

## Jegyzőkönyv Az IAP Magyar Divíziója Megismételt Közgyűléséről

Időpont: 2017. november 24. péntek, 13:00 óra  
Helyszín: Az IAP Magyar Divíziójának székhelye (1091 Budapest, Üllői út 93.)  
Részvevők: 13 fő a jelenléti ív szerint, Mátray Katalin a Titkárság részéről

Az ugyanerre a napra, 12:30 órára összehívott közgyűlés határozatképtelen volt, ezért megismételt közgyűlés összehívására került sor. A megismételt közgyűlés a közgyűlési meghívóban meghirdetett napirendi pontokkal a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Dr. Kulka Janina elnök javaslatára a közgyűlés az alábbi napirendet szavazza meg:

1. A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő személy megválasztása
2. Alapszabály módosítás
3. Egyebek

1.) A megjelentek Dr. Kulka Janina javaslata alapján megválasztják levezető elnöknek Dr. Kulka Janinát, jegyzőkönyvvezetőnek Mátray Katalint (K&M Congress Kft.) jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Dr. Madaras Lillát és Dr. Jäckel Mártát. (3/2017 sz. **határozat, egyhangú**)

2.) Dr. Kulka Janina tájékoztatja a résztvevőket, hogy a Fővárosi Bíróság nem fogadta el az Alapszabálynak a 2016. február 26-án elfogadott módosítását. A módosított szöveg 2017. november 10. óta megtekinthető a pathology.hu internetes oldalon, az erre vonatkozó információt a közgyűlési meghívó is tartalmazta. A legfontosabb változás, hogy a X.13. pontban korábban szereplő „Az elnökség a Divízió legalább 7 legfeljebb 9 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve” szöveg helyett konkrét számban kell meghatározni a vezetőségi tagjainak a számát.

A javasolt módosítás: „Az elnökség a Divízió 8 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve.”  
Emellett javasolja, hogy az elnökség tagjai az Elnököt, a Titkárt, és a Pénztárost maguk közül válasszák. Indoklásul emlékezteti a jelenlévőket, hogy milyen nehéz meggyőzni az arra alkalmas embereket, hogy elvállalják az elnöki teendőket.

Ezután vitára bocsátja az alapszabály módosításának kérdését.

Dr. Schaff Zsuzsa javaslatára a közgyűlés rövid vita után elvetette, hogy az elnökség tagjai az Elnököt, a Titkárt, és a Pénztárost maguk közül válasszák. Ehelyett javasolta, hogy az elnököt és a titkárt a tagság közvetlenül válassza.

Dr. Schaff Zsuzsa javasolta továbbá, hogy a vezetőség egészüljön ki a Volt Elnök funkcióval, aki a kilencedik tag lenne. Véleménye szerint ez azért lenne előnyös, mert 8 fő esetén szavazategyenlőség alakulhatna ki. Ezt a javaslatot a jelenlévők rövid vita után elvetették.

Javasolja továbbá, hogy az International Academy of Pathology International Counciljába delegált International Councilorok – jelenleg 2 fő – szintén legyenek tagjai a vezetőségnek. Ezt a javaslatot a jelenlévők elvetették, mivel az International Councilorok személye megegyezhet a vezetőségi tagok személyével, ilyen módon ismét változó lenne a vezetőség létszáma.

Ezután Dr. Kulka Janina szavazásra bocsátotta a **4/2017. sz. határozati javaslatot:**

*Az elnökség a Divízió 8 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve.*

*Az elnököt, a titkárt, a pénztárost és további öt elnökségi tagot a közgyűlés választja meg 3 év határozott időtartamra.*

A javaslatot a jelenlévők egyhangúlag elfogadták.

Végül Dr. Kulka Janina kérte, hogy a fenti módosításokkal fogadja el a közgyűlés az Alapszabály teljes szövegét. A jelenlévők egyhangú szavazatával a közgyűlés elfogadta a Divízió alapszabályának eddig elhatározott módosításait. (**5/2017. sz. határozat**)

### 3) Egyebek

Dr. Kulka Janina tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2018. januárjában esedékes a tisztújítás. A vezetőség szeptember 29-i ülésén határozott a jelölő bizottság tagjairól: Elnök: Dr. Mágori Anikó, tagok: Dr. Borka Katalin, Dr. Bartók Katalin.

A tisztújításra a februári metszetkonzultáció napját javasolja.

Dr. Kulka Janina röviden ismerteti a 2017. május 25-27. között Visegrádon megtartott Colorectal Pathology találkozó főbb adatait (résztevők, résztvevő országok száma, szponzorok, eredmény).

Dr. Schaff Zsuzsa javasolja, hogy a Divízió soros elnöke töltsse be egyben az egyik International Councilor funkcióját is.

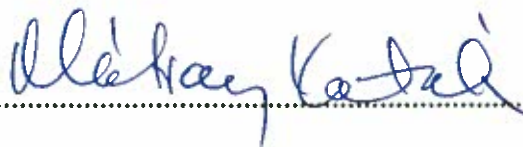
Javasolja továbbá, hogy a Divízió küldjön ki jelentkezési lapot a patológia területén dolgozó PhD hallgatóknak, és felhívást a tagoknak, hogy fizessék be az elmaradt tagdíjat. Ehhez kapcsolódóan Dr. Krámer Zsófia javasolja, hogy a Divízió kérje az MPT Rezidens munkacsoportjának segítségét a rezidensek és PhD-hallgatók eléréséhez.

Dr. Schaff Zsuzsa tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Dr. Alex Knisely az I. Gyermekklinikán tart majd metszetszemináriumot. Az előadás délelőttjén lehetőség lesz (gyermek) máj eseteket konzultálni vele.

Több hozzászólás nem érkezett, ezért Dr. Kulka Janina a Közgyűlést 14:00 órakor berekesztette.

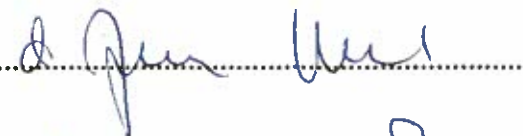
A jegyzőkönyvet készítette:

Mátray Katalin



A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Dr. Jäckel Márta



Dr. Madaras Lilla

