

EMLÉKEZTETŐ

az elnökség 2019. szeptember 6-i üléséről

Az ülésen részt vettek: Beck György
Alföldi István
Erdősné Németh Ágnes
Miltényi Gábor
Pálfalvi Csanád
Szalay Imre
Váncza József

Kimentette magát: Charaf Hassan
Csányi Péter
Friedler Ferenc

Beck György köszöntötte az Elnökség tagjait, majd ismertette, hogy sikeres volt a nyár, mert Erdősné Németh Ágnes vezetésével sikeresen pályáztunk a 2023-as Nemzetközi Informatikai Diákolimpiára. Köszönet ezért Áginak, de munka neheze ezután következik, a 2020-as CEOI-t tekintjük főpróbának. Elmondta, hogy Alföldi István saját kérésére július 15-től visszavonult az ügyvezető igazgatói pozícióból és ezért felkérte Szalay Imrét az ügyvetői igazgatói pozíció betöltésére, aki ezt elfogadta. Kérte az Elnökség tagjait, hogy szavazásukkal erősítsék meg az Elnök döntését.

8/2019 (09. 06) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség 6 igen 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett jóváhagyja az Elnök döntését, hogy Alföldi István ügyvezető igazgató 2019. július 15. napi hatállyal felmentette tisztségéből.

9/2019 (09. 06) sz. elnökségi határozat

Az Elnökség 6 igen 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett jóváhagyja az Elnök döntését, hogy 2019. július 15. napi hatállyal Szalay Imrét ügyvezető igazgatóvá kinevezte.

Napirend szerint:

1. "Digitális" Neumann Társaság

Pálfalvi Csanád és Rasztovits Dávid prezentációjában bemutatta a Társaság kommunikációjában, belső és külső tevékenységeiben javasolt digitális megoldásokat. Az Elnökség pozitívan értékelt a javaslatokat, azonban a teljes megvalósítás egyszerre nem tartja megvalósíthatónak, ezért a lépésről-lépésre történő bevezetés mellett döntött, azzal, hogy a jelenlegi helyzet teljes felmérésből kiindulva kell a további fejlesztési lépéseket kidolgozni.

Felelős Pálfalvi Csanád, Rasztovits Dávid

Határidő folyamatosan

Döntés született arról, hogy a Trend FM Internetes Újságban Digitális GPS címmel rendszeres műsorsávot használjuk az év végéig.

2. Pénzügyi helyzet

Szalay Imre ismertette a Társaság pénzügyi helyzetét. Kitért arra is, hogy a Felügyelőbizottság javaslatára évközben is áttekintjük a terv-tény adatokat. A jelenlegi helyzetben jelentős elmaradásban vagyunk a bevételek tekintetében, de tudjuk, hogy a bevételek egy jelentős része a II. félévben realizálódhat, de ezért még sokat kell dolgozni, különös tekintettel a tehetséggondozási pályázatokra kell figyelni. A jelenlegi likvid helyzetünk kezelésére kedvező feltételű folyószámlahitelt kell felvennünk. Más javaslat nem lévén, az Elnökség elfogadta a hitelfelvételt.

Lehetséges bevételi forrás még a támogatók körének szélesítése, ezért támogató csomagot készített, amelyekkel a vállalatok megkereshetők. Szintén készített több listát is a hazai IT vállalatokról. Az elnökség tagjaitól kér visszajelzést, hogy melyik vállalatot ki keresi meg:

Határidő: szeptember 14.

A Creativ IT egy nagyon fontos és hasznos formája az IT cégek bevonására, azonban számunkra előnytelen, hogy a tagdíjuktól csak 12%-kal járulnak hozzá a Társaság működéséhez, ezért az Elnökség felhatalmazta Szalay Imrét, hogy tárgyalja újra a Creativ IT tagjaival kötött jogi tagsági szerződéseket.

Felelős: Szalay Imre

Határidő:

A pénzügyi helyzet javítása érdekében meg kell vizsgálni a kiadáscsökkentéseket is. Ennek keretében tervezzük átalakítani az ECDL dokumentációját, azaz a papíralapú bizonyítvány és vizsgakártyát kiváltanánk elektronikusan hitelesített dokumentumokkal. Ennek előkészítését megkezdjük.

Alföldi István felhívta a figyelmet, hogy olyan formát kell választani, amit a világ minden országában elfogadnak.

Váncza József javasolta, hogy nézzük meg van-e erre nemzetközi példa.

Felelős: Szalay Imre, Miltényi Gábor

Határidő 2019. november

3. Események

Szalay Imre elmondta, hogy a szokásos nagy őszi konferencia helyett 2020 tavaszán tervezünk egy szponzorált konferenciát megrendezni. 2019 őszén a szakmai és területi szervezetek bevonásával szeretnénk egy kisebb szakmai konferenciát szervezni, aminek lehetséges helyszíne a BME, vagy a SZTAKI. A Társaság díjait egy külön sajtótájékoztató keretében adnánk át. Kérte az Elnökség tagjait, hogy szeptember végéig tegyenek javaslatot a díjazottakra. A fiatalítás szempontjából jó lenne beindítani a meet-up-okat a BME-n.

Alföldi István elmondta, hogy az elmúlt években már hagyománnyá vált az Európai Kibervédelmi Hónap keretében Szegeden megrendezett IT biztonság konferenciánk, jó lenne a hagyományt folytatni. Váncza József elmondta, hogy a SZTAKI két nagy nemzetközi konferenciát rendezési jogát nyerte el. Kéri, hogy a Társaság vegyen részt a konferencia hirdetésében, cserébe feltüntetik a Társaságot, mint szakmai partner.

4. Stratégiai anyag

Beck György elmondta, hogy a 3 éves tervhez kapcsolódóan Szalay Imre elkészített egy stratégia dokumentumot, amire eddig nem érkezett vélemény. Kérte az elnökség tagjait, hogy ha van észrevételük, javaslatuk, akkor ezt tegyék meg záros határidőn belül.

Szalay Imre elmondta, hogy fontos lenne a dokumentumot a tagság felé publikussá tenni továbbá, az elnökségi felelősök mellé önkénteseket delegálni az operatívabb munkavégzés érdekében.

Az Elnökség úgy döntött, a stratégiai dokumentum szerkesztett változatát közzétesszük a honlapon és azt negyedévente felülvizsgálja az Elnökség.

Felelős: Szalay Imre

5. ECDL helyzet

Miltényi Gábor elmondta, hogy a ECDL lendülete továbbra is elmarad a tervezettől, hónapról-hónapra elmarad az új belépők száma az előző évi hasonló időszakhoz képest. Egyfelől fontos a motiváció növelése, ezért szeptember iskolakezdési akciót indítottunk, hamarosan elkészül az IT biztonság közérthetően tankönyv frissítése és az új közösségi a modul is bevezetésre kerül, ehhez is készül a tananyag és a vizsgafeladatok. A hamarosan bevezetésre kerülő DigKomp ECDL megfeleltetésén dolgozunk, jelen információink szerint a GINOP 6.1.2 pályázatban IKER képzésben résztvevők nem fognak megfelelni a DIgKornak. Azt szeretnénk, ha lenne arra pályázati forrás,

hogy az IKER2 tanúsítvánnyal rendelkezők az ECDL- be átlépve (két modult elismerünk) szerezhetnének megfelelő kompetenciákat.

Felelős: Miltényi Gábor

Határidő: folyamatosan

Következő elnökségi ülés október eleje, internetes szavazás lesz.

Budapest, 2019. szeptember 6.

Készítette: Miltényi Gábor

Jóváhagyta: Beck György