

EMLÉKEZTETŐ

2009. február 20.

Tárgy: Felügyelő Tanács ülése

Jelen volt: a Felügyelő Tanács tagjai közül 28 fő - a jelenléti ív szerint, valamint NSZFI meghívottak jelenléti ív szerint: 15 fő.

Helyszín: 1085 Budapest Baross u. 52. Tanácsterem.

Napirendi pontok:

1. A Felügyelő Tanács tagjainak bemutatkozása
2. Az ügyrend megvitatása, elfogadása
3. A projekt rövid bemutatása
4. A Programiroda bemutatkozása

1. Nagy László főigazgató az ülés megnyitásaként köszönti a megjelenteket, röviden ismerteti a napirendet és felkéri a Testületet a napirend ügyrend előtti elfogadására.

A Testület tagjait felkéri egy rövid bemutatkozásra, mely az alábbi sorrendben történt:

1. Tóth József
2. Pataki Tamás
3. Sinka Judit
4. Kiss Mária
5. Dr. Lakrovits Elvira
6. Dr. Kis Attiláné
7. Kajtárné Botár Borbála
8. Tiresi Hajnal
9. Dr. Nagy Márta
10. Solti Gábor
11. Oláh Gábor
12. Ifi István
13. Varga István
14. Dr. Fribiczter Gabriella
15. Wentzel István
16. Csóti Ferenc
17. Dobossy Imre
18. Dr. Joó Györgyi
19. Tary Ferenc
20. Dr. Benkő István
21. Bozó Mária Magdolna
22. Dr. Kovács László Miklós
23. Dr. Lakos István
24. Dr. Szilágyi János
25. Dr. Szenes György
26. Dr. Soós Adrianna
27. Bazsáné Dr. Szabó Marianne
28. Dr. Roóz József

2. A Felügyelő Tanács jelenlévő tagjainak bemutatkozása után az elnök röviden ismerteti az ügyrend tervezetét, ezt követően felkéri a testületet a dokumentum véleményezésére, észrevételeik megtételére.

Hozzászólók: Dr. Szilágyi János, Kajtárné Botár Borbála, Dr. Nagy Márta, Dr. Soós Adrianna, Dr. Lakrovits Elvira, Oláh Gábor, Tary Ferenc, Dr. Lakos István, Solti Gábor, Dr. Soós Adrianna, Pataki Tamás, Dr. Szemes György, Tóth József, Ifi István

Hozzászólások:

Az ügyrenddel kapcsolatban a következő kérdéscsoportok és javaslatok merültek fel:

- Mi az FT felelőssége?
Az FT véleményezési és javaslattevési joga jelen esetben nem klasszikus felügyeletet jelent. A kötelezettség vállalási felelősség nem a testületen van, feladatuk a tanácsadás és segítség.
- A tagok helyettesítésének lehetősége.
Mivel az ülések nyilvánosak, az FT tagot szakértő helyettesítheti. A helyettesítés alkalmával nincs mód az NSZFI-nek a helyettesítővel szerződést kötni.
- Konszenzus és a közös döntések képviselése a disszeminációk alkalmával történhet.
Véleménykülönbség esetén úgy korrekt, ha az elnök vagy az FT tag megemlíti, hogy nem történt egységes megállapodás, a többségi vélemény alapján folyik tovább a munka. Valamennyi tag véleményt nyilváníthat, lehetőség szerint az NSZFI azokat beépíti a fejlesztési folyamatba. Amennyiben szakmai konszenzus születik az a dokumentumokban megjelenik.
- Rendkívüli FT összehívásának lehetősége.
Bár az ügyrend szerint lehetőség van a havi rendszerességgel összehívott ülések között újabb ülés összehívására nehéz elképzelni olyan eseményt, amely ezt indokolttá tenné. Amennyiben ez mégis szükséges, akkor az NSZFI összehívja azt.
- Egyéb kisebb korrekciós javaslatok
A delegáló szervezetek nevének pontosítása.
A működési rend pontjainak pontosítása és sorrendiségének meghatározása.
Az ülések nyilvánossága.
Az elnök feladatainak pontosítása a programra vonatkozó kötelezettségvállalás miatt.
Az FT nevének megváltoztatására tett javaslat nem került elfogadásra, mert ebben az esetben névazonosság állna fenn az alprojektek mellett működő tanácsadó testületek és a projekt egészének Felügyelő Tanácsa között. Jelen esetben az FT jelző a segítséget, szakmai tanácsadást, disszeminációt jelenti.

Az ügyrendre vonatkozó javaslatok, megállapodások az emlékeztetőben foglaltak szerint az ügyrendben az ülést követően átvezetésre kerülnek.

A Felügyelő Tanács tagok által kért tájékoztató anyagokat - tervezési útmutató, részletes projektterv- valamint a tagok elérhetőségét az emlékeztetővel együtt a TÁMOP Programiroda megküldi.

3. Nagy László Főigazgató Úr röviden bemutatja a projektet.

A rendelkezésre álló idő rövidsége miatt részletesebben csak a 3-4-5 alprojektek tevékenységének bemutatására kerül sor.

4. Ezt követően a projekt felsőbb szintű szakmai auditora, Modláné Görgényi Ildikó főigazgató-helyettes, Juhászné Víg Éva TÁMOP Programiroda vezető, Petrovics Nándor fejlesztési vezető, Pálos Noémi kontrolling vezető és a nyolc (a kilencedik alprojekt vezető hivatalosan távol volt) alprojektvezető röviden bemutatkozik.

Az FT soron következő ülése 2009. március 20-án 10.00 órától az NSZFI Tanácstermében kerül megrendezésre.

Az ülés meghívóját, napirendjét, valamint a kapcsolódó szakmai anyagokat 2009. március 12.-ig küldi meg az NSZFI TÁMOP Programirodája.

Az elnök megköszöni az együttműködést.

Budapest, 2009. február 20.

Készítette: Juhászné Víg Éva
Programiroda vezető

Ellenőrizte: Modláné Görgényi Ildikó
Főigazgató-helyettes

K. m. f.