



JEGYZŐKÖNYV

az EOQ MNB Vezetőségének üléséről

Időpont: 2011. május 2., 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, Mikó György, Dr. Molnár Pál, Pallóné Dr. Kísérdi Imola, Szegedi Erzsébet, Várkonyi Gábor
Kimentve: Vass Sándor

1. Beszámoló az EOQ szakembertanúsítási tevékenységéről és a felnőttképzési audit megállapításairól

Dr. Molnár Pál elnök köszöntötte a megjelenteket, majd röviden beszámolt arról, hogy a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) részletekbe menő, igen alapos felülvizsgálatot tartott az EOQ MNB-nél. 11 oldalas jegyzőkönyv készült, de csak két nemmegfelelőséget találtak:

- Az EOQ MNB Minőségpolitikai dokumentuma nem tartalmaz kellően kiemelt utalást a szervezet felnőttképzési tevékenységére.
- A levélpapír és más dokumentumok fejléce nem tartalmazza a felnőttképzési nyilvántartási számot és az intézmény-akkreditációs lajstromszámot.

Dr. Boross Ferenc egy kiegészítő sor beiktatásával már kialakította az új fejléctet.

Dr. Molnár Pál ismertette a beérkezett javaslatok (Varga Sándorné, Lakat Károly, Földesi Tamás) alapján kiegészített Minőségpolitikai Nyilatkozatot.

1/2011 (V.2.) VEH sz. határozat:

A Vezetőségi ülést megelőzően az EOQ MNB Szakember-tanúsító Testülete (SZTT) és Szakember-tanúsítási Tanácsadó Bizottsága (SZTB) részletesen megtárgyalta a 2011. évi FAT felnőttképzési audit megállapításait és az intézkedéseket, amelyeket a Vezetőség jóváhagyólag vesz tudomásul.

2/2011 (V.2.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség jóváhagyja az EOQ MNB kiegészített Minőségpolitikai Nyilatkozatát (melléklet).

2. Szakbizottsági tisztségviselők választásának előkészítése

A Vezetőség megtárgyalta a következő szakbizottsági tisztségviselők lemondása következtében kialakult helyzetet és meghatározta az új szakbizottsági tisztségviselők megválasztásának előkészítéséhez szükséges feladatokat, illetve a már kialakult személyi javaslatokat.

2.1. Fogyasztóvédelmi és Minőségpolitikai Szakbizottság:

Schreiberné Molnár Erzsébet az elnöki és *Városi Istvánné* a titkári tisztségről lemondott. Utódként *Bobál Pál*, a Budapest Fővárosi Kormányhivatal keretén belül működő Fővárosi Fogyasztóvédelmi Hatóság vezetője a lehetséges elnökjelölt, *Haklik Andrea*, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársa a javasolt titkárjelölt. *Mikó György* javasolta a Szakbizottság nevéből elhagyni a „Minőségpolitikai” részt.

3/2011 (V.2.) VEH sz. határozat:

A Választmány egyetértése esetén a Szakbizottság neve „Fogyasztóvédelmi Szakbizottság” lehet. Az új tisztségviselőket a lehető legrövidebb időn belül javasolt megválasztani, vagy a Szakbizottság működését időlegesen felfüggeszteni.

2.2. Közigazgatási Szakbizottság:

Dr. Hazafi Zoltán társelnök és *Dr. Kovács Ákos* titkár lemondtak tisztségükről. *Dr. Dudás Ferenc* szakbizottsági elnök javaslata alapján *Czibere Károly* (ha belép az EOQ MNB-be tagnak) eddigi tevékenysége alapján társelnök-jelölt lehet. Titkár-jelölt *Fekete Leticia*, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, munkatársa, az EOQ MNB tagja.

4/2011 (V.2.) VEH sz. határozat:

A titkár-jelöltet a Választmány következő ülésén megválasztásra elő kell terjeszteni.

2.3. Építésügyi Szakbizottság:

Takácsy Zsolt lemondott titkári tisztségéről, amelyet átmenetileg *Nagy János* elnök végzi. A Szakbizottság szabályszerű működéséhez titkár szükséges.

5/2011 (V.2.) VEH sz. határozat:

A titkár-jelöltet mielőbb meg kell nevezni és megválasztásra előterjeszteni.

2.4. Kereskedelmi, Vendéglátási és Turisztikai Szakbizottság:

Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér kilátásba helyezte lemondását szakbizottsági elnöki tisztségéről.

6/2011 (V.2.) VEH sz. határozat:

Erőfeszítéseket kell tenni az elnök-jelölt megnevezésére.

2.5. Hagyományos Élelmiszer Munkacsoport

A Hagyományos Élelmiszer Munkacsoport vezetője, *Pallóné Dr. Kísérdi Imola* bejelentette: *Juhász Anikó* (Agrárgazdasági Kutató Intézet) vállalja a titkári teendőket, akit a Munkacsoport következő ülésén megválasztásra előterjesztenek.

7/2011 (V.2.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség egyetért a tisztségviselő soron kívüli lecserélésével választás útján.

3. Az EOQ MNB 2011. évi kitüntetési javaslatai

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

„EOQ MNB Örökös Tagja”:	<i>Dr. Molnár Pál</i>
„EOQ MNB Tiszteletbeli Tagja”:	<i>Molnár Ingrid</i> <i>Dr. Szenes Katalin</i>
„Minőségért 2011”:	<i>Acsainé Dr. Kobilka Livia</i> <i>Dr. Balogh Albert</i> <i>Biacs Péter</i> <i>Kállai Tamás</i> <i>Nyeste Zsolt</i>

A pénzjutalmak odaítélése elnöki hatáskörbe tartozik. Felmerült a javaslat, hogy idén – a Kongresszus eredményétől függően – később adjunk ki pénzjutalmakat.

5/2011 (V.2.) VEH sz. határozat:

A Vezetőség egyhangúlag elfogadta a fenti kitüntetési javaslatokat választmányi előterjesztésre.

4. Az EOQ MNB 2010. évi elszámolása és 2011. évi költségvetése

2010-ben 3,9 millió forint veszteség keletkezett, valamint mind kiadás, mind a bevétel egyaránt kevesebb volt az előirányozottnál.

A veszteség elsősorban a Kongresszus előkészítésével kapcsolatos elmúlt évi kiadások miatt keletkezett.

Dr. Molnár Pál részletesen ismertette a bevételi és kiadási tételek alakulását az előirányzatokkal szemben, ami alapját képezi a választmányi és közgyűlési előterjesztésnek. Tájékoztatót a könyvvizsgáló jelentéséről is.

Kiemelést érdemel, hogy minden erőfeszítés ellenére a Minőség és Megbízhatóság kiadása továbbra is nagyon veszteséges.

Megtakarítás jelentkezett viszont a működés, a nemzetközi kötelezettségek és a beszerzések terén.

Szóba került a MTESZ-ből való kilépés is, de határozat nem született, mivel a MTESZ megújulás esetén újra be fogja tölteni alapszabályi szerepét, és akkor a 132 ezer forintos tagdíj nem is olyan sok.

5. és 6. A következő választmányi ülés és a 2011. évi Közgyűlés előkészítése

Az EOQ MNB Választmány kibővített ülésének időpontja: 2011. május 11., szerda, 16:00 óra; helyszín: Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar.

A 2011. évi Közgyűlés időpontja: 2011. május 19., csütörtök, 15:00 óra; helyszín: Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar II. emeleti Díszterme.

A Közgyűlés tisztségviselőire ugyanazokat kell megválasztásra előterjeszteni, akik ezeket a tisztségeket az elmúlt években már betöltötték. A szintén előterjesztésre kerülő napirendek azonosak a korábbi évek azonos üléseinek napirendjeivel.

7. Egyebek

E napirendi pont keretén belül a következő témák kerültek ismertetésre:

- *Dr. Molnár Pál* felhívta a figyelmet a Magyar Műszaki Értelmiség Napjára (május 5.) és a Magyar Minőség Társaság fennállásának közeli 20. évfordulójára.
- A PRU Projekt Menedzsment harmonizált követelményrendszerének felülvizsgálatáról, esetleges átdolgozásáról itt Budapesten lesz döntés a Kongresszus előtti napon. *Dr. Molnár Pál* a 2004. évi kiadványt felülvizsgálatra átadta *Dr. Balogh Albert*nek, *Mikó György*nek és *Szegedi Erzsébet*nek azzal, hogy véleményeket, javaslatot kér a PRU ülésen képviselendő magyar álláspont kialakításához.
- Az EOQ MNB elnöke felkérte *Dr. Orbán Viktor* miniszterelnököt és *José Manuel Barrosot*, az Európai Bizottság elnökét ünnepi nyitó előadás megtartására a Minőségügyi Világkongresszus első napján. A felkérést – más kötelezettségeik miatt – egyikük sem tudta elfogadni, de a Kongresszusmunkájához sok sikert kívántak.
- A Kongresszust *Viktor Seitschek*, az EOQ elnöke nyitja meg. Ezt követően a nagy nemzetközi minőségügyi szervezetek (IAQ ASQ, CNCA (China), JUSE) képviselői üdvözlik a résztvevőket.
- A záró plenáris előadást *Shoji Shiba* professzor tartja, aki második hazájának tartja Magyarországot.
- *Mikó György* bejelentette, hogy a 2011. évi Magyar Nemzeti Minőségi Díjat még nem hirdették meg. *Bernát Lajos* és *Rózsa András* (ISO 9000 Fórum) közzétettek egy elképzelést, miszerint a Magyar Tudományos Akadémia legyen a szponzor; ennek érdekében javasolják egy Magyar Nemzeti Minőség Díj Alapítvány létrehozását.

Budapest, 2011. május 11.

Készítette: Várkonyi Gábor
ügyvezető titkár

Jóváhagyta: Dr. Molnár Pál
elnök