

EMLÉKEZTETŐ

az Elnökség 2025. december 3-i üléséről

Az ülésen részt vettek: Prof. Dr. Kovács Levente
Ács Tünde Fatima
Dr. Beck György
Prof. Dr. Benedek Csaba
Dr. Gulyás László
Dr. Kertész Gábor
Dr. Horváth Gyula
Képes Gábor
Malmos Katalin
Sik Dávid
Szuhanyik Marcell

Távol: Dr. Kürti Sándor

Időpont: 2025.12.03. 16:00 – 17:30

Helyszín: Neumann János Számítógéptudományi Társaság, 1054 Budapest, Báthori u. 16. és online

Jegyzőkönyvvezető: Malmos Katalin

Hitelesítők: Prof. Dr. Benedek Csaba, Képes Gábor

1. Indító

Kovács Levente köszönti a résztvevőket.

2. Alelnöki feladatok megnevezése és a feladatok pontosítása, szavazás az alelnöki struktúráról

Az elnökség tagjai 2025. december 2-ig eljuttatták az alelnökök konkrét feladataira vonatkozó javaslataikat, melyet az elnökség megtárgyalt.

1/2025 (12.03.) sz. elnökségi határozat:**Az Elnökség 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadja az új struktúra kialakítására vonatkozó Alapszabálymódosító javaslatot.**

A szavazásban mindenki részt vett.

3. Szavazás az igazgatói struktúráról, szavazás az ügyvezető igazgató személyéről

2025.10.30-án felvázolt új vezetői struktúrában az ügyvezető igazgató mellett a tehetséggondozásért felelős igazgató, kulturális igazgató és üzletfejlesztési igazgató (Igazgatóság) támogatja az Elnökség munkáját. Kovács Levente kéri az Elnökség tagjait, hogy szavazásukkal erősítsék meg döntését.

2/2025 (12.03.) sz. elnökségi határozat:**Az Elnökség 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett jóváhagyja az új igazgatói struktúra kialakítására vonatkozó döntést.**

A szavazásban mindenki részt vett.

Kovács Levente elmondja, hogy Képes Gábor jelenlegi ügyvezető igazgatót, a kulturális igazgatói feladatok ellátására kérte fel. Ugyanakkor az ügyvezető igazgatói pozíció betöltésére Malmos Katalint (jelenlegi ügyvezető helyettest) kérte fel, 2025. december 4-i hatállyal. Mindketten elfogadták a felajánlott pozíciót. Kéri az Elnökség tagjait, hogy szavazatukkal erősítsék meg az Elnöki döntést.

3/2025 (12.03.) sz. Elnökségi határozat:

Az Elnökség 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett jóváhagyja az Elnök döntését, hogy Képes Gábor László ügyvezető igazgatót 2025. december 4-i hatállyal felmenti tisztségéből.

A szavazásban mindenki részt vett.

4/2025 (12.03.) sz. Elnökségi határozat:

Az Elnökség 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett jóváhagyja az Elnök döntését, hogy 2025. december 4-i hatállyal Malmos Katalint ügyvezető igazgatóvá kinevezi.

A szavazásban mindenki részt vett.

5/2025 (12.03.) sz. Elnökségi határozat:

Az Elnökség 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett jóváhagyja az Elnök döntését, hogy 2025. december 4-i hatállyal Képes Gábort kulturális igazgatóvá kinevezi.

A szavazásban mindenki részt vett.

Kovács Levente elmondja, hogy Szuhanyik Marcellt az üzletfejlesztési igazgatói, Erdősné Dr. Németh Ágnes a tehetséggondozásért felelős igazgatói feladatokra kérte fel. Mindketten elfogadták a felajánlott pozíciót. Kéri az Elnökség tagjait, hogy szavazatukkal erősítsék meg az Elnöki döntést.

6/2025 (12.03.) sz. Elnökségi határozat:

Az Elnökség 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett jóváhagyja az Elnök döntését, hogy 2025. december 4-i hatállyal Szuhanyik Marcellt üzletfejlesztési igazgatóvá kinevezi.

A szavazásban mindenki részt vett.

7/2025 (12.03.) sz. Elnökségi határozat:

Az Elnökség 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett jóváhagyja az Elnök döntését, hogy 2025. december 4-i hatállyal Erdősné Dr. Németh Ágnes tehetséggondozásért felelős igazgatóvá kinevezi.

A szavazásban mindenki részt vett.

4. Alapszabálmódosítás előkészítése

Közügyülés keretében a 2026. január 21-i konferencián sor kerül a leendő elnökségi struktúra és elképzelés bemutatására. Ha az Alapszabálmódosítás főbb változtatási javaslataira felhatalmazást ad a Közgyűlés, az Elnökség elkezd dolgozni az új Alapszabályon, majd egy márciusra összehívott közgyűlésen sor kerülhet az Alapszabálmódosításra, az elnöki tisztség megerősítésére és a 4 alelnök megválasztására.

5. Háromnegyedéves pénzügyi helyzet

Malmos Katalin ismerteti a Társaság háromnegyedéves, illetve az eddig beérkező novemberi számlákkal lezárt pénzügyi helyzetet.

6. Folyamatban lévő ügyek és egyébek

Az új logó tekintetében az Elnökség online szavaz.

2025. december 16-án lesz a Prograce verseny a Pécsi Tudományegyetemen. A Baranya Megyei Területi Szervezet részéről a verseny szervezője Elnök urat kérte fel a verseny megnyitására. Elnök úr delegáltja: Gulyás László, alelnök.

Képes Gábor ismerteti a 2026.01.15-én Szegedre tervezett Kovács Mihály 110 konferencia terveit és költségeit.

Az elnökség megtárgyalja a 2026.01.21-re az MTA Dísztermébe tervezett Magyar Informatika Napja konferencia és Közgyűlés részleteit.

A 12 díjazottból 11 fő visszajelzett, hogy elfogadja a Díjbizottságban történő részvételt, így az új koncepciót meg tudjuk majd valósítani.

Következő elnökségi: 2026.01.14. 16:00