsítanak. Az egyesülés előkészítése azonban hosszabb időt igényel.

17/2004 (IX.01.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség megtárgyalta az MMT *Dr. Aschner Gábor* által előterjesztett szóbeli ajánlatát a két szervezet továbbá közeledéséről és belátható időn belüli egyesüléséről. Ezzel kapcsolatban további, időigényes egyeztetésekre van szükség, amelynek az MMT írásos megkeresése képezheti az alapját.

5. Személyi ügyek

Dr. Molnár Pál bejelentette, hogy az EOQ MNB működtetésével kapcsolatosan megnövekedett feladatok ellátása főállása mellett a továbbiakban nem vállalható. Ezért az EOQ MNB Alapszabálya értelmében az elnöki tisztséghez kapcsolt ügyvezetést a közeli jövőben teljes munkaidőben fogja végezni. Kéri ennek tudomásul vételét és – jelenléte nélkül – az EOQ MNB által fizetendő havi juttatásának megállapítását a Vezetőség által.

18/2004 (IX.01.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség jelen lévő 6 tagja (2/3-os többség) egybehangzó javaslatot tett *Dr. Molnár Pál* elnök 500.000,- Ft/hó javadalmazására, amit ügyvéd által készített és a Vezetőség nevében *Dr. Boross Ferenc* ügyvezető elnök által aláírt szerződésben kell rögzíteni. A Vezetőség hozzájárul ahhoz, hogy *Dr. Molnár Pál* külföld felé a „President and CEO”, valamint – indokolt esetben – Magyarországon az „elnök–főigazgató” címet használja.

Budapest, 2004. szeptember 19.

Készítette:

Várkonyi Gábor
ügyvezető titkár

Jóváhagyta:

Dr. Molnár Pál
elnök

Dr. Boross Ferenc
ügyvezető elnök