



EOQ MNB

Európai Minőségügyi Szervezet
Magyar Nemzeti Bizottság

EUROPEAN
ORGANIZATION
FOR
QUALITY



KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET

Alapítva: 1972

<http://eoq.hu>

1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b.

✉ 1530 Budapest, Pf. 21

☎ 2128803, 2251250

Fax: 2127638

E-mail: info@eoq.hu

JEGYZŐKÖNYV

az EOQ MNB Vezetőségének üléséről

Időpont: 2010. április 27. 16:30 – 18:00

Helyszín: EOQ MNB Központi Titkárság
1026 Budapest, Nagyajtai u. 2/b

Jelen voltak: Dr. Balogh Albert, Dr. Boross Ferenc, Lakat Károly, Dr. Molnár Pál,
Pallóné Dr. Kísérdi Imola, Várkonyi Gábor

Kimentve: Gyaraky Zoltán, Mikó György, Szegedi Erzsébet, Dr. Varga Lajos

1. Beszámoló az EOQ Közgyűléséről és a Bizottságok üléseiről

Dr. Molnár Pál elnök köszöntötte a megjelenteket, majd a megküldött anyagok alapján tájékoztatást adott a Bled-ben (Szlovénia) 2010. április 17–19. között – a légi közlekedésben fellépett nehézségek miatt – nem megtartott EOQ Közgyűlésről és a kapcsolódó eseményekről. Kiemelt témaként szerepelt a napirenden az EOQ 2011. éviben megtartásra kerülő 55. Kongresszusának megszervezése, ami egyben Minőségügyi Világkongresszus. A jelölt helyszínek közül nagy valószínűséggel Budapest lesz a kiválasztott helyszín. Tekintettel arra, hogy 2011. első félévében Magyarország első alkalommal tölti be az EU Elnöki tisztét, Magyarország számára kiemelt fontosságú lesz a Minőségügyi Világkongresszus megrendezése Budapesten, melynek előzetes időpontja 2011. június 21–23. A legkedvezőbb helyszín az Európa Congress Center (Budapest II. ker., Budakeszi út) lenne, ahol 600 résztvevő elhelyezése lehetséges. Szóba jöhet a Budapest Congress Center is, de az már csak az egy héttel előbbi időpontban szabad, és közel kétszeres bérleti és ellátási díjat kellene betervezni. Június 21-én a következő 5 előrendezvény szerepel az előzetes programtervezetben: az agrárminőségügy, az egészségügy, a környezetvédelem, a közigazgatás, és az oktatás.

1/2010 (IV.27.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség támogatja és segíti a 2011. évi Minőségügyi Világkongresszus budapesti megrendezését az Európa Congress Centerben.

Több más témakörben is tájékoztatás hangzott el, melyek közül a szakember-tanúsítással *kapcsolatosak* az SZTB ülésen kerültek részletesen napirendre, és határozatok is azon az ülésen születtek, melyek végrehajtását az EOQ MNB Vezetősége nagy figyelemmel fogja kíséni.

2/2010 (IV.27.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség egyetért az új színes – részben magyar nyelvű – EOQ tájékoztató kiadvány 1000 példányban történő megrendelésével és annak nem postai úton történő szétosztásával.

2. Szakbizottsági tisztségviselők választásának előkészítése

Dr. Molnár Pál felhívta a figyelmet arra, hogy az EOQ MNB Alapszabálya értelmében a Vezetőségnek joga van iránymutatást nyújtani és jelölteket előterjeszteni EOQ MNB és szakbizottsági tisztségviselők megválasztásához a Választmány és a Közgyűlés soron következő ülésén.

Lemondások és egészségügyi okokból bekövetkező visszavonulások következtében a következő Szakbizottságok vezetésében kerülnek előterjesztésre jelöltek:

Önértékelési és TQM Szakbizottság: Fábíán Zoltán, elnökjelölt; Szódi Sándor társelnök-jelölt (Közgyűlésen).

Szolgáltatási Szakbizottság: Dr. Anwar Musztafa; elnök-jelölt; Nándorfi Gyuláné Dr. társelnök-jelölt.

Minőségirányítási Rendszerek Szakbizottság: Dr. Horváth Zsolt, elnökjelölt; Dr. Marosi Tibor, titkár-jelölt; Veress András társelnök-jelölt.

Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Szakbizottság: Dr. Debreceny István, elnök-jelölt; Tóth Attila, társelnök-jelölt

Metrológiai Szakbizottság: javaslat felfüggesztésre.

Mezőgazdasági Szakbizottság: Acsainé Dr. Kobolka Livia, társelnök-jelölt.

Végül *Dr. Molnár Pál* felhívta a figyelmet a Szakbizottságok tisztségviselőinek tájékoztatására, különös tekintettel az újonnan megválasztandó tisztségviselőikére.

3/2010 (IV.27.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség a megtárgyalt és egyhangúlag elfogadott személyi javaslatokat a Választmány elé terjeszti.

3. Az EOQ MNB 2010. évi kitüntetési javaslatok

A korábbi javaslatok és az értékelt információk alapján a Vezetőség a következő személyi javaslatokat alakította ki:

„EOQ MNB Örökös Tagja”: *Rózsa András*

„EOQ MNB Tiszteletbeli Tagja”: *Dr. Dudás Ferenc*

Dr. Erdős Zoltán

„Minőségért 2010”: *Dr. Boross Ferenc*

Lakat Károly

Schreiberné Molnár Erzsébet

Sinka Miklósné

Takácsy Zsolt

A pénzjutalmak meghatározására az EOQ MNB elnöke kapott felhatalmazást.

Dr. Balogh Albert jelentős pénzjutalmat javasolt *Dr. Molnár Pál* elnök részére, kiemelten a 2009. júniusában megtartott IAMA XIX. Élelmiszer- és Agrárgazdasági Világforum és Tudományos Szimpózium előkészítéséért és lebonyolításáért.

4/2010 (IV.27.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség egyhangúlag elfogadta a fenti kitüntetési javaslatokat választmányi előterjesztésre.

5/2010 (IV.27.) VEH sz. határozat:

Dr. Balogh Albert felhatalmazást kapott, hogy – a többi szervező eddigi és várható IAMA elismerésének figyelembevételével – Molnár Ingrid, gazdasági vezetővel alakítsa ki Dr. Molnár Pál jutalmazásának összegét.

4. Az EOQ MNB 2009. évi elszámolása és 2010. évi költségvetése

A 2007. és a 2008. évi veszteség után az EOQ MNB 2009-ben mintegy 8,3 millió Ft eredményt tud felmutatni, amihez elsősorban az járult hozzá, hogy a pályázati úton nyert korábban sikeresen megpályázott összegeket csak 2009-ben *utalták* át. Dr. Molnár Pál ismertette az EOQ MNB Közhasznúsági jelentését is, és utalt rá, hogy az EOQ MNB 2009-ben összesen 92 rendezvényt tartott. Jelezte azt is, hogy a könyvvizsgálói jelentés kedvező véleményt és záradékot tartalmaz.

6. A következő választmányi ülés és a 2010. évi Közgyűlés előkészítése

Az EOQ MNB Választmány kibővített ülésének időpontja: 2010. április 29. csütörtök, 16:00 óra; helyszín: Hotel Budapest, I. emelet, Berlin-terem.

5/2010 (IV.27.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség áttekintette és jóváhagyta a választmányi ülés további napirendi pontjaihoz kialakított vezetőségi álláspontokat is.

A 2010. évi Közgyűlés időpontja: 2010. május 11. kedd, 15:00 óra; helyszín az FVM Színházterme lesz. A nyitó előadást *Dr. Balogh Albert*, az EOQ MNB alelnöke tartja „Az új ISO 9004-es szabvány” címmel.

Vezetőségi javaslat a Közgyűlés megválasztandó tisztségviselőire:

Levezető elnök: *Gyaraky Zoltán* vagy *Pallóné Dr. Kísérdi Imola*

Jegyzőkönyvvezetők: *Vass Sándor* és *Várkonyi Gábor*

Jegyzőkönyv hitelesítők: *Dr. Balogh Albert* és *Gyaraky Zoltán*

Mandátumvizsgáló Bizottság: *Dr. Boross Ferenc elnök, Horváth Zsuzsanna, Lakat Károly* és *Nándorfi Gyuláné Dr. tagok*

Jelölő Bizottság: *Dr. Réczei Géza elnök, Dr. Rodler Imre, Dr. Szigeti Tamás* és *Varga Sándorné*

6/2010 (IV.27.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség jóváhagyta a közgyűlési tisztségviselőkre tett javaslatokat.

A Közgyűlés résztvevői a helyszínen átvehetik a 2009. évi Évkönyvet, amelyet idén is csak külön kérésre postázunk, mivel az az EOQ MNB honlapjáról letölthető.

7. Egyebek

E napirendi pont keretén belül a következő témák kerültek napirendre:

- A gazdasági válság hatására az EOQ MNB jogi tagjainak száma folyamatosan csökken, aminek megállítására vagy fékezésre átgondolt intézkedéseket tartalmazó vezetőségi program kidolgozása szükséges. Ugyanakkor kedvező jel, hogy a maradó jogi és egyéni tagok tagdíjfizetési hajlandósága a korábbiaknál lényegesen kedvezőbb, aminek eredményeképpen kinnlevőségeink csökkentek.
- Az Izmirben megrendezésre kerülő 54. EOQ Kongresszus előadási programja kialakult, amelyben 2 magyar előadás szerepel (egyik tartalék előadásként).
- Az EOQ MNB részéről *Dr. Molnár Pál* és *Dr. Balogh Albert* részvétele került bejelentésre a Magyar Műszaki Értelmiség Napja alkalmából (2010. május 13–14.).
- A Minőségügyi Világkongresszus ismertetése céljából ajánlatos több nemzetközi konferencián, így többek között az Izraeli Minőségügyi Szervezet 18. Nemzetközi Konferenciáján, képviseltetni magunkat.
- A kongresszusi előkészületek miatt az EOQ MNB vezetési kapacitása egyre inkább túlterhelődik, ami miatt a feladatok racionalizálására, illetve csökkentésére van szükség.

7/2010 (IV.27.) VEH sz. határozat:

A kongresszusi előkészületek miatt a Vezetőségnek felül kell vizsgálni és lehetőség szerint csökkenteni kell a Központi Titkárság feladatait, különös tekintettel az elnök leterheltségére.

Budapest, 2010. április 30.

Készítette: *Várkonyi Gábor*
ügyvezető titkár

Jóváhagyta: *Dr. Molnár Pál*
elnök