VEZETŐSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV

Amely készült 2017. november 22. napján 13.40 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. Jákli Györgyit javasolta.

Dr. Illyés Miklós:
Tekintettel arra, hogy 2017. november 22. 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:

- A **MAST XII. Kongresszusának szakmai értékelése, vitája** /ea: Illyés Miklós, elnök.
- A **MAST XII. Kongresszusának anyagi beszámolója** /ea: Dr. Hidvégi Erzsébet,főtitkár
- A tervezett „**Az artériás stiffness vizsgálatának története Magyarországon – az elmúlt 10 év eredményei a hazai és nemzetközi kutatások tükrében**” című 1 napos konferencia (2018. Május 04., péntek, Budapest) ötletének, terveinek ismertetése / ea: Illyés Miklós, elnök
- **Honlap esetleges váltásával kapcsolatos tények, javaslatok, vita** /ea: Hidvégi Erzsébet, főtitkár
- **Társasági Hírek** (tagsági adatok, könyvelési változások, egyebek) / ea: Hidvégi Erzsébet, főtitkár
- **Folyóirat referáló, szakmai kérdések megbeszélése** /ea: Illyés Miklós, elnök
- **Egyebek, hozzászólások**

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 szakmai értékelése, vitája
Dr. Illyés Miklós:
Úgy gondolom, a kongresszus szakmai színvonala kiemelkedő volt nemcsak hazai, hanem nemzetközi kitekintésben is. Linda Demer professzor meghívása kiváló ötlet volt, a vaszcularis calcifikáció legújabb elméletének ismertetése rendkívül érdekes volt. Minden felkért előadó tudományos igényű, részletes, magas szakmai színvonalú referátumot tartott saját szakterülete és az artériás stiffness kapcsolatáról, lsd. Németh Gábor professzor a menopausa, Öveges Nándor az anaesthesiológia, Cziráki Attila professzor a kardiológia tárgyában. Kiváló előadást tartottak a romániai, svájci kollégák is. Mindenkit nem kívánok felsorolni. Összességében elmondhatom, hogy ez a kongresszus a „régi szép időket”, az első pár kongresszusunk színvonalát idézte, büszke vagyok rá, úgy érzem, visszataláltunk arra az útra, melyen 2006-ban Társaságunk elindult. Az absztrakt előadások meglepően magas színvonalúak voltak. Külön köszönöm főtitkárnőnek, hogy a program „szellősre” volt

szervezve, volt kellő idő a diszkussziókra, a kávészünetekre és az ebédre is, nem kellett űzött vadként végigrohanni a programokon.

Dr. Hidvégi Erzsébet:

Egyetértek Miklóssal. Végre arról szólt a kongresszus, amiről szólnia kell, a saját témáinkat jártuk körül, a felkért előadók is „kénytelenek voltak" a stiffness-sel foglalkozni, így sikerült figyelmüket ráirányítani erre a fontos szakterületre. A program szakmai ötlete nyilvánvalóan alapvetően a Miklósé, éppen ezért újdonságait tekintve a világon bárhol megállta volna a helyét, ráadásul abszolút koherens módon lett összeállítva: felvetett egy problémát, megmutatta mibenlétét, diagnózisának módját és felvillantotta a kezelés lehetőségeit. Mint szervező – akinek szponzorokat kellett találni a kongresszushoz – elmondhatom, hogy nagyon-nagy segítséget jelentett ez a tudományos program: bátran mondhattam, hogy ilyen ma Magyarországon nincs. A cégek képviselői, orvos igazgatói ezzel egyetértettek, s támogatást is nyújtottak.

Egy fontos megjegyzés: magam is aggódtam kissé az első nap angol nyelve miatt. Utólag azt tudom mondani, helyes döntés volt, és a jövőre vonatkozóan is csak javasolni tudom ezt a rendszert. Mindenki „sikeresen felvette a fordulatszámot", láthattuk, hogy pl. a romániai kollégák milyen kiváló előadásokat hoztak, láthattuk, mennyi tehetséges fiatal van, aki a régióban máshol nem tudja bemutatni eredményeit. Másrészt idézném Mikóst: a mieink, a mi fiataljaink hol tudnának jobban gyakorolni angolul előadni, mit itt?

Dr. Jákli Györgyi:

Nagyon jó volt, valóban, az orvosi angol - a diákat is figyelembe véve – általában érthető volt.

Dr. Augusztin Gábor:

Fentiekkel egyetért, jó volt MAST tagnak lenni, úgy éreztem, mi tudunk újdonságokat mondani a társszakmáknak.

A vezetőség ezt követően nyílt, egyhangú szavazással a MAST XII. Kongresszusát tudományos szempontból magas színvonalúnak és sikeresnek ítélte.

2./ Napirendi pont: A MAST XII. Kongresszusának anyagi beszámolója

Dr. Hidvégi Erzsébet:

Előljáróban annyit, hogy a megfelelő fedezet előteremtését a szervezés kezdetén reménytelennek láttam, részben mert soha nem csináltam még ilyet, részben mert nem vagyok felnőtt gyógyász, így nem ismerem a cégeket. Végül sikerült, nagyon sokat kellett dolgozni érte.

A Stand-Art Kft. pénzügyi beszámolója jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. Főbb számok:

Bevételek: szponzori támogatások: 1.840.000,-
Tensiomed Svájc: 319.765,-
regisztrációs díjak: 1.120.000,-
szállásdíjak, étkezések: 791.612,-
összesen: 4.071.849,- Ft

Kiadások: szervezés, rendezés, stb: 2.971.728,-
Linda Demer: 571.700,-
MAST meghívottak: 337.000,-
összesen: 3.880.428,- Ft

Így a keletkezett bevétel: 191.421,- Ft.

3./ 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 Arteriorafiával 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.

4./ Napirendi pont: Honlap váltásával kapcsolatos tények ismertetése

Dr. Hidvégi Erzsébet:

A Társaság a Közgyűlés döntése alapján az Intellimed Kft. felé a honlap üzemeltetési szerződést 2017. december 31-i hatállyal felmondta. Az új honlap elkészítésével és üzemeltetésével a „STAND-ART” Rendezvényszervező Kft.-t bíztuk meg, melynek költsége 40.000,- Ft+ÁFA egyszeri díj, míg az üzemeltetésé 20.000,- Ft+ÁFA/hó. A korábbi honlappal szemben – melynek üzemeltetési ára bruttó 35.600,- Ft/hó volt – az új honlap magyar és angol nyelvű.

A vezetőség ezt követően a „Honlap váltással kapcsolatos” szerződéseket elfogadta, azt nyílt, egyhangú szavazással támogatta.

5./ Napirendi pont: Társasági hírek, egyebek

Dr. Hidvégi Erzsébet: Az új Vezetőség megválasztása óta 5 új tagja van MAST-nak, így jelenleg 67 fő a taglétszám. Sajnos, a tagdíjfizetési fegyelem nem sokat javult, 2017-ben 33-an fizettek, ami összesen 69.000,- Ft bevételt jelent. Úgy gondolom, ha továbbra is „keménykedünk”, akkor sokan inkább kilépnek, minthogy fizessenek. Mi legyen a taktika?

Dr. Illyés Miklós: Úgy látom, a Társaság bevételeinek csak elhanyagolható része a tagdíj. Javaslom, hogy töröljük el ezt a fizetési kötelezettséget!

Dr. Augusztin Gábor: Jó javaslat, de tudni kell, hogy ennek megvalósításához az Alapszabályt módosítani kell!

A vezetőség ezt követően az Elnök tagdíjeltörlésre 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. Jákli Györgyi s.k.	Dr. Hidvégi Erzsébet s.k.
……	……	……
Dr. Illyés Miklós	Dr. Jákli Györgyi	Dr. Jakab Tamásné Dr. Hidvégi Erzsébet Valéria
elnök	jegyzőkönyv hitelesítő	jegyzőkönyv vezető