

JEGYZŐKÖNYV az EOQ MNB Elnökségének üléséről

- Időpont:** 2019. április 18., csütörtök, 16:00 – 18:30
- Helyszín:** EOQ MNB Egyesület, 1026 Budapest, Nagyajtai u. 2/B.
- Jelen voltak:** Dr. Boross Ferenc, Lakat Károly, Dr. Molnár Pál, Dr. Szigeti Tamás, Várkonyi Gábor.
- Kimentve:** Heiszman Judit, Mikó György, Szegedi Erzsébet, Takács János és Vass Sándor, aki váratlan kórházi kezelése miatt Dr. Boross Ferencet hatalmazta fel képviselőségével.

1. Beszámoló a 2018. évi feladatok teljesítéséről

Dr. Molnár Pál elnök köszöntötte a résztvevőket és örömmel jelentette, hogy az EOQ MNB Egyesület 2018-ban is rendkívül sikeres évet zárt. Összesen 105 rendezvényünk volt több mint 4200 résztvevővel, ezen belül 4 nagyobb konferenciánk és 17 tanfolyamunk (részben a KVALIKON Kft.-vel közös tanfolyamként) valósult meg. 84 szakbizottsági rendezvényt tartottunk, összesen mintegy 2000 résztvevővel.

2018-ban 160 EOQ MNB tanúsítványt adtunk ki, ami nagyon jelentős emelkedés a korábbi években kiadott tanúsítványok számához képest.

A Budapesti Metropolitan Egyetem megfelelő szakirányú továbbképző tanfolyamát elfogadtuk az EOQ MNB Információbiztonsági Rendszermenedzser tanúsítvány kiadásához; a megállapodást – *Dr. Horváth Zsolt* közreműködésével – előkészítettük.

Tavaly is részt vettünk a „Minőség-Innováció 2018” nemzeti és nemzetközi pályázaton, amelyen belül nemzeti szinten 7 Nemzeti Díjat és 4 Elismerő Oklevelet adtunk át a nyertes pályázóknak. Díjat ugyan első alkalommal az elmúlt évben nem szerzett magyarországi pályázat, de 6 hazai pályázat nemzetközi Finalista Oklevelet kapott. A projektben való részvételért a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivataltól 3 millió forint támogatásban részesültünk. További 2 millió forint támogatást kaptunk EOQ nemzetközi tagsági díjunk befizetéséhez a Pénzügyminisztériumtól, amihez Lepsényi István, korábbi államtitkár hathatós segítséget nyújtott.

Magas színvonalon kiadtuk az EOQ MNB Egyesület szakfolyóiratának mind a 4 füzetét. Jól hasznosítható tájékoztatást biztosított 2018-ban is a *Dr. Boross Ferenc* által kezelt EOQ MNB honlap.

Kiváló nemzetközi kapcsolataink vannak közel 100 nemzetközi és külföldi szervezettel, amelyek különböző témákban gyakran megkeresnek bennünket.

2. A 2018. évi elszámolás ismertetése és a 2019. évi költségvetés előkészítése

A 2018. évet 2,3 millió forint eredménnyel zártuk. A közhasznúsági jelentés összesen 6 mutatója közül 4-ben pozitívak vagyunk, de a legutóbbi 2 év egyesített egyenlege negatív és a társadalmi támogatottság (1%) elmarad a százalékban előírt követelménytől (a bevétel

2%-a). Éves költségvetésünk elszámolása igen kiegyensúlyozott, ezért az éves munkaprogram ismeretében a 2019. évi költségvetés lényegében azonos a 2018. évivel. Örvendetes, hogy a könyvvizsgálói jelentés jól igazolja eredményeinket.

3. A 2019. évi munkaprogram

Gyakorlatilag megegyezik a 2018. évi munkaprogrammal. Ezen belül kiemelt területet képeznek a szintentartó és egyéb tanfolyamok, valamint a „Minőség-Innováció 2019” nemzetközi pályázatban való részvétel.

4. A 2019. évi Közgyűlés előkészítése

A Közgyűlés időpontja és helye:

2019. április 25. (csütörtök), 14:30
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

2019. április 30-án (kedd) 14:30 órára a TRINITUM Oktatási és
Rendezvényközpontba (Hattyúház),
1015 Budapest, Hattyú utca 14.

A Közgyűlés napirendje az április 25-i meghirdetéssel megegyezik. A tisztségviselő-jelöltek a következők:

Levezető elnök: *Dr. Molnár Pál.*
Jegyzőkönyv-vezető: *Várkonyi Gábor.*
Jegyzőkönyv-hitelesítő: *Dr. Boross Ferenc és Lakat Károly.*
Mandátumvizsgáló Bizottság: *Dr. Boross Ferenc* elnök és *Molnár Ingrid* tag.

Dr. Szigeti Tamás, az EOQ MNB Felügyelő Bizottság elnöke – egyéb hivatali kötelezettségei miatt – nem tud a Közgyűlésen részt venni, ezért kéri az előre megírt jelentésének felolvasztatását.

Az Informatikai Szakbizottság titkári posztjára a Szakbizottság Vezetősége javasolja *Tureczki Bence* egyetemi hallgató (Óbudai Egyetem) megválasztását, amire a Közgyűlésen megfelelő szakbizottsági képviselő biztosítása esetén sort lehet keríteni.

Dr. Gődény Sándor, az Egészségügyi és Szociális Szakbizottság elnöke társelnöknek javasolja *Dr. Sebestyén Beátát*, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyi Ellátási és Közegészségügyi Főosztályának osztályvezetőjét, amennyiben megkapja a minisztériumi vezetés egyetértését.

Az Elnökség az EOQ MNB Építésügyi Szakbizottság új titkárának javasolja *Várkonyi Gábort*, aki eddig is sokat tett a nagysikerű „Pódiumbeszélgetések a minőségről” sorozat építésügyi előadásainak propagálása érdekében.

Dr. Boross Ferenc javasolja *Heiszman Judit* elnökségi tagságának megszüntetését, mert a tagdíj-fizetés elmaradása miatt elvesztette az EOQ MNB tagsági viszonyát. Helyette az Elnökség *Dr. Anwar Mustafát*, szakbizottsági elnököt javasolja elnökségi tagnak megválasztani.

5. Döntéshozatal a 2019. évi kitüntetésekről

Az Elnökség – több javaslat megvitatását követően – a következő kitüntetések odaítéléséről döntött:

„EOQ MNB Egyesület Örökös Tagja” (1 fő) Vass Sándor
„EOQ MNB Egyesület Elismert Tagja” (2 fő): Fábrián Zoltán, Takács János

6. A szakember-tanúsítási tevékenység elnökségi átvizsgálása

Az elnökségi átvizsgálás a következő témakörökre terjedt ki:

- Tanfolyamok szervezése együttműködésben:
Javasolt a további együttműködés az elfogadott egyetemekkel és a KVALIKON-nal, de más szervezetek irányába egyelőre nem nyitunk.
- Az EOQ MNB tanúsítvánnyal rendelkezők felülvizsgálata:
Dr. Molnár Pál megkezdte a lejárt tanúsítványok leterhelő felülvizsgálatát, azonosítva az elmaradásokat és azokat, akik már nem ezen a területen dolgoznak. Tanúsítványuk megújítására nem adunk lehetőséget, adataikat az adatbázisunkból töröljük.
- Ismét felmerült az EOQ MNB Minőségügyi Rendszermenedzser tanúsítvány EOQ MNB tanfolyamon való részvétel nélküli kiadásának lehetősége a tapasztalt szakértők (Experienced Experts) számára, ami megfelel az EOQ hosszú éves gyakorlatának. Ehhez azonban a megfelelő képzéseken való részvétel, valamint a sokéves minőségügyi vezetői tapasztalatok egyértelmű és személyre szabott igazolása szükséges.

7. Egyebek

- *Dr. Szigeti Tamás* és *Dóka Róbert*, EOQ MNB tanúsítvánnyal rendelkező szakemberekként felkérhetők előadás tartására a Pódiumbeszélgetések keretén belül. Ezeket *Várkonyi Gábor* készíti elő és tesz javaslatot.
- *Dr. Szigeti Tamás* élelmiszerbiztonság és higiénia témában vállalja előadás tartását a XVI. „Minőségmenedzsmet az élelmiszergazdaságban 2019” szakmai konferencián (Szeged, 2019. október 17.).
- *Dr. Molnár Pál* röviden ismertette az esetleges székhely-módosítási terveket. Eszerint eladnánk a jelenlegi székhelyünk gyanánt szolgáló, Nagyajtai utca 2/B szám alatti lakást, és annak bevételeit felhasználva kialakítanánk a székhelyül szolgáló irodahelyiségeket és kibővítenénk a Nagyajtai utca 4/A szám alatt található Képzési Központunkat. A válaszfal áttörésével a most igencsak szűkös tanterem alkalmassá válna akár 50 fő befogadására is, így a közgyűlések és más nagyobb rendezvények helyi lebonyolítására kedvező lehetőség nyílna. Ez jelentős megtakarítást tenne lehetővé, tekintettel arra, hogy a szállodák közel duplájára emelték a terembérleti árakat. Az elképzelést a várható nagy munka miatt rendkívül gondosan elő kell készíteni, majd annak alapján dönteni, amennyiben a megvételre felajánlott ingatlan továbbra is rendelkezésre áll. Az elnökségi ülés résztvevői az ülés alatt – kedvező tapasztalatokat szerezve – megtekintették az eladásra felkínált ingatlant.

Budapest, 2019. április 22.

Készítette: Várkonyi Gábor
ügyvezető titkár

Jóváhagyta: Dr. Molnár Pál
elnök