

Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete 2015. évi taggyűlés**JEGYZŐKÖNYV**

Helyszín: Budapest, Kondorfa u. 1.
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2. emeleti
ülésterem

Időpont: 2015. 04. 09. 14 óra

Részvevők száma: az egyéni tagok, a jogi tagok képviselői és a meghatalmazásokkal együtt 30 fő. A meghirdetett időpontban a Taggyűlés nem határozatképes, ezért a korábbi helyszínen megismételt Taggyűlést kell tartani.
(Jelenléti ív mellékelve) 1. számú melléklet

A megismételt Taggyűlés időpontja: 2014. 04. 03. 14 óra 15 perc

A megismételt Taggyűlésen a résztvevők száma: az egyéni tagok, a jogi tagok képviselői és a meghatalmazásokkal együtt 30 fő.

Dr. Czinege Imre

- Köszöntés.
- Határozatképeség megállapítása. A megismételt Taggyűlés, az eredeti napirendben szereplő kérdések tekintetében és a megjelentek számára tekintet nélkül, határozatképes.
- Levezető elnöknek javasolja dr. Dobránszky Jánost.

Szavazás: a levezető elnök személyének elfogadásáról.

Eredmény: egyhangúlag elfogadva.

- Jegyzőkönyv vezetőnek javasolja: Csizmazia Ferencné Dr.-t

Szavazás: a jegyzőkönyv vezetőszemélyének elfogadásáról.

Eredmény: egyhangúlag elfogadva.

- A jegyzőkönyv hitelesítésére javasolja: Dr. Gillemot Ferencet
Szűcs Pált

Szavazás: a jegyzőkönyv hitelesítők személyének elfogadásáról.

Eredmény: egyhangúlag elfogadva.

Dr. Dobránszky János

- Megnyitja a taggyűlést.

Napirendi pontok:

1. Az elnökség beszámolója az egyesület 2014. évi tevékenységéről.
2. A számvizsgáló bizottság beszámolója az egyesület 2014. évi gazdálkodási tevékenységének ellenőrzéséről.
3. A szakmai etikai bizottság beszámolója az egyesület 2014. évi tevékenységéről

4. Vita az elnökség, a számvizsgáló bizottság és a szakmai etikai bizottság beszámolójáról, határozathozatal a beszámoló elfogadásáról.
5. Az egyesület 2015. évi munkatervének ismertetése, megvitatása és elfogadása.
6. A szervezeti és működési szabályzat módosítása
7. Egyebek

Szavazás a napirendi pontok elfogadásáról

Eredmény: egyhangúlag elfogadva.

A taggyűlés anyaga minden tagnak levélben kiküldésre került.

Az elnökség beszámolója a 2014. évről

Dr. Gillemot László kivetítette és csak röviden ismertette a beszámolót, mivel az már a 2014. novemberi vezetőségválasztó taggyűlésen ismertetésre és megvitatásra került.

A 2014. évi beszámoló mellékelve! 2. számú melléklet

A Számvizsgáló Bizottság beszámolója az egyesület 2014. évi gazdálkodási tevékenységének ellenőrzéséről

Iliny János, a bizottság elnöke, kivetítette a beszámolót, és elmondta, hogy munkájuk elve az volt, hogy vizsgálták, milyen célokat tűzött ki a vezetőség és ezek hogyan valósultak meg, továbbá az egyesület a tevékenységét az érvényes jogszabályoknak megfelelően végezte-e? A beszámolót elfogadásra javasolja.

A SZB 2014. évi beszámolója mellékelve! 3. számú melléklet

A szakmai etikai bizottság beszámolója az egyesület 2014. évi tevékenységéről

Dr. Czoboly Ernő, a bizottság elnöke, tájékoztatta a tagságot, hogy az etikai bizottságot érintő kérdés a 2014. évben nem volt, így a bizottság nem ülésezett és nem készített írásos beszámolót.

Hozzászólások

Dr. Dobránszky János: A 2014. évben rendezett AGY Konferencián a Miskolci Egyetem, dr. Mertinger Valéria és dr. Gácsi Zoltán vezetésével a hallgatók, jelentősen hozzájárultak a konferencia sikeréhez. Javasolja, hogy ez elnökség fejezze ki felénk köszönetét, hangsúlyozva, hogy továbbra is nagyon fontosnak tartjuk az egyetemi, főiskolai hallgatók bevonását az egyesület munkájába.

Dr. Trampus Péter

Az Anyagvizsgáló szakmérnök képzés helyzetéről kérdezett.

Válasz: Dr. Gillemot László vállalta a jelenlegi tervezet átdolgozását, majd azt követően dr. Czoboly Ernő és dr. Trampus Péter fogja az anyagot lektorálni. Határidő 2015. június 30.

Szavazás: a 2014. évi beszámoló elfogadásáról.

Eredmény: egyhangúlag elfogadva.

Az egyesület 2015. évi munkatervének ismertetése, megvitatása és elfogadása.

Dr. Czinege Imreelnök röviden ismertette az elnökség jövőre vonatkozó elképzeléseit. A kiküldött és a taggyűlésen kivetített anyagot kiegészítette egy ez év őszére tervezett győri látogatással, amelynek keretében lehetőség lesz az AUDI új karosszériaüzemének meglátogatására.

Kiemelte, hogy a jelenleg is jól működő társszervezeti együttműködésen (MAROVISZ, MAHEG) kívül növelni kell további társszervezetekkel, pl. Magyar Anyagtudományi Egyesület (MAE) és a MIKSZ (Harnisch József javaslatára) való kapcsolatot.

Hozzászólások

Illinyi János: Felhívja a figyelmet a duális képzésben rejlő lehetőségekre, ezeket az anyagvizsgáló képzésben ki lehetne használni

Harnisch József: Elmondja, hogy nyáron a laborokban munkaerőhiány van, az egyetemi, főiskolai hallgatók nyári termelési gyakorlatára lehetőséget kellene felajánlani.

Dr. Trampus Péter: Az Anyagvizsgálók Lapjának felelős kiadója a MAROVISZ. A lap neve ismert, sokan olvassák. A szerkesztés nagy problémát jelent, hiszen tudjuk, hogy a tendencia a külföldi folyóiratokban való cikkelhelyezés. Mégis érdemes lenne áldozni rá, és itt is cikkeket elhelyezni.

Dr. Gillemot Ferenc: Javasolja, hogy vegyük fel a kapcsolatot az MTA Anyagtudományi és Technológiai Tudományos Bizottságával, hogy vegye fel a lapot az elismert magyar publikációk közé. Ennek egyik feltétele, hogy a lapban lektorált cikkek jelenjenek meg.

Harnisch József: Megjegyzi, hogy a PR érdekében évente legalább egy színes, az anyagvizsgáló tevékenységet bemutató évkönyvet jelentessünk meg, amiben hirdetések is el lehetne helyezni. Ez jelentősen növelné a szakma ismertségét és megbecsülését. Példának a Gyártástrend évkönyvét mutatja be.

Paulovics László: Érdeklődik, hogy a korábban tervezett kutatási katalógus (hol, ki, milyen feladat elvégzésére alkalmas) hogyan áll.

Válasz: dr. Dobránszky János Fontos része a munkának, tervek vannak. A honlap rendbetétele, hírlevél megjelentetése ezekben a kérdésekben sokat segítene.

Dr. Dobránszky János: Tervezi az egyetemeket, főiskolákat megkeresni, hogy adjanak információkat, írjanak ki diplomamunka témákat, ezekből is születhetnek publikációk.

Javasolja, hogy az Anyagvizsgálók Lapjában, a továbbiakban csak lektorált cikkek jelenjenek meg. Így az itt megjelent publikációk beszámíthatókká válnának

Lenkeyné dr. Bíró Gyöngyvér jelezte, hogy a 2016. évi AGY konferencia gyárlátogatásának szervezésében tudnak segíteni, de több helyet is meg kell majd jelölni.

Dr. Dobránszky János levezető elnök szavazásra tette fel a 2015. évi munkatervet.

A tagság a munkatervet egyhangúlag elfogadta.

A 2015. évi munkaterv mellékelve (4. számú melléklet)

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Előterjesztő: dr. Gillemot László

A javaslat a piros színnel kiemelt!

„5. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

Az Egyesületnek egyaránt lehetnek természetes és jogi személyek a tagjai.

A jogi tagokat egy – a jogi tag által megnevezett – természetes személy képviseli a MAE-ben. Ez a személy gyakorolhatja mindazokat a jogokat, amelyek megilletik a jogi tagokat. A jogi tag képviselőjének tagdíja benne foglaltatik a jogi tagdíjban.

Az Egyesületnek csak az a természetes személy lehet a tagja, aki betöltötte a 18. életévét, polgárjogi cselekvőképessége nem korlátozott, továbbá az Egyesület céljaival egyetért, és az Alapszabályt magára nézve, kötelezőnek elfogadja.

Az Egyesületnek tiszteletbeli tagjai lehetnek azon 75. életévüket betöltött elismert szakemberek, akiket a tagság előterjesztésére a Taggyűlés szótöbbséggel megszavaz.

Az Egyesületnek csak azok a jogi személyek lehetnek a tagjai, akik az Egyesület céljaival egyetértenek, és az Alapszabályt magukra nézve kötelezőnek elfogadják.”

Több hozzászólást (dr. Czoboly Ernő, Lenkeyné dr. Bíró Gyöngyvér) követően az alábbi javaslatot fogadta el egyhangúlag a taggyűlés; a kiegészítésként elfogadott szöveg kiemelve:

Az Egyesületnek egyaránt lehetnek természetes és jogi személyek a tagjai.

A jogi tagokat egy – a jogi tag által megnevezett – természetes személy képviseli a MAE-ben. Ez a személy gyakorolhatja mindazokat a jogokat, amelyek megilletik a jogi tagokat. A jogi tag képviselőjének tagdíja benne foglaltatik a jogi tagdíjban.

Egyebek:

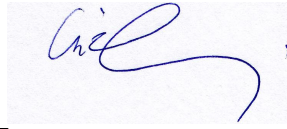
Harnisch József beszámolt a márciusban szervezett Laborvezetők Napjáról. Javasolja, hogy félévente, de legalább évente szervezzük meg. Több olyan kérdés napirendre került, mint pl. a szabványok kérdése, a laboratóriumok akkreditálásához szakmai segédletek készítése. A szabványosítási kérdésekben Rózsahegyi Péter az akkreditációs kérdésekben Tóth Péter (Paks II.) a felelős.

Lenkeyné dr. Bíró Gyöngyvér felajánlotta a taggyűlés résztvevőinek. hogy bemutajta az intézet laboratóriumait, amit többen el is fogadtak.

- kmf -

Levezető elnök: _____

Dr. Dobránszky János



Jegyzőkönyvet vezette: _____
Csizmazia Ferencné dr



A jegyzőkönyvet hitelesítette: _____
Dr. Gillemot Ferenc

.....Szűcs Pál

Mellékletek:

1. Jelenléti ív
2. Az elnökség beszámolója az egyesület 2014. évi tevékenységéről
3. A számvizsgáló bizottság beszámolója az egyesület 2014. évi tevékenységéről
4. Az egyesület 2015. évi munkaterve