

Emlékeztető

Az Egyesületi Elnökség 2019. január 22-én 14:00 órakor a MEE székhelyén megtartott üléséről.

Az Elnökség tagjai közül jelen voltak: Béres József, Haddad Richárd, Ángyánné Kiss Zsuzsanna, Dr. Székely Csaba, Kovács András, Dr. Kádár Péter.

Az Elnökség tanácskozási joggal rendelkező tanácsadó testülete és állandó meghívottak közül jelen voltak: Kovács László, Garai János, Dr. Madarász György, Dr. Danyek Miklós, Hollósy Gábor, Dr. Tóth Judit, Orlay Imre, Tóth József tanácskozási joggal rendelkező tagok, továbbá Balázs Péter és Günthner Attila állandó meghívott és Antal Ildikó, Tóth Péterné meghívottak.

Kimentette magát: Dr. Hartmann Bálint, Nagy János, Veisz Imre, Sörös Péter, Rejtő János, Rubint Dezső, Becker Péter.

Első napirendi pontként az előző ülésen elhatározottak helyzetével kapcsolatban Haddad Richárd kérte fel az érintetteket, hogy számoljanak be:

- Szabolcsi Nóra foglalta össze a pénzügyi audit és a könyvvizsgáló észrevételeiből adódó feladatok állását, amelyeknek kezelése a tervezettnél megfelelően halad.
- Béres József emlékeztetőül elmondta, hogy az Elektrotechnika lapszámok koordinációját vállaló szervezeteknek 100 eFt közösségépítő támogatást biztosít a MEE központ. Ez váltja ki a szerzői díjakat.

Második napirendi pontként Haddad Richárd ismertette a 2019 évi MEE díjfelhívás részleteit, amely megjelenik az Elektrotechnikában, a MEE hírlevelében és egyéb kommunikációs felületein. Az Egyesületi Elnökség tanácsadó testülete egyhangúlag elfogadta az írásban megküldött díjfelhívást. Az Egyesületi Elnökség **01/2019 számú határozatával** egyhangúlag elfogadta az írásban megküldött díjfelhívást.

Harmadik napirendi pontként Günthner Attila tájékoztatta az Elnökséget, hogy 3 szervezet nem delegált még tagot a Díjbizottságokba, így azt nem lehet még véglegesíteni. A márciusi Elnökségi ülésen azonban muszáj, mert március második felében már üléseznek a Díjbizottságok.

Negyedik napirendi pontként Günthner Attila foglalta össze az írásban kiküldött adatokat a tagnyilvántartás helyzetéről és a 2018. évi taglétszám alakulásáról. Jó hír, hogy a tagdíjfizetők száma és így a díjbefizetések volumene is nőtt. Az Egyesületi Elnökség tanácsadó testülete egyhangúlag elfogadta az írásban megküldött kizárt és belépett tagok névsorát. Az Egyesületi Elnökség **02/2019 számú határozatával** egyhangúlag elfogadta az írásban megküldött kizárt és belépett tagok névsorát.

Ötödik napirendi pontként Haddad Richárd tájékoztatta az Elnökséget a 66. Vándorgyűlés szervezésének helyzetéről. A Főbb témákat egyeztetjük az E-ON-nal, amely alapján felkérjük a szekcióvezetőket és elkészítjük a felhívást előadás megtartására. A debreceni helyszínnel (Kölcsey Központ) egyeztetjük a legfontosabb paramétereket, amely alapján megkezdjük a szerződés előkészítését.

Hatodik napirendi pontként Orlay Imre számolt be a tisztújítás aktuális helyzetéről. Az előző ülésen bemutatott jelölt névsor nem változott. A Jelölő Bizottság még vár további jelöléseket.

Hetedik napirendi pontként Kovács András ismertette a Tisztújításhoz kapcsolódó szervezeti feladatokat, amelyet írásban is megküldött. Az eddigi gyakorlatot aktualizáltuk a tapasztalatok alapján, valamint beépítettük az OET-en felmerült javaslatokat.

Magyar Elektrotechnikai Egyesület

Nyolcadik napirendi pontként Béres József a MEE Stratégia megvalósításáról, a kiemelt feladatok áttekintéséről tartott összefoglalót. Két új programmal egészítettük ki korábban az Elnökség jóváhagyásával a stratégia két főpillérének részfeladatait. Ezek Garai János vezetésével a Biztonságos otthon és Günthner Attila vezetésével az Impulzus program. A következő Elnökségi ülésre a májusig történő megvalósítás koncepcióját kell elkészíteni.

Egyebek:

- Dr. Kádár Péter ismertette előterjesztését a „Fejezetek az elektrotechnikából” II. köt kiadásával kapcsolatban. Béres József kérte, hogy Dr. Kádár Péter, Günthner Attila közreműködésével egészítse ki az előterjesztést a kiadás költségvetésével, a szükséges forrás biztosítása érdekében.
- Az irodavezetői pályázattal kapcsolatban Béres József elmondta, hogy egyelőre kicsi a merítés ezért meghosszabbítjuk a pályázat beadásának határidejét és 100 eFt sikerdíjat ajánlunk fel annak, aki a megfelelő személlyel összeköt bennünket.
- Az OET-en való részvétellel kapcsolatban korábban hozott az Elnökség egy döntést, hogy a két fő/szoba elszállásolást tudja az egyesület költségtérítés nélkül biztosítani. Aki egyágyas elhelyezést kér, annak a különbözetet ki kell fizetnie. Voltak akik ezt kifogásolták, ezért az Elnökség újra megvitatta ezt a kérdést. A konzultációt követően az Egyesület Elnöksége tudomásul vette és megerősítette az Elnökség korábbi döntését.
- Az Elektrotechnikai Múzeum helyzetről Dr. Tóth Judit, Tóth Éva és Antal Ildikó számoltak be. A beszámolóhoz írásban is küldtek egy részletes összefoglalót. A beszámoló és az eszmecsere után Béres József azt kérte, hogy készüljön egy összefoglaló, amelyet elküldhetünk az illetékes döntéshozó szervezeteknek.

2019. január 22.

Összeállította:

Jóváhagyta:

Günthner Attila
Irodavezető

Béres József
Elnök