

Jegyzőkönyv

a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének
2009. máj. 6.-án (szerda) 12 óra és 13 óra közötti közgyűléséről,
a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani Intézetének könyvtárában
(1094 Budapest, Tűzoltó u 37-47.)

A közgyűlésen jelen voltak:

Antos László (Magyar Innovációs Szövetség)
Bajzák Erzsébet M. Eszter (Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet)
Balogh László (Magyar Tehetség gondozó Társaság)
Bereczky Klára (Tehetségpártolók Baráti Köre)
Csermely Péter (Kutató Diákokért Alapítvány)
Fodor Erika (Kutató Tanárok Országos Szövetsége)
Fuszek Csilla (Csányi Alapítvány a Gyermekekért)
Gajda Attila (Bolyai Farkas Alapítvány)
Havass Miklós (Bolyai Műhely Alapítvány)
Kiss Albert (Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája)
Mentler Mariann (Talentum Műhely)
Nagy Anna Emília (Országos Tudományos Diákköri Tanács)
Nagy Levente (Etikai Bizottság elnöke)
Nagyné Horváth Emília (Kutató Tanárok Országos Szövetsége)
Oláh Vera (MATFUND Alapítvány)
Pakucs János (Magyar Innovációs Alapítvány)
Pék László (Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége)
Rajnai Gábor (LOGOS Alapítvány)
Révész Tamás (Kutató Diákok Országos Szövetsége)
Somai József (Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület, Kolozsvár)
Sulyok Katalin (Kutató Diákokért Alapítvány)
Szendrő Péter (Országos Tudományos Diákköri Tanács)
Szász Zoltán (Romániai Magyar Pedagógus Szövetség)

1. Havass Miklós levezető elnök köszöntötte a közgyűlésen megjelent tagokat, és megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes. Ezek után ismertette az előzetesen megküldött anyag alapján az ülés **napirendi pontjait**.

1. A napirend elfogadása
2. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége és a Magyar Génius Integrált Tehetségsegítő Program munkamegosztásának kérdései.
3. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége módosított Szellemi Tulajdon Szabályzatának elfogadása.
4. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége közhasznúsági jelentésének elfogadása.
5. Egyebek

Az ülés napirendi pontjait a Szövetség tagjai egyhangúan elfogadták, megbízták Havass Miklóst a közgyűlés vezetésével, Sulyok Katalint a jegyzőkönyv vezetésével és felkérték Antos Lászlót és Rajnai Gábort a jegyzőkönyv hitelesítésére (3/2009 közgyűlési határozat).

2. A Nemzeti Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségét a bíróság 2006. október 15.-én jegyezte be. A bejegyzés óta a Szövetség taglétszáma jelentősen kibővült (25 tag), az országos szinten koordinált tehetségsegítő munka-, és annak komplexitása sokszorosára nőtt, és a Magyar Géniuszt Integrált Tehetségsegítő Program és a Nemzeti Tehetség Program elfogadásával a Szövetség feladatrendszere is sokszorosára változott. Ezt a megnőtt feladatrendszert az eddigi elnök centrikus irányítási technikákkal nem lehet kellő hatékonysággal ellátni. A feladatok hatékonyabb megosztása érdekében Csermely Péter elnök együttes előterjesztést készített a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a Magyar Nemzeti Tehetségsegítő Szervezetek számára. Az előterjesztés kitér

- a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata III.7 pontjának megváltoztatására
- a Tanács előterjesztés által javasolt alelnökeinek (Balogh László, Havass Miklós, Pakucs János, Szendrő Péter) és titkárának (Sulyok Katalin) személyére, s a közöttük folyó munka összehangolására, valamint a munka megosztásának módjára
- valamint a Magyar Géniuszt Integrált Tehetségsegítő Program kiemelt projektjének szakmai irányítására. E projekt irányításáért a Nemzeti Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége felel. Ezen irányító munka megkönnyítése érdekében a javaslat egy Programtanács létrehozását irányozza elő, Balogh László vezetésével, az NTT alelnökei valamint a projekt operatív irányításáért felelős team tagjai (projekt menedzser, pénzügyi vezető és program koordinátor) részvételével. A projekt projektmenedzserét a Szövetség közgyűlésének korábbi döntése alapján a Szövetség elnöke bízza meg. E döntésében az elnököt egy felvételi bizottság segíti, amelynek eddigi tagjai, Havass Miklós és Rajnai Gábor mellé Balogh Lászlót és Antos Lászlót is kooptálni javasolja.

A közgyűlés vita után az előterjesztett, a Szövetséget érintő javaslatokat, azaz a Programtanács létrehozását és személyi összetételét, valamint a Szövetség elnökét a projektmenedzser kiválasztásában segítő bizottság összetételét a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal egybehangozón elfogadta (4/2009 közgyűlési határozat).

3. Közgyűlés megvitatta a Szövetség Szellemi Tulajdon Szabályzatának a Szellemi Tulajdon Bizottsága felkérésére Németh Gábor által kidolgozott, és a Bizottság által egyhangúan elfogadásra ajánlott módosítását. Az eredeti Szabályzatot a Szövetség 2008. novemberi közgyűlése fogadta el. A módosításra a Szövetségen belül folyó tehetséggondozó munka sajátosságai miatt volt szükség. A közgyűlés vita, illetőleg pozitív támogató észrevételek után a módosított Szabályzatot egyhangúan elfogadta. (5/2009 közgyűlési határozat)

4. A Közgyűlés napirendre tűzte a számára korábban eljuttatott közhasznúsági beszámolót, és annak számviteli kiegészítését. A közhasznúsági beszámolót Rajnai Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke módosítás nélkül elfogadásra javasolta. A Közgyűlés a közhasznúsági beszámolót lényegi megállapítás nélkül, egyhangúan elfogadta. A Közgyűlés határozatba foglalta, hogy a jelentés a Honlapján jelenjen meg. (6/2009 közgyűlési határozat)

5. Egyebek. A Közgyűlés megtárgyalta Bölcskei Gusztáv püspök kérelmét, melyben kérte, hogy a Magyarországi Református Egyház által fenntartott tehetségsegítő kezdeményezések (óvodák, iskolák stb.) csatlakozhassanak a Szövetséghez, képviselőként Tombor Lászlót megjelölve. A Közgyűlés a csatlakozást egyhangúan elfogadta. (7/2009 közgyűlési határozat)

Egyéb megjegyzés nem lévén a közgyűlést Havass Miklós bezárta.

Budapest, 2009. május 6.

Hitelesítők:

Havass Miklós
levezető elnök

Sulyok Katalin
jegyzőkönyvvezető

Antos László
jegyzőkönyv hitelesítő

Rajnai Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő