VEZETŐSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV

Amely készült 2018. február 22. napján 18.15 órai kezdettel az éterben, Skype kapcsolat segítségével 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. Jakab Andrea Emesét.

Dr. Illyés Miklós:
Tekintettel arra, hogy 2018. február 22. napján 13:00 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. Ugyanakkor a technika csodájának eredményeként határozatképesek lettünk, mert jelenleg a 11 vezetőségi tag közül 7 már online van.

Napirendi pontok:
1. A tervezett „**Az artériás stiffness vizsgálatának története Magyarországon – az elmúlt 10 év eredményei a hazai és nemzetközi kutatások tükrében**” című 1 napos szimpózium (2018. május 04., péntek, Budapest) programjának ismertetése / ea: Illyés Miklós, elnök
2. A fenti szimpóziummal kapcsolatos **felkérések** (Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán, Dr. Bene Ildikó), **meghívások** (intézetvezetők), /ea: Illyés Miklós elnök, Hidvégi Erzsébet, főtitkár
3. A fenti szimpóziummal kapcsolatos **szerződés tervezetének, költségvetésének ismertetése** /ea: Hidvégi Erzsébet, főtitkár
4. A fenti szimpóziummal kapcsolatos **meghívások** (intézetvezetők), **szponzorok** felkérése - feladatainak elosztása /ea: Illyés Miklós elnök, Hidvégi Erzsébet, főtitkár
5. Elnök Úr által kidolgozott, az Arteriográf működésének elméleti hátterére, kezelésére kidolgozott **képzési rendszer** ismertetése /ea: Illyés Miklós elnök
6. **Társasági Hírek** (tagsági adatok, könyvelési változások, egyebek) / ea: Hidvégi Erzsébet, főtitkár
7. **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:
A tervezett „**Az artériás stiffness vizsgálatának története Magyarországon – az elmúlt 10 év eredményei a hazai és nemzetközi kutatások tükrében**” című 1 napos szimpózium (2018. május 04., péntek, Budapest) programjának ismertetése
Dr. Illyés Miklós: A program nemzetközi szinten is magas színvonalat képvisel. Kennedy Cruickshank a szakma köztiszteletben álló, meghatározó alakja, az Artery Society aktuális elnöke, aki meg fogja világítani számunkra az érfali funkció és a 2 típusú diabetes mellitus összefüggését. A magyar előadók akadémiai doktorok. Senkinek nem lehet kétsége, a rendezvény kiemelkedik a magyar tudományos élet rendezvényei közül.
Dr. Hidvégi Erzsébet:

Egyetértek Miklóssal, s csak ismételni tudom a korábban is elmondott véleményemet: végre arról szól egy rendezvény, amiről szólnia kell, a saját témánkat, eredményeinket mutatjuk be.
Dr. Jacsó Ágnes:
Javasolja a rendezvény címét megváltoztatni: töröljük a címből a „története" szót, számára ez nagyon unalmas. A rövidebb cím „ütősebb" lenne. A javasolt cím: „**Az artériás stiffness vizsgálata – az elmúlt 10 év eredményei a hazai és nemzetközi kutatások tükrében**"
Dr. Augusztin Gábor:
Fentiekkel egyetért, ismét jó érzés MAST tagnak lenni, úgy érzem, mi tudunk újdonságokat mondani a társszakmáknak.

A vezetőség ezt követően nyílt, egyhangú szavazással elfogadta a MAST tervezett 2018. évi rendezvényének tudományos programját, valamint a konferencia címének megváltoztatását.

2./ Napirendi pont: A fenti szimpóziummal kapcsolatos **felkérések** (Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán, Dr. Bene Ildikó), **meghívások** (intézetvezetők) helyzetéről való beszámoló

Dr. Hidvégi Erzsébet:
A Kormány egészségügyért felelős államtitkárának (Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán), a Országgyűlés Népjóléti Bizottsága Alelnökének (Dr. Bene Ildikó) meghívása, esetleges védnökségük, jelentősen emelné a rendezvény presztizsét mind a kollégák, mind szponzorok körében. Megkerestem Dr. Bene Ildikót - akit közelebbről ismerek -, s tájékoztatott: Ő nem fog indulni az országgyűlési választásokon, tehát semmiféleképpen nem vállalhatja el a pozíciót, de egyengeti utunkat államtitkár úr felé. A felkérő levelet megírtam, elküldtem. A meghívók nyomtatásáig várnunk kell államtitkár úr válaszára.

A vezetőség ezt követően nyílt, egyhangú szavazással tudomásul vette, hogy a védnökség elfogadása folyamatban van, azzal egyetért.

3./ Napirendi pont: A fenti rendezvénnyel kapcsolatos **szerződés tervezetének, költségvetésének ismertetése**
Dr. Hidvégi Erzsébet:
A rendezvényt a „Stand-Art" kft. fogja szervezni, az előzetes szerződés tervezete szerint a szervezési díj a rendezvény költségvetésének 10%-a. A szerződéstervezetet és az előzetes költségvetést valamennyi vezetőségi tag számára átküldtem előzetesen, ez mellékletét képezi a jegyzőkönyvnek. A költségek magasak, a tervezett program finanaszírozásához kb. 1.800.000,- Ft szükséges, alsó hangon. Ha alkoholt is kívánunk felszolgáltatni, az összeg további 620.000,- Ft-tal fog emelkedni.
Illyés Miklós, Augusztin Gábor, Jakab Andrea, Cziráki Attila, Jacsó Ágnes, Kovács Matild:
semmi szükség nincs alkoholra, ez egy tudományos rendezvény, ráadásul délután.

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

4./ Napirendi pont: A fenti szimpóziummal kapcsolatos **meghívások** (intézetvezetők), **szponzorok** felkérése - feladatainak elosztása

Dr. Hidvégi Erzsébet:
A kardiológia területéről Merkely Béla (Városmajor), Andréka Péter (GOKI), Ifj. Csanády Zoltán (Debrecen) felkérését személyesen fogjuk megtenni elnök úrral. Cziráki és Forster professzor urakat nem kell személyesen felkérni. Diabetológusok?

Dr. Jacsó Ágnes: Jó kapcsolatban vagyok Prof. Kempler Péterrel, diabetológussal, akinek meghívását, a rendezvényre szállítását vállalom.

Dr. Kovács Matild: A rendezvény programjának terjesztését intézetünk informatikai rendszerében szívesen vállalom.

Dr. Hidvégi Erzsébet:
Minden lehetséges szponzort felkutatunk. Kedves Cziráki professzor úr, nagyon szépen kérünk, segíts a szponzoráció kérdésében!

Dr. Cziráki Attila:
Természetesen, mindenben segíteni fogok, ehhez szükség van a szponzori ajánlatra.

A Vezetőség ezt követően a fenti rendezvény szponzorálásával, teendőinek megosztásval kapcsolatos javaslatokat egyhangú szavazással támogatta.

5./ Napirendi pont: Elnök Úr által kidolgozott, az Arteriográf működésének elméleti hátterére, kezelésére kidolgozott „MESTER-KÉPZÉS”-ről.

Dr. Hidvégi Erzsébet:
Miután Illyés Miklós elnök úr eltűnt a skype-csoportból (Németországból kapcsolódott be a vezetőségi ülésre, autóparkolóból, saját telefonján), helyette megpróbálom nagyvonalakban elmondani annak alapján, amit a tavaly februári vezetőségi ülésen ismertetett:
„A MAST folyamatos tudományos és klinikai továbbképzése – és anyagi bevételének biztosítása - céljából a következő tervet dolgozta ki:

- 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.”

Tudomásom szerint elnök úr elkészült a diasorokkal, valamint az élő előadásokat is felvették stúdióban. A képzés indításának tehát akadálya nincs. A tervezett májusi rendezvény kiváló alkalom lehet az érdeklődők felé ennek hirdetésére. Ezenkívül

nyilvánvalóan hirdetni fogjuk tagjainknak, valamint feltesszük a honlapra, hogy bármely érdeklődő hozzáférhessen az információhoz.

Augusztin Gábor, Jakab Andrea, Cziráki Attila, Jacsó Ágnes, Kovács Matild: Nagyon jó ötlet, új lendületet ad a képzésnek, mondanivalónk terjesztésének, ráadásul anyagi biztonságot is teremt a Társaságnak.

A Vezetőség ezt követően a fenti „MESTER-KÉPZÉS”-re vonatkozó javaslatokat egyhangúan elfogadta.

6./ Napirendi pont: Társasági hírek, egyebek. /ea: Hidvégi Erzsébet,

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. Az új honlap működik.

A könyvelési díjat (20.000,- Ft / hó) sikerült a könyvelővel lealkudni, februártól 17.000,- Ft/hó lesz, miután olyan kevés számlával dolgozunk.

Az előző vezetőség ülés óta új tagunk nincs.

A vezetőség ezt követően a főtitkár beszámolóját nyílt, egyhangú szavazással elfogadta.

Egyebet a jelenlévők megtárgyalni nem kívántak.

Jegyzőkönyv lezárva 18:46 órakor.

K.m.f.

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