

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Magyar Bioetikai Társaság közgyűléséről

Helyszín: PPKE JÁK, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30. 2. em. dékáni tanácsterem.

Időpont: 2017. 04. 06. 15.30 óra 1. meghirdetésben, ekkor határozatképtelenség miatt elhalasztottuk 16.00.óra, a 2. meghirdetésben 13 tag volt jelen.

Levezető elnök: dr. Rojkovich Bernadette

Köszöntötte a megjelent 13 főt. Felkérte Somogy Kálmánnét a jegyzőkönyv vezetésére, valamint dr. Blaskovich Erzsébetet és Hamvas Józsefnét a jegyzőkönyv hitelesítésére, majd ismertette a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1. Az MBT 2016. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének a tárgyalása és döntés az elfogadásról

Előterjesztő: Dr. Rojkovich Bernadette és Gold Judit.

Szavazás a beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról

2. Egyebek

1/2017.(IV.6.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúan elfogadja az ismertetett napirendi pontokat, valamint a jegyzőkönyv vezető és hitelesítő kijelölését.

1.A Magyar Bioetikai Társaság közhasznúsági jelentésének részletes tartalmi beszámolója

Az Társaság 2016. évi létszáma és tevékenysége

Társaságunk iránt folyamatosan nő az érdeklődés. Új belépők is kérték a felvételt. 2016. év végén 148 tagunk volt, akik közül 42 tag fizette be a tagdíjat. Társaságunk az év során folyamatosan működött, az Alapszabályában megfogalmazott céljai és feladatait teljesítette. Ezek közé tartozik a bioetika és határterületeinek tudományos igényű tanulmányozása, fejlesztése, etikai állásfoglalások terjesztése elsősorban előadások, konferenciák, tanfolyamok rendezésével. A törvény által meghatározott közfeladataink:

- **Egészségmegőrzés:** a lakosság testi-lelki egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés (1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről, 144. § (1)-(2)); és
- **Emberi és állampolgári jogok védelme:** jogvédelmi feladatok: gyermekek jogai, a jövő nemzedékek érdekei, nemzetiségek jogai, leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogai (az alapvető jogok biztosának feladatai 2011. évi CXI. tv.).

- **Szociális tevékenység, családsegítés:** a családok védelme és a családok jólétének erősítése (2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről 1. § - 6. §);

Tudományos tevékenység keretében kéthavonta **Tudományos üléseket** szervezett, melynek helyszíne a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dékáni tanácsterme (Budapest, VIII. ker. Szentkirályi u. 28. II. em.)

Február 03-án: Dr. Lipták József ny. egyetemi tanár: A Párizsi klimakonferencia után.

Április 6-án: Prof. Dr. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár: A magzat jogi helyzete a művi megtermékenyítés során

Június 01-én: Prof. Dr. Rókusfalvy Pál: Az értelmiség lényege és feladata az Ige fényében. A keresztény magyar értelmiség küldetése

A Magyar Bioetikai Társaság tagjai több rendezvényen és **más szakmai fórumokon** szerepelt, társaságunk jó hírnevét erősítve:

Január 11-én a Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Orvosegyesületének ülésén dr. Rojkovich Bernadett előadása: Életvégi döntések és eutanázia.

November 13-án: a Curate Infirmos Katolikus Orvosok és Segítőfoglalkozásúak Kamilliánus Közösségének szervezésében dr. Rojkovich Bernadette előadást tartott Életvégi döntések és eutanázia.

December 07-én: A Magyar Bioetikai Társaság Ifjúsági Szekciója szervezésében: Drimmer László: Búzaszem című dokumentumfilmjének vetítése és utána beszélgetés

Nemzetközi konferencia a Pázmány Péter Katolikus Egyetem II. János Pálról nevezett dísztermében (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. em.) 2016. október 7-8.

témája: **AZ EMBEREN VÉGZETT KUTATÁSOK**

Más rendezvények:

2016 november 14-én a Magyar Bioetikai Társaság első elnöke, dr. Gaizler Gyula halálának 20. évfordulója, és felesége, dr. Madarász Judit halálának 10. évfordulója alkalmából megemlékező szentmisén vettek részt a tagok, melyet P. Kozma Imre OH. és dr. Gaizler Gyula unokája P. Nyéky Kálmán celebrált a Budai Irgalmasrendi Kórház Kápolnájában, Budapest, II. kerület, Frankel Leo u. 54.

A Társaság vezetőségének munkája

Kilenc fős vezetőségünk öt alkalommal ülésezett, és tizenkettő határozatot hozott, döntött a tagfelvételi kérelmekről.

2016. évi elnökségi határozatok:

1/2016. (VI. 1.) MBT Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan egyetért a Magyar Bioetikai Szemle Szerkesztőbizottságának 1/2016. (VI. 1.) MBSZ határozatával, és az abban foglaltak szerint Dr. Hámori Antalt 2016. június 1-jei hatállyal, a 2016. május 23-ai és a 2016. május 31-ei e-mailjében ismertetett programjával kinevezi a Magyar Bioetikai Szemle Szerkesztőbizottsága főszerkesztőjének és vezetőjének.

2/2016. (VI. 1.) MBT Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan egyetért a Magyar Bioetikai Szemle Szerkesztőbizottságának 2/2016. (VI. 1.) MBSZ határozatával, és Dr. Makó Jánost 2016. június 1-jei hatállyal kinevezi a Magyar Bioetikai Szemle Szerkesztőbizottsága elnökének.

3/2016. (VI. 1.) MBT Elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúan egyetért a Magyar Bioetikai Szemle Szerkesztőbizottságának 3/2016. (VI. 1.) MBSZ határozatával, és Prof. Dr. Veress Gábort 2016. június 1-jei hatállyal kinevezi a Magyar Bioetikai Szemle Szerkesztőbizottsága szerkesztőjének.

4/2016. (VI. 1.) MBT Elnökségi határozat: Az Elnökség négy „igen”, egy „nem” szavazattal, egy tartózkodás mellett úgy határoz, hogy a 2016. évben egy Gaizler Gyula-emlékérmet adományoz.

5/2016. (VI. 1.) MBT Elnökségi határozat: Az Elnökség, tekintettel arra, hogy dr. Leszkovszky Gy. Pál és Dr. Makó János – a hat szavazatból – három-három érvényes szavazatot kapott, úgy határoz, hogy a 2016. évben két Gaizler Gyula-emlékérmet adományoz, az egyiket dr. Leszkovszky Gy. Pálnak, a másikat Dr. Makó Jánosnak.

6/2016. (VI. 1.) MBT Elnökségi határozat: Az Elnökség, tekintettel arra, hogy Dr. Makó János nyilatkozata szerint nem fogadja el a kitüntetést (mivel dr. Pruzsinszky Józsefet érdemesebbnek tartja rá), a 2016. évben a Gaizler Gyula-emlékérmet dr. Leszkovszky Gy. Pálnak adományozza.

7/2016. (VI. 1.) MBT Elnökségi határozat: A MBT „Ifjúsági Szekció” megalakítására 6 pályázat érkezett. A pályázók motivációs levele a 2. mellékletben található. A 6. pályázatot a Kairosz Kiadó adományából tudjuk finanszírozni, ezzel mind a hat pályázatot elfogadtuk. A pályázókat értesítjük a pályázatok elfogadásáról és a konferencián a nyerteseket előadás tartására kérjük fel. A pályázati díjak ünnepélyes átadására a konferencián kerül sor.

8/2016. (VI. 1.) MBT Elnökségi határozat: a MBT 2015. évi közhasznúsági jelentését és a 2016. évi kongresszuson tartandó közgyűlés napirendi pontjait az elnökség egyhangúan elfogadta (3. melléklet).

9/2016. (X.7.) MBT Elnökségi határozat díszoklevél alapításáról, melyet ebben az évben az elnökség Dr. Pruzsinszky Józsefnek írélt oda.

10/2016. (XII.7.) MBT Elnökségi határozat: Két ajánló javaslatával a MBT új tagjainak felvételét az elnökség jelenlevő tagjai egyhangúan támogatták [10/2016. (XII. 07.) MBT elnökségi határozat

11/2016. (XII. 7.) Az elnökség jelen levő tagjai egyhangú határozatával elfogadta Havasmezői Gergely 1. díjazási forma szerinti ajánlatát, mely szerint 30.000 Ft-os díjazással 3 db előzetes grafikai tervet küld szerződésben foglalt feltételekkel.

12/2016. (XII. 7.)**2017. évi munkaterv:** Az elnökség jelen levő tagjai egyhangú határozatával elfogadták, hogy 2017 áprilisától az elnökségi ülések és az ezt követő tudományos ülések minden második hónap első hétfője utáni csütörtöki napon legyenek megtartva.

7/3. Pályázatok

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás kollégiumának döntése alapján 2015. december 15-én megjelentetett NEA-NO-16-SZ kódszámú, "Civil szervezetek szakmai programok támogatása 2016." című pályázati kiírásra benyújtott pályázatokra vonatkozóan a döntések megszülettek, a Támogató döntése értelmében a források korlátossága miatt támogatásban nem részesült a pályázatunk, a várólista 137.helyén áll.

Szakmai beszámoló összefoglalója az Emberi Erőforrás Minisztériuma és a Magyar Bioetikai Társaság a 33261-3/2015. ügyiratszámú szerződés keretében biztosított támogatásáról (2016. november 25.): A pályázat sikeresen végződött, a Magyar Bioetikai Társaság Ifjúsági Szekciója megalakult, öt pályázó (dr. Babarczy Kristóf, Hoványi Márton, dr. Jeszenői Norbert, dr. Turi-Kováts Nóra Orsolya, dr. Vajna Rita Zsuzsanna) részesült bruttó 100.000 Ft (nettó 58.000 Ft készpénz, SZJA – 90.000 Ft, bankszámlaszám: 10032000-06056353, EHO – 162.000 Ft, bankszámlaszám: 10032000-06056212) ösztöndíjban. A konferencia előadás sikeres volt, a motivációs levelek a Bioetikai Szemlében megjelentek és a Szekció tovább folytatja a tudományos munkáját.

A MBT bevételei és kiadásai 2016-ban:

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Tagdíj	140 500 Ft	
Költségvetésből kapott támogatás	500 000 Ft	
Magánszemélytől kapott támogatás (Dr. Rojkovich)	470 000 Ft	
Társaságtól kapott támogatás (KAIROSZ Kft.)	150 000 Ft	
NAV 1% támogatás	13 256 Ft	
Banki kamat	51 Ft	
Könyvelési díj		30 000 Ft

Ügyviteli tevékenység ktg.		160 000 Ft
Posta költség		80 375 Ft
MBSZ nyomda, szerkesztés		360 560 Ft
Bank költség		16 769 Ft
Béreköltség (ösztöndíj)		500 000 Ft
Reprezentáció (érem díszdoboz)		5 030 Ft
Egyéb ráfordítás		68 880 Ft
Összesen:	1 273 807 Ft	1 221 614 Ft
Egyenleg		52 193 Ft

Költségvetési terv 2017. évre:

A MBT OTP számláján 2017. januárban 175. 622 Ft.volt.

NEA-NO-17-M-1676 pályázaton 700.000 Ft dologi kiadásra igényeltünk működési támogatást, amihez 70.000 Ft önköltség szükséges:

200.000 Ft	honlap tervezése és beindítása
30.000 Ft	Szemle arculat tervezés
120.000 Ft	4 Szemle
200.000 Ft	Postaköltség
50.000	Könyvelés
20.000	Banki költségek
100.000	Papír írószer =722.000 Ft

2/2017.(IV.6.) számú határozat

A közhasznúsági és költségvetés szakmai beszámolóját a közgyűlés egyhangúan elfogadta.

2.) Egyebek

Rojkovich elnök asszony ismertette ebben az évben eddig történeteket. 2017 januárban ismét pályázatot adtunk be működésre, melyet elfogadtak, de értesítés a mai napig nem érkezett. Ebből szeretnénk megvalósítani a honlapot és fedezni az szemle új borítólapjának elkészítését.

Ebben az évben 2017. október 6-7. kerül megrendezésre a tudományos konferenciánk, melynek keretén belül kerül sor az új vezetőség választó közgyűlésre. A közgyűlést az elnök

tájékoztatta arról, hogy az elnökség létrehozta a következő tagokból álló Elnökség-választási Bizottságot:

- Dr. Makó János, a Bizottság elnöke
- Dr. Kertész Gábor, a Bizottság tagja
- Dr. Vajna Rita, a Bizottság tagja

Kérjük a tagságot, hogy idén is jelöljenek Gaizler Gyula Emlékérem elnyerésére személyeket, rövid indoklással. Az alapszabály módosításra is kérünk javaslatokat.

Hozzászólások

Drenyovszky Irén: nagy örömmel tájékoztatja a közgyűlést, hogy végre létrejött az Életvédő Szülészeti a Bethesda Kórház és a Budai Irgalmasrendi Kórház segítségével és köszöni a társaságnak is a cél megvalósításához beadott állásfoglalását.

Veress Gábor dr.: tájékoztatja a tagságot, hogy az Országgyűlés megválasztotta Bándi Gyula környezetjogászt, egyetemi tanárt a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó ombudsmanhelyettesnek, valamint dr. Áder János köztársági elnök úr a közjó szolgálatában több évtizeden át példaértékű elkötelezettséggel végzett munkája, valamint a hazai egészségügyi képzést új szakok kidolgozásával segítő tevékenysége elismeréseként a MAGYAR ÉRDEMREND középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést adományozta dr. Jávor Andrásnak, melyekhez az MBT tagjai nevében szívből gratulál.

Rojkovich elnök asszony ezek után bezárta az ülést.

Budapest, 2017. április 29.

Somogyh Kálmánné

jegyzőkönyv vezető

dr. Rojkovich Bernadette

MBT elnöke, levezető elnök

dr. Blaskovich Erzsébetet

jegyzőkönyv hitelesítő

Hamvas Józsefnét

jegyzőkönyv hitelesítő