

# JEGYZŐKÖNYV

## az EOQ MNB Vezetőségének üléséről

**Időpont:** 2005. február 22. 15.00 - 17.00

**Helyszín:** EOQ MNB Székhely (Budapest, II. ker. Nagyajtai u. 2/B)

Sorszám: 2005/1

**Jelen voltak:** Dr. Balogh Albert, Dr. Boross Ferenc, Földesi Tamás, Lakat Károly, Dr. Molnár Pál, Pallóné dr. Kisérdi Imola, Rózsa András, Szegedi Erzsébet, Dr. Varga Lajos

**Kimentés:** Gyarakai Zoltán, Kálmán Albert, Mikó György, Várkonyi Gábor

Az EOQ MNB Vezetősége a megtárgyalt napirendi pontokkal kapcsolatosan a következő álláspontokat alakította ki, illetve a következő – minden esetben egyhangú – határozatokat hozta:

### 1. Tájékoztató az EOQ szakember-regisztrációjának nemzetközi és hazai helyzetéről

Az EOQ MNB által kiadott EOQ oklevelek száma hamarosan meghaladja az 1200-at, és további kedvező előrehaladás várható. Az SZTB 2005. február 22-i ülésén ezekkel kapcsolatosan a következő fontosabb határozatokat hozta:

- Jóváhagyta az „Irányelvek az EOQ MNB által elfogadott Képzési Központok vizsgaszabályzatának kialakításához, illetve módosításához” című anyagot.
- Döntést hozott az EOQ MNB szakembertanúsítási tevékenységének rendszeres belső auditjáról.
- Állásfoglalást alakított ki az EOQ oklevelek meghosszabbításához szükséges kreditpontok megszerzhetőségével kapcsolatosan.

Előkészületekre került sor a minőségügyi és a KIR tanácsadó-képzés honosítása érdekében az MBVTI-vel szoros együttműködésben.

## 2. A szakbizottsági választások aktuális helyzete

A szakbizottsági választások 15 Szakbizottságban az elmúlt év végéig rendben lezárultak. Kedvező, hogy több Szakbizottságban ugyanazon személyt választották meg tisztségviselőnek, mert így a közös szakbizottsági rendezvények személyi feltételei is eleve adottak. A szakbizottsági titkárok és a munkabizottsági vezetők esetében érzékelhető a fiatalítási törekvés megvalósulása.

A szakbizottsági választás áthúzódott a 2005. év első időszakára a Gépjármű, az Építésügyi, valamint részben az Egészségügyi és Szociális Szakbizottság esetében.

Dr. Varga Lajos beszámolt a Szolgáltatási Szakbizottság orvosi műhibaperekkel foglalkozó sikeres rendezvényéről. Rózsa András tájékoztatást adott az ISO 9000 Fórum fejlesztési törekvéseiről és a tervezett névváltoztatásról.

## 3. Az EOQ MNB 2005. évi rendezvényei

- A tervezett központi és szakbizottsági rendezvények száma 2005-ben eddig 58, melyeknél azonban több Szakbizottság esetében még hiányzik a pontos időpont és helyszín.

### **1/2005 (II. 22.) VEH sz. határozat:**

A Szakbizottságokat és Munkabizottságokat fel kell szólítani a 2005. évi munkaprogramban tervezett rendezvények időpontjainak és helyszíneinek kiegészítésére, illetve pontosítására.

- Egyre több neves külföldi minőségügyi szakember jelzi, hogy szívesen tartana előadást, továbbképző szemináriumot egy-egy nagyobb – Budapesten megrendezésre kerülő – Nemzetközi vagy Regionális Minőségügyi Konferencián. Mivel erre – jelentős pénzügyi veszteség nélkül – az MMT-vel és az ISO 9000 Fórummal való társrendezői pozícióban nem adódik lehetőség, célszerűnek látszik folytatni a korábbi önálló rendezvények sikeres sorozatát. Erre különösen kedvező alkalom adódik az EOQ megalapításának 50-ik évfordulója kapcsán. Célszerűnek látszik ezt a nagyrendezvényt 2006-ban a Budapesti Tavasz Fesztivál időszakára időzíteni.

### **2/2005 (II. 22.) VEH sz. határozat:**

Meg kell vizsgálni egy EOQ MNB nagyrendezvény megtartásának lehetőségeit 2006. tavaszán.

- Az EOQ vezetése az 50-ik évfordulót 2006. kora nyári időpontban több párhuzamos „Summer School” formájában Brüsszelben, illetve Belgiumban tervezi megünnepelni. A szűkös anyagi források miatt

kérték, hogy a teljes jogú tagszervezetek (FMO) vizsgálják meg a támogatás vagy a támogatók beszerzésének lehetőségét.

**3/2005 (II. 22.) VEH sz. határozat:**

Az EOQ kérésének megfelelően kísérletet kell tenni magyar szponzorok beszerzésére az EOQ 50-ik évfordulója méltó megünneplésének támogatására.

**4. Állásfoglalás kialakítása az MMT-vel való együttműködés vonatkozásában**

Az MMT-vel való együttműködés – kisebb jelentőségű nem kielégítően menedzselte részletkérdésektől eltekintve – továbbra is jónak minősíthető. A továbblépés irányába az EOQ MNB alapvetően nyitott, de - az önálló szervezeti formát felszámoló - Szövetség feltehetően továbbra sem kapna még egyszerű többségi támogatást sem. Figyelembe kell azt is venni, hogy az ISO 9000 Fórum névváltoztatással egybekötött stratégiai fejlesztésekben gondolkodik.

**4/2005 (II. 22.) VEH sz. határozat:**

Az eddigieknél erőteljesebben kell törekedni az ISO 9000 Fórummal kötött, de jelenleg már erősen túlhaladott együttműködési megállapodás megújítására, amely legalább a jelenlegi, viszonylag kedvező állapotot tükrözi.

Az MMT-vel és az ISO 9000 Fórummal első nagyobb lépésként egy közös Titkárság lenne elképzelhető, melynek tevékenysége a tagsági díjak közös beszedésére, valamint a rendezvények témáinak és időpontjának összehangolására irányulhatna. Mivel ezek a javaslatok Pónyai Györgytől, az MMT elnökétől a Vezetőségi ülést követő napon kerültek előterjesztésre, ezzel kapcsolatosan határozathozatalra értelemszerűen nem kerülhetett sor.

**5. A választmányi ülés előkészítése**

**5.1. A 2004. év elszámolása és az EOQ MNB közhasznúsági jelentése**

Az egyszerűsített pénzügyi elszámolás és a mérleg adatai 2004-ben is igen közel kerültek egymáshoz és pozitív eredményt mutatnak.

**5/2005 (II. 22.) VEH sz. határozat:**

Az EOQ MNB Vezetősége a 2004. évi pénzügyi elszámolást és a közhasznúsági jelentést a Választmány, az Ellenőrző Bizottság és a Közgyűlés elé véleményezésre és elfogadásra előterjeszti.

## **5.2. Az EOQ MNB 2005. évi költségvetése és munkaprogramja**

### **6/2005 (II. 22.) VEH sz. határozat:**

A korábban már megtárgyalt 2005. évi költségvetést a Vezetőség a Választmány elé terjeszti jóváhagyásra.

## **5.3. Kitüntetési javaslatok**

A Vezetőség a beérkezett javaslatokat megvitatta, és következő határozatot hozta:

### **7/2005 (II. 22.) VEH sz. határozat:**

A Vezetőség a következő 5 szakembernek javasolja a „Minőségért 2005” kitüntetés adományozását: Amare-Kandel Elisabeth, Dr. Balogh Albert, Dr. Répási János, Haimann Péterné, Kesselyák Péter.

Felvetődött az a javaslat is, hogy az „EOQ MNB tiszteletbeli tagja” kitüntetést évente legfeljebb 2 és az „EOQ MNB örökös tagja” kitüntetést évente legfeljebb 1 EOQ MNB-tag kapja, amihez azonban az Alapszabály módosítása szükséges.

## **5.4. Javaslatok az EOQ MNB Alapszabályának módosítására**

### **8/2005 (II. 22.) VEH sz. határozat:**

A korábban már megtárgyalt és kiegészítésre kerülő Alapszabály módosítási javaslatot a Vezetőség – a Választmány véleményének kikérése mellett – a Közgyűlés elé terjeszti megvitatás és döntéshozatal céljából.

### **9/2005 (II. 22.) VEH sz. határozat:**

Mivel az EOQ MNB Alapszabályában „nyugdíjas” tagsági viszony nem szerepel és az egyéni tagsági díj is személyenként több ezer Ft veszteséggel jár, a Vezetőség kéri a Választmányt a nyugdíjas tagsági díj törlésére.

## **5.5. A 2005. évi Közgyűlés előkészítése**

### **10/2005 (II. 22.) VEH sz. határozat:**

Az Alapszabály módosítása miatt célszerűnek látszik a Küldöttközgyűlés helyett - valamennyi EOQ MNB tag meghívásával - Közgyűlést összehívni.

## **6. Egyéb határozatok**

### **11/2005 (II. 22.) VEH sz. határozat:**

A MIK-re vonatkozó korábbi határozatról az EOQ Főtitkárságot csak akkor kell tájékoztatni, ha ilyen irányú írásbeli vagy szóbeli megkeresés érkezik.

**12/2005 (II. 22.) VEH sz. határozat:**

Gabriel Pall EOQ MNB tagsági kérelme alapján meg kell vizsgálni, hogy a külföldi tiszteletbeli tagság számára milyen feltételek mellett, azaz milyen teljesítmények teljesülése esetén lesz adható.

**13/2005 (II. 22.) VEH sz. határozat:**

Dr. Gödény Sándor könyvtámogatási kérelmének teljesítésére 100.000,- Ft használható fel, amelynek alapját a kérelmező által elkészítendő megállapodás képezze.

**14/2005 (II. 22.) VEH sz. határozat:**

Az EOQ MNB Tanácsadó Testületének 2005. március 31-én lejáró mandátuma miatt meg kell kezdeni a 10 fő kiválasztását és a jelöltek megkeresését. Ezt megelőzően ki kell kérni a Választmány álláspontját.

**15/2005 (II. 22.) VEH sz. határozat:**

Az EOQ MNB Vezetősége Sipos Lóránt javaslatát nem tartja időszerűnek az EOQ oklevelek megszerzéséhez szükséges tanfolyamok és vizsgáztatás decentralizált (megyei) kiterjesztésének vonatkozásában.

Budapest, 2005. március 2.

Dr. Molnár Pál  
EOQ MNB elnök