VEZETŐSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV

Amely készült 2017. február 08. napján 13.45 órai kezdettel a **Magyar Artériás Stiffness Társaság** székhelyén (1181 Budapest, Kossuth Lajos u. 97. sz.) megtartott megismételt Vezetőségi Ülésén.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven feltüntetett vezetőségi tagok.

A Vezetőség Ülést Dr. Illyés Miklós vezeti, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Jakab Tamásné Dr. Hidvégi Erzsébet Valériát, míg hitelesítőnek Dr. Peresa Magdolnát javasolta.

Dr. Illyés Miklós:
Tekintettel arra, hogy 2017. február 08. napján 13:30 órára összehívott Vezetőségi Ülés határozatképtelen volt, megismételt Vezetőségi Ülést tartunk, mely a meghívóban szereplő eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelent szavazati joggal rendelkező vezetőségi tagok számarányától függetlenül határozatképes.

Napirendi pontok:

1. A tervezett **MAST XII. Kongresszusának előkészületei: a tervezett program ismertetése, vitája** /ea: Illyés Miklós
2. A tervezett „**Az artériás stiffness vizsgálatának története Magyarországon – az elmúlt 10 év eredményei a hazai és nemzetközi kutatások tükrében**” című 1 napos konferencia ötletének, terveinek ismertetése / ea: Illyés Miklós
3. Társasági Hírek / ea: Hidvégi Erzsébet
4. Feladatok elosztása / ea: Illyés Miklós

Dr. Illyés Miklós:
Javaslom, hogy a napirendi pontokat a meghívóval egyezően hagyjuk jóvá.

A Vezetőség a napirendi pontokat nyílt, egyhangú szavazással a meghívónak megfelelően elfogadta.

1./ Napirendi pont: MAST XII. Kongresszusának előkészületei: a tervezett program ismertetése, vitája
Dr. Illyés Miklós:
A tervezett programot a meghívó mellékleteként megkaptátok.

- Javaslom, hogy a „How can we treat the vascular calcification” szekcióba hívjuk még meg a Maastrichti Egyetem K2-vitamin anyagcserével foglalkozó professzorát (Vermees B.).
- Javaslom továbbá, hogy a „Kerekasztal megbeszélés” szekció helyett „Vitaszekció” legyen: „Mi a teendő betegeink szív- érrendszeri rizikó startifikációja során?” - Illyés Miklós és Cziráki Attila előadásában.
- Javaslom, hogy csakis és kizárólag a kongresszus témájával szigorúan összefüggő absztraktokat fogadjunk el, ezt az absztrakt felhívásban világosan jelezni kell! A díjazás: I. díj 300, II. díj 200, III. díj: 100 EUR legyen. Absztrakt beküldési határidő: 2017. július 31., értesítési határidő elfogadásról: 2017. augusztus. 21.

A jelenlévők a programot igen magas szakmai színvonalúnak tartják.
A következő javaslatok, megjegyzések hangzottak el:

Dr. Peresa Magdolna: A D-vitamin pótlás jelentőségéről, módjáról beszél. Vállalja, hogy keres kapcsolatot D-vitamint, calciumot gyártó, forgalmazó cégekkel.

Dr. Augusztin Gábor: Érdemes volna felvenni a kapcsolatot a pathológusokkal, hiszen sokat tanulhatnánk egymástól. Sajnos, 2017-ben a patológus kongresszus időpontja egybeesik a MAST kongresszussal.
Javasolja, hogy az absztrakt kiállításnál az első két „absztrakt" a „Vascular Calcification" valamint az „Arterial Stiffness" legyen, hogy mindenki érthesse, miről is szól ez az egész.

Dr. Jakab Andrea Emese: A nőgyógyászti előadás címének a „Better Health for Women – Menopause Art" címet javasolta.

A vezetőség ezt követően nyílt, egyhangú szavazással a MAST XII. Kongresszusának tudományos programját elfogadta.

2./ Napirendi pont: A tervezett „**Az artériás stiffness vizsgálatának története Magyarországon – az elmúlt 10 év eredményei a hazai és nemzetközi kutatások tükrében**" című 1 napos konferencia ötletének, terveinek ismertetése

Dr. Illyés Miklós:
Prof. Dr. Soltész Pál, az MTA doktora, - ki a MAST alapító tagja - javasolta, hogy az elmúlt 10 év Arterioráfiával kapcsolatosan keletkezett tudományos eredményeit egy 1 napos konferencia keretében mutassuk be a hazai kollégáknak, melyen címe: „Az Arteriográfia 10 éves története a tudományos kutatások tükrében". Előadóknak Illyés Miklóst, Cziráki Attila és Soltész Pált javasolta. A rendezvényen egy – az idevágó tudományos közlemények összefoglalóját tartalmazó – kiadványt adnánk minden résztvevőnek. Javasolt időpont: 2018. május 04., péntek, Budapest. A részvétel ingyenes, pontszerző.

A vezetőség ezt követően „Az Arteriográfia 10 éves története a tudományos kutatások tükrében" című tervezett rendezvény megvalósítását nyílt, egyhangú szavazással támogatta.

3./ Napirendi pont: Társasági hírek

Dr. Hidvégi Erzsébet:

A Társaság új Alapszabály szerinti bejegyzéséhez szükséges iratokat Dr. Császár Mátyás benyújtotta a tisztújítást követően a Budapesti Polgári Bírósághoz, ez ideig döntés, határozat még nem született.

A Társaság könyvelését Nagyné Soós Anikó könyvvizsgáló elvállalta, 20.000,- Ft/hó + 1 x 20.000,- Ft éves zárás díjazás ellenében 2016. szeptember 01. napjától. Az átadott könyvelési anyagot átvette, a 2016. évre vonatkozó bevallást elkészítette. A tevékenységre vonatkozó szerződést jóváhagyás céljából bemutattam, azt Dr. Augusztin Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke áttekintette, jóváhagyta.

A MAST XII. Kongresszusának szervezésével a Vezetőség a „STAND-ART" Rendezvényszervező Kft.-t kívánja megbízni, mely a szervezést a mellékelt ajánlat szerint 312.500,- Ft-ért vállalja, szemben az „Asszisztencia Kft" előző évben számlázott 670.000,- Ft-os díjával. A tevékenységre vonatkozó szerződést jóváhagyás céljából bemutattam, azt Dr. Augusztin Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke áttekintette, jóváhagyta.

A tisztújítást követően 2 fő (Dr. Faragó Katalin, Kecskemét, valamint Dr. Nagy Ágnes, Budapest) lépett ki a MAST-ból. A jelenlegi létszám: 65 fő.

A tagdíjak befizetésének ellenőrzése során névre szóló e-maileket írtam a hátralékosoknak. Több nyugdíjas tagunk is jelezte, hogy anyagi nehézségek miatta továbbiakban lemondanak tagságukról, mert megterhelő a tagdíj fizetése számukra. Az Elnökség javasolja, hogy nyugdíjas tagjaink számára a tagság legyen díjmentes

A vezetőség ezt követően „Társasági Hírek" témában ismertetett szerződéseket elfogadta, a nyugdíjasok tagdíjmentességét nyílt, egyhangú szavazással támogatta.

4./ Napirendi pont: Feladatok elosztása

Dr. Illyés Miklós:
Előadók, meghívása, tárgyalás szponzorokkal: elnök, főtitkár. Szponzorokkal való kapcsolatkeresés: Dr. Peresa Magdi, Dr. Augusztin Gábor, valamint a jelen nem lévő vezetőségi tagok.

A MAST folyamatos tudományos és klinikai továbbképzése – és anyagi bevételének biztosítása - céljából a következő tervet ismerteti:

- Dr. Illyés Miklós, mint a MAST elnöke kidolgoz egy továbbképzési tudományos programot („MESTER-KÉPZÉS"), melyet írásban, illetve digitálisan is hozzáférhetővé tesz a jelentkezők számára.
- Az egy napos „MESTER-KÉPZÉS"-en résztvevő jelöltek hozzájutnak fenti tudományos anyagokhoz. A képzés díja MAST tagoknak 10.000,-, nem tagoknak 30.000,- Ft.
- A képzésen részt vevők írásbeli és gyakorlati vizsgát követően „Licensz-engedélyt" kapnak, melyet használhatnak saját praxisukban az Arterigráfos mérések során, valamint feljogosítja Őket a MAST által szervezett csoportos betegvizsgálatra, a leletek értékelésére.
- A „MESTER-KÉPZÉS"-ekből, illetve a MAST által szerevezett csoportos betegvizsgálatokból befolyó összeg későbbiekben meghatározandó része a MAST bevétele.

A vezetőség ezt követően az Elnök „feladatok elosztására", valamint a „MESTER-KÉPZÉS"-re vonatkozó javaslatát nyílt, egyhangú szavazással elfogadta, a részletek kidolgozásával az Elnököt és Dr. Augusztin Gábort bízta meg.

Egyebet a jelenlévők megtárgyalni nem kívántak.

Jegyzőkönyv lezárva 16.46 órakor.

K.m.f.

Dr. Illyés Miklós s.k.	Dr. Peresa Magdolna s.k.	Dr. Hidvégi Erzsébet s.k.
……	……	……
Dr. Illyés Miklós	Dr. Peresa Magdolna	Dr. Jakab Tamásné Dr. Hidvégi Erzsébet Valéria
elnök	jegyzőkönyv hitelesítő	jegyzőkönyv vezető