

JEGYZŐKÖNYV

Mely készült a **Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2011. november hó 11. napján**, a 1085 Budapest, Horánszky utca 24. sz. alatt megtartott közgyűlésén.

Helyszín: a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatósága

Jelen vannak a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező jelenléti ívet aláíró tagok.

A határozatképesség megállapítása.

A MIKE 26 tagja közül 14 jelen van, ezért a közgyűlés határozatképes.

1. napirendi pont:

Tájékoztató az előző közgyűlés óta végzett munkáról.

Beszámoló az elnökségi ülésről, tájékoztató az eddig végzett munkáról. A „pályázatképesség” és a marketing előfeltételei.

Előterjesztő: Elnök

Az Elnök összefoglalja a júniusi alakuló közgyűlés óta végzett munkát, beszámol az a MIKE Elnökségi üléséről, a pályázatképesség és a marketing előfeltételeinek megteremtéséhez szükséges teendőkre vonatkozó állásfoglalásokról. Az ezekről készített Emlékeztetőt a Tagság a közgyűlést megelőzően írásban is megkapta. (2. számú melléklet)

A közgyűlés a beszámolót egyhangúlag elfogadja.

2. napirendi pont

A MIKE 2011. évi munkatervének megvitatása.

A 2011. év végéig végrehajtandó feladatok; a jövő évi feladatok előkészítése.

Előterjesztő: Elnök

Az Elnök a fentiekkel összefüggésben ismerteti a MIKE 2011. évi munkatervének előterjesztését. A munkaterv javaslat elkészítése során az alapvető célkitűzés az volt, hogy az Egyesületet működőképesse és pályázatképesse tegyék. Ennek vannak szervezeti, formai feltételei (a gazdasági, pénzügyi, jogi, adminisztratív kérdések rendben legyenek, elkészüljön az SZMSZ, a munkaterv stb.), kell hozzá egy erős szakértői gárda, szellemi bázis, mely színvonalasan kommunikálja célkitűzéseit, munkáját és szolgáltatásait a weben.

Selmeci István rámutat a pályázati lehetőségek beszűkülésére, úgy véli, kevés esély van pályázati forrás elnyerésére. Többen (Szász Gábor, Budai Attila, Erdélyi Gábor, Szász Antónia) hozzászólásukban kifejezik azt, hogy kevesebb pályázat megjelenése esetén is érdemes pályázatképesse tenni az egyesületet. Budainé Hamar Gizella elmondja, hogy részt vett a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. rendezésében megtartott szakmai konferencián, ahol az a tájékoztatás hangzott el, hogy 2011-13 között még kb. 1000 milliárd Ft uniós pályázati forrás áll Magyarországra rendelkezésre, és ehhez jön kb. ugyanennyi maradványpénz a nem megvalósult pályázatokból.

Budai Attila az előterjesztett munkatervben felelősök kijelölését javasolta. Selmeci István hozzászólásában a formálisan nem szabályozott, közös tevékenység fontossága mellett száll síkra, amelynek véleménye szerint ellentmond a felelősök kijelölése (leszámítva a tesztrendszer feltöltését, illetve az SZMSZ elkészítését). Mások nem osztják ezt a nézetet, illetve nem a végrehajtásért felelősöket, hanem szervező koordinátorokat tüntetnének fel a munkatervben olyan feladatoknál, melyek megvalósítása hosszabb távú, illetve folyamatos.

A kialakult véleményeltérések miatt a levezető elnök nyílt szavazásra bocsátja a a munkaterv kidolgozásának alapkérdését:

„Felkészítsük-e az Egyesületet arra, hogy 2012. I. negyedévében pályázatképes legyen?”

A közgyűlésen megjelent tagok egy tartózkodás mellett (tartózkodott: Selmeci István) erre a kérdésre igennel szavaznak.

Nagy Zoltán hozzászólásában javasolja, hogy a hosszabb időt igénylő feladatok esetén az ez év december végi határidőt a munkaterv a koncepció kidolgozására határozza meg. A felelősök írjanak 1-2 oldalt az elképzelésekről. A jelenlévők helyeslik az ötletet.

A munkaterv pontjainak megvitatása:

1. A MIKE SZMSZ-ének kidolgozása

Határideje: 2011. december 31. Felelős koordinátor: Budai Attila. Közreműködik: Dr. Szász Gábor, Budainé Hamar Gizella.

2. E-learning, ILIAS publikációk összegyűjtése, feltöltése a MIKE honlapra

A GDF ILIAS honlapon közzétett publikációk átemelésének felelőse: Berecz Antónia. Ez az átemelés a közgyűlés idejére megtörtént.

A további feltöltések koordinátora: Berecz Antónia. A feltöltés folyamatos, részt vesz benne az összes publikáló, vagy szakirodalmat javasoló MIKE tag.

Selmeci István hozzászólásában kifejezi annak fontosságát, hogy a MIKE tagsága közösen szerkessze a portált, a feltöltés a MIKE tagjainak közös tevékenysége legyen. Ezzel a jelenlévők egyetértenek. Többen javasolják, hogy a jobb visszakereshetőség miatt a szakirodalmat témacsoportokba soroljuk be. Felmerült a metaadatok és a Lucene keresés hasznosítása. A publikációk összegyűjtésében és feltöltésében minden tag közreműködik, ezért a feltöltés „felelőse” megnevezés helyett a feltöltés „koordinátora” kifejezést használjuk.

3. ILIAS szakértői rendszer létrehozásának megkezdése, a szakértők adatainak a MIKE honlapra feltöltéséhez séma megtervezése

Felelős szervező, koordinátor Nagy Zoltán. A szakértők adatainak MIKE honlapra való feltöltéséhez sématerv kidolgozásának határideje: 2011. december 31.

A rendszer létrehozásában többen is részt vesznek.

Budai Attila javasolja, hogy a szakértői rendszerbe külső (nem MIKE tag) szakemberek is – esetleg zsűrizés után – bekerülhessenek. Nincs ellenvetés.

4. Tesztrendszer telepítése, új ILIAS verziók tesztelése

A telepítés és a feladatok koordinálásának felelőse Erdélyi Gábor. Határidő: 2011. december 31.

A tesztelésben MIKE tagokon kívül érdeklődők is részt vehetnek.

Erdélyi Gábor javasolja, hogy a homokozó (kipróbálási lehetőséggel) a tesztfelülettel együtt kerüljön feltöltésre.

A javaslatot a jelenlévők elfogadják.

5. Konceptió kidolgozása a Felhasználói kézikönyv, a SÚGÓ, valamint Demó ILIAS tananyagok elkészítésére

Felelőse: Kriskó Edina.

A konceptió kidolgozásának határideje: 2011. december 31.

Részt vesz benne: Nagy Zoltán, Selmecsi István, Budai Attila, Berecz Antónia.

Nagy Zoltán hozzászólásában javasolja menü-érzékeny SÚGÓ létrehozását, fontosnak tartja továbbá olyan Demó anyagok készítését, melyek a tanárok számára bemutatják egy ILIAS kurzus lehetőségeit. Szász Antónia utal az elnökségi ülésre, ahol ezekről szó esett. Nagy Zoltán vállalja, hogy december végi határidővel részt vesz a SÚGÓ elkészítésére vonatkozó konceptió kialakításában.

Selmecsi István hozzászólásában javasolja, hogy a magyar nyelvű online felhasználói kézikönyvet az ILIAS wikiben, kollaboratív módon készítse el az Egyesület. Ezzel a jelenlévők messzemenőig egyetértenek.

Nagy Zoltán a munkatervi pont teljes körű megvalósításához pályázati források bevonását tartja fontosnak és reálisnak.

6: Minta tananyagok, tesztek feltöltése a MIKE honlapra.

Felelőse: Erdélyi Gábor.

Határideje: 2011. december 31. Kiegészítése folyamatos.

Budai Attila megjegyzi, hogy a felhasználói kézikönyvnek és a mintatananyagoknak a GDF ILIAS-ban, a magyarországi ILIAS közösség online felületén van előzménye. Az importálásban közreműködik Berecz Antónia.

A jelenlévők javasolják ezt a feladatot összevonni az 5. munkatervi ponttal, azzal, hogy a meglévő és bevált mintaanyagokat tegyék fel a MIKE honlapra.

7. A MIKE honlap formájának véglegesítése, az indítólappal feltöltése

Felelős koordinátor és szerkesztő: Duchon Zoltán. A design elkészítését Duchon Zoltán vállalja javaslatok alapján.

Az egyesületi honlapnak több funkciója van: a) kifelé, tájékoztatásra szolgál; b) tesztelést végzünk vele; c) a belső kommunikáció színtere; illetve d) szolgáltatásaival elősegíti a közös munkát, e) szerephez jut pályázatokban, illetve f) a marketing tevékenységben.

Szász Antónia hozzászólásában javasolja egy fórum létrehozását, amelyben a honlappal (struktúra, arculat) és annak egyes részeivel (kézikönyv, demók) kapcsolatos elképzeléseket, javaslatokat meg lehet vitatni. A javaslatot a jelenlévők elfogadják. Szász Antónia ösztönzi, hogy már a közgyűlést követő 2-3 hétben legyen aktív fórumdiskurzus, amelynek tapasztalatai beépíthetők a koncepciókba.

8. ILIAS képzések, továbbképzések szervezése célcsoportoknak

Felelős koordinátor: Dr. Dézsi Zsolt. Az alapkoncepció kidolgozásának határideje: 2011. december 31. Közreműködik: Kriskó Edina, Szász Antónia.

A koncepció tartalmazza a célcsoport-meghatározással, az ILIAS képzési struktúrával, a képzési kínálattal (milyen képzéseket kínálunk) kapcsolatos elképzeléseket.

Nagy Zoltán szereplők és funkciók szerinti bontást javasol, use-case mátrixban.

Szász Gábor javasolja vezetői összefoglaló készítését, amely nem vész el a részletekben. Nagy Zoltán és Selmecsi István példákkal illusztrálja, miért fontos és miként lehet bemutatni, hogy mire ad megoldást a keretrendszer. A hozzászólások nyomán a jelenlévők egy további pontot javasolnak felvenni a munkatervbe:

9. Promo terv készítése.

A koncepció elkészítését (az 5. és 6. ponttal összehangolva) Nagy Zoltán vállalja.

A MIKE 2011. évi munkatervét a javasolt változtatásokkal a közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadja.

3. napirendi pont

A MIKE számviteli-pénzügyi tevékenysége, a gazdálkodás rendje.

Előterjesztő: Balogh Ilona, a Colbert Bt. képviselőjében Keresztes József

A Colbert Bt. modulszerű szabálygyűjteményt készített el, amely magában foglalja az alapadatokat, az Alapszabályból következőket, valamint három alapidokumentumot:

- 1) *Utalványozási, bizonylati rend* (nem kötelező, de hasznos).
- 2) *Értékelési, leltározási, selejtezési rend.*
- 3) *Pénzkezelés, házipénztár.*

Az *Ellenőrzés rendje* a Felügyelő Bizottság tevékenységét rögzíti.

(A közgyűlésnek bemutatott tervezetek munkapéldányát a 3. számú melléklet tartalmazza.)

A szabálygyűjtemény létrehozása iteratív folyamat. Ha elkészül az SZMSZ, ahhoz kell majd igazítani. Nem neveket, hanem szerepeket ad meg. Az Alapszabályhoz képest plusz szereplő a pénzügyi ügyintéző.

A szabálygyűjtemény szövegét az előterjesztő e-mail-ben megküldi a tagoknak, közgyűlés tagjai írásban is megismerhetik

A beszámolót a közgyűlés egyhangúan elfogadja. A Colbert Bt. munkáját a jelenlévők és az Elnök külön is megköszöni.

A Közgyűlésnek más napirendi pontja nem volt.

Napirenden kívüli hozzászólások:

- Szász Antónia ismerteti a 2011. november 30-án megrendezésre kerülő eLearning Fórum programtervét. Az Egyesületet egy előadó képviseli a Fórumon. A részvétel díjtalan, mindenkit várnak szeretettel.
- A közhasznúsági jelentés leadásának határideje: 2012. május.
- Szász Gábor hozzászólásában felhívja a figyelmet arra, hogy változik a civiltörvény, a közhasznúság definiálása, ez alapszabály-módosítást tehet szükségessé. 2012-ben fél év alatt 64.000 civil szervezetet átvilágítanak, kiszűrik a fantom szervezeteket, a tervek szerint az aktívakat egy közös adatbázisban tartják számon.

Kmf.

Szász Antónia jegyzőkönyvvezető

Lakcíme:

Szem.ig.száma:

Berecz Antónia hitelesítő

Lakcíme:

Szem.ig.száma:

Dr. Szász Gábor hitelesítő

Lakcíme:

Szem.ig.száma: