

Programtanács 2015. november 13.

Végleges ügyrend



PROGRAMTANÁCS ügyrendje

Preambulum

A 1079/2012. (III. 28.) kormányhatározattal a Kormány felkérte a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy az irányítása alatt álló köztestületi költségvetési szerv, az MTA Könyvtár és Információs Központ (a továbbiakban: MTA KIK) közreműködésével lássa el az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (a továbbiakban: EISZ Program) működtetésével kapcsolatos feladatokat.

Az EISZ Program a hazai felsőoktatásban és nonprofit kutatásban résztvevők számára nyújt hozzáférést elektronikus tudományos tartalmakhoz, ún. nemzeti licenc vásárlásával. A résztvevő intézmények mint előfizetői kör (a továbbiakban: előfizető intézmények), önrész fizetésével hozzájárulnak az EISZ Programban való részvételükhöz, valamint az adatbázisok felhasználási jogainak megszerzési költségeihez. Az önrészek összege kizárólag az EISZ Program megvalósítására fordítható. Az előfizető intézmények felkérése alapján az MTA KIK folytatja le a közbeszerzési eljárásokat a tudományos adatbázisok vonatkozásában az előfizető intézmények javára is.

1. Felelősségi szintek az EISZ Programban:

1.1. Az EISZ nemzeti program működéséért az MTA KIK főigazgatója és gazdasági igazgatója felelnek, és az MTA KIK folytatja le a közbeszerzési eljárásokat, és képviseli az előfizető intézményeket a szolgáltatókkal kötött előfizetői megállapodások tekintetében.

1.2. Programtanács: a tagintézmények érdekképviselői és az MTA elnökének döntés előkészítő testülete. Feladata a stratégia kialakítása és előterjesztése, a rendszerfejlesztés fő irányának a kijelölése, a működés értékelése, állásfoglalás a jelentősebb beruházások és kiadások tekintetében, valamint a tagintézményi elvárások integrálása.

A Programtanács tagjai:

Szavazati jogú tagok: a résztvevő intézmények/tagintézmények által delegált képviselők, az MTA KIK főigazgatója, a Programtanács elnöke, a Magyar Rektori Konferencia delegáltja, a felsőoktatási intézmények kancellárjainak delegáltja. Tanácskozási jogú tagok: a társ- és finanszírozó szervezetek képviselői. A Programtanács pontos összetételét a 2. pont szerinti táblázat tartalmazza.

A Programtanács minden tagja egyenlő a szavazati értékkel rendelkezik. Az egyes intézményi körök súlyozottan állítják fel a képviselők számát. Tehát nagyobb EISZ önrészt fizető kör több programtanácsi képviselőt állít. A Programtanács összetételét külön, a Programtanács által elfogadott, jelen ügyrend mellékletét képező elvek alapján kell meghatározni mindenkor igazodva az előfizető intézmények számához, nagyságához, előfizetéseik nagyságrendjéhez és a letöltési adatokhoz.

1.3. EISZ Titkárság: Az MTA KIK-ben működő operatív szervezeti egység. Feladata a Programtanács működésének előkészítése, szervezése, az elektronikus információ-szolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtása: adatbázisok közbeszerzés keretében történő előfizetésének lebonyolítása és koordinációja az előfizető intézményekkel, az előfizető intézmények tájékoztatása.

2. A Programtanács feladata és összetétele

Az EISZ Programtanács a tagintézmények érdekképviselői fóruma, döntés-előkészítő és értékelő testület. Feladata a stratégia kialakítása, a rendszerfejlesztés főirányának kijelölése. A Programtanács delegáltjának személyében történt változás a delegáló intézmény hivatalos jelzését követően automatikusan átvezethető a Programtanács tagjait tartalmazó táblázatban.

A Programtanács 23 tagú.

Intézménycsoportok	Előfizető intézmények száma	Programtanácsba delegált létszám	Programtanács tagok
Szavazati jogú tagok			
a Programtanács elnöke, az MTA KIK főigazgatója		1	Monok István, az MTA KIK főigazgatója
Felsőoktatási intézmények	53	10	Dudás Anikó, PPKE tudományszervezési referens, Figula Anikó, igazgató, SZE Gál Tibor, főig-helyettes, EKF Kálóczi Katalin, főigazg. ELTE Karácsony Gyöngyi főigazg. DE Kokas Károly, főig-helyettes, SZTE Nagy Zsuzsanna, elnök, EKK Szluka Péter mb. igazgató, SE
Magyar Rektori Konferencia			dr. Heuer Orsolya jogtanácsos
Kancellárok képviselőiben			Máté Géza, EMMI
MTA Kutatóintézetei	16	2	Ormos Pál, az MTA AKVT társelnöke, SZBK Fazekas Károly, az MTA AKVT társelnöke, KRTK
non-profit kutatóintézetek	9	1	Gódor Nóra titkár, Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Kp.
gyógyító intézmények	21	2	dr. Izbéki Ferenc főorvos Fejér Megyei Szent György Kórház dr. Mátyus Mária orvos ezredes, MH Egészségügyi Központ
közgyűjtemények	29	1	Tózsér Istvánné igazgató, Bródy S. Megyei és Városi Könyvtár
országos szakkönyvtárak	8	2	Horváth István főig-h. OIK Kovácsné Koreny Ágnes főig-h. FSZEK
országos hatáskörű intézmények	6	1	Tóthné Csáki Katalin könyvtárvezető, NÉBIH
Tanácskozási jogú tagok			
NKFIH		1	Dr. Szigeti Gyula Péter
EMMI		1	Birinyi György/Fonyó Attila
MTA Titkárság		1	Véber János, szakreferens MTA Kutatóintézeti Főosztály
MTA KIK		1	Urbán Katalin, EISZ Titkárság

3. A Programtanács elnöke

A Programtanács elnöke az MTA KIK főigazgatója. Az elnök feladata, hogy összehívja és irányítsa a Programtanács üléseit, két ülés között a **Programtanács** hatáskörét meg nem haladó, operatív döntéseket hozzon. Az elnök részt vesz a Programtanács munkájában, annak szavazati joggal rendelkező tagja.

4. A Programtanács részletes feladat- és hatásköre

- Kijelöli a stratégiai irányokat.
- Évenként értékeli a program helyzetét, működését.
- Véleményezi a jelentősebb beruházásokat, kiadásokat.
- Meghatározza az intézményi költség-hozzájárulás elvi alapjait.

- Dönt a csatlakozó tagok önrészfizetési arányairól.
- Meghatározza működési költségvetés tervezetét azzal együtt, hogy tartaléklistát állít fel, sorrendet jelöl ki, forráshiány esetén az előfizetések lemondásának stratégiáját meghatározza.
- A következő évi intézményi önrész hozzájárulás mértékét meghatározza.
- Konzultációt folytat az előfizető intézmények képviselőivel.
- Kommunikációs fórumként szolgál a résztvevő intézmények szakmai egyeztetéseire.
- Folyamatosan tájékoztatja az előfizető intézményeket.

5. A működés rendje

Az üléseket az elnök írásban (levélben, vagy elektronikus úton, e-mailben) hívja össze szükség szerint, de évente legalább kétszer, a napirendi pontok tagok részére való megküldésével az ülés tervezett időpontja előtt legalább 10 nappal. Indokolt esetben, a tagok egyharmadának kérésére az elnök köteles az ülést soron kívül is összehívni.

Az ülések helyszínének és technikai feltételeinek biztosításáról az MTA KIK gondoskodik. Az ülés videokonferencia formájában is szervezhető, a video- vagy telefonkapcsolaton résztvevő tag teljes jogú résztvevőnek minősül.

A Programtanács ülései a tagintézmények, valamint a csatlakozni kívánó intézmények számára nyilvánosak, de indokolt esetben az elnök elrendelheti zárt ülés tartását is.

Két ülés között felmerülő kérdésekben a Programtanács elnöke mérlegeli, hogy egyszemélyi döntést hoz, vagy távsvavazást kér. Ez utóbbi elektronikus úton, írásban történik. Az elektronikus szavazás esetén a határozatképességre a 6. pontban meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

6. Határozathozatal

A Programtanács ülésein minden résztvevő szavazati joggal rendelkező tag személyesen (távolléte esetén videokonferencia segítségével), vagy általa írásban meghatalmazott delegált képviselője útján jogosult szavazni. Szavazategyenlőség esetén a Programtanács elnökének (képviselőjének) szavazata dönt.

Az ülés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint fele jelen van. Video- vagy telefonkonferencia esetén a fizikai és virtuális jelenlét együttesen számít. A határozatképesség hiánya miatt megismételt ülést az eredetivel megegyező napirenddel az ülés eredeti időpontjához képest fél órával későbbre kell kitűzni, mely második ülés a jelenlévő szavazati taggal rendelkezők számára tekintet nélkül határozatképes.

A határozathozatal név szerinti szavazással, majd a szavazatokhoz rendelt mandátumokkal történt felszorzás utáni összeadással történik. A mandátumszámok szavazatokhoz rendelése a következő évre szóló előfizetések arányában kerül kialakításra.

Az ügyrend elfogadásához a szavazatoknak legalább kétharmada szükséges.

7. Dokumentáció

Az adminisztratív és ügyviteli teendőket az EISZ Titkárság képviselője látja el. Az ülésekről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az ülésen hozott határozatokat, az elhangzott hozzászólások lényegét. A jegyzőkönyvet a Programtanács két, az ülésen felkért tagja hitelesíti. A jegyzőkönyvet és egyéb dokumentumokat írásos és hanganyag formájában az iroda archiválja, a dokumentumokat jelszóval védett elektronikus tárhelyen a Programtanács tagjai számára is hozzáférhetővé teszi. Az EISZ Titkárság a Programtanács tagjai számára elektronikus levelezőlistát működtet.

Jelen ügyrend 2015. november 13-án lép hatályba.

Budapest, 2015. november 13.