

JEGYZŐKÖNYV

a Magyar Mikrobiológiai Társaság Vezetőségi üléséről

Az ülés helye és ideje: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c.
ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék
2006. november 30-án 10³⁰ órától

Jelen vannak: a Jelenléti ív szerint

Elnök úr megnyitja az ülést, kéri a napirend elfogadását.

Határozati javaslat:

Az MMT 2006. november 30-i vezetőségi ülésének napirendje:

- 1. Az MMT 2006. évi Nagygyűlésének elszámolása (Dr. Kovács Gábor)*
- 2. Az MMT Alapítványa alapszabály módosítás tervezetének megvitatása*
- 3. Tagfelvétel kérelmek elbírálása*
- 4. Egyebek: - NCA pályázat
- MMT védjegy*

Szavazás:

Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet.
Ellene: 0 fő
Tartózkodott: 0 fő

Határozat: 7/2006

Az MMT 2006. november 30-i vezetőségi ülésének napirendje:

- 1. Az MMT 2006. évi Nagygyűlésének elszámolása (Dr. Kovács Gábor)**
- 2. Az MMT Alapítványa alapszabály módosítás tervezetének megvitatása**
- 3. Tagfelvétel kérelmek elbírálása**
- 4. Egyebek: - NCA pályázat
- MMT védjegy**

1. Napirendi pont

Az MMT Nagygyűlés pénzügyi beszámolóját Dr. Kovács Gábor pénztáros terjeszti elő. Elmondja, hogy nyereséges volt a nagygyűlés (>2 MFt). Közvetve, de hozzájárult a nyereségességhez, hogy a Nemzeti Civil Alaptól 300 eFt-ot kaptunk pályázat révén. Mivel hozzászólás nincsen Elnök úr szavazásra bocsátja a napirendet.

Határozati javaslat:

A Magyar Mikrobiológiai Társaság Vezetősége az MMT 2006. évi Nagygyűlése elszámolását jóváhagyólag elfogadja.

Szavazás:

Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet.
Ellene: 0 fő
Tartózkodott: 0 fő

Határozat: 8/2006

A Magyar Mikrobiológiai Társaság Vezetősége az MMT 2006. évi Nagygyűlése elszámolását jóváhagyólag elfogadja.

2. Napirendi pont

Az MMT Alapítványa Alapító okirata (Főtitkár úr terjeszti elő) 1 oldalról 6 oldalra bővült. Az ügyvéd úr 3 tagú vezetőséget javasol, amelyet a Közgyűlés választ meg, de úgy hogy az MMT vezetősége tesz a tagokra javaslatot. Az alapszabályban meg kell határozni a közhasznú tevékenységeket. Ehhez a 7. ponthoz az MMT idevonatkozó részét emeljük át. Dönteni kell

az Alapítvány címéről, maradjon-e a jelenlegi? Közgyűlés elé szeretné a főtitkár úr terjeszteni az új Alapító Okiratot.

Kuratóriumi tagokra is érkeztek javaslatok (Rozgonyi Ferenc, Harrach Balázs). Az MMT és az alapítvány esetében két egymástól független bankszámla javallott. Gönczöl Éva professzor asszony jelzi, hogy az alapítvány megszüntetése legalább olyan nagy feladat, mint az elindítása - tapasztalata szerint.

Elnök úr javasolja, hogy az elhangzott vélemények figyelembe vételével főtitkár úr dolgozza át az Alapító Okirat tervezetét és terjessze újra a vezetőség elé. A Vezetőség elfogadta az eddigi javaslatot.

Határozati javaslat:

Az MMT Alapítvány alapszabályának megváltoztatása jó irányba indult el, de a vezetőségválasztással, közhasznú tevékenységgel, megszüntetéssel kapcsolatos részeket át kell dolgozni. A Főtitkár az átalakított tervezetet újból terjessze elő.

Szavazás:

Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet.
Ellene: 0 fő
Tartózkodott: 0 fő

Határozat: 9/2006

Az MMT Alapítvány alapszabályának megváltoztatása jó irányba indult el, de a vezetőségválasztással, közhasznú tevékenységgel, megszüntetéssel kapcsolatos részeket át kell dolgozni. A Főtitkár az átalakított tervezetet újból terjessze elő.

3. Napirendi pont

A tagságra jelentkezettek között Bánfi Renáta kapott egyedülként támogató levelet. Főtitkárúr ennek ellenére kéri, hogy a teljes listáról szavazzunk, de tag csak az lesz, akinek esetében a támogató levél megérkezik.

Határozati javaslat:

Az MMT Vezetősége a napirendi pont előterjesztése szerinti tagjelöltek felvételét támogatja, azzal a kitételrel, hogy csak azok lesznek tagok, ahol az ajánlás beérkezik.

Szavazás:

Mellette: A jelenlevők egyhangúlag elfogadják a napirendet.
Ellene: 0 fő
Tartózkodott: 0 fő

Határozat: 10/2006

Az MMT Vezetősége a napirendi pont előterjesztése szerinti tagjelöltek felvételét támogatja, azzal a kitételrel, hogy csak azok lesznek tagok, ahol az ajánlás beérkezik.

4. Napirendi pont

Az egyebek keretében több lényeges dolog is megtárgyalásra kerül. NCA pályázatot adott be a Társaság. Az MMT védjegyzetése megoldható, azonban az előzetes tájékozódás alapján ügyvéd úr úgy látja, hogy a védjegy ellenére sem lehet az mmt.hu honlapcímet a Magyar Menopausa Társaságtól megszerezni. A vezetőség a tájékoztatást tudomásul vette.

Deák Tibor professzor ismerteti könyvét, amely Mikrobiodiverzitás címmel jelent meg.

A jövő évi kongresszusra rövidesen elkészül az első körlevél. Ezután szervezési kérdésekről esett szó (Következő vezetőségi ülésen 4 éves periódusra szavazzuk meg a konferenciák sorát; Farkas professzor úr meghívottjai kaptak-e már értesítést; mi lesz a márciusi közgyűlésre tudományos témája?)

Miután több kérdés, megjegyzés nem volt, Elnök úr az ülést berekesztette.

Dr. Deák Judit