

Jegyzőkönyv

amely készült 2000. év december 14. napján Budapesten, a MeH IKB székház hivatalos helyiségében
(Budapest II. Szilágyi Erzsébet fasor 11/b)

Tárgy: a Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI) 8. közgyűlése

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

1. *Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar, Nyugat-Magyarországi Egyetem (Prof.dr.Márkus Béla meghatalmazottja)*
2. *Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) (Dr.Mihály Szabolcs meghatalmazottja)*
3. *Fővárosi Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás*
4. *Gábor Dénes Alapítvány (Dr.Berencai Rezső, meghatalmazással)*
5. *gita Magyarország (Dr.Csemnitszky László),*
6. *HUNGIS Alapítvány (Dr.Berencai Rezső),,*
7. *Magyar Agrárinformatikai Szövetség (Prof.Dr.Harnos Zsolt meghatalmazottja),*
8. *Magyar Állami Földtani Intézet (Dr.Kardeván Péter),*
9. *Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (Dr.Berencai Rezső, meghatalmazással)*
10. *Magyar Földrajzi Társaság (Prof.dr.Kertész Ádám)*
11. *MEH Informatikai Kormánybiztosi Iroda (Sikolya Zsolt),*
12. *MH Térképészeti Hivatal (Kádár István),*
13. *MTA TAKI GIS Labor (Dr.Pásztor László),*
14. *Neumann János Számítógéptudományi Társaság (Havass Miklós),*
15. *Szent István Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék (Dr.Kollányi László),*
16. *Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet (Dr.Podmaniczky László),*
17. *VÁTI Kht (Barkóczy Zsolt).*
18. *VITUKI Consult Rt (Galambos István meghatalmazottja),*

Távol vannak:

Budapesti Műszaki Egyetem Fotogrammetria és Térinformatikai Tanszék (kimentéssel),

DATE Mezőgazdaságtudományi Kar,

GRID Budapest, (kimentéssel),

HUNGARNET Egyesület,

JATE Természetföldrajzi Tanszék,

Magyar Közigazgatási Informatikai Egyesület,

Magyar Településfejlesztők és Felújítók Társasága,

Magyar Űrkutatási Iroda, (kimentéssel),

Az állandó meghívottak közül az FVM FTF vezetőjét felkérés alapján dr. Remetey-Fülöpp Gábor képviselte

Sikolya Zsolt levezető elnök üdvözli a megjelenteket. Röviden bemutatja a Közgyűlésnek helyt adó MeH Informatikai Kormánybiztosságot, annak felépítését. Hangsúlyozza a napokban lezajlott Nizzai Csúcs és a brüsszeli „Térinformatika és az EU bővítés” című műhely tükrében a HUNAGI és vállalt küldetése növekvő időszerűségét és jelentőségét.

1. napirend

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. Berencai Rezső és Barkóczy Zsolt* személyére, majd ismerteti a Meghívóban szereplő közgyűlési napirendi javaslatot.

1. Napirend elfogadása
2. Az új tagok bemutatása
3. Főtitkári beszámoló a 2000.évi tevékenységről
4. Pénzügyi beszámoló a 2000.évről (dr.Berencai Rezső)
5. A 2001.év tervezett feladatai (dr.Remetey-Fülöpp Gábor)
6. Egyebek

A Közgyűlés **37. (2000.12.14) számú határozatával** a javaslatokat *egyhangúlag* elfogadja.

2. napirend

Az elnök felkérésére a főtitkár bemutatja az új tagszervezeteket.

- VITUKI Consult Rt (amely nem azonos a VITUKI-val)
- MTA TAKI Térinformatikai Laboratóriuma
- Szent István Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék

Az új tagszervezetek *megjelent képviselőik röviden bemutatkoznak.*

A felvételi kérelmet a Közgyűlés **38. (2000.12.14) számú határozatával** *egyhangúlag* elfogadja.

3. napirend

A 2000. évi tevékenységről szóló, mintegy 25 percben összefoglalt, de írásban is kiadott főtítkári beszámolót a Közgyűlés **39. (2000.12.14) számú határozatával** vita nélkül *egyhangúlag* elfogadja.

4. napirend

A 2000. évre szóló, írásban is kiadott pénzügyi jelentést, valamint a 2001. évi pénzügyi tervet a Közgyűlés **40. (2000.12.14) számú határozatával egyhangúlag** elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy pótlólagos forráshelyek bevonásával a mintegy 300 ezer forintos jövő évi tervezett deficitet eliminálni szükséges. hozzászólás és vita nélkül. A HUNAGI tevékenységének következetes előmozdításáért Dr. Márkus Bélát, a NYME FFFK tanszékvezető egyetemi tanárát és dr. Mihály Szabolcs FÖMI igazgatót, továbbá a szervezet pénzügyeinek rendben tartásáért dr. Berencei Rezsőt, a HUNGIS Alapítvány ügyvezető igazgatóját, valamint Havass Miklós javaslatára dr. Remetey-Fülöpp Gábor főtítkárt végzett munkája alapján a Közgyűlés **41. (2000.12.14) számú határozatával egyhangúlag** jegyzőkönyvi köszönetben részesíti.

5. napirend

Beszámoló a HUNAGI 2001. évi tervezett feladatairól. Az írásban kiadott munkatervet a főtítkár szóbeli magyarázattal terjeszti a közgyűlés elé. Hozzászólásában Havass Miklós rámutat: a szervezet esetleg többet mutat mint ahogy az valójában és kockázati tényező lehet a teljesítés túlságosan egy személytől függése. Az elhangzott ECA Kezdeményezés kapcsán javasolja annak megvizsgálását, hogy lehetne a szervezet munkáját elősegíteni hosszabb távon a szükséges működési feltételek biztosítása mellett, legalább két fős titkársággal. Az elhangzottak és a hozzászólások alapján az elnök javasolja a Közgyűlés számára a munkaterv elfogadását. Az előterjesztést a Közgyűlés **42. (2000.12.14) számú határozatával egyhangúlag** elfogadja.

6. napirend

Sikolya Zsolt, a HUNAGI elnöke összefoglalóan értékeli a szervezet jelentőségét és szerepét a honi térinformatikai közösség valamint az Európai szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolaterősítés terén és kéri a tagszervezetek aktívabb közreműködését, hogy az eredmények euró-atlanti tükröztetésében az összes szervezet térinformatikai fejlesztési, alkalmazási, oktatási, fogadókészség-erősítési és együttműködési eredményei megfelelő hangsúllyal szerepelhessenek.

Bejelenti, hogy az éves munkakapcsolatok nemzetközi szereplőin felül legújabbán a HUNAGI tevékenységéről részletes háttérinformációt kaptak

Dr. Vajda László, az EU csatlakozási tárgyalások mezőgazdasági fejezetének főtárgyalója és Dr. Michael Lake az Európai Bizottság Budapesti Delegációjának nagykövete.

A politikai, erkölcsi és pénzügyi támogatás jelentős haszonnal térülhet meg, többek között a tervezett budapesti többcélú kataszteri konferencia megrendezésével, továbbá a 2003. évi GSDI konferencia budapesti helyszínének elnyerésével. Az EU kontextusban lényeges szerepe van a HUNAGI-nak illetve a térinformatikának mint eszköznek egyrészt a versenyképesség erősítése terén (az információk becsatolásával), másrészt az ANP (közösségi vívmányok átvétele nemzeti programjának) megvalósítása terén. Mindezekre is utalva a közeli időszakban a szervezet tevékenységéről tájékoztatást kapnak:

Dr. Gottfried Péter a Külügyminisztérium EU Integrációs Államtitkárság államtitkára,

Sík Zoltán a MeH Informatikai Kormánybiztosság kormánybiztosa, továbbá

Dr. Torgyán József Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési miniszter.

Ezt követően Dr. Szalai László ad tájékoztatást a növény-egészségügyi és talajvédelmi szolgálat regionális térinformatikai rendszereinek üzembe állításáról.

További hozzászólás híján Sikolya Zsolt elnök a Közgyűlést bezárja.

- Megjegyzés: a Közgyűlés résztvevői kézhez kapták a HUNAGI által a Brüsszelben 2000. november 16-17-án sorra került „Térinformatika és az EU bővítése” konferenciára összeállított angol nyelvű információs anyagát, a MeH IKB intézményt bemutató broszúrát, továbbá az elhangzott szóbeli beszámoló írásos anyagait. Ezen dokumentumokat a távol maradt tagszervezetek a jegyzőkönyv mellett póstán vehetik kézhez. s) szórólapját

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

Kmf.

dr. Remetey-Fülöpp Gábor
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

.....
Dr. Berencei Rezső

.....
Barkóczi Zsolt