

# Elnökségi Jegyzőkönyv

*Készült: 2019. december 4-én, Budapesten megtartott elnökségi ülésről.*

*Jelen vannak:* A mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 13 fő. Szavazati joggal 6 fő. *1. sz. melléklet*

*Béres Margit:* Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Köszönti a jelenlévőket. Ismerteti a meghívóban lévő napirendi pontokat. *2. sz. melléklet.* A jelenlévők elektronikusan előre megkapták egyes napirendi pontokhoz tartozó anyagokat is.

*Az elnökség 6 fő igen szavazattal a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.*

**60/2019 (XII.04.) számú Elnökségi Határozat**

## **1. Az EAHM 2020. konferencia szervezése, költségterve.**

*Molnár Attila:* Első körben arról számol be, hogy megtörtént az idei kongresszus Ghentben, ahol tapasztalatot szereztünk. A szakmai programot Düsseldorfban leegyeztettük. Az EAHM tudományos bizottsága véleményezte. A program elfogadásra került. Elkészült a szponzoroknak szóló anyag. Ezt terjesztették a Medicán és az EAHM vezetősége felé. Ez fent lesz az EAHM honlapon is. Tájékoztat egyes szponzorokról, akik partnereink lesznek. A szakmai program már fel van töltve előadásokkal. Az absztraktok benyújtási határideje már elérhető. A rektorok találkozója új dolog, ehhez a megfelelő támogatottság is rendelkezésre áll. Aktualizáltuk a kongresszusi költségvetést. Fontos kitétel, hogy egyszerre tartjuk meg a MEN és EAHM konferenciákat, a honlapon mindkettő logója és meghirdetése felkerül. Szeretnénk, hogy minél több magyar résztvevője legyen a kongresszusnak. Az EGVE tagok számára támogatást szeretnénk nyújtani a részvételi díjban. Ez a kongresszus lehetőség, hogy kiépüljenek külföldi kapcsolatok. Amit az EGVE adni tud tagjai számára, az például ez. Az aktualizált költségvetést mindenki megkapja elektronikusan.

*Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy a 2020. szeptember 30 –október 2. EAHM - XXVII.MEN költségvetési-előkalkulációs tervet megküldi a szervező az EGVE részére.*

**61/2019 (XII.04.) számú Elnökségi Határozat**

*Kertész Márta:* Javasolja, hogy hirdessük és hangsúlyozzuk, hogy mi gazdasági igazgatók ott leszünk, mert a kiállítóinkat csak az vonzza, ha mi ott vagyunk, mert a magyarországi forgalmazót nem érdekli a külföldi vendég, mert oda nem fog forgalmazni.

*Nagy István:* Javasolja, hogy a közlekedési költségek, utazások költségei a részvételi díjba kerüljenek bele és napi vagy heti utazási jegyben, vagy Budapest kártyaként kapják meg, akik igénylik, mint a Düsseldorf-i közlekedésnél.

## **2. Magyarországi Egészségügyi Napok, Siófok, 2019.10.09-11. konferencia értékelése, elszámolás elfogadása. 3. sz. melléklet.**

*Mátray Katalin, rendezvényszervező:* Megfelelt a 2018-as MEN-nek az idei konferencia mérete. Beszámol a résztvevőkről, kiállítási területről, befolyt részvételi díjakról, céges bevételekről. Megfelelt az egy évvel korábbinak. Az EGVE-nek a 4 milliós részvételi díjon felül körülbelül 8,5 millió forint jár még az eredményből. Elszámolási tételeink vannak még a plakettekre vonatkozóan.

*Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, a 2019. évi XXVI.MEN kongresszus elszámolását.*

**62/2019 (XII.04.) számú Elnökségi Határozat**

## **3. A 2020. MEN regisztrációs díjának megbeszélése, EGVE tagok részére hozzájárulás mértékének egyeztetése, elfogadása.**

*Béres Margit:* Javasolja, hogy a meglévő EGVE vagyonunkból az EGVE rendezvényein rendszeresen résztvevő tagok részére biztosítsunk kedvezményt a belépő díjakból.

*Vargéné Tarr Mária:* Javasolja, hogy inkább minden EGVE tagot támogassunk, nyújtsunk kedvezményt.

*Béres Margit:* Véleményeket, ötleteket vár még elektronikusan a jelenlévőktől a kedvezményekre vonatkozóan.

*Kertész Márta:* Javasolja, hogy a hozott személynek is járjon kedvezmény, valamint a helyi médiát és sajtót is hívjuk el egyes rendezvényeinkre, szervezett előadásainkra.

#### **4. A 2020. szept.30. – okt. 2. EAHM – XXVII.MEN szervezésére szóló, K&M Congress Kft.-vel kötendő szerződés tervezet megbeszélése.**

*Mátray Katalin:* Elnök asszonynak már megküldte, de elküldi az iroda részére is továbbítás céljából a vezetőségnek.

#### **5. Medica kiállítás és konferencia, Düsseldorf, 2019. nov. 18-21. Beszámoló a résztvevő tagoktól**

*Béres Margit:* Cseszkó Géza elektronikusan körbe küldött beszámolója összefoglalónak tekinthető.

#### **6. GS1 szabvány bevezetésével kapcsolatos tapasztalatok értékelése.**

*Molnár Attila:* Befejeződött a 4. képzés. Jövőre két képzést terveznek. Május 23-án kerül sor a jogszabály szerinti bevezetésre. A képzés felerősödött. Egy új momentum van, hogy a kezdeményezésére összeült az ÁEEK, NEAK, NMK, OGYI képviselői, és kialakítanak egy közös állásfoglalást, amivel a minisztériumba mennek jogszabály módosítás érdekében.

#### **7. Adósságállomány kezelésével kapcsolatos megbeszélés**

*Béres Margit:* Az Egyebek pontban beszélünk róla.

#### **8. 2020-as munkatervek elfogadása 4. sz. melléklet**

*Béres Margit:* A megküldött munkaterveket mindenki látta, olvasta.

*Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, a Nyugat-Dunántúli Régió, Észak-Magyarország-Észak-Alföldi Régió, Felügyelő Bizottság, Etikai Bizottság 2020. évi munkatervét.*

**63/2019 (XII.04.) számú Elnökségi Határozat**

#### **9. Tájékoztatás az állami kitüntetésre felterjesztett személyekről 5. sz. melléklet**

*Béres Margit:* Az előterjesztések bekerültek, Törökné Kaufmann Zsuzsanna tudja csak, hogy hol tart a folyamat, Vargáné Tarr Mária, Nikliné Gáldonyi Edina, Cseszkó Géza ügyében, így a soron következő ülésen tárgyalandó.

#### **10. Etikai Bizottság beszámolója jegyzőkönyve alapján 6. sz. melléklet**

*Becze Ákos:* Szóbeli kiegészítést tesz hozzá. A taglétszám csökkenése mérséklődik. Mindig vannak éventüli elmaradók tagdíj fizetéssel kapcsolatban. Felmérés kellene készüdjön a létszám csökkenését kutatva. A fiatalok ösztönzése fontos, vonzó programok összeállításával.

*Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, az Etikai Bizottság beszámolóját.*

**64/2019 (XII.04.) számú Elnökségi Határozat**

#### **11. 2020. tavaszi Közgyűlés és Találkozó szervezésére szóló, K&M Congress Kft.-vel kötendő szerződés tervezet megbeszélése 7. sz. melléklet**

*Kertész Márta:* Az eredeti szerződés módosításra került. A módosított szerződést az ügyintéző megküldi a szervező részére aláírásra.

#### **12. Egyebek**

##### **Tájékoztató**

*Béres Margit:* Megemlíti, hogy az EGVE elérte azt, hogy két törvénymódosítás belekerült a jogszabályba.

*Az EGVE hatására a szakma véleményét képviselve belekerült a törvénymódosításba, ami az egészségügyi ágazat számára előnyös.*

##### **ÁVR változás** 8. sz. melléklet

*Béres Margit:* A tájékoztatást megadta a NEAK is, hogy megváltozott a jogszabály. Elektronikusan mindenki megkapta. Ha ezzel az év végi zárással kapcsolatosan bárkinek kérdése van, akkor azt itt most beszéljük meg.

##### **Oktatás**

*Béres Margit:* Minden kórház megkapta az Óbudai Egyetemnek a szakmérnök továbbképzését. A probléma véleménye szerint az, hogy ez egy képzés továbbfejlesztése, és inkább technikust kéne képezni, aki a

legalapvetőbb feladatok ellátja egy kórházban. Amit mi tehetünk, hogy felkutatjuk azt az iskolát, ahol van ilyen képzés, és őket támogatjuk.

### **EGVE tagok informálása**

*Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és kéri, hogy az EGVE elnökei, tájékoztassák az ügyintéző közbenjárásával kör üzentben az egyesület tagjait, az EGVE-ben végzett tevékenységükről, elért eredményeikről, folyamatban lévő ügyekről 2-3 havonta.*

### **65/2019 (XII.04.) számú Elnökségi Határozat**

#### **Tájékoztatás**

*Molnár Attila:* Megkereste Kincses Gyula, az Orvos Kamara elnöke, aki jelezte, hogy a szakmai szervezetekkel együtt kíván működni. Továbbá azt kérte, hogy adjunk neki lehetőséget, hogy egy elnökségi ülésen bemutatkozzon és elmondja az új programot.

#### **Honlap**

*Vargáné Tarr Mária:* Javasolja, hogy a híreket, rövid összefoglalót eseményekről az ügyintézőnek küldje meg mindenki, aki átfogalmazva kör email-ben tájékoztatja a tagokat. Üzenetben is menjen ki értesítés, ha felkerül egy hír a honlapra.

*Béres Margit:* A következő összevont ülésünk 2020. január 23. 10.00 óra Budapest. Az ülést bezárja, megköszöni a részvételt.

k.m.f

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Jegyzőkönyv vezető:

Béres Margit

Nagy Linda