

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Magyar Bioetikai Társaság közgyűléséről

Időpont: 2017. október 6. 18. óra (Társaságunk Konferenciája keretében)

Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30. II. emelet, II. János Pálról nevezett díszterem

A közgyűlést a MBT elnöke a 2017. szeptember 20-án kelt levelében hívta össze. A mostani közgyűlés a 2017.október 3.-ra összehívott közgyűlés sikertelensége miatt a közgyűlés megismétlése változatlan napirendi pontokkal.

Levezető elnök: dr. Rojkovich Bernadette

1. A jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása.

Dr. Rojkovich Bernadette, a Társaság elnöke javasolta a közgyűlésnek, hogy válassza meg Somogy Kálmánét a jegyzőkönyv vezetésére, valamint dr. Geleji Frigyesnét a jegyzőkönyv hitelesítésére. A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta a jegyzőkönyv vezetőjét és a hitelesítőjét.

Dr. Rojkovich Bernadette, a Társaság elnöke felkérte Somogy Kálmánét a jegyzőkönyv vezetésére, valamint dr. Geleji Frigyesnét a jegyzőkönyv hitelesítésére, majd ismertette a közgyűlés napirendi pontjait.

2. A Mandátumvizsgáló Bizottság tagjainak megválasztása és jelentése

Dr. Rojkovich Bernadette, a Társaság elnöke köszöntötte a megjelenteket és javasolta a közgyűlésnek, hogy a Mandátumvizsgáló Bizottságnak válassza meg Somogy Katalint és dr. Pálffy Beatrix-ot.

A közgyűlés jelenlevő tagjai a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjának Somogy Katalint és dr. Pálffy Beatrix-ot választotta meg.

A Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése a megjelentek számáról és a határozatképességről.

Somogy Katalin tájékoztatta a közgyűlést, hogy a közgyűlésen 25 fő van jelen, a megismételt közgyűlés határozatképes.

3. A közgyűlés napirendjének elfogadása.

Dr. Rojkovich Bernadette, a Társaság elnöke ismertette a 2017. szeptember 20-án előzetesen a MBT tagjainak kiküldött közgyűlési napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1. A jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítő, a levezető elnök megválasztása.
2. A Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése a megjelentek számáról és a határozatképességről.

3. A napirend elfogadása.
4. A Szavazatszámláló Bizottság elnökének és 2 tagjának megválasztása.
5. A Magyar Bioetikai Társaság (MBT) Alapszabályának módosítása (előterjesztő: Rojkovich Bernadette dr., MBT elnöke)
6. Határozat a Tanácsadó Testület létrehozásáról.
7. A MBT elnökének beszámolója az Elnökség munkájáról.
8. A Magyar Bioetikai Szemle főszerkesztőjének beszámolója.
9. A Magyar Bioetikai Alapítvány kuratóriumának beszámolója (Nyéky Kálmán)
10. 2017. és 2018. évi további programok, tervek a 2018. évre
11. A MBT tisztségviselői megválasztását levezető üléselnök megválasztása.
12. A MBT elnökének, elnökségi tagjainak, Felügyelő Bizottságának megválasztása.

1/2017.(X. 6.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúan elfogadja az ismertetett napirendi pontokat.

4. A Szavazatszámláló Bizottság elnökének és 2 tagjának megválasztása.

Az elnökség egyhangúan javasolja a következő jelölteket:

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

2/2017.(X. 6.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a Szavazatszámláló Bizottság jelöltjeit.

5. A Magyar Bioetikai Társaság (MBT) Alapszabályának módosítása

A közgyűlési meghívóval együtt a MBT elnöke a 2017. szeptember 20-án elküldte a tagoknak az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szabályozásának megfelelően módosított Alapszabály tervezetét. A módosítás a 2. §; 4. §7. §; 8. §; 9. §; 10.§; 11.§; 12.§; 13.§; 14.§; 15.§; 16.§; 17.§; 12.§-t érintette, az egyes paragrafusokat az elnök asszony részletesen ismertette.

A MBT Alapszabály tervezetéhez három írásos módosító javaslat érkezett.

Dr. Schandl László javasolta, hogy a Társaság a céljainak elérése érdekében működjön együtt az egyházakkal is.

Dr. Jávor András javasolta, hogy tagdíjat nem fizető tag a Társaságban megbízást ne kapjon, a választmány szót Közgyűlésre javasolta cserélni.

Dr. Rojkovich Bernadette javasolta, hogy az Elnökség 9 tagú legyen, ezt az EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályának útmutatója (2014. április 10.) lehetővé teszi.

Rojkovich Bernadette dr., MBT elnöke az alábbi változtatok elfogadását javasolta.

3/2017. (X. 6.) számú határozat

A Közgyűlés a MBT Alapszabály tervezetét a benyújtott módosításokkal és az elnök asszony által javasolt módosítással egyhangúlag elfogadta.

6. Határozat a Tanácsadó Testület létrehozásáról.

Dr. Rojkovich Bernadette, a Társaság elnöke javasolta a közgyűlésnek, hogy hozzon határozatot a Tanácsadó Testület létrehozásáról.

4/2017. (X. 6.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúan döntött a Tanácsadó Testület létrehozásáról.

7. A MBT elnökének beszámolója az Elnökség munkájáról.

Dr. Rojkovich Bernadette, a Társaság elnöke az alábbiakban ismertette az Elnökség 2017 évi munkáját.

A Magyar Bioetikai Társaság törvény által meghatározott közfeladatai és ezek teljesítése 2017-ben

Közérdekű tevékenységeink:

1. Közhasznú tevékenységeink: Egészségmegőrzés (1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről, 144. § (1)-(2); Szociális tevékenység, családsegítés (2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről 1. § - 6. §); Tudományos tevékenység, kutatás (2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5. § (3);
2. Tudományos tevékenység, kutatás: A közérdekű tevékenység körében a Társaság kéthavonta tudományos ülést és évente konferenciát szervez.

Tudományos ülések 2017-ben:

02.08.: dr. Szathmáry Gábor: Felelősségteljes családtervezés

04.06.: dr. Hámori Antal: Az életveszélyben lévő magzatok megkeresztelésének problematikája

dr. Kellermayer Miklós: Természettudományos bizonyosság is, hogy az emberi személy 5 fokozatú titok-, misztériumkaszád

További tevékenységek:

MBT „Ifjúsági Szekció” munkájának segítése, konferencia szervezés, Alapszabály módosítás előkészítése és a választás megszervezése volt.

Sikeres pályázat:

NEA-NO-17-M működési pályázaton 700.000 Ft dologi kiadást igényeltünk, 350.000 Ft-ot nyertünk.

5/2017. (X. 6.) számú határozat

A közgyűlés a MBT elnökének beszámolóját az Elnökség munkájáról egyhangúan elfogadta.

8. A Magyar Bioetikai Szemle főszerkesztőjének beszámolója.

A főszerkesztő távollétében Makó János, a Magyar Bioetikai Szemle elnöke olvasta fel a Hámori Antal dr. beszámolóját. Az írásos beszámolója végén tudatta a közgyűléssel, hogy nem vállalja a továbbiakban a MBT elnökségi tagságát és a Magyar Bioetikai Szemle főszerkesztői megbízatását. Beszámolója mellékletben csatolva.

6/2017. (X. 6.) számú határozat

A Magyar Bioetikai Szemle főszerkesztőjének beszámolóját 24 igen szavazattal és egy tartózkodással fogadta el a közgyűlés.

9. A Magyar Bioetikai Alapítvány kuratóriumának beszámolója

A Magyar Bioetikai Alapítvány írásos beszámolóját Nyéky Kálmán kuratóriumi elnök távolléte miatt Rojkovich Bernadette elnök asszony olvasta fel, és tájékoztatta a résztvevőket, hogy az elmúlt évben érdemleges esemény nem történt. Az írásos beszámoló mellékletben csatolva.

A beszámoló ismertetése után Jávor András javasolta az Alapítvány NAV számára küldött költségvetési beszámolójának bekérését.

7/2017. (X. 6.) számú határozat

Az Alapítvány NAV számára készített költségvetési jelentés kiegészítésével fogadta el egyhangúan a közgyűlés a beszámolót.

10. További programok 2017-re, tervek a 2018. évre

Dr. Rojkovich Bernadette, a Társaság elnöke az alábbiakban ismertette a Társaság további terveit:

tudományos ülések továbbra is kéthavonta,
az éves konferencia szervezése
honlap elkészítése, ezen keresztül a MBT népszerűsítése
Életvédő Társaságokkal a kapcsolatunk erősítése
Fiatalok nagyobb arányú bevonása

8/2017. (X. 6.) számú határozat

A Társaság 2017. és 2018. évi terveit a közgyűlés egyhangúan elfogadta.

11. A MBT tisztségviselői megválasztást levezető üléselnök megválasztása

A MBT tisztségviselői megválasztását levezető üléselnöknek dr. Rojkovich Bernadette a Szavazatszámoló Bizottság elnökét, dr. Makó Jánost javasolta.

9/2017.(X.6.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúan elfogadta dr. Makó Jánost a MBT tisztségviselői megválasztást levezető üléselnöknek.

12. A MBT elnökének, elnökségi tagjainak, Felügyelő Bizottságának megválasztása.

A MBT tisztségviselők megválasztását levezető üléselnök, Dr. Makó János ismertette a választás menetét, valamint a jelölő listára felkerült elnök-, alelnök-, elnökségi tag jelölteket, akik a megbízatást vállalták.

A jelölő listára az alábbi tagokat javasolták:

- Elnökségbe Blaskovich Erzsébet dr., Jávor András dr., Koroknai András dr., Lipták József dr., Rojkovich Bernadette dr., Tringer László prof. dr., Veress Gábor dr., Zaymus Eszter, Zlinszky János dr.,
- Elnöknek: Rojkovich Bernadette dr.
- Alelnöknek: Blaskovich Erzsébet dr, Veress Gábor dr, Lipták József dr.
- Felügyelő Bizottságba Schandl László dr., Hamvas Józsefné, Pálffy Beáta,.

Dr. Makó János a MBT tisztségviselők megválasztását levezető üléselnök felkérte az elnökségbe és a felügyelő bizottsága új tagként bekerülteket, pár mondatban mutatkozzanak be a Közgyűlésnek.

A bemutatkozók ezt megtéve, valamennyien megköszönték a megelőlegezett bizalmat a jelölésükre.

Ezután kiosztásra kerültek a szavazólapok.

A Szavazatszedő Bizottság összeszámolta a szavazatokat és a Szavazatszedő Bizottság elnöke, dr. Makó János ismertette a szavazás eredményét (a zárójelben a szavazatok megoszlása: igen – tartózkodás – nem)

9/2017.(X.6.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi tisztségviselőket választotta meg:

		(igen-tartózkodás-nem szavazat)
Elnök:	dr. Rojkovich Bernadette	(22-1-0)
Alelnökök:	dr. Blaskovich Erzsébet	(13-6-4)
	dr. Veress Gábor	(9-6-8)
Elnökségi tagok:	dr. Jávor András	(22-1-0)
	dr. Koroknai András	(23-0-0)
	dr. Lipták József	(8-6-9) mint alelnök
	dr. Lipták József	(22-1-0) mint elnökségi tag
	Prof.dr. Tringer László	(23-0-0)
	Zaymus Eszter	(23-0-0)
	dr. Zlinszky János	(23-0-0)
Felügyelő Bizottság		
Elnök:	dr. Schandl László	(22-1-0)
Tagok:	Hamvas Józsefné	(23-0-0)
	dr. Pálffy Beáta	(21-2-0)

A Közgyűlés zárása

Dr. Makó János a MBT tisztségviselők megválasztását levezető üléselnök gratulált a megválasztott vezetőségnek és átadta a szót Dr. Rojkovich Bernadette-nek, a Társaság megválasztott elnökének. aki a megválasztottak nevében megköszönte a tagságnak a bizalmat és mindenki részvételét, és bezárta az ülést.

Budapest, 2017. október 6.

.....
Dr. Rojkovich Bernadette
elnök

.....
Somogy Kálmánné
jegyzőkönyvvezető

.....
dr. Geleji Frigyesné
jegyzőkönyv-hitelesítő