

Emlékeztető
a Pulszky Társaság – MME választmányi üléséről
2016. október 12. 14.30 óra

Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint

Tájékoztatás:

Deme Péter elnök tájékoztatta a Választmányt, hogy a PT ifjúsági tagozata, a Pulszky Fiat a múlt héten vezetőséget választott, valamint elfogadta a tagozat SZMSZ-ét. A tagozat vezetője Aranyos Sándor (Skanzen), titkára Németh Szandra (MKVM) lett.

Az elnök tájékoztatta a Választmányt, hogy a PT Kismúzeumi tagozata október 7-én Jászberényben tartotta szakmai napját, ahol átadták a Poroszlai Ildikó emléklapoktetet, amelyet 2016-ban a Marcali Múzeum kapott.

A múzeumpedagógiai évnyitón (szeptember 26.) átadták az idei Múzeumpedagógiai Nívódíjakat, valamint az Életműdíjakat. Utóbbiakat Pató Máriának és Szabics Ágnesnek kapta.

Az MVMSZ október 4-5-én Szolnokon tartotta közgyűlését, amelyen meghívásukra a PT elnöke is részt vett. A közgyűlés módosította az alapszabályt, a jövőben évente az elnökség tagjai rotálnak az elnöki poszton. A társaság új székhelye Kecskemét.

Az elnök felhívta a figyelmet arra, hogy a PT stratégiájának tervezet a www.pulszky.hu/irattar oldalon elérhető és véleményezhető. Tájékoztatta továbbá a testületet arról, hogy egy PhD-s hallgató rendezte a PT irattárát, egy egyetemi hallgató pedig a Pulszky Társaság történetét kívánja feldolgozni szakdolgozatában.

Az elnök tájékoztatta a Választmányt arról, hogy az elnökség elfogadta Mészáros Balázs irodavezető tájékoztatását a tagságról és a tagnyilvántartásról. Javaslatára úgy döntött, hogy az Alapszabály 17. pontjának megfelelően mindazok tagságát megszüntnek nyilvánítja, akik belépésük óta nem vagy utoljára 2013-ban fizettek tagdíjat. Közülük a nyilvántartott e-mail címmel rendelkezők erről kapjanak tájékoztató értesítést az elnök nevében az irodavezetőtől. Annak a 79 tagnak, akik utoljára 2014-ben fizettek tagdíjat, ugyancsak az elnök nevében küldjön figyelmeztető e-mailt az irodavezető, amely szerint ha legkésőbb 2016. december 31-ig nem fizetik be idei tagdíjukat, az Alapszabály 17. pontja értelmében tagságuk megszűnik.

Határozatok

1. A Választmány, elfogadva az Elnökség ajánlását, úgy határozott, hogy a 2017. évre vonatkozó tagdíjakat a 2016. évi tagdíjakkal egyező mértékben, változatlanul hagyja. (egyhangú)

2. A Választmány megvitatta és a következő közgyűlés számára elfogadásra javasolja a Pulszky Társaság Ügyrendjének tervezetét, amely jelen emlékeztető melléklete. Emellett az irodavezető hozzáférhetővé és véleményezhetővé teszi a társaság honlapján. (egyhangú)

Az ülés vége: 15.20 óra.

Budapest, 2016. október 12.

Készítette: Népešsy Noémi, főtítkár

Melléklet

A PULSZKY TÁRSASÁG – MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ÜGYRENDJE

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület (Pulszky Társaság) Alapszabályával összhangban a Választmány a Pulszky Társaság ügyeinek intézésére ügyrendet alkothat. A Választmány e felhatalmazás alapján, a hatékonyabb ügyvitel és az átláthatóbb működés érdekében a Pulszky Társaság ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg.

1. Szakmai érdekvédelem

A Pulszky Társaság célja, hogy létevel és tevékenységével segítse a magyar múzeumok – az emberiség egyetemes, tárgyi, írásos és szellemi kultúrájának történetéről valló emlékek tárházai, a nemzeti azonosságtudat letéteményesei, a természettudományos megismerés nélkülözhetetlen eszközei – működését és fejlődését, és ellássa a múzeumi terület szakmai érdekképviselését. (*Alapszabály I. 6.*)

2. A szavazás rendje

2.1 A szavazás rendje a Közgyűlésen

A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni és új szavazást kell elrendelni. A Választmány, az Ellenőrző Bizottság és az Etikai Bizottság tagjait titkosan kell megválasztani. A közgyűlés bármely résztvevője bármely más ügyben is kérhet titkos szavazást. A javaslat fölött a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.

Alapszabály-módosítás, vagy a Pulszky Társaság feloszlata, vagy más egyesületbe való beolvadása, s ez esetekben a Pulszky Társaság vagyonának hovafordítása kérdésében hozott határozatokhoz minősített többség, azaz a Közgyűlésen jelenlévő tagok kétharmadának szavazata szükséges.

Alapszabály 24. A közgyűlés ülésén a meghívóban szereplő napirendi pontokban hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirendben nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

Alapszabály 25. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha azt a Választmány kétharmados többséggel javasolja, ha a tagok egy harmada a napirend megjelölésével kéri, vagy ha az ellenőrző bizottság kezdeményezi.

Alapszabály 27. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, nyolc napon belül ugyanazon napirenddel újabbat kell összehívni, amely a részvétel arányától függetlenül határozatképes.

Alapszabály 28. A határozatképességnek a közgyűlés minden egyes határozatának meghozatalakor fenn kell állnia. A határozatképességről minden határozat előtt meg kell bizonyosodni, s annak tényét a jegyzőkönyvben is rögzíteni kell.

Alapszabály 29. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. A Választmány, az ellenőrző bizottság és az etikai bizottság tagjait titkosan kell megválasztani.

Alapszabály 30. Bármely más ügyben is kérhet titkos szavazást a közgyűlés bármely résztvevője. A javaslat fölött a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.

2.2. A szavazás rendje a Választmányon

A Választmány ülésén a Választmány tagjai szavazati joggal vehetnek részt. A Választmány határozatképességéhez a tagok 50 %-a + 1 fő – köztük az Elnök vagy az egyik Alelnök, valamint a Főtitkár – jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén az Elnök megkísérli a határozatképesség helyreállítását, amennyiben ez nem lehetséges, hat héten belül megismételt Választmányi ülés megtartását kezdeményezi.

A Választmányban a szavazás nyílt, de legalább három tag kívánságára az Elnöknek titkos szavazást kell elrendelnie. A Választmány egyszerű szótöbbséggel határoz, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A Választmány ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, illetve arra bármely döntésben érdekelt egyéb szervet, személyt lehetőség szerint meg kell hívni. A Választmány üléseinek állandó meghívottjai tanácskozási joggal az Ellenőrző és az Etikai bizottság tagjai, a tagozatok kijelölt képviselői és a tiszteletbeli Elnök.

Alapszabály 42. A Választmány határozathozatalára egyebekben a Közgyűlés határozathozatala irányadó.

Alapszabály 41. A Választmány üléseinek állandó meghívottjai tanácskozási joggal az ellenőrző és az etikai bizottság tagjai, a tagozatok kijelölt képviselői és a tiszteletbeli Elnök.

2.3. A szavazás rendje az Elnökségben

A Társaság képviseleti és ügyintéző szerve az Elnökség. A Társaság vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai. Az Elnökség a Választmány által választott testület, amely hét tagból áll, megbízásuk négy évre szól. Elnökség tagjai: az Elnök, ügyvezető Elnök, a főtitkár és az Alelnökök.

Az Elnökség üléseit az Elnök vezeti.

Az Elnökségi ülés határozatképességéhez a tagok 50 %-a + 1 fő jelenléte szükséges.

Az Elnökségi ülés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

44. A Társaság képviseleti és ügyintéző szerve az Elnökség. A Társaság vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai. Az Elnökség a választmány által választott testület, amely hét tagból áll, megbízásuk négy évre szól. Elnökség tagjai: az Elnök, ügyvezető Elnök, a főtitkár és az Alelnökök.

3. A tisztújítás

A Pulszky Társaság tisztújító Közgyűlése 21 tagú Választmányt és 7 póttagot, 3 tagú Ellenőrző Bizottságot és 1 póttagot, valamint 3 tagú Etikai Bizottságot és 1 póttagot választ.

A Választmány saját tagjaiból választ 7 tagú Elnökséget.

3.1. A választás

A tisztújító Közgyűlés a Választmány előterjesztésére – a Választmány által kiküldött háromtagú Jelölő- és Választási Bizottság által összeállított szavazólapokon – 21 tagú Választmányt és 7 póttagot, 3 tagú Ellenőrző Bizottságot és 1 póttagot, valamint 3 tagú Etikai Bizottságot és 1 póttagot választ.

Asz. 31. A közgyűlés 21 tagú Választmányt és 7 póttagot, 3 tagú ellenőrző bizottságot és 1 póttagot, valamint 3 tagú etikai bizottságot és 1 póttagot választ. Amennyiben egy választott tag bármilyen okból nem tudja feladatát elvégezni, póttagnak kell - a kapott szavazatok sorrendjében - a helyettesítését ellátni.

Alapszabály 27. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, nyolc

napon belül ugyanazon napirenddel újabbat kell összehívni, amely a részvétel arányától függetlenül határozatképes.

A Pulszky Társaság vezető tisztségviselőit a tisztújító Közgyűlés 4 évre választja titkos szavazással. A megválasztott tisztségviselők írásban nyilatkoznak a tisztség elfogadásáról. (Ügyrend 3. számú melléklete.)

Alapszabály 29. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. A Választmány, az ellenőrző bizottság és az etikai bizottság tagjait titkosan kell megválasztani. ha

3.1 A jelölési eljárás

A jelölési eljárás során a Jelölő- és Választási Bizottság által megadott levelezési vagy e-mail címre a Pulszky Társaság minden rendes és tiszteletbeli tagja leadhatja javaslatát. A jelölő „hitelesítésén” és az anonimizálást követően a Jelölő- és Választási Bizottság jelöltlistát készít (a név és szavazatszám feltüntetésével), melyet továbbít a Választmánynak. Jelölt az lehet, akire érvényes szavazat érkezett. A jelöltek neve a jelöltlistán a kapott szavazatok sorrendjében szerepel. A jelölési eljárásban a Jelölő- és Választási Bizottság munkáját önállóan végzi. A jelöltlistáról a Választmány titkosan szavaz. A Közgyűlés elé terjesztendő jelöltlistán a jelöltek a Választmányon kapott szavazatok sorrendjében szerepelnek (a név és szavazatszám feltüntetésével). (A jelölési eljárás űrlapja az Ügyrend 1. számú melléklete.)

A Jelölő- és Választási Bizottság az írásba foglalt személyi javaslatait a tisztújító közgyűlés előtt 4 héttel nyújtja be a Választmánynak, hogy az kialakíthassa a közgyűlés elé terjesztendő jelöltlistát. Ezt követően a Főtitkár írásos nyilatkozatot kér a jelöltektől arról, hogy a jelölést elfogadják. (Ügyrend 2. számú melléklete.)

A Jelölő- és Választási Bizottság a előzetes összeférhetlenségi vizsgálatot végez és személyi javaslatot tesz a Szavazatszámoló Bizottság összeállítására. Erről a Főtitkár értesíti az érintett személyeket és kéri jelölésük elfogadását. A Pulszky Társaság vezető tisztségviselői az Elnökség, a Választmány tagjai, az Ellenőrző Bizottság Elnöke és az Etikai Bizottság Elnöke.

Az Elnökség tagjai: az Elnök, a négy Alelnök, és a Főtitkár.

Alapszabály 31. A közgyűlés 21 tagú Választmányt és 7 póttagot, 3 tagú ellenőrző bizottságot és 1 póttagot, valamint 3 tagú etikai bizottságot és 1 póttagot választ. Amennyiben egy választott tag bármilyen okból nem tudja feladatát elvégezni, póttagnak kell- a kapott szavazatok sorrendjében - a helyettesítését ellátni.

Alapszabály 35. A Választmánynak 21 tagja van, akiket a közgyűlés a rendes tagok közül titkos szavazással választ négy évre. A Választmányi tag kiesése (lemondása, visszahívása vagy tagságának megszűnése) esetén a Választmányt a póttagjával kell 21 főre kiegészíteni, melynek során a rangsorra a póttagokra leadott szavazatok száma irányadó.

4. A Társaság által alapított díjak, elismerések odaítéléséről és átadásáról

4.1 A **Pulszky Ferenc-díj** szakmai elismerés, amely muzeológusoknak, restaurátoroknak vagy közművelődési szakembereknek adományozható kiemelkedő szakmai életútjuk méltatásaként, mellyel jelentős mértékben hozzájárultak a magyar múzeumügy fejlődéséhez, a múzeumokban őrzött tudás széleskörű társadalmi népszerűsítéséhez.

A díj odaítéléséről – a múzeumi munkatársak vagy közösségek javaslatai és az Elnökség előterjesztése alapján – és az adott évben átadható díjak számáról (amely nem lehet több kettőnél) a Választmány határoz nyílt szavazással, kivéve, ha a testület a titkos szavazás mellett dönt.

A díjjal járó emlékplakett és oklevél átadására az éves közgyűlésen kerül sor, erről az Elnökség gondoskodik.

4.2 A **Pulszky Károly-díj** szakmai elismerés, amely a döntés évében a 40. életévet be nem töltött muzeológusoknak, restaurátoroknak vagy közművelődési szakembereknek adományozható.

Odaítéléséről – a múzeumi munkatársak vagy közösségek javaslatai és az Elnökség előterjesztése alapján – és az adott évben átadható díjak számáról (amely nem lehet több kettőnél) a Választmány határoz nyílt szavazással, kivéve, ha a testület a titkos szavazás mellett dönt.

A díjjal járó emlékplakett és oklevél átadására az éves közgyűlésen kerül sor, erről az Elnökség gondoskodik.

4.3 Az **Éri István-díj** a Pulszky Társaság azon tagjának adományozható, aki hosszabb távon kiemelkedő és hatásában jelentős tevékenységet folytatott-folytat a társaság szakmai, érdekképviseleti és/vagy szervezési munkája terén, lényegesen hozzájárulva ezzel egyúttal a magyar múzeumügy fejlesztéséhez is.

A díjazottról – a Társaság adott és előző évben is tagdíjat fizető, aktív tagjai által beküldött javaslatok közül és az Elnökség előterjesztése alapján – a Választmány határoz nyílt szavazással, kivéve, ha a testület a titkos szavazás mellett dönt.

A díjjal járó emlékplakett és oklevél átadására az éves közgyűlésen kerül sor, erről az Elnökség gondoskodik.

4.4 „**Az év múzeuma**” pályázat évenkénti kiírásáért, lebonyolításáért, a díjak átadásáért az Elnökség erre kijelölt tagja felelős. Javaslata alapján az Elnökség évente dönt arról, kik képviselik a Társaságot a bíráló bizottságban, illetve mely szervezeteket, intézményeket kell

felkérni, hogy 1-1 fővel képviseltessék magukat. A bizottság működésének feltételeit maga határozza meg.

4.5 „Az év kiállítása” pályázat évenkénti kiírásáért, lebonyolításáért, a díjak átadásáért az Elnökség erre kijelölt tagja felelős. Javaslata alapján az Elnökség négy évre kéri fel a bíráló bizottság tagjait. A bizottság működésének feltételeit maga határozza meg.

4.6 A tagozatok által alapított díjak és elismerések odaítélése és átadása az adott tagozat joga és feladata.

5. A Társaság folyóiratáról, honlapjáról és hírleveléről

5.1 A Társaság folyóirata a Magyar Múzeumok Online (www.magyarmuzeumok.hu).

Felelős kiadója a Társaság Elnöke, a szerkesztő bizottság Elnök az Elnökség ezzel megbízott tagja. Főszerkesztőjét és szerkesztőit (a szerkesztő bizottság tagjait) az Elnökség kéri fel, utóbbiakat a főszerkesztő javaslatára. Megbízásuk visszavonásig érvényes.

5.2 A Társaság elektronikus honlapja a www.pulszky.hu. Kezelése, frissítése, szükség szerinti szerkesztése az irodavezető vagy az ezzel megbízott tag feladata, az Elnök vagy az általa felkért Elnökségi tag egyetértésével.

5.3 A Társaság rendszeres időközönként elektronikus hírlevelet küld a tagoknak, illetve mindazoknak, akik ezt bármilyen formában kérik. Szükség esetén rendkívüli hírlevél kiküldésére is sor kerül. A hírlevelet az irodavezető vagy az ezzel megbízott tag állítja össze és az Elnök vagy az általa felkért Elnökségi tag hagyja jóvá.

1.) Záró rendelkezések

Jelen Ügyrendet a Választmány 2016. október hó 12-én tartott ülésén elfogadta, és azt jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszti.

Dr. Deme Péter
Elnök

Pulszky Társaság – Magyar
Múzeumi Egyesület

JELÖLŐLAP-minta

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület

200.....án tartandó tisztújító Közgyűlésén megválasztandó

tisztségviselőire

Alulírott.....

Javaslom

(Név).....-t,

a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület

.....posztjára.

Dátum, Aláírás

NYILATKOZAT

A tisztségviselő jelölés elfogadására

Alulírott,.....,szám alatti lakos, nyilatkozom, hogy a *Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület* tisztségére történt jelölésemet elfogadom.

Nyilatkozom, hogy a közügyek gyakorlásától el nem tiltott magyar állampolgár vagyok, és tevékenységemet az alapító okiratnak és a jogszabályoknak megfelelően látom el.

aláírás

Született:
Anyja neve:
Személyi ig. sz.:

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. _____

2. _____

Született:
Anyja neve:
Szem. ig. sz.:

Született:
Anyja neve:
Szem. ig. sz.:

Kelt: Budapest, 20.....

NYILATKOZAT

Tisztségviselő megválasztását elfogadó

Alulírott

.....szám alatti lakos, nyilatkozom, hogy a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület Választmányának posztjára történt megválasztásomat elfogadom.

Nyilatkozom, hogy a közügyek gyakorlásától el nem tiltott magyar állampolgár vagyok, és tevékenységemet az alapító okiratnak és a jogszabályoknak megfelelően látom el.

.....

aláírás

Született:
Anyja neve:
Személyi ig. sz.:

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. _____

2. _____

Született:
Anyja neve:
Szem. ig. sz.:

Született:
Anyja neve:
Szem. ig. sz.:

Kelt: Budapest, 20.....