

Emlékeztető a HUNAGI elnökségi üléséről

Helyszín: Sikolya Zsolt elnök úr szobája, IHM 6. emelet

Időpont: 2005. január 24. 16:00

A meghívót a napirend-javaslattal az Elnökség tagjai az Alapszabálynak megfelelően időben megkapták

Jelen voltak:

Sikolya Zsolt

Havass Miklós

Dr.Berencei Rezső

Barkóczy Zsolt

Dr.Remetey-Fülöpp Gábor

Napirendje:

Napirend elfogadása

1. Stratégiai kérdések

2. HUNAGI pénzügyi helyzete

3. A HUNAGI 2005.évi 1. félév terve, a Közgyűlés időpontjának kijelölése

4. Egyebek

Napirend megtárgyalása a következők szerint zajlott le:

A fenti Napirend elfogadása megtörtént.

Részletesen:

1. Stratégiai kérdések:

A főtitkár a hasznosság fokozásának lehetséges módjait nemzetközi vonalon az EUROGI-ban és a GSDI-ben való aktív közreműködésben, itthon a Nemzeti Téradat-infrastuktúra stratégia kimunkálásában és az EU irányelveire (pld. INSPIRE) való felkészülés elősegítésében látja. 2007-ben az ISPRS budapesti konferenciáját további nagyrendezvényvel lehetne összevonni, a Digitális Föld konferenciával. Megfontolandó, hogy a HUNAGI újjólag kérje az ISDE konferencia rendezési jogát, amennyiben erre van a hazai tudományos és informatikai szakirányításnak érdeklődése.

Bemutatta a 2005. évi munkaterv gyakorlatilag első féléves részletes tervét, melynek megvalósításához az NCA pályázat keretében a Társaság 2,8 millió Ft NCA támogatást pályázott meg. A munkaterv mellékelve.

2. HUNAGI pénzügyi helyzete

Dr.Berencei Rezső pénztárnok beszámolt a Társaság pénzügyi helyzetéről. A közreadott dokumentum a melléletek között található.

Bár egy sor új intézmény jelezte csatlakozási szándékát, ezek a többlet bevételek sem fedezik a minimális kiadásokat, az EUROGI tagdíjat (7000 euró) és a Társaság alapvető működési költségeit (évi min. 1 millió Ft). 2004. december 15-én beadott NCA pályázaton 2005. január 1 -május 31-ig tartó időszakra 2, 8 millió Ft pályázati támogatást remél a Társaság.

Szóbeli kiegészítés: a főtitkár az utolsó negyedévben felkérte a befizetésben elmaradt érintetteket (mintegy 10 intézményt), hogy vegyék fel a kapcsolatot dr. Berencei pénztárnokkal, aki személyes egyeztetést követően gondoskodik a korábban már kiküldött számlák stornírozásáról és új számla kiküldéséről. A többszörös felszólítás után 4 intézmény befizetése maradt rendezetlen, ezek közül

egy átszervezés miatt várhatóan nem is rendezhető, egy rendezhető, két támogató tag esetében (Hydea, Telespazio) nem várható a befizetés, így amennyiben a térítvényes utolsó felszólításra sem tesznek eleget a kötelezettségüknek, törlendők a tagok sorából. Mindenesetre megnyugtató, hogy a 14. Közgyűlés óta mintegy 20 intézmény kérte felvételét a HUNAGI-ba.

3. A HUNAGI 2005.évi 1. félév terve, a HUNAGI Közgyűlés időpontjának kijelölése

(Dr.Berencai úr kérte, hogy az elnökségi tagsággal kapcsolatos előnyökről háttérinformáció készüljön.

Mivel a 2004 december 15-én beadott NCA pályázati anyag az ezzel járó többletköltségek fedezését célozta meg, maga a pályázati anyag szolgál háttérinformációként.)

Az Elnökség az első három napirendet az egymással való szoros kapcsolatuk miatt összefüggésükben tárgyalta meg és egyhangúlag egyetértett a következőkkel:

- az EUROGI tagság (7000 euró) folytatásáról és a végrehajtó bizottsági tagság meghosszabbítására való pályázásról,
- a GSDI igazgató-tanácsi tagság meghosszabbításáról (800 euró),
- NCA pályázati forrásból remélt támogatás feltételezésével megfogalmazott munkaterv a pénzügyi lehetőségek, a társfinanszírozás és a pályázati siker mértéke függvényében valósuljon meg az EUROGI, GSDI és a Digitális Föld konferencia sorrendiségében.
- továbbra is fokozott gondot szükséges fordítani a pályázásokra, mivel ez jelenleg a tagdíjat és támogató tagsági díjakat kiegészítő egyetlen tervezhető bevétel.
- a felszólítás ellenére sem fizetők esetében az Alapszabály értelmében kizárással kell eljárni
- a jelentkezők nagy száma miatt azok egyenkénti szóbeli bemutatása helyett a Közgyűlésen az írásos bemutatkozás gyakorlatát célszerű bevezetni.

A 15. HUNAGI Közgyűlés időpontjának kijelölése.

Az Elnökség a HUNAGI 15. Közgyűlése időpontját feltételesen 2005. május 17 (kedd) 14:30 órára, (új időpont szükségessége esetén 15:00 órára) jelölte ki, helyszíne az IHM földszinti konferenciaterme. A helyszín rögzítése még megerősítésre vár. A Közgyűlés napirend- tervezetével az Elnökség a melléklet szerint értett egyet.

4. Egyebek

Főtitkár beszámolt arról, hogy a Magyar Madártani Egyesület illetékesei érdeklődéssel vették azt a felvetését, hogy a térinformatikát a napi gyakorlatban alkalmazó szervezetnek általa lenne támogatója a HUNAGI szolgáltatásai biztosítása révén, hogy tagdíjfizetés nélküli tagság lehetőségét ajánlaná fel az MME-nek és erről Egyetértési Megállapodás születhetne. Értesítette az MME képviselőjét Halmos Gergő természetvédelmi igazgatót, hogy a kérdést felveti a januári HUNAGI elnökségi ülésen.

Az Elnökség a következőkkel értett egyet: a HUNAGI jelenleg forráshiányos éves munkaterve végrehajtásának stabilitása érdekében nem mondhat le új tagjai tagdíjbevételéről. Ugyanakkor, az elnökség támogatná a HUNAGI és az MME között egy Egyetértési Megállapodás kidolgozását függetlenül attól, az MME az adott feltételek mellett csatlakozni kíván-e a HUNAGI tagságához.

Ezzel az Elnökségi értekezlet befejezte munkáját.

Az emlékeztetőt készítette: dr.Remetey-Fülöpp Gábor

Budapest, 2005. február 5.

Kapják: az Elnökség tagjai, az EB elnöke.

Az emlékeztető a HUNAGI honlapján a tagszervezetek által hozzáférhető „Belső dokumentumok” fejezet „Testületi hírek” alfejezetében kerül archiválásra.

Az emlékeztető hiteles:

Dr.Berencai Rezső

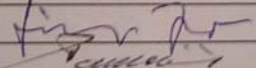
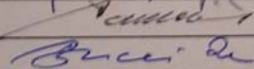
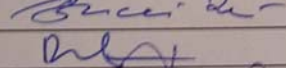
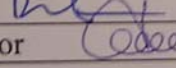
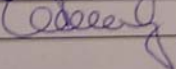
Melléletek:

1. Jelenléti ív
2. Munkaterv
3. Pü-i terv
4. Közgyűlési napirend-tervezet

HUNAGI elnökségi ülés

jelenléti ív

Helyszín: Sikolya Zsolt elnök úr szobája, IHM 6. emelet
Időpont: 2005. január 24. 16:00

Sikolya Zsolt	
Havass Miklós	
Dr.Berencai Rezső	
Barkóczy Zsolt	
Dr.Remetey-Fülöpp Gábor	

Meghívott:

Dr.Gross Miklós
