

Jegyzőkönyv

a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének
2008. szeptember 10-én (szerdán) tartott közgyűléséről, amelyre
a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani Intézetének szemináriumi termében
(1088 Budapest, Puskin u. 9.) került sor.

A közgyűlésen jelen voltak: Antos László, Bajzák Erzsébet M. Eszter, Balogh László, Csermely Péter, Fuszek Csilla, É. Kiss Katalin, Gajda Attila, Havass Miklós, Mentler Mariann, Mező Ferenc, Rajnai Gábor, Pék László, Révész Tamás, Seress Zoltán és Veress Pál, a Szövetség tagszervezeteinek képviselői, valamint Kiss Gábor meghívott.

1. Csermely Péter elnök köszöntötte a közgyűlésen megjelent tagokat és megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes. Ezek után ismertette az előzetesen megküldött anyag alapján az ülés **napirendi pontjait**. Az ülés napirendi pontjait a Szövetség tagjai egyhangúan elfogadták, megbízták Kiss Gábort a jegyzőkönyv vezetésével és felkérték Révész Tamást és Havass Miklóst a jegyzőkönyv hitelesítésére.

A közgyűlés napirendje:

1. A napirend elfogadása
2. Tagfelvétel.
3. A Szövetség Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatának, Befektetési Szabályzatának, Szellemi Tulajdon Szabályzatának, Esélyegyenlőségi Tervének és Fenntarthatósági Tervének elfogadása.
4. Egyebek (ezen belül a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program központi projektje munkatársai felvételi eljárásrendjének meghatározása).

2. Az előző közgyűlés óta eltelt időben a **Junior Tudományos Diákkör – JTD – 10-14 éves tanulóknak**” és a **Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége** jelezte tagfelvételi kérelmét. A két szervezet munkájáról szóló adatlapot mindenki előzetesen megkapta, és ez alapján szavaztak a két szervezet tagfelvételéről. A Junior TDK esetén a névhasználati kérdések megoldódtak, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének felvételét minden erdélyi tagszervezet egyértelműen ajánlotta.

A Junior Tudományos Diákkör – JTD – 10-14 éves tanulóknak” (15/2008 közgyűlési határozat) és a **Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége** tagfelvételi kérelmét a Szövetség közgyűlése mindkét esetben külön-külön egyhangú szavazással elfogadta. (16/2008 közgyűlési határozat).

3. Az elnök jelezte, hogy a meghívóval egy időben mindenkinek elküldte a Szövetség működéséhez szükséges alapidokumentumokat: a Szövetség Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatát, Befektetési Szabályzatát, Szellemi Tulajdon Szabályzatát, Esélyegyenlőségi Tervét és Fenntarthatósági Tervét, amelyhez email-en észrevételek érkeztek, amelyeket az Elnök az előzetesen másodszor is megküldött dokumentumokba átvezetett. Ezen átdolgozott dokumentumok megvitatását és elfogadását kérte a jelenlévőktől. A dokumentumok vitája után a Szövetség közgyűlése minden esetben külön-külön egyhangú szavazással elfogadta a Szövetség Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatát (17/2008 közgyűlési határozat), Befektetési Szabályzatát (18/2008 közgyűlési határozat), Szellemi Tulajdon Szabályzatát (19/2008 közgyűlési határozat), Esélyegyenlőségi Tervét (20/2008 közgyűlési határozat) és Fenntarthatósági Tervét (21/2008 közgyűlési határozat).

4. Egyebek

Az elnök kérte a közgyűlést, hogy az előzetesen beterjesztett anyag alapján határozza meg a Magyar Génius Integrált Tehetségsegítő Program központi projektje projektmenedzserének felvételi eljárásrendjét. Tájékoztatásul elmondta, hogy a Szövetség tagjainak email-en megküldött kiemelt projekt pályázatban a pályázat kiírása alapján a Magyar Génius Integrált Tehetségsegítő Program kiemelt projektjének (TÁMOP-3.4.4./A/08) projektmenedzsmentje három főből fog állni:

- a projektmenedzserből,
- a pénzügyi vezetőből és
- a programkoordinátorból.

A projektmenedzsment munkáját egy vezető asszisztens fogja segíteni. A pályázati kiírás alapján a projektmenedzser teljes állású munkaviszonyban lesz foglalkoztatva, munkaidejének 100%-ban a projekttel köteles foglalkozni (5 munkanapos héttel számolva, heti 32 órában). Az Elnök javasolta, hogy a projektmenedzsert fejvadász cég segítségével válassza ki a Szövetség. A javaslattal kapcsolatban a következő vélemények hangoztak el:

- a projekt teljes, kb. 6 fős irodai létszáma kicsi azokhoz a szerveződésekhez képest, amelyek vezetőjét fejvadász cég segítségével szokták megkeresni
- a feladat újdonsága és összetettsége, valamint magas követelményei miatt nehéz lesz megfelelő személyt találni a posztra, különösen a javasolt bérezés mellett, amely az üzleti szféra vezető munkatársainak jelentkezését kizárja

A vita végén a Szövetség közgyűlése arra az álláspontra jutott, hogy

1. szükség van fejvadász cégre, azonban a fejvadász cég a saját adatbázisa és kapcsolatrendszere mozgósítása mellett nyílt pályázatot kell, hogy hirdessen, amelyet a Szövetség honlapján megjelenít, a Szövetség tagszervezetei a saját honlapjukon megjeleníthetnek, és amelyre a Szövetség tagszervezetei is felhívják az általuk alkalmasnak gondolt személyek figyelmét.
2. A közgyűlés a beterjesztett 3 ajánlat tanulmányozása után úgy döntött, hogy a Pendl és Piswanger Kft.-t kéri fel a projektmenedzser kiválasztásában való segítségére.
3. A projektmenedzser kiválasztásának szempontrendszerénél a „felsőfokú végzettség, lehetőleg pedagógia, művelődés - szervezés, szociális szervező, szociológus vagy pszichológus, természettudományos illetve mérnöki végzettségű szakember, ill. közgazdász szakirányban” megjelölést fogjuk alkalmazni az álláskiírásban és az „előnyt jelent” listáról a „Tehetség Fejlesztése pedagógus szakvizsga” részt töröljük, hogy a jelentkezők szélesebb rétegének adjunk bátorítást. Egyebekben az előterjesztésben szereplő elvárások változatlanok maradnak.
4. A projektmenedzsernek 500 eFt-os bruttó fizetést ajánlunk fel.
5. A Pendl és Piswanger Kft. szakembereit arra kérjük, hogy a jelentkezőkből 3-5 fős „shortlist”-et határozzon meg.
6. A Pendl és Piswanger Kft. által adott 3-5 projektmenedzser jelöltet a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által korábban megbízott munkabizottság (Csermely Péter, Havass Miklós és Rajnai Gábor, a továbbiakban: Felvételi Bizottság) hallgassa meg, amely készítsen egy szöveges javaslatot a projektmenedzser személyére.
7. A Felvételi Bizottság javaslata alapján a projektmenedzsert a Szövetség elnöke választja ki, aki döntése meghozatalának segítéséhez szükség esetén további tanácsot kérhet a Szövetség rendes és pártoló tagszervezetei képviselőitől.
8. A projektmenedzsert 3 havi próbaidővel alkalmazzuk, munkáltatói jogait a Szövetség elnöke gyakorolja.
9. A projektmenedzser a projektet teljes jogkörrel irányítja, egyedi döntései megváltoztatása érdekében sem a Szövetség elnökéhez, sem közgyűléséhez fellebbezni nem lehet. A Szövetség tagszervezetei a projektmenedzsert az Etikai Kódex előírásainak, így különösen az összeférhetlenségi szabályoknak a figyelembevételével, szakmai tanácsokkal segítik munkájában.

10. A projektiroda további munkatársait az előterjesztésben szereplő elvárások alapján, nyílt pályázatokkal keressük meg. A jelentkezők előzetes szűrését és személyes meghallgatását a projektmenedzserrel kiegészített Felvételi Bizottság végzi el. A munkatársakat a Felvételi Bizottság javaslata alapján a projektmenedzser bízza meg, aki döntéséről a felvételre kerülők életrajzának megküldésével a Szövetség rendes és pártoló tagszervezeteinek képviselőit email-en tájékoztatja.
11. Az iroda munkatársainak munkáltatói jogait a projektmenedzser gyakorolja.
12. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének közgyűlésének a projektiroda összes tagja állandó meghívottja.
13. A Szövetség a projektiroda felállása után az iroda egyik munkatársát megbízásos munkaviszony keretében fogja a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, illetve a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács titkáráként foglalkoztatni. A titkár személyére a Felvételi Bizottság tesz a közgyűlésnek javaslatot. A titkár titkári feladatait a projekttel kapcsolatos munkakörének teljesítésén felül, attól függetlenül végzi el.

A fentiekben meghatározott eljárásrenddel a Szövetség közgyűlése egyhangúan egyetértett (22/2008 közgyűlési határozat).

Az Elnök röviden ismertette, hogy a Szövetség titkársági feladatkörét ellátó Kutató Diákokért Alapítvány az eredeti, maximum egy évre tervezett, ideiglenes működés helyett immáron második éve folyamatosan látja el e feladatot. Emiatt a viszony és az eddigi kiadások jövőbeni rendezésére egy együttműködési szerződést kell kötni a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége és a Szövetség titkársági feladatait a Magyar Génius Integrált Tehetségsegítő Program indulásáig ellátó Kutató Diákokért Alapítvány között. A közgyűlés egyhangúan a szerződés elkészítésével Antos Lászlót, Balogh Lászlót és Csermely Pétert bízta meg (23/2008 közgyűlési határozat).

Budapest, 2008. szeptember 10.

Kiss Gábor
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

Csermely Péter
levezető elnök

Révész Tamás
jegyzőkönyv hitelesítő

Havass Miklós
jegyzőkönyv hitelesítő