

JEGYZŐKÖNYV

az MMT Választmány üléséről

Ideje: 2014. március 20. 13.00 óra

Helye: 1024 Budapest, Kitaibel P. u. 1.

Jelen vannak: a Választmány tagjai, és az Ellenőrző Bizottság képviselője a mellékelt jelenléti ív szerint

(13.05)

Dunkel Z.: Megnyitja az ülést, megállapítja, hogy a Választmány nem határozatképes. Mivel többen jelezték, hogy késni fognak, ezért a hivatalos kezdéssel várunk még. Javasolja, hogy addig fogadjuk el a napirendet, a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők személyét, illetve hogy a szavazást nem igénylő napirendi pontokat vegyük előre.

Napirend: a kiküldött meghívóban szerepeltek szerint, de a szavazást nem igénylő pontok előre véve - egyhangúlag elfogadva.

Jegyzőkönyv vezetésére az Alapszabály rendelkezései alapján Németh Ákost kéri fel – egyhangúlag elfogadva.

Jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Darányi Mariannt és Ihász Istvánt – egyhangúlag elfogadva.

(13.08) Probáld Ferenc megérkezik.

Első napirendi pont: a Társaság pénzügyi helyzete

Dunkel Z.: Mivel a Főtitkár kimentését kérte, így ő számol be (lásd melléklet). A felolvasott számok mellé néhány megjegyzést tesz. A Róna Alapítvány kamatai folyamatosan csökkennek! Ahhoz, hogy értékálló maradjon, hamarosan a Társaságnak plusz pénzt kell hozzátenni.

Horváth L.: Ő is problémának látja, hogy csökken a tőke, a kamatokat kivesszük...

Dunkel Z.: A társaság bevételeiből pótolni tudjuk. Folytatja a beszámolót a 2013-as pénzügyi évről. Az egyéni tagdíjak összege egyre kevesebb. Meteorológiai cégek nem léptek be. Erős ígéret van az MTVA-tól, de ki tudja mi lesz.

Németh Á.: Az NCA-tól már 2 éve nem kapunk működési támogatást. Egyre inkább úgy tűnik, hogy nem számíthatunk erre a forrásra.

Dunkel Z.: Meteorológiai cégek, magánvállalkozók nem támogatják a Társaságot.

A Választmány a pénzügyi beszámolót tudomásul veszi.

Következő napirendi pont: az Alapszabály módosításának előkészületei

Németh Á.: A 2011. évi CLXXV. tv. (Civil törvény) alapján már módosítottunk korábban az Alapszabályon. Akkor azonban nem lett pontosítva, hogy a Társaság milyen közfeladatokat lát el, melyeket jogszabályok rendelkezései alapján egyébként állami szervezeteknek, vagy helyi önkormányzatoknak kellene ellátnia. Ez pedig a közhasznúság alapfeltétele. Emiatt az Alapszabály módosítása (pontosítása, illetve kiegészítése) szükséges.

(13.17) Varga Zoltán megérkezik

Ha már módosítjuk az Alapszabályt, akkor további korrekciókat is végrehajthatunk. Ilyen a választmány létszámának csökkentése. Előzetes egyeztetések után a Választmány létszámának jelenlegi 33-ról 25-re történő csökkentésére teszünk javaslatot. A szervező titkári poszt megszűnik, a Választmányi tagok „címkézése” feleslegessé vált. Az Ellenőrző Bizottság ellenőrző szerepét kicsit növeljük, valamint a Választmány tagjai és a tisztségviselők esetében szigorú összeférhetlenségi szabályokat léptetünk életbe. Az Ellenőrző Bizottság elnöke és négy tagja mellé két póttag választását javasoljuk, hogy az EB működőképességét minden körülmények közt fenntartsuk.

(13.27) Antal Emánuel megérkezik

Dunkel Z.: Kiegészíti az elhangzottakat. A Választmány létszámát a taglétszámhoz igazítjuk... csökkenő taglétszám, csökkenő Választmány.

Maller A.: Hogy fog megszűnni a szervező titkári poszt? Ki viszi tovább a tevékenységet?

Németh Á.: Felolvassa az Alapszabály módosításához készített írásos indokolást.

Dunkel Z.: Felkéri a szervező titkárt, hogy küldje ki a Választmány tagjainak a módosított Alapszabály tervezetét és a hozzá készített indokolást. A Választmány tagjai április 4-ig reagálhatnak a javaslatokra.

Következik a Vándorgyűlés előkészületeiről szóló beszámoló

Dunkel Z.: Anda Angéla és Hunkár Márta a fő szervezők. Keszthelyen, az egyetem D épületében lesz a rendezvény. A terem bérléséért valószínűleg nem kell fizetnünk, erre ígéretünk van. Röviden vázolja a programot. Fontosnak tartja kiemelni, hogy tartunk egy megemlékezést a Társaság egykori elnökéről, Ambrózy Pálról. Azt kéri a Választmányi tagoktól, de különösen a szakosztályok és területi csoportok vezetőitől, hogy népszerűsítsék a Vándorgyűlést. Jó lenne, ha minél többen értesülnének róla és el tudnának jönni. Ez utóbbi célt szolgálja, hogy a regisztrációs díjak viszonylag alacsonyak.

A Választmány a beszámolót megjegyzés és észrevétel nélkül tudomásul veszi.

Következő napirendi pont: az MMT szerepvállalása a Földtudományi Szövetségben és más szervezetben

Dunkel Z.: A Választmány előtt is ismert, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat keresett meg minket a szövetség létrehozásának ötletével. Pozitívan reagáltunk a megkeresésre, de egyelőre nem kaptunk visszajelzést. A tárgyalásokon részt fogunk venni, de jelenleg nem tudjuk hol áll az ügy.

Az EMS-sel kapcsolatban elmondja, hogy alapító tagok vagyunk. Az angol, német és francia társaság előjogokat élveznek méretük miatt, de a „kicsik” között mi vagyunk a legnagyobbak. Többször felmerült, hogy vegyünk részt a Council munkájában. Ez 1-2 éven belül mindenképp esedékes lesz.

Az IFMS-ről pár szóban említést tett. Ez az EMS-nél sokkal lazább szervezet. A meteorológiai társaságok laza szövetsége. Legutóbb Readingben volt az összejövetele, a következő Argentínában lesz.

A GFAMS és GAPON szervezeteknek is formálisan alapító tagjai lettünk egy véletlen folytán. Előbbi egy agrometeorológiai társaságokat tömörítő ernyőszervezet, míg a második a fenológiai megfigyelésekkel foglalkozó szervezetek laza szövetsége.

A Választmány a beszámolót megjegyzés és észrevétel nélkül tudomásul veszi.

Következő napirendi pont: a társasági díjak odaítélése.

Dunkel Z.: Kezdjük a Róna Zsigmond Alapítvány kamataival. Felkéri Darányi Mariannt, a Róna Kör elnökét, hogy ismertesse a jelöltet.

Darányi M.: A korábbi évekkel ellentétben most egy díjazottra tesz javaslatot: Szépszó Gabriellát javasolja díjazni.

Dunkel Z.: Megköszöni, szavazni kell.

[SZAVAZÁS]

- **A Választmány 13 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a Róna Zsigmond Alapítvány 2013-as kamataival Szépszó Gabriellát díjazza.**

(13.54) Weidinger Tamás megérkezik

Puskás M.: mint a Szakirodalmi Nívódíj Bizottság elnöke, ismerteti a bizottság javaslatát. Eszerint az MMT 2013. évi Szakirodalmi Nívódíjára Gelencsér András, Molnár Ágnes és Imre Kornélia Levegőkörnyezet és az emberi tevékenység című elektronikus művét javasolja. Fontosnak tartja felvetni a kérdést és a Választmány véleményét (döntését) kérni abban a kérdésben, hogy az elektronikus és a nyomtatott művek egyenrangúnak tekinthetők-e a díj szempontjából? Döntést vár a Választmánytól abban a kérdésben is, hogy egy Nívódíj maradjon a továbbiakban is, vagy legyen egy ún. Elektronikus Nívódíj is?

Probáld F.: Észrevehető, hogy az elektronikus kiadványok szaporodnak. A minőség a legfontosabb, nem a formátum. Nem támogatja a díj szétválasztását, egy Nívódíj legyen továbbra is!

Németh Á.: Nem minden elektronikus mű jut el a Bizottsághoz.

Tar K.: Pályázzanak az elektronikus művek szerzői!

Weidinger T.: Nem kell különválasztani a műveket. Ne pályázzanak a szerzők... ehelyett azt javasolja, hogy az MMT tegyen közzé egy felhívást, melyben arra kéri a szerzőket, hogy értesítsék az OMSZ Könyvtárát, ha elektronikus kiadványuk jelenik meg.

Dobi I.: Olykor nehéz követni, hogy mikor, hol, kinek milyen elektronikus műve jelent meg. A pályázat praktikusabb.

Dunkel Z.: Több kérdésben is szavaznunk kell. Sorban felteszi szavazásra a kérdéseket, mindegyikről külön szavazunk. Első kérdés: a Szakirodalmi Nívódíj odaítélésénél figyelembe vegyük az elektronikus műveket is?

[SZAVAZÁS]

- **A Választmány 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a jövőben a Szakirodalmi Nívódíjnál az elektronikus műveket is figyelembe kell venni.**

Dunkel Z.: A továbbiakban is egy darab Nívódíjat osszon ki a Társaság? (Tehát ne legyen külön elektronikus és nyomtatott díj?)

[SZAVAZÁS]

- **A Választmány 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a továbbiakban is egy darab Nívódíjat oszt ki, a díjazásnál az elektronikus műveket nem kell külön értékelni.**

Dunkel Z.: A Nívódíjra a szerzők pályázatot nyújtsanak be, vagy „csak” értesítsék az OMSZ Könyvtárát, ha elektronikus kiadványuk jelenik meg?

[SZAVAZÁS]

- **Pályázat: 0; Szerző jelentkezik: 15; Tartózkodott: 0. A szavazás eredménye szerint a Választmány úgy dönt, hogy az elektronikus művek esetében a szerző jelzi, hogy elektronikus műve jelent meg.**

Dunkel Z.: Elfogadja-e a Választmány a Bizottság javaslatát a 2013-as Szakirodalmi Nívódíjra?

[SZAVAZÁS]

- **A Választmány 13 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a 2013-as Szakirodalmi Nívódíjjal „Gelencsér A., Molnár Á., Imre K.: Levegőkörnyezet és az emberi tevékenység” című elektronikus művét jutalmazza.**

Horváth L.: Tájékoztatja a Választmányt, hogy a 2014-es Berényi Dénes Emlékdíjat Führer Ernőnek javasolják odaítélni. Ezután ismerteti a jelölt rövid életrajzát.

- **A Választmány 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a 2014-es Berényi Dénes Emlékdíjat Führer Ernő kapja.**

Németh Á.: Mivel a Hegyfoky-bizottság egyik tagja, Ambrózy Pál időközben elhunyt és a Választmány nem gondoskodott időben új tag választásáról, ezért úgy döntött a bizottság, hogy az előző évben is jelölt Bartholy Juditot ajánlja a Választmány figyelmébe a Hegyfoki Kabos Emlékdíjra.

- **A Választmány 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a 2014-es Hegyfoki Kabos Emlékdíjat Bartholy Judit kapja.**

Weidinger T.: Mint a Steiner-bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát. Minden évben nehéz feladat előtt áll a bizottság. Idén két jelölt is látókörbe került, mindkét jelölt 2-2 szavazatot kapott a bizottsági tagoktól. Végül a bizottság elnökének szavazata döntött. Ez alapján Tasnádi Pétert javasolja a Steiner Lajos Emlékérem díjazottjának.

- **A Választmány 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a 2014-as Steiner Lajos Emlékéremet Tasnádi Péter kapja.**

Következő napirendi pont: Alapszabály-módosító és Tisztújító Közgyűlés előkészítése

Dunkel Z.: A soron következő Közgyűlés javasolt időpontja és helye: 2014. május 20. 13.00 óra, az OMSZ központi épülete (földszinti díszterem).

Tar K.: Előadónak javasolja Führer Ernőt.

[Valaki megjegyzi, hogy a tavalyi Berényi-díjas (Kovács Alfréd Pál) még nem tartott előadást]

Németh Á.: A közbevetésre megjegyzi, hogy beszélt Kovács Alfréddal, aki hosszan tartó betegsége miatt nem tudta megtartani decemberben az előadását. Annyiban maradtak, hogy egy későbbi időpontban mindenképp áll a Társaság rendelkezésére.

Dunkel Z.: Ismerteti a Közgyűlés tervezett napirendjét, amiről szavazni kell.

[SZAVAZÁS]

- **A Választmány a tervezett napirendet, valamint az időpontot és a helyszínt egyhangúlag elfogadta.**

Dunkel Z.: Tájékoztatja a Választmányt, hogy a tisztújításhoz egy 3 fős jelölő bizottságot kell felállítani. A jelölő bizottság tagjainak javasolja: Maller Arankát, Pieczka Ildikót és Vincze Enikőt.

Ihász I.: Szerinte komolytalan a javaslat. Ez felelősségteljes feladat, nem szabad fiatalokra bízni.

Tar K.: Kizáró ok, hogy ha valaki funkciót tölt be?

Horváth L.: Antal Emánuelét javasolja a bizottság elnökének.

Péliné Németh Cs.: A nemek arányán is lehet változtatni...

Antal E.: Inkább egy „árnyalattal” fiatalabb legyen a bizottság elnöke.

Péliné Németh Cs.: Ihász Istvánt javasolja.

[Itt egy jelentősebb vita alakul ki, hogy ki legyen a bizottság tagja.]

Dunkel Z.: Megkérdezi, ki vállalja?

Maller A.: Nem vállalja.

Antal E.: Ha nem talál a Választmány mást, akkor igen.

Horváth L.: Javasolja Weidinger Tamást.

Weidinger T.: Megtisztelő a javaslat, de nem vállalja.

Ihász I.: Vállalja

Dunkel Z.: Szavazást rendel el. Négy jelölt van a három helyre. A szavazólapra mindenki írjon fel három nevet. Akik a legtöbb szavazatot kapják, azok lesznek a bizottság tagjai. Ezt követően a bizottság elnökét kell megválasztani.

[SZAVAZÁS]

- **Antal Emánuel: 10; Ihász István: 10; Pieczka Ildikó: 10; Vincze Enikő: 9.** A szavazás eredménye szerint a Választmány úgy dönt, hogy a jelölő bizottság tagja lesz Antal Emánuel, Ihász István és Pieczka Ildikó.

(14.37) Wantuchné Dobi Ildikó távozik

- **A Választmány 15 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a jelölő bizottságot Antal Emánuel vezeti.**

(14.45) Tar Károly távozik

Következő napirendi pont: tiszteleti tagok választása

Antal E.: Ismerteti az Alapszabály ide vonatkozó rendelkezéseit. Tájékoztatja a Választmányt, hogy jelenleg 8 tiszteleti tagunk és 7 külföldi tiszteleti tagunk van. Ezért most nagyobb számban is jelölhetünk. Hosszas kutatás után a következő javaslatot teszi a bizottság nevében a Választmány elé. Tiszteleti tagnak javasolja a bizottság: Tanczer Tibort, Tóth Pált, Hirling Györgyöt és Szakács Györgynét. Külföldi tiszteleti tagnak javasolja a bizottság: Pavol Nejedliket és Thomas Fokent.

(14.57) Ihász István távozik

Antal E.: Ismerteti a tiszteleti tagságra jelöltek életrajzát.

(15.01) Darányi Mariann távozik

(15.15) Szépszó Gabriella távozik

Következő napirendi pont: tagfelvétel

Németh Á.: A decemberi Közgyűlés óta 5 tagfelvételi kérelem érkezett. Mindegyik kérelem megfelel a formai követelményeknek, ajánlások szerepelnek. Javasolja a Választmánynak, hogy a tagjelölteket fogadja el. Ezen túl, javasolja a Választmánynak, hogy a két éve tagdíjat nem fizető tagtársakat (59 fő) az Alapszabály szerint töröljük a nyilvántartásból

- **A Választmány egy tartózkodás mellett úgy dönt, hogy Domján Diánát, Vaszkó András Imrét, Molnár Anna Esztert, Kovács Dorottyát és Horváth Katalint felveszi az MMT tagjai közé.**
- **A Választmány egy tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a két éve nem fizető tagokat törli a tagnyilvántartásból.**

Következő napirendi pont: Egyebek

Maller A.: Bár az erről szóló napirendi ponton már túl vagyunk, de tiszteleti tagnak javasolja Probáld Ferencet is.

Antal E.: Köszöni a javaslatot, a jelölt életrajzát „begyűjti” és a Közgyűlés elé Probáld Ferencel kiegészítve teszi meg a javaslatot.

(15.22)

Dunkel Z.: Mivel további hozzászólás nincs, így bezárja a Választmány ülését.

Dunkel Zoltán dr.
levezető elnök

Németh Ákos
jvk. vezető

Darányi Mariann
jvk. hitelesítő

Ihász István
jvk. hitelesítő