

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2021. március 19-i üléséről

Az ülésen részt vettek: Beck György
Csorba Kristóf (Charaf Hassan képviselőjében)
Erdősné Németh Ágnes
Szalay Imre
Vácza József

Kimentette magát:
Friedler Ferenc
Pálfalvi Csanád
Popovics László (Csányi Péter képviselőjében)

Ssz.	Napirendi pont	Input	Tervezett tartalom	Cél, várt eredmény	Előadó
1	Indító	szóbeli	Köszöntő, bevezetés		Beck György
2	Közgyűlés	szóbeli	április 15. 17 óra 2020 beszámoló hangsúlyai forgatókönyv, szerepek Felügyelő Biz. Választás	véglegesítési döntés	együtt
3	Közgyűlés határozat	dropbox: közhasznúsági dokumentumok	Napirend és dokumentumok formális elfogadása	határozat	együtt
4	Közgyűlésen elmondandó 2021 irányok, tervek, kezdeményezések	Dropbox: brainstorminghoz anyagok	mibe ruházzunk be - mi az új "ECDL", E-CF, ... Horizon: 2021-2027, EU programok más "NJSZT"-ktől ötletek pályázat ötletek (ITM beadás) Sophia terjesztés, vizsga anyagok	döntések, elhatározások	együtt
5	2021 konferencia koncepció, javaslatok	szóbeli	témák, előadók, lebonyolítás	ötletek, javaslatok, kezdeményezések	Pálfalvi Csanád
6	Szakosztályi fórum	szóbeli	elnökségi üzenetek, irányok	elhatározások	együtt
7	Futó tevékenységek	szóbeli	támogatói akciók (adomány forma) tag toborzás - tagi kedvezmények Hold utca szerződés helyzet Agora - állás hirdetés IOI teendőik eHód díjátadó Tilesch könyv szerződés tagnyilvántartó rendszer Creativ IT egyesület	tájékoztatás, akciók	együtt
8	Egyebek	szóbeli	következő elnökségi: 2021. áprilisi 23. 15 óra	döntés	Beck György

Napirend szerint:

2. **Közgyűlés** – Az egyeztetés alapján az elnökség a következő döntéseket hozta.

Döntés: Az elnökség elfogadta a közgyűlés lebonyolítási rendjét.

Döntés: Felügyelő Bizottság személyi kiegészítésére felmerült jelöltek nem vállalták a feladatot. További jelölteket email-ben az FB bevonásával keresünk meg. **2021 év tevékenységei**

3. **Közgyűlés határozat**

Határozat: A elkészült és áttekintetett közhasznúsági dokumentumokat elfogadja, s az a közgyűlés elé terjesztendő elfogadásra

4. **2021 kezdeményezések** – Az eddigi és a továbbiakban összegyűjtött felvetéseket a közgyűlésen bemutatjuk, és az ott is felmerülő újabb brainstorming ötletek megvalósításának indítására a feltételek meglétének biztosíthatóságára építve és a szükséges körben hozott döntés alapján kerül sor.

Az ülésen felmerült ötletek: EMMI kapcsolat (versenyek, tehetséggondozás kapcsán), Schönherz kollégium kapcsolat, szakkörök, táborok, egyetemi informatikai versenyek összefogása, robotika versenyek áttekintésének helyzete (szakosztállyal egyeztetés, digitális oktatás/e-learning kapcsolatok)

5. **Konferencia koncepció** - Az előterjesztő betegség miatti távolléte miatt nem került tárgyalásra.
6. **Szakosztályi Fórum** – A meghirdetés, előkészítés rendben, lehet csatlakozni. Jó alkalom a legaktívabb tagjainkkal beszélni.

7. Futó tevékenységek

- Az előző elnökségi ülés határozatai értelmében a Hold utca eladására és a Librivel az MI könyv támogatására a szerződés előkészítése folyik.
- Kijött a Közlönyben a kormányhatározat az IOI2023 pénzügyi háttérének biztosításáról. 1086/2021. (III. 3.) Kormányhatározata az IOI2023 támogatásáról a Magyar Közlöny 2021/34. (2021. március 3.) számában)
- Creative IT egyesület elnökével kapcsolat felvétel megtörtént, a befizetések 88%-ból fel nem használt ~3 millió Ft átadását és annak módjának kialakítását kéri
- eHód 2. forduló, díjak, díjátadó (4iG bevonása) szervezése folyik
- Agorából családi okok miatt az egyik kollégánk kilépett, helye meghirdetésre került, egy fokkal tapasztaltabb háttérrel tekintettel a múzeumi átalakulás lehetőségére is

8. Következő elnökségi időpontja előzetesen: 2021. április 23. 15 óra