

Jegyzőkönyv

amely készült 1999. év december 1. napján Budapesten, a MTESZ székház hivatalos helyiségében
(Budapest V. Kossuth Lajos tér 6-8, III./333.szoba)

Tárgy: a Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI) 7. közgyűlése

Jelen vannak a Jelenléti íven szereplő tagszervezetek képviselői. A közgyűlésen képviselt tagszervezetek a következők:

Földmérési és Távérzékelési Intézet (Lévai Pál)

Gábor Dénes Alapítvány (Dr. Berencei Rezső, meghatalmazással)

HUNGIS Alapítvány (dr. Berencei Rezső)

Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (Havass Miklós, meghatalmazással)

Magyar Űrkutatóiroda (dr. Both Előd személyes képviselőjeként, Davidovics Sándorné, a MŰI főtanácsosa)

Miniszterelnöki Hivatal Helyettes Államtitkárság (Sikolya Zsolt)

BME Fotogrammetria Tanszék (dr. Berencei Rezső meghatalmazással)

Neumann János Számítógéptudományi Társaság (Havass Miklós)

Soproni Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar (Prof. dr. Márkus Béla meghatalmazottja)

Magyar Állami Földtani Intézet (dr. Kardeván Péter)

Magyar Agrárinformatikai Szövetség (Prof. dr. Harnos Zsolt)

Gödöllői Agrártudományi Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet (dr. Podmaniczky László)

Kimentésüket kérték: *Dr. Herdon Miklós (DATE MK Számítóközpont), Prof. dr. Kertész Ádám, (Magyar Földrajzi Társaság),*

Az állandó meghívottak közül kimentését kérte *dr. Niklasz László (FVM FTF), Bognár Vilmos (OMFB)* utólag írásban köszöntötte a HUNAGI elért eredményeit.

Havass Miklós levezető elnök üdvözli a megjelenteket. Az Elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés szavazatképes, mert azon a tagok illetve képviselőik legalább 50%-a jelen van. Az elnök a jegyzőkönyv vezetésére javaslatot tesz Dr. Remetey-Fülöpp Gábor, a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Berencei Rezső személyére, majd ismerteti a Meghívóban szereplő közgyűlési napirendi javaslatot.

1. Napirend elfogadása
2. Tagfelvételi kérelmek
3. Főtitkári beszámoló az 1999. évi tevékenységről
4. Pénzügyi beszámoló az 1999. évről (dr. Berencei Rezső)
5. A 2000. év tervezett feladatai
6. Az elnök személyének megválasztása
7. Egyebek

A Közgyűlés 28. (1999.12.01) számú határozatával a javaslatokat egyhangúlag elfogadja

Az elnök ismerteti a GATE KTI tagfelvételi kérelmét. A kérelmező intézmény érdemeit Harnos akadémikus és dr. Remetey-Fülöpp Gábor főtitkár is aláírja. A felvételi kérelmet a Közgyűlés **29. (1999.12.01) számú határozatával** egyhangúlag elfogadja.

3. napirend

Az 1999. évi tevékenységről szóló, írásban kiadott főtitkári beszámolót a Közgyűlés **30. (1999.12.01) számú határozatával** hozzászólás és vita nélkül egyhangúlag elfogadja.

4. napirend

Az 1999. évre szóló, írásban kiadott pénzügyi jelentést a Közgyűlés **31. (1999.12.01) számú határozatával** hozzászólás és vita nélkül egyhangúlag elfogadja. Hasznos beruházásokra is sor került, ami által a működéshez szükséges információtechnológiai infrastruktúra részben saját beruházással, részben az FVM Földügyi és Térképészeti Főosztálya támogatásával a kívánt szintet elérte. A HUNAGI tevékenységének következetes előmozdításáért Detrekői Ákos akadémikust, az MFTTT elnökét, továbbá a szervezet pénzügyeinek rendben tartásáért dr. Berencei Rezsőt, a HUNGIS Alapítvány ügyvezető igazgatóját a Közgyűlés **32. (1999.12.01) számú határozatával** egyhangúlag jegyzőkönyvi köszönetben részesíti.

5. napirend

Beszámoló a HUNAGI 1999. évi tervezett feladatairól. Az írásban kiadott munkatervet a főtitkár szóbeli magyarázattal terjeszti a közgyűlés elé. Az előterjesztést a Közgyűlés az elnök javaslatára - **33. (1999.12.01) számú határozatával** egyhangúlag elfogadja.

6. napirend

Havass Miklós Kifejezésre juttatja meggyőződését, hogy a HUNAGI egy fontos szervezet, amely a kitűnő kapcsolatokat épített ki és tart fenn az Európai Unió megfelelő intézményeivel, tagországai térinformatikai szervezeteivel. A honi térinformatikai közösséget tagszervezetein keresztül az európai helyzetről és fejlődésről folyamatosan tájékoztatja. Havass Miklós javasolja a főtitkár jegyzőkönyvi dicséretét és anyagi elismerését. az 1999-ban végzett munkájáért. A javaslatot a

Közgyűlés **34.(1999.12.01) számú határozatával** egyhangúlag elfogadja, egyben megbízza dr.Berencei Rezsőt a végrehajtással. Felhívja ugyanakkor a HUNAGI tagszervezetek figyelmét és kéri, hogy az éves Közgyűlés munkáját jelenlétükkel támogassák. Dr.Kardeván Péter felvetésére, miszerint a HUNAGI interdiszciplináris szakmai kérdések fórumaként előremozdíthatná olyan sokcélú nemzeti programok megvalósítását, mint amilyen az ország légifelmérése, Havass Miklós javasolja, hogy a Társulás folytassa a nemzeti térinformatikai infrastruktúra kialakítására irányuló nagy ívű dokumentumok terjesztését, a kapcsolatos elgondolások megvitatását. A Közgyűlés **35.(1999.12.01) számú határozatával** egyetért azzal, hogy lehetőségei szerint kész keretet adni olyan öntevékeny és átfogó programok megvalósításának, mint amilyen például az ország légifelvételzése.

Ezt követően Havass Miklós bejelenti, hogy elnöki megbízása lejárt Előzetes konzultációk alapján a HUNAGI elnökének a következő ciklusra Sikolya Zsoltot, a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Helyettes Államtitkársága főosztályvezetőjét javasolja. A Közgyűlés a javaslatot elfogadva **36.(1999.12.01) számú határozatával** a jelöltet egyhangúlag, a Magyar Térinformatikai Társulás elnökének megválasztotta. Havass Miklós a Közgyűlés elnöki tisztét is átadja Sikolya Zsoltnak, a HUNAGI új elnökének.

7.napirend

- Sikolya Zsolt megköszöni a Közgyűlésnek a bizalmat elnökké történt megválasztása alkalmából. Lévai Pál arról tájékoztat, hogy a HUNAGI honlapját az Európai Bizottság PANEL GI projektje keretében a FÖMI gondozza, egyben bejelenti, hogy az FVM ANP VIII/A/8 alfeladata teljesítéseként az európai szakmai szervezetekkel való kapcsolatépítés jegyében az 1999.évi II.félévre esedékes tagdíjat rendezte az Európai Térinformatikai Ernyőszerzetben.

- dr.Remetey-Fülöpp Gábor bejelenti, hogy az EUROGI legutóbbi vezetőségi ülésén felkérték arra, hogy az európai Unió geológiai szolgálatainak budapesti munkautlásán, 1999.december 1-én tartson előadást az Európai Térinformatikai Ernyőszerzet tevékenységéről.

További hozzászólás híján Sikolya Zsolt elnök a Közgyűlést bezárja.

Megjegyzés: a Közgyűlés résztvevői kézhez kapták a HUNAGI 1999.novemberi kiadású angol nyelvű ismertető füzetét, a tagszervezetekre vonatkozó aktualizált címjegyzéket, a HUNAGI 1999. évi tevékenységéről és pénzgazdálkodásáról készült beszámolókat, a 2000. évi munkatervet, továbbá a következő dokumentumokat:

- az ISPRS és az USA katonai térinformatikai és távérzékelési központja közös rendezvényéről és az ottani szereplésről, a hazai eredmények ottani bemutatásáról készült útijelentést,
- az EUROGI-DG JRC térinformatikai adatpolitika tárgykörben elhangzott előadás anyagot (1999.november 15),
- a Space Imaging amerikai konzorcium 1999.szeptemberében felbocsátott 1 méteres, igen nagy felbontású műholdas rendszere képességeit bemutató két-két CD-t,
- a GSDI (globális térinformatikai infrastruktúra kezdeményezés) szórólapját

A Közgyűlés egyéb dokumentumai (meghívó a napirenddel, jelenléti ív) a HUNAGI Titkárságán betekintésre hozzáférhető.

Kmf.

.....
Sikolya Zsolt
a Közgyűlés társelnöke

.....
dr.Remetey-Fülöpp Gábor
jegyzőkönyvvezető

.....
Dr.Berencei Rezső
hitelesítő