

JEGYZŐKÖNYV

Mely készült a **Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2012. május hó 11.** napján, a 1119 Budapest, Mérnök utca 39. sz. alatt megtartott közgyűlésén.

Helyszín: a Gábor Dénes Főiskola (1119 Budapest, Mérnök u. 39.) Kalmár terme.

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

A határozatképesség megállapítása.

A MIKE 26 természetes személy tagja közül 14 jelen van, 5 intézményi tag közül 3 képviselteti magát, ezért a közgyűlés határozatképes.

Megjegyzés: A 14 természetes személy közül 3 fő 3 intézményi tag képviselője.

A levezető elnök, a jegyzőkönyv-vezető és -hitelesítő személyek megválasztása

A Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással megválasztja levezető elnöknek Budai Attilát, a jegyzőkönyv vezetésére Szász Antónia, hitelesítésére Berecz Antónia és Dr. Komáromi László tagokat.

A levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat, amelyet a Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogad.

A Közgyűlés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztéseket a MIKE honlap Egyesületi fórumába feltöltöttük, az észrevételeket, hozzászólásokat ott rögzítettük. A módosításokat az előterjesztők átvezték, és a fórumba feltöltötték.

A titkárok a dokumentumokat nyomtatásban is közreadják a Közgyűlés számára.

1. napirendi pont:

Éves beszámoló jelentés Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2011. évben végzett munkájáról

A 2011. évi éves beszámoló az Alapszabályban meghatározott MIKE feladatkörök végrehajtásának értékelése, a tagok, és tisztségviselők írásos beszámolóit, javaslatait, észrevételeit alapján készült el. Az éves beszámoló jelentés egyben a MIKE 2011 évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági mellékletének szöveges értékelése is.

Hozzászólások:

Szász Antónia – Dézsi Zsolt fórumbeli felvetése nyomán – javasolja, hogy a beszámolóban említsük meg azt, hogy a MIKE tagok rendszeresen előadnak konferenciákon, és publikálnak ILIAS és e-learning témában.

Berecz Antónia hozzáteszi, hogy a témában tartott előadásokat, publikációkat a szerzők hozzájárulásával feltöltöttük és feltöltjük a MIKE honlapjára, és így közkinccsé tesszük. Az anyagokat Berecz Antónia titkárnak lehet elküldeni.

Petákné Balogh Anikó javasolja, hogy a honlapra kerüljön ki a „Creative Commons” licenz. A jelenlévők egyetértenek.

A Közgyűlés a javasolt kiegészítéssel a beszámolót egyhangú nyílt szavazással elfogadja.

2. napirendi pont

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló és Közhasznúsági melléklete

A *Közhasznú egyszerűsített éves beszámolót és Közhasznúsági mellékletét* a tagok előzetesen megismerték.
Hozzászólás nem volt.

A Közhasznú egyszerűsített éves beszámolót és Közhasznúsági mellékletét a Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadta.

3. napirendi pont

Szervezeti és Működési Szabályzat

A Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét előzetesen megismertük és megvitattuk a fórumban.

A helyszínen Balogh Ilona írásban közread egy 4 pontból álló módosító javaslatot; amelyet szóban is ismertet (mellékletként csatolva).

Hozzászólások:

Szász Antónia a módosító javaslat 3. pontjával kapcsolatban – miszerint a Titkárok feladatkörének felsorolása egészüljön ki a következő ponttal: „Az Egyesület pénztárosi feladatainak ellátása” – célszerűbbnek tart egy olyan megfogalmazást, amely szerint az Egyesület közgyűlése a pénztárosi feladatok ellátásával egy arra alkalmas, büntetlen előéletű személyt bíz meg, hozzátevé, hogy a pénztárosi pozíciót a Gazdasági Titkár is betöltheti, amennyiben a Közgyűlés felkéri és ő elvállalja. Az indítványt a Közgyűlés elfogadja; a kiegészítés ennek megfelelően kerül rögzítésre.
Megjegyzés: Az Egyesület pénztárosi feladatait jelenleg a Gazdasági Titkár látja el.

A Szervezeti és Működési Szabályzat előterjesztett változatát a javasolt módosításokkal a Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadja.

4. napirendi pont

Munkaterv és költségvetés a 2012-es évre

A 2012. évi munkaterv megvitatása

Előterjesztő: Elnök

A Közgyűlés az előterjesztett munkaterv pontjait részletesen megvitatja.

A jelenlévők – számot vetve idejükkal – megerősítik, pontosítják, illetve jelzik vállalásaikat a munkaterv egyes pontjainál.

Hozzászólások:

Budai Attila kiemeli a beszámolók leadásának, a honlap rendbetételének, fejlesztésének, valamint a támogatást kereső tevékenységnek a fontosságát.

Erdélyi Gábor jelzi, hogy – munkahelyi, szervezeti átalakulásból adódó – terhelés és időhiány miatt csak részben tudja felelősen vállalni a honlap komplex

működtetését. A szerveroldali tevékenységet, az operációs rendszer működtetését elvégzi, de a verziófrissítések és a hibaelhárítás feladatainak ellátására további szakember bevonása szükséges. Ennek kijelölése esetén betanítását vállalja, továbbá egy hónapon belül még telepíti a legfrissebb ILIAS verziót.

Selmeci István hasonló okokból kénytelen korlátozni vállalásait.

Nagy Zoltán a Munkaterv 7. és 9. pontjával kapcsolatban javasolja a résztvevőknek, hogy a közeljövőben egy személyes találkozó alkalmával dolgozzák ki a koncepció alapvonalait.

Dr. Szász Gábor a pályázati koncepció kidolgozásába javasolja bevonni tanácsadóként Komáromi Lászlót, aki a felkérést elfogadja.

A MIKE 2012. évi munkatervét a javasolt változtatásokkal, a korábbi 7. és 9. pontok összevonásával a közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadja.

A 2012. évi költségvetés megvitatása

Előterjesztő: Elnök

Az Elnök ismerteti a költségvetési tervezet bevételi és kiadási tételeit. Hozzáteszi, hogy ez egy optimista tervezés (feltételezi a működési támogatások és a pályázati források elnyerését).

Hozzászólások:

Szász Antónia szerint a telefonköltség jelentősen alultervezett, legalább 40e Ft-ra kellene növelni, továbbá a kiadási tételek között szerepeltetni kellene a működéshez szükséges nyomtatványok, adattárolók, illetve papír-írószer termékek költségét is. Javaslatait a Közgyűlés elfogadja.

A 2012. évi költségvetést a javasolt módosításokkal a Közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadja.

A MIKE Közgyűlés elfogadott dokumentumai a MIKE honlapján elérhetőek.

Kmf.

Szász Antónia jegyzőkönyvvezető

Lakcíme:

Szem.ig.száma:

Berecz Antónia hitelesítő

Lakcíme:

Szem.ig.száma:

Dr. Komáromi László hitelesítő

Lakcíme:

Szem.ig.száma: