

JEGYZŐKÖNYV

az EOQ MNB Választmányának kibővített üléséről

Időpont: 2005. március 10. 14.00 - 17.00

Helyszín: Hotel Budapest

Budapest II. ker., Szilágyi Erzsébet fasor 47.

Részvevők: Jelenléti ív szerint (1. melléklet)

Napirend előtt Dr. Molnár Pál külön köszöntötte az ülésen első alkalommal megjelenteket és kérte valamennyi jelenlevőt az átadott szolgáltatási dokumentumokat tartalmazó CD véleményezésére, amire azután kissé később került sor.

1. Tájékoztató az EOQ szakember-regisztrációjának 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-val szoros együttműködésben. Ennek eredményeképpen megvalósíthatónak látszik az első kísérleti továbbképzés más 2005. októberében.

2. A szakbizottsági választások eredményei és tanulságai

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 adóttak. A szakbizottsági titkárok és a munkabizottsági vezetők esetében érzékelhető a fiatalítási törekvés megvalósulása (2. melléklet).

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

A Szolgáltatási Szakbizottság az MMM Kht.-val együttműködésben várhatóan eredményesen terjeszti ki tevékenységét a távközlésen

túlmenően többek között az őrzés-védés, az épület-takarítás és az étkeztetés területére.

3. 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. Elkészült a közhasznúsági jelentés is, melyekről a könyvvizsgálói jelentés kedvező képet közöl. Az EOQ MNB saját tőkéje a tárgyévi eredmény révén növekedett.

1/2005 (III. 10.) VÁH sz. határozat:

Az EOQ MNB Választmánya a 2004. évi pénzügyi elszámolást és a közhasznúsági jelentést az Ellenőrző Bizottság és a Közgyűlés elé terjeszti megvizsgálásra, megvitatásra és jóváhagyásra.

4. Az EOQ MNB 2005. évi költségvetése és munkaprogramja

A beterjesztett 2005. évi költségvetés – az elmúlt évekhez képest – nagyobb bevétellel és kiadással számol. A tervezett eredmény megfelel a KKV pályázaton elnyert, de még kifizetésre nem került összegnek. A tervezett magasabb működési költségek tartalmazzák a megnövekedett bérköltségeket is.

2/2005 (III. 10.) VÁH sz. határozat:

A Választmány az EOQ MNB előterjesztett 2005. évi költségvetését egyhangúlag jóváhagyta.

A 2005. évi munkaprogram a korábbi közismert irányelveket és közel 60 központi és szakbizottsági rendezvényt tartalmaz. A tagság tájékoztatása érdekében célszerű az időpontok és a helyszín pontos megjelölése a legkorábbi időpontban. A társszervezetek vezetői is elismeréssel nyilatkoztak arra vonatkozóan, hogy a sokat látogatott honlapunkon megjelentetett rendezvénytájtár jó iránymutatást nyújt a többi rendezvény elhelyezéséhez is.

3/2005 (III. 10.) VÁH sz. határozat:

A szakbizottsági és munkabizottsági tisztségviselők rendezvényeik időpontját és helyszínét, valamint a Meghívót a lehető legkorábbi időpontban juttassák el elektronikusan a Központi Titkárság részére (info@eoq.hu). A tömör beszámolók a „Minőség és Megbízhatóság” részére (ggbuopress@vnet.hu) is rendszeresen küldendők.

A Vezetőség már elutasítólag foglalkozott Sipos Lóránt javaslatával a vidéki képzési központok kialakítása vonatkozásában. Az időközben konkretizált közép- és alsószintű az ISO 9000:2000-es szabványt ismertető oktatásról kiadásra gondolt EOQ MNB oklevél elképzelést a Választmány behatóan megvitatta.

4/2005 (III. 10.) VÁH sz. határozat:

A Választmány nem javasolja, hogy az EOQ MNB ilyen jellegű országos kezdeményezéssel foglalkozzon.

5. Javaslatok az EOQ MNB Alapszabályának módosítására

Az ismertetett javaslatokat a Választmány megvitatta és elfogadott egy szövegszerű pontosítást. A Vezetőség munkáltatói jogának gyakorlására vonatkozó egyszerű vagy 2/3-os többség előírását az előterjesztés kidolgozásában közreműködő ügyvéddel kell tisztázni.

5/2005 (III. 10.) VÁH sz. határozat:

A Választmány a javaslatokat az átvezetett pontosítással és az ügyvédi vélemény alapján véglegesítendő szöveggel egy tartózkodással közgyűlési megvitatásra terjeszti.

6. Kitüntetési javaslatok

A szakbizottsági tisztségviselők döntő többségének jutalmazása mellett a jelenlegi érvényes Alapszabály szerint 5 kiemelkedő teljesítmény elismerésére adódik lehetőség.

6/2005 (III. 10.) VÁH sz. határozat:

A Választmány a Vezetőség előterjesztett és szóban indokolt javaslat alapján a „Minőségért 2005” kitüntetést a következő személyeknek egyhangúlag szavazta meg: Amare-Kandel Elisabeth, Dr. Balogh Albert, Haiman Péterné, Kesselyák Péter, Dr. Répási János.

Az Alapszabály várható módosításának elfogadására számítva a Vezetőség 2006-ra vonatkozóan megvitatta a kitüntetésre várományosok lehetséges névjegyzékét, amit azonban a megfelelő időben még a Választmány elé kell terjeszteni jóváhagyásra.

7. A 2005. évi Közgyűlés előkészítése

Mivel a szükséges létszámra kezdetkor nem számíthatunk, 13.30 órakor az esedékes EOQ oklevelek átadásával célszerű kezdeni. A Közgyűlés ennek megfelelően kb. 14.00 órakor kezdődhet. A közgyűlési tisztségviselőkre vonatkozóan a Választmány megvitatta a javasolt személyek névsorát.

8. Egyebek

8.1. Az EOQ MNB Tanácsadó Testületének mandátuma 2005. június 30-án lejár. Annak ellenére, hogy az EOQ MNB Alapszabálya nem tartalmaz e testületre vonatkozó előírást, személyi javaslatok előterjesztésére került sor. Dr. Molnár Pál kérte a jelenlévőket és a kibővített választmányi ülés valamennyi meghívottját, hogy 2005. április 15-ig tegyenek írásban javaslatot részére további neves, magas beosztású és a minőség iránt elkötelezett állami és gazdasági vezetők jelöltségére az EOQ MNB Tanácsadó Testületébe, amiről döntést a Vezetőség soron következő ülése fog hozni.

8.2. A Közbeszerzési Törvény módosításával kapcsolatosan az EOQ MNB felkérést kapott szakmaspecifikus minőségügyi követelmények összegyűjtésére. Az összeállított jegyzék tartalmazza a gépjárműgyártást,

a gyógyszeripart, a műszaki biztonságot, az élelmiszeripart és a környezetvédelmet, de esetleges kibővítése kívánatos lenne. Dányi István vállalta az összeállítás felülvizsgálatát és az esetlegesen kiegészítések beépítését.

8.3. Bár az EOQ MNB anyagi helyzete jelenleg stabil, hosszú távon azonban elviselhetetlen teher, hogy az egyéni tagsági díjat évente 3-4 eFt-tal, a nyugdíjas tagsági díjat 5-6 eFt-al kell kipótolni még önköltséges alapon számítva is. Ez évente az EOQ MNB részére legalább 3 mFt többlet lehet jelent. Ezért a jövő évi egyéni tagsági díjat legalább 5 eFt-ra kell majd emelni.

A nyugdíjas tagsági viszony viszont megszűnik, mivel az Alapszabály ezt nem is tartalmazza és az EOQ MNB ilyen szempontból eddig alapszabály-ellenesen működött. A nyugdíjon kívül semmilyen más jövedelemmel nem rendelkezők kérhetik majd a tagdíj-mentességet és egyes rendezvényeken való ingyenes részvételi lehetőséget is.

Az is jogszabályi kötelezettség, hogy az egyéni tagsági díjról számlát kiadni nem lehetséges, az az adózott személyes jövedelemből fizetendő.

8.4. A három minőségügyi szervezet együttműködése az MMT elnökének javaslata alapján, ami egy Titkárság közös működtetésére irányul, szintén napirendre került. Az ismert külföldi tapasztalatok és a hozzászólók (túlnyomó többségben) kétségbe vonták ennek a lépésnek az előnyeit, különösen az EOQ MNB számára. Ezért a korábbi határozatok érvényességének fenntartása mellett továbbra is törekedni kell a társszervekkel kiépített jó együttműködésre a kölcsönös előnyök alapján. Amennyiben a jövőben mégis egy ilyen irányú többségi elvi döntésre kerülne sor, akkor a végleges döntést egy részletes SWOT elemzés megállapításaira kell alapozni.

8.5. A KÖVET-INEM-mel előkészített együttműködési megállapodásban az újságok egyenértékű cseréjéről lehet csak szó. Az éves konferencia megrendezéséből az EOQ MNB nagyobb részt vállalhat, de ennek arányában kell részesednie az eredményben is.

Budapest, 2005. március 17.

Dr. Molnár Pál
elnök

1. melléklet: Jelenléti ív
2. melléklet: Szakbizottsági tisztségviselők

Jelenléti ív

az EOQ MNB tisztségviselőinek ülésére

Időpont: 2005. március 10. (csütörtök) 14.00 **Helyszín:** Hotel Budapest, I. emelet, Üveg-terem

Név	Aláírás	Név	Aláírás
Andó Péter Dr. ²⁾		Moskovits Lászlóné Dr. ²⁾	
Balázs Ildikó ³⁾		Nagy Ferenc ⁴⁾	<i>Nagy Ferenc</i>
Balogh Albert Dr. ¹⁾	<i>Balogh Albert</i>	Nagy Lajosné ³⁾	<i>Nagy Lajosné</i>
Bányainé Dr. Sándor Julianna ³⁾	<i>Bányainé S. Julianna</i>	Nándorfi Gyuláné Dr. ²⁾	<i>kimentve</i>
Berényi Vilmos ⁶⁾	<i>Berényi Vilmos</i>	Németh Gyula ³⁾	
Bölcskei András ³⁾		Olach Zoltán ⁶⁾	<i>kimentve</i>
Bölöni Péter Dr. ³⁾	<i>kimentve</i>	Pálfy Miklós ³⁾	<i>kimentve</i>
Boross Ferenc Dr. ¹⁾	<i>Boross Ferenc</i>	Pallagi Attiláné Dr. ³⁾	
Búdi Ferenc Dr. ⁴⁾		Pallóné Dr. Kísérdi Imola ¹⁾	<i>kimentve</i>
Dányi István ³⁾	<i>Dányi István</i>	Rác Endre Dr. ³⁾	
Dudás Ferenc Dr. ⁴⁾		Réczei Géza Dr. ³⁾	<i>WR</i>
Edvy Zoltán ³⁾	<i>Edvy Zoltán</i>	Répási János Dr. ³⁾	<i>kimentve</i>
Erdős Zoltán Dr. ³⁾		Réthelyi Miklós Dr. ⁴⁾	
Erődi Erzsébet ³⁾	<i>kimentve</i>	Rodler Imre Dr. ⁶⁾	
Farkas Gabriella ⁴⁾		Rózsa András ³⁾	<i>Rózsa András</i>
Farkas Imre Albert ³⁾		Sándor Miklós ³⁾	<i>kimentve</i>
Földesi Tamás ³⁾	<i>Földesi Tamás</i>	Sinka Miklós ⁴⁾	
Gabriel Győző ³⁾	<i>Gabriel Győző</i>	Sütő Kálmán Dr. ³⁾	
Galla Jánosné ³⁾		Szegedi Erzsébet ¹⁾	<i>Szegedi Erzsébet</i>
Gálosfai Jenő ³⁾	<i>Gálosfai Jenő</i>	Székely Zoltán Zsolt ⁴⁾	
Gera Károly Dr. ⁴⁾		Szenes Katalin Dr. ³⁾	<i>Szenes Katalin</i>
Gyaraky Zoltán ²⁾	<i>kimentve</i>	Szigeti Tamás Dr. ³⁾	
Haiman Péterné ³⁾	<i>Haiman Péterné</i>	Szy Ildikó ⁴⁾	
Hazafi Zoltán Dr. ⁴⁾		Tarján Gábor ³⁾	
Hercz Endre ³⁾		Tar József Dr. ³⁾	<i>Tar József</i>
Ittész András Dr. ³⁾	<i>kimentve</i>	Tarnó Egon ⁴⁾	
Kálmán Albert ¹⁾		Tarr Judit ³⁾	<i>Tarr Judit</i>
Karajz Lajos Dr. ⁴⁾		Törőné Hevesi Erzsébet ⁶⁾	<i>kimentve</i>
Katona László ⁴⁾		Tóthné Dr. Veinperl Ilona ²⁾	<i>Tóthné Veinperl Ilona</i>
Kiss Antal Dr. ⁴⁾		Varga Béla ATA	
Kókai Zoltán Dr. ³⁾		Varga Gábor ³⁾	<i>Varga Gábor</i>
Kovács Ákos Dr.		Varga Lajos Dr. ¹⁾	<i>Varga Lajos</i>
Kovács József István ⁴⁾		Varga Sándorné ³⁾	<i>kimentve</i>
Krämer Tamás ³⁾		Várkonyi Gábor ¹⁾	<i>kimentve</i>
Lakat Károly ¹⁾	<i>Lakat Károly</i>	Varró Györgyné Dr. ³⁾	
Limbay Róbert ⁴⁾		Vecsernyés Lajos Dr. ⁶⁾	
Meleg Edit ³⁾	<i>Meleg Edit</i>	Veress Gábor Dr. ³⁾	<i>kimentve</i>
Mikó György ³⁾	<i>Mikó György</i>	Zalán Györgyné ³⁾	<i>kimentve</i>
Molnár Pál Dr. ¹⁾	<i>Molnár Pál</i>	Zukál Endre ³⁾	<i>megegyezik</i>

1) a Vezetőség tagja

2) az Ellenőrző Bizottság tagja

3) a Választmány tagja

4) Szakbizottsági tisztségviselő

5) a Vezetőség megválasztott tagja

6) a Választmány megválasztott tagja

EOQ MNB Szakbizottságainak Vezetősége (2005. febr.24.)

Szakbizottság	Elnök	Titkár	Társelnök	Megjegyzés
(1)Gépjármű	Katona László	Székely Zsolt		2005. 02. 03.
(2)Gyógyszeripari	Berényi Vilmos	Zalán Györgyné	Dr. Répási János Dr. Bozsik Erzsébet	2004. 06. 29.
(3)Élelmiszer	Dr. Molnár Pál	Dr. Erdős Zoltán	Dr. Rácz Endre	2004. 10. 28.
(4)Építésügyi	Gálosfai Jenő	Dr. Kiss Antal	Kovács József István Dr. Karajz Lajos	2005. 02. 24.
(5)Önértékelési és TQM	Mikó György	Szegedi Erzsébet	Kálmán Albert	2004. 10. 19.
(6)Szolgáltatási	Dr. Varga Lajos	Várkonyi Gábor		2004. 12. 07.
(7)Oktatási és Továbbképzési	Dr. Balogh Albert	Szegedi Erzsébet	Galla Jánosné	2003. 11. 18.
(8)Megbízhatóság	Nándorfi Gyuláné dr.	Farkas Gabriella	Dr. Balogh Albert	2004. 10. 12.
(9)Terminológiai	Dr. Balogh Albert	Farkas Gabriella	Földesi Tamás	2004. 10. 12.
(10)Statisztikai Módszerek	Bányainé dr.Sándor Julianna	Dr. Ittész András	Zukál Endre	2004. 11. 16.
(11)Informatikai	Dr. Szenes Katalin	Limbay Róbert	Varga Gábor	2004. 12. 13.
(12)Minőség-Rendszerek Tanúsítása és Auditálása	Mikó György	Szegedi Erzsébet	Tarján Gábor Tarnóczy Egon	2005. 01. 28.
(13)Minőségpolitika	Mikó György	Szegedi Erzsébet	Dányi István	2005. 01. 28.
(14)Környezetvédelmi	Dr. Varga Lajos	Varga Béla	Sándor Miklós Dr. Szigeti Tamás	2004. 12. 07.
(15)Egészségügyi és Szociális	Dr. Réthelyi Miklós	Sinka Miklósné	Szy Ildikó Tarr Judit	2003. 01.21.
(16)Metrológiai	Erődi Erzsébet	Nagy Ferenc	Dr. Bölöni Péter	2004. 11. 09.
(17)Közigazgatási	Dr. Dudás Ferenc	Dr. Kovács Ákos	Dr. Gera Károly Dr. Hazafi Zoltán	2004. 12. 17.
(18)Hat Szigma	Lakat Károly	Dr. Búdi Ferenc	Haiman Péterné	2004. 11. 16.