



1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b., KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET, Alapítva: 1972

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0474-05, Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1723

1530 Budapest, Pf. 21, Tel.: 2128803, 2251250, Fax: 2127638, <http://eoq.hu>, E-mail: [info@eoq.hu](mailto:info@eoq.hu)

# JEGYZŐKÖNYV

## az EOQ MNB Vezetőségének üléséről

- Időpont:** 2012. április 11. 16:30 – 18:30  
**Helyszín:** EOQ MNB Központi Titkárság  
1026 Budapest, Nagyajtai u. 2/b  
**Jelen voltak:** Dr. Boross Ferenc, Lakat Károly, Mikó György, Dr. Molnár Pál, Pallóné Dr. Kísérdi Imola, Dr. Réczei Géza, Dr. Sütő Kálmán, Szegedi Erzsébet, Várkonyi Gábor, Vass Sándor  
**Kimentve:** Gyaraky Zoltán, Takács János

*Dr. Molnár Pál* elnök köszöntötte a résztvevőket, külön *Dr. Sütő Kálmánt*, az EOQ MNB tiszteletbeli elnökét, valamint *Dr. Réczei Gézát*, a Jelölő Bizottság elnökét, majd napirend szerint levezette az ülést.

### 1. Az EOQ MNB tisztújításának előkészítése és egyeztetése

A kiosztott dokumentum alapján a résztvevők röviden áttekintették és megvitatták az EOQ MNB tisztségviselő-jelöltjeinek a 2012. évi tisztújító Közgyűlésre készített előzetes jegyzékét, amely alapvetően a jelenlegi tisztségviselők újraválasztását irányozza elő. A jelentős változtatásokkal és a kialakított jegyzékkel kapcsolatosan a Vezetőség a következő egyhangú határozatokat hozta:

#### 01/2012(IV.11.)) VEH sz. határozat:

Pallóné Dr. Kísérdi Imola, aki jelenleg a Vezetőség tagja, ügyvezető elnök-jelölt lesz.

#### 02/2012(IV.11.)) VEH sz. határozat:

Dr. Boross Ferenc, aki jelenleg ügyvezető elnök, ügyvezető titkár-jelölt lesz.

#### 03/2012(IV.11.)) VEH sz. határozat:

Várkonyi Gábor, aki jelenleg ügyvezető titkár, Vezetőségi tag-jelölt lesz és jelölt a Szakember Tanúsító Bizottság elnöki tisztségére is.

#### 04/2012(IV.11.)) VEH sz. határozat:

A Gyógyszeripari Szakbizottság vezető tisztségviselőire a jelenlegi szakbizottsági vezetés tesz javaslatot, amely alapján kell a szakbizottsági jelöltekre vonatkozó javaslatot pontosítani.

#### 05/2012(IV.11.)) VEH sz. határozat:

Mivel az Építésügyi Szakbizottság elnöke lemondott és titkára hosszabb ideje megvált tisztségétől, valamint létszáma is jelentősen lecsökkent, az Építésügyi Szakbizottság megszüntetésre kerül.

#### 06/2012(IV.11.)) VEH sz. határozat:

A felmerült igények figyelembevételével új szakbizottságként Minőségügyi Tanácsadási Szakbizottság kerül megalapításra, melynek elnökjelöltje Mikó György és átmeneti titkárjelöltje Várkonyi Gábor.

#### 07/2012(IV.11.)) VEH sz. határozat:

A megtárgyalt javaslatok és a vonatkozó határozatok alapján kialakított jelöltlista a Választmány következő ülésén megvitatásra kerül. Az ott elfogadott javaslatok és

további jelölések, valamint a jelöltségek elfogadásáról kapott visszajelzések figyelembevételével kell a jelöltek végleges listáját kialakítani és a tisztújító Közgyűlésen szavazásra betérjeszteni.

## **2. A következő választmányi ülés (2012. május 9.) előkészítése**

Az EOQ MNB érvényes Alapszabálya értelmében sor kerül *Dr. Sütő Kálmán* megválasztására az EOQ MNB tiszteletbeli elnökévé, aki ezért nem szerepel az előzetes jelöltlistán.

Bár már megfelelő számú választmányi tagjelölt áll rendelkezésre, szükség van továbbiakra is, aminél a vállalatok és szervezetek aktív minőségügyi vezetőit előnyben kell részesíteni, egyúttal törekedve a fiatalításra.

A tervezett napirend a következőket tartalmazza:

### **2.1. Beszámoló az EOQ 40. jubileumi rendezvénysorozatának előkészületeiről** (a 3. napirendi pontban került megtárgyalásra)

### **2.2. Az EOQ MNB 2011. évi elszámolása és 2012. évi költségvetése**

A 2011. évi elszámolás kedvező eredményt mutat, amiről a Választmány tájékoztatást kap, de elfogadására – a Közhasznúsági jelentéssel együtt – a Közgyűlésen kerül sor.

A 2012. évi költségvetés jelentős veszteséggel számol, ami elsősorban a szakképzési hozzájárulás visszatérítésének megszüntetésére és az EOQ MNB munkatársi állományának bővítésére, valamint a tagsági díjat legalább részben fedezendő pályázati lehetőségek hiányára vezethető vissza.

#### **08/2012(IV.11.) VEH sz. határozat:**

A Vezetőség megtárgyalta és elfogadta az EOQ MNB 2012. évi költségvetését (mellékelve) azzal, hogy nagyfokú takarékossgal a sarokszámok betartására kell törekedni. Az elfogadott költségvetésről a Választmányt és a Közgyűlést tájékoztatni kell.

### **2.3. Az EOQ MNB 2011. évi kitüntetési javaslatai**

A Vezetőség több előterjesztett kitüntetési javaslatot tárgyalt meg, majd vita után a következő határozatot hozta:

#### **09/2012(IV.11.) VEH sz. határozat:**

A Vezetőség a következő kitüntetési javaslatokat terjeszti elfogadásra a Választmány elé:

Az EOQ MNB Örökös Tagja: *Molnár Ingrid*

Az EOQ MNB Tiszteletbeli Tagja: *Szegedi Erzsébet*  
*Zalán Györgyné*

„Minőségért 2012”: *Dr. Anwar Mustafa*  
*Dr. Debreczeny István*  
*Fábián Zoltán*  
*Horváthné Dr. Drégelyi-Kiss Ágota*  
*Magyar József*

20 személy kaphatja meg a Jubileumi Emléklap kitüntetést.

### **2.4. Az EOQ MNB 2012. évi Közgyűlésének előkészítése** (a 4. napirendi pontban került megtárgyalásra)

## **3. Az EOQ MNB jubileumi rendezvényének előkészületei**

A Vezetőség tagjai kézhez kapták az EOQ MNB 40 éves jubileuma alkalmából megrendezésre kerülő, „Minőség és innováció Magyarország versenyképességének növelése érdekében” című Nemzeti Minőségügyi Konferencia kétnapos (2012. május 30-31.) programjának tervezetét. Nagy probléma, hogy a többnyire kormányzati szintű előadók még mindig nem véglegesítették részvételi szándékukat. *Dr. Sütő Kálmán*

vállalta, hogy személyes ismeretségét is latba veti az előadók meggyőzése érdekében. Javasolta a sorrend megváltoztatását *Dr. Kovács Árpád* előadásának előre hozásával.

#### **10/2012(IV.11.) VEH sz. határozat:**

A résztvevők tervezett létszámának (kb. 150 fő) biztosítása érdekében a tervezett programot tartalmazó meghívókat ki kell küldeni. A megtárgyalt redukált programelképzeléseket csak a végső esetben kell figyelembe venni.

Az eddigi szponzorálás, a részvételi díjak, valamint a tisztségviselő-jelöltek és más meghívott vendégek térítésmentes részvételét lehetővé tevő szakbizottsági jutalomkeret színvonalas rendezvény megtartására ad lehetőséget a Gellért Szállóban.

Kiemelt helyet kapjon a sajtó figyelmének felhívása az EOQ MNB 40 éves jubileumára és az ebből az alkalomból megrendezésre kerülő Nemzeti Minőségügyi Konferenciára.

#### **4. Az EOQ MNB tisztújító Közgyűlésének előkészítése**

A Vezetőség röviden megtárgyalta a tervezett közgyűlési napirendet, amelyet május elején célszerű kiküldeni. A tisztségviselő-jelöltek előzetes tájékoztatást kaptak a lehetséges közgyűlési időpontokról.

A Közgyűlés közreműködő tisztségviselőire a Vezetőség a következő személyi javaslatokat alakította ki:

Levezető elnök:

*Pallóné Dr. Kísérdi Imola*

Jegyzőkönyv vezetők:

*Várkonyi Gábor és Vass Sándor*

Jegyzőkönyv hitelesítők:

*Mikó György és Dr. Horváth Zsolt*

Mandátumvizsgáló és Szavazatszedő Bizottság:

*Dr. Boross Ferenc* elnök,  
*Heiszman Judit és Molnár Ingrid* tagok

Jelölő Bizottság:

*Dr. Réczai Géza* elnök,  
*Galla Jánosné, Lakat Károly és Dr. Szigeti Tamás* tagok.

#### **5. Egyebek**

E napirendi pont keretén belül a következő témák kerültek ismertetésre:

1. *Takács Albert* utódként 2012. március 1-től *Reizinger Zoltán* lett a Magyar Minőség Társaság új ügyvezető igazgatója.
2. Az 56. EOQ Kongresszus 2012. június 14-15. között kerül megrendezésre Frankfurt am Main-ban.
3. Az EOQ MNB szakembertanúsítási tevékenységének auditálása az EOQ 2 auditora által 2012. szeptember 18-án esedékes.
4. Kiemelten fontos és sürgős feladat a kiemelt jelentőségű EOQ MNB tanfolyami programok akkreditációja a FAT-nál a szakképzési hozzájárulás résztvevők általi megpályázhatósága érdekében. Mivel már 600-nál is több EOQ MNB tanúsítványt adtunk ki, elismertségük, presztízsük tovább növelendő.
5. Az EOQ MNB Ellenőrző Bizottságot az új Civil Törvény (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény) értelmében át kell neveznünk Felügyelő Bizottsággá. Ez a névmódosítás az EOQ MNB Alapszabályának a Civil Törvény szerinti későbbi módosításával egyidejűleg valósuljon meg.

Budapest, 2012. április 12.

Dr. Molnár Pál  
elnök

Melléklet: 2012. évi költségvetés