

JEGYZŐKÖNYV

a Magyar Mikrobiológiai Társaság Vezetőségi üléséről

Az ülés helye és ideje: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c.
ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék
2004. szeptember 28-án 10³⁰ órától

Jelen vannak: a Jelenléti ív szerint

Elnök úr megnyitja az ülést, kéri a napirend elfogadását. A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet.

1. Minárovits János elnök úr jelzi, az alapszabály módosítása az első napirendi pont.

Nagy Béla professzor kérdezi, hogy a korábban említett bizottság munkájára nem lesz szükség? Minárovits elnök úr megjegyzi, hogy nem hajt a kényszer a változtatással, de jó volna most a kiküldött tervezetet megbeszélni.

Főtitkár úr felvezeti az alapszabály tervezetet és javasolja a pontonkénti tárgyalást a vélemények megismerésére. Jelzi az elején, hogy többen felvetették a jelenlegi székhely megváltoztatásának szükségességét. A címváltozáskor a bíróság a cím „tulajdonosa” engedélyét kéri. Egyebekben a postafiók lesz hamarosan a megoldás. (Az irányítószám 1097 jegyzi meg Karaffa Levente).

MOTESZ, ill. METESZ tagság kérdése felmerül. Mi az előnyük? Egyelőre ez nem kulcskérdés.

A célkitűzésekbe kerüljön bele a „molekuláris genetika, környezeti mikrobiológia, az előadásokon történő ismertetés, vita” fogalomkör Farkas József professzor szerint. Ugyanígy a „tudományos képzés, doktori képzés, oktatás, graduális, posztgraduális” (Maráz A., Emödy L.) fogalmakat jelenítsük meg a 4. pontban. Nagy Béla a változtatás ellen van.

A szimpózium szót írjuk fonetikusán.

A honlap önmagában nem elegendő nyilvánosság a közhasznúság kívánalmaihoz, lehetne egy negyedévente megjelenő periodikája a társaságnak. Takács Mária az kérdezi, ki fogja csinálni? Minárovits János azt mondja szponzort kell találni hozzá. Főtitkár úr jelzi, hogy egyelőre hírlevél formájában lehetne kezdeni, lehetne később szerkesztő bizottsága stb.

4. pont pl. sajtótájékoztató miatt kell e pont.

8. pont pl. Erdélyi Magyar Múzeum Egyesület (Gönczöl É.). Maráz Anna javasolja, hogy a nemzetközi szervezeteket is vegyük be. Márialigeti Károly jelzi, hogy ez a 9. pontnál szerepel.

6. pont kiegészíteni „és nem fogadunk el a pártoktól támogatást”

7. pont egyetértés

8. pont „a támogatók és ellenzők számát fel kell tüntetni név szerint” Ez nehezen megoldhatónak tűnik.

Mit jelent a hirdetőtábla? Pl. a Vezetőségi ülések helyén kiteszünk egy hirdetőtáblát.

9. ponttal kapcsolatban megtárgyaltuk mit jelent a kötelezettség vagy felelősség alóli mentesülés.

10. pont. A rendes tag felvételét eddig a közgyűlés hagyta jóvá, ezután lehetne a Vezetőség a jóváhagyó. A tiszteletbeli tagságot a közgyűlés hagyja jóvá az Alapszabály szerint ez eddig nem így volt. A pártoló tagságot is a vezetőségnek kellene jóváhagyni.

A tagfelvételnél elegendő-e egy ajánló, vagy egyáltalán ajánlás szükséges-e ajánlás? Tiszteletbeli tag hány legyen évenként (4 új/év?). A tiszteletbeli tagság adományozását márciusi közgyűlés döntené el, az adományozás pedig az őszi nagygyűlésen történne. Miért kell a közgyűlés tavasszal? Tiszteletbeli tag lehetne 4 természetes és/vagy jogi személy. Ezt a lehetőséget nem aknázták ki a társaság eddig - erre térjünk vissza később (Minárovits J.). A vezetőség döntsön a pártoló tag felvételéről. Toborozni kellene a potenciális mecénásokat (Minárovits).

Technikai megjegyzések: (Maráz Anna) a "terjesztő" szót cseréljük ki „oktatóra”; maradjon a terjesztő is (Nagy Béla, Minárovits János). (Takács Mária) a „magyar vagy külföldi”-t húzzuk ki. „A rendes tagokat azonos jogok illetik meg” mondat elé a "minden" szót szűrjük be. "Ha" helyett legyen "amennyiben", a „terjesztője” szó elé tegyünk gondolatjelet.

8. pont E pontnál elemzése helyett emelése.

13. pont Mi lesz a technikai megoldása? Pl. a szavazati joggal rendelkező tag és a nem tag külön asztalhoz ül.

Az Ellenőrző Bizottsággal kapcsolatos megjegyzések összegzése: az Ellenőrző Bizottság tagjai közül maga válasszon elnököt; az ellenőrző bizottság tagjai részt vehetnek a vezetőségi üléseken, de nem tagjai a vezetőségnek.

14/5. pont E pont szerint a vezetőség döntsön a szekciókról. Nagy Béla professzor jelzi, hogy a klinikai mikrobiológiai szekciót hajdan leszavazta a Közgyűlés, mely tagokat vitt el. Legyen úgy, hogy a Vezetőség javaslatára történjen döntés a Közgyűlésen a szekciókról.

16. pont Közgyűlést azért kell az év első negyedévében tartani, mert a közhasznú jelentést és annak minden kellékét a Közgyűlésnek kell megszavaznia. Ennek pedig tavaszi a határideje. Fogalmazzuk át a közgyűléssel kapcsolatos mondatot 2 külön mondatra (Minárovits J.). A vezetőség-választással összefüggő közgyűlést legalább 5 évenként kellene tartani. Rendes közgyűlést pedig legalább évenként kell tartani.

18. pont "Egy óra múlva" helyett: "15 perc múlva"

Technikai: Az „amennyiben” szót itt is cserélni kell.

20. pont Az első pontba be kell tűzni a "javaslatot tesz" kifejezést. Új alpontok lesznek 6-10-ig. Jó lenne előre meghatározni a vezetőségi ülések időpontját.

22. pont Ha lesz aktív pénztáros esetleg lehet ő is aláíró, erre a kérdésre vissza kell térni később.

24. pont 4-7-ig új alpontok (választmány szó inadequat). Annak, aki vezetőségi tag „választania” kell, hogy vezetőségi tag, vagy ellenőrző bizottsági tag akar lenni.

26. pont Egyhangú szavazattal elfogadva.

27. pont Legyünk flexibilisek, maximum 3, vagy legfeljebb 3 Manninger érmet adjunk ki. "Támogatóinak" szót hagyjuk ki. Az "aki a társaságért sokat tett" lényeges (Márialigeti). Legyen névre szóló, a "nevesített"-et húzzuk ki. Írjuk bele a tervezetbe, hogy a Manninger érmet „az éves Nagygyűlésen, vagy a (4 évente rendezendő) Kongresszuson kell átadni”. A kitüntetett neve szerepeljen az érmen.

2. Egyebek. A tagdíjemeléssel szavazni kell a Nagygyűlésen.

Milyen elv szerint válasszuk meg az MMT pénztárosát? A pénztáros az alapszabály szerint nem tagja a vezetőségnek, ugyanakkor az elnökségnek tagja. A Társaság könyvelését egy megbízott cég látja el. A pénztáros feladata a társaság éves költségvetési tervezetének összeállítása, a költségvetéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása, a könyvelő céggel történő kapcsolattartás stb. Főtitkár úr szerint a szűkebb közösség – elnökség, vezetőség - megkérdezése alapján kell javaslatot tenni a személyre és azután a Közgyűlésen előterjeszteni. Maga Kovács Gábor (Fővárosi ÁNTSZ, Virologiai Osztály) személyében alkalmas jelöltet lát a posztra.

A legjobb előadói és poszter díjakra (Takács M.) a szekcióelnökök küldjék be a jelölteket. 2 fő szekciónként.



Deák Judit