

## JEGYZŐKÖNYV

az MMT Választmány üléséről

**Ideje:** 2014. június 27. 11.00 óra

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

**Jelen vannak:** a Választmány tagjai, az Ellenőrző Bizottság képviselői és a tiszteleti tagok a mellékelt jelenléti ív szerint

*(11.05)*

**Dunkel Z.:** Megnyitja az ülést, megállapítja, hogy a Választmány nem határozatképes. Mivel zömmel olyan ügyek kerülnek megvitatásra, amiről nem kell szavazni, így azt javasolja, hogy kezdjük el az ülést. Köszönti a Választmány új és régi tagjait. Külön köszönti a magán-meteorológiai társaságokat képviselő Pintér Ferencet a Választmány tagjai közt.

A napirendtől némiképp eltérve szóba hozza a pénzjutalommal járó MMT-díjak ügyét. A Róna-kamatok összege egyre kevesebb. Megoldás lehet, hogy megállapítjuk a díjra szánt összeg nagyságát.

**Kovács L.:** Tehát jelenleg az MMT kipótolja az kamatokat egy olyan összegre, ami méltó a díjhoz.

**Dunkel Z.:** Igen, gyakorlatilag minden évben.

**Major Gy.:** Nem lehet megszüntetni az alapot?

**Kovács L.:** Nem javasolja a megszüntetést.

**Hunkár M.:** Javasolja, hogy aki megnyeri a Róna-díjat, azt fizessük be az ECAM-ra.

**Pintér F.:** Könyveléstechnikailag ez személyi juttatás. Javasolja, hogy legyen fix összeg, és ennek egyik forrása legyen az Alapítvány.

**Radics K.:** Megaláozónak tartja, hogy a díjazottnak számlát kell hoznia.

**Mika J.:** Hunkár Márta javaslatát támogatja azzal, hogy ne kössük meg a díjazott kezét, tehát akármilyen rendezvényre befizethesse magát.

**Pintér F.:** Ez könyveléstechnikai kérdés...

*(élénk, néha követhetetlen vita)*

**Weidinger T.:** Az ELTE-n bizonyos díjakat ösztöndíjként fizetnek ki, abból nem kell SZJA-t fizetni.

**Fodor I.:** Pécssett is van alapítványi díj, ott ez adómentes.

**Major Gy.:** Kérjük meg Magdit, hogy nézzen utána a lehetőségeknek.

**Dunkel Z.:** A Hille-díj ugyanez pepitában, de ott nincs mögötte alapítvány.

**Kovács L.:** El kell dönten, hogy bruttó, vagy nettó összegről beszélünk. Határozzunk meg egy fix bruttó összeget.

**Pintér F.:** ... de akkor az SZJA tv. változásai miatt előfordulhat, hogy pl. 47.827,5 Ft lesz a díj. Ez nem szerencsés.

*(élénk, néha követhetetlen vita)*

**Radics K.:** Egyáltalán mikor lett pénzdíjas a Hille-díj?

**Major Gy., Dunkel Z.:** „passz”

**Pintér F.:** Bizonyos összeg alatt inkább tárgyjutalom legyen.

**Kovács L.:** Támogatja, hogy pl. érem legyen a díj.

**Pintér F.:** Mit ír a szabályzat?

**Dunkel Z.:** Felolvassa az Alapszabály mellékleteként jegyzett szabályzatot.

*(élénk, néha követhetetlen vita)*

*(11.23)*

**Dunkel Z.:** Megállapítja, hogy letelt a meghívóban szereplő várakozási idő, így mostantól határozatképes a Választmány. Jkv vezetésre felkéri a főtitkárt, hitelesítőknél felkéri Kovács Lászlót és Tölgyesiné Puskás Mártát – egyhangúlag elfogadva

Napirend: a kiküldött meghívóban szerepeltek szerint - egyhangúlag elfogadva.

**Dunkel Z.:** Összefoglalva az előbbi vitát... úgy tűnik, hogy többen támogatják, hogy térjünk le a „pénzes vonalról”. Megjegyzi, hogy bár a jogi tagok közül még nem mindenki fizetett tagdíjat, de ennek ellenére a Társaság anyagilag jól áll.

*(élénk, néha követhetetlen vita)*

**Dunkel Z.:** Szavazásra teszi fel a kérdést. Pénzjutalommal járjon-e a Hille-díj?

[szavazás]

- **A Választmány 2 igen, 8 nem és 2 tartózkodás mellett nem támogatja, hogy a Hille-díj pénzjutalommal járjon.**

*(heves vita arról, hogy emiatt kell-e Alapszabályt módosítani)*

**Dunkel Z.:** Mivel az Alapszabály része a kitüntetési szabályzat, ha változtatunk az eddigi meneten, akkor Alapszabályt kell módosítanunk. Ezt el kellene kerülni. Azt javasolja, hogy a Választmány vonja vissza az előbbi határozatát. [A Választmány egyhangúlag visszavonja az előbbi határozatot]

Köszöni a Választmány rugalmasságát. Javaslatot tesz a jelenlegi pénzdíjak változtatására azzal, hogy a Róna-díjért adandó összeg két részből fog összetevődni. A Róna-alapítvány kamatait ugyanis kiegészíti az MMT. Ennek ismeretében a következőt javasolja: Hille-díj – nettó 40 ezer Ft, Róna-díj – nettó 80 ezer Ft (Róna-alapítvány kamatai + az MMT kiegészítése)

[szavazás]

- **A Választmány 10 igen, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a Hille-díjért ezentúl nettó 40 ezer Ft-ot utal a díjazottnak, a Róna-díjért ezentúl nettó 80 ezer Ft-ot utal a díjazottnak. Ez utóbbi összeg két részből tevődik össze: a Róna-alapítvány kamatai és az MMT kiegészítése.**

*Következő napirendi pont: Vándorgyűlés*

**Németh Á.:** A Választmányi ülés időpontjáig 58 résztvevő küldte el jelentkezési lapját. 23 előadás és 7-8 poszter szerepel eddig a tervezett programban.

**Weidinger T.:** A meteorológus nyári iskolából is mennének diákok.

**Dunkel Z.:** Ha nem maradnak a vacsorára, illetve ha nincs velük kapcsolatban költség, akkor természetesen semmi akadálya.

**Hunkár M.:** Beszámol a helyi előkészületekről. Az egyetemmel történt megállapodás értelmében az előadóteremért nem kell fizetni. A szállással kapcsolatban annyit tud mondani, hogy a diákszállót nem javasolja, mert éppen akkor lesz gólyatábor. Nagy vonalakban vázolja a tervezett programot. A kirándulás buszköltsége 32.500,- Ft. Nagy Katalin lesz a kísérő a Kis-Balatonnál. Belépődíjat kell fizetni, ez fejenként 700 Ft. A vacsora 3.500 Ft/fő, ebben benne van egy welcome drink is.

**Mika J.:** Péntek reggelre nem kellene szendvicset betervezni?

**Németh Á.:** Nem javasolja. Aki szállodában száll meg, annak úgyis jár a reggeli, a többiek pedig megoldják.

*A Választmány a beszámolót tudomásul veszi.*

*Következő napirendi pont: szakosztályi tisztújítás*

**Németh Á.:** Az Alapszabály értelmében a szakosztályok és a területi csoportok tisztújítását a tisztújító Közgyűlés és az évváró Közgyűlés között kell megtartani. Ezeket a rendezvényeket az elnök, a társelnökök és a főtitkár közül valakinek részt kell venni. Azt kéri a szakosztály vezetőktől, hogy időben értesítsék a Titkárságot a tervezett tisztújításról, hogy a menetrendet össze lehessen állítani.

Zárójelben jegyzi meg, hogy tudomása szerint a Pécsi Területi Csoportot 40 éve, 1974 szeptemberében alapították, ezt a kerek évfordulót érdemes lenne „meglovagolni”.

**Weidinger T.:** Mivel a szakosztályok és a területi csoportok vezetői a Választmánynak is tagjai lesznek, ezért a következő (őszi) választmányi ülés előtt le kéne zajlania a tisztújításnak. Így azt javasolja, hogy október 15-ig történjen ez meg.

**Dunkel Z.:** Kéri, hogy a Titkárság küldjön ki levelet a szakosztályok és a területi csoportok vezetőinek, hogy a tisztújítást a fenti határidőig tartsák meg.

*Következő napirendi pont: az MMT díjak odaítélésére javaslatot tevő bizottságok összetétele*

**Németh Á.:** Felsorolja a bizottságok eddigi tagjait. Készített egy javaslatot, amit a Választmány figyelmébe ajánl. A lista összeállításánál szempont volt a szakterületi lefedettség, a vidék-főváros viszony és az, hogy lehetőleg minél szélesebb intézményi körből kerüljenek ki a bizottsági tagok. (A lista a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

**Weidinger T.:** A javaslattal összességében egyetért. Bár lehetne vitatkozni azon, hogy egyes tagtársakat melyik bizottságba delegáljunk, de mindent egybevetve a javaslat elfogadható.

**Dunkel Z.:** Szavazásra teszi fel a kérdést. Elfogadja-e a Választmány az MMT díjak odaítéléséről döntő bizottságok összetételére vonatkozó javaslatot?

[szavazás]

- **A Választmány 7 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadja az MMT díjak odaítéléséről döntő bizottságok összetételére vonatkozó javaslatot.**

*Következő napirendi pont: az MMT év végéig szóló munkaterve*

**Dunkel Z.:** Előljáróban elmondja, hogy a Közgyűlésen külföldi tiszteleti taggá választottak vállalták az előadás megtartását. Ez Pavol Nejedlik esetében egyszerű dolog, egy Pozsony-Budapest utat gond nélkül finanszíroz a Társaság. Vogel professzor esetében bonyolultabb a dolog, de az utazást minimum finanszíroznunk kellene.

**Weidinger T.:** Egyetért, az utazást általában meg szokták téríteni.

**Mika J.:** Hogyan érjük el, hogy „rendes” nézőszám legyen.

**Dunkel Z.:** Jó kérdés, szélesebb körben kell meghirdetni az előadásokat.

**Németh Á.:** Azt kéri a szakosztályok és területi csoportok vezetőitől, hogy 2015-től álljunk át a negyedéves program-tervezésre. Ez sokkal nagyobb előzetes szervezést igényel, mint a mostani rendszer, viszont talán ez is hozzájárulhat a megfelelő nézőszám eléréséhez. A jelenlegi, ad-hoc programszervezés hátránya, hogy legfeljebb két-három héttel előre tudjuk, hogy milyen programok lesznek. Aki postán kapja meg a meghívókat, gyakran lemarad a rendezvényről. További érvként hozza fel, hogy korábban is divat volt az MMT-ben a több hónapos előreszervezés. Újabb érv, hogy a társ-szerveknél is hasonló módon működik (Földtani Társaság, Hidrológiai Társaság, stb.).

**Mika J.:** Talán a negyedéves előre szervezés nehéz, de ajánlja a Választmány figyelmébe a földrajzosok módszerét. Minden páratlan hónapban adják ki a következő páros és páratlan hónap programját (tehát pl. márciusban az április-májusi program jön).

*Következő napirendi pont: tagfelvétel*

**Németh Á.:** A legutóbbi tagfelvétel óta 14 tagfelvételi kérelem érkezett. Mindegyik kérelem megfelel a formai követelményeknek, ajánlások szerepelnek. Javasolja a Választmánynak, hogy a tagjelölteket fogadja el.

- **A Választmány egy tartózkodás mellett úgy dönt, hogy Skarbit Nórát, Bájhóber Eszter Lillát, Szobonya Nikolettát, André Karolinát, Dohány Ritát, Zsilinszky Annát, Molnár Gergelyt,**

**Dian Csengét, Teknős Lászlót, Prisznyákné Tájmel Ildikót, Mészáros Anettet, Szákovicsné Bérczy Dóra Juditot, Gecseg Ferencné Hoher Máriát, és Varga Mátyást felveszi az MMT tagjai közé.**

Következő napirendi pont: Egyebek

**Mika J.:** Mint a HUNGEO TOP elnöke, röviden beszámol a HUNGEO előkészületeiről. Idén 81 előadás és 8 poszter lesz összesen, ebből 7 előadás és 2 poszter a meteorológia szekcióban. Az MFT viszonylag nagy anyagi támogatást tudott „összekalapozni”, így a korábbiaknál talán nagyobb volumenű rendezvényre számíthatunk.

(12.23)

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

**Dunkel Zoltán dr.**  
levezető elnök

**Németh Ákos**  
jkv. vezető

**Tölgyesiné Puskás Márta**  
jkv hitelesítő

**Kovács László**  
jkv. hitelesítő