

Emlékeztető az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2018. 05. 12-i Küldöttgyűléséről

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 18. fszt. 3.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.

Kimentését kérte: Fülöp Zsolt, Lábár János, Lendvai János, Sólyom Jenő, Újfalussy Balázs

Helyszín: ELTE TTK, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 7.14-es terem.

Napirend:

1. A levezető elnök megnyitója
2. A napirend elfogadása
3. A Szavazatszámoló Bizottság és a jegyzőkönyv-hitelesítők felkérése
4. Főtitkári beszámoló
 - 4.1 A Társulat 2017. évi közhasznúsági jelentése
 - 4.2 A Társulat 2018. évi költségvetése
5. A Felügyelő Bizottság jelentése
6. Az Elnökség javaslata az Alapszabály módosítására
7. Az Elnökség javaslata a Küldöttgyűlés által odaítélhető társulati érmekre és tiszteletbeli elnökre
8. Vita a 4-7. és nyílt szavazás a 4-6. napirendi pontokról pontonként
9. Titkos szavazás a Küldöttgyűlés által odaítélhető társulati érmekről és a tiszteletbeli elnöki címről

Szünet
10. A szavazás eredményének kihirdetése
11. A társulati érmek és a tudományos díjak átadása
12. Zárszó

1.) A levezető elnök megnyitója

Pántyáné Kuzder Mária, a Társulat alelnöke megnyitotta az ülést és köszöntötte a jelenlévőket. Sólyom Jenő elnök úr kimentését kérte a Küldöttgyűlésről, távollétében alelnök asszony helyettesíti.

A mandátumvizsgálatot a Társulat Titkársága elvégezte.

Alelnök asszony megállapította, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes, 66 szavazati joggal rendelkező fő jelent meg a 75 szavazati joggal rendelkező főből.

Az elmúlt év eseményeiből az alábbiakat emelte ki:

- A Társulat kezdeményezte az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságánál, hogy 2019-ben Eötvös Loránd halálának centenáriumi évéről az egész világ az UNESCO védnökségével emlékezzen meg. A programsorozat szervezése elindult. Patkós András professzor vezetésével az operatív bizottság megalakult, melynek feladata lesz, hogy meghatározza, mely programok kerüljenek bele a minisztériumi támogatást igénylő felterjesztésbe.

- A 2017. december 1-jén a Társulat által megrendezett „Fizika és fizikusok az iparban és a gazdaságban” kerekasztal-beszélgetésen többen jelezték, hogy szívesen létrehoznák az „Ipari Fizikai Szakcsoportot”. Ez a rendezvény volt az első nyitás az ipar felé. Harmat Péter és Kazi Károly segítségével a szerveződés elindult, és mostanra több mint 10 fő jelentkezett az új

szakcsoportba. Így az új szakcsoport az Alapszabály szerint megalakulhat, a Küldöttgyűlésnek meg kell szavaznia, hogy hozzájárul a megalakuláshoz.

2.) A napirend elfogadása

Pántyáné Kuzder Mária: Az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően a Küldöttgyűlés helyét és idejét, valamint a javasolt napirendet az Elnökség megállapította, és a kitűzött időpont előtt írásban elküldték a küldötteknek és a meghívottaknak.

A napirend előtti időpontra tervezett szakmai előadást az előadó kérésére áteszik a szünet elé, 12:00 órai kezdetre.

A napirend első 5 pontja változatlan marad.

Alelnök asszony azt javasolta, hogy a 6. napirendi pontba hozzák előre a vitát és a nyílt szavazást a 4-5. napirendi pontokról pontonként.

A 7. napirendi pontba kerül az Elnökség javaslata az Alapszabály módosítására.

Ezt követi a vita a 7. pontról és a nyílt szavazás a 7-8. napirendi pontokról pontonként.

A 8. új napirendi pontban ismertetik az új szakcsoport megalakulásának részleteit.

„Az Elnökség javaslata a Küldöttgyűlés által odaítélhető társulati érmekre és tiszteletbeli elnökre” és a Titkos szavazás a Küldöttgyűlés által odaítélhető társulati érmekről és a tiszteletbeli elnöki címről” pontokat követően kerül sor a szakmai előadásra, majd a szünetre, a szünet után a szavazás eredményének kihirdetésére, az érmek, díjak átadására és végül utolsó napirendi pont marad a zárszó.

1. A levezető elnök megnyitója
2. A napirend elfogadása
3. A Szavazatszámoló Bizottság és a jegyzőkönyv-hitelesítők felkérése
4. Főtitkári beszámoló
 - 4.1 A Társulat 2017. évi közhasznúsági jelentése
 - 4.2 A Társulat 2018. évi költségvetése
5. A Felügyelő Bizottság jelentése
6. Vita a 4-5. és nyílt szavazás a 4-5. napirendi pontokról pontonként
7. Az Elnökség javaslata az Alapszabály módosítására
8. Vita és nyílt szavazás a 7. napirendi pontról
9. Az Elnökség javaslata a Küldöttgyűlés által odaítélhető társulati érmekre és tiszteletbeli elnökre
10. Titkos szavazás a Küldöttgyűlés által odaítélhető társulati érmekről és a tiszteletbeli elnöki címről

Szakmai előadás: Tél Tamás – Mitől örvény egy örvény? Festékcspadázó kísérletek kevés elmélettel

Szünet
11. A szavazás eredményének kihirdetése
12. A társulati érmek és a tudományos díjak átadása
13. Zárszó

1./2018.05.12. sz. határozat: 66 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az új napirendet a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Pántyáné Kuzder Mária tájékoztatta a Küldöttgyűlést, hogy az ülésről hangfelvétel készül az emlékeztető pontosabb elkészítésének céljából. A hangfelvétel a dokumentum elkészülését követően törlésre kerül. Megkérdezte a jelenlévőket, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy a Küldöttgyűlésen elhangzottakról hangfelvétel készüljön.

2./2018.05.12. sz. határozat: 66 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a hangfelvétel készítéséhez a Küldöttgyűlés egyhangúlag hozzájárult.

3.) A Szavazatszámoló Bizottság és a jegyzőkönyv-hitelesítők felkérése

3./2018.05.12. sz. határozat:

Jegyzőkönyv hitelesítők: Kürti Jenő és Zubonyainé Pelka Zsuzsanna.

66 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személyeket a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.

4./2018.05.12. sz. határozat:

A Szavazatszámoló Bizottságba felkért személyek: Fábíán Margit, Mester András és Osvay Margit.

66 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a Szavazatszámoló Bizottságba felkért személyeket a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta, a Szavazatszámoló Bizottság megalakult.

4.) Főtitkári beszámoló

4.1) A Társulat 2017. évi közhasznúsági jelentése

Groma István főtitkár úr megköszönte a Titkárság segítségét a beszámoló előkészítésében.

A jelenlévők elnézését kérte a kisebb méretű teremért, a nagyobb Eötvös-termet egyéb rendezvények számára már korábban lefoglalták.

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a mérleget és a közhasznúsági jelentést be kell mutatnia a Küldöttgyűlésnek, jóvá kell hagynia, és május 31-ig továbbítani kell az Országos Bírósági Hivatalnak.

A Fővárosi Bíróság a 396. sorszám alatt nyilvántartásba vett Eötvös Loránd Fizikai Társulatot 1999. április 26-án kelt 13. Pk. 60451/1989/13. sz. végzésével közhasznú szervezetnek minősítette.

A Társulat önálló jogi személy, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény („Civil törvény”) keretei között közhasznú civil szervezetként működik.

A jelen közhasznúsági jelentés az új Civil törvény előírásainak figyelembe vételével készült.

4.2) A Társulat 2017. évi költségvetése

A mérleget és eredmény-kimutatást Pusztainé Holczer Magdolna készítette.

A Társulat vagyona: 6 550 000 Ft.

Tárgyévi eredmény: 259 900 Ft.

A tagdíjat fizetők száma: 907 főről 871 főre csökkent. A tagdíjbevételek magánszemélyektől növekedett: 4 981 162 Ft.

A személyi jövedelemadó 1%-ából a bevétel az elmúlt években folyamatosan csökkent, a 2016. évben a bevétel növekedett, most ismét csökkent: 758 531 Ft.

Kérte a Küldöttgyűlést, hogy aki eddig még nem rendelkezett róla, a személyi jövedelemadója 1%-át az ELFT részére ajánlja fel.

Cél szerinti juttatások: a tagoknak jár a Fizikai Szemle.
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások: 0 Ft.

A Társulat 50 millió forint nagyságrendű összeggel gazdálkodik, melyet lényegében teljes egészében kiad a rendezvények, versenyek, események megszervezésére, lebonyolítására. A Fizikai Szemle kiadására is jelentős összeget fordítanak. Fokozatosan térnek át az elektronikus változatra, de még sokan nyomtatott formában kérik a Szemlét. Sajnos a nyomdai költség és a példányszám nem lineáris kapcsolatban áll egymással.

Közvetlen költségvetési támogatások:

- az Öveges József Kárpát-medencei Fizikaversenyre az Emberi Erőforrások Minisztériumától (1 000 000 Ft),
- az Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenyére az Emberi Erőforrások Minisztériumától (3 854 000 Ft),
- az Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciájára az Emberi Erőforrások Minisztériumától (1 300 000 Ft),
- a Fizikai Szemlére a Magyar Tudományos Akadémiától (4 110 000 Ft),
- a Fizikai Szemlére a Nemzeti Kulturális Alaptól (800 000 Ft),
- a Fizikus Doktoranduszok Országos Konferenciájára (DOFFI) a Nemzeti Kulturális Alaptól (300 000 Ft).

A 2018. évre a Fizikai Szemle megjelentetésére 4 millió forint támogatási összegre pályáztak a Magyar Tudományos Akadémiához, de nem biztos, hogy megkapják a kért összeget.

Adományok, támogatások:

MOL Nyrt.	3 500 E Ft
Paks II. Zrt.	2 000 E Ft (Fizikai Szemle)
National Instruments	1 790 E Ft (myDAQ-pályázat, Fizikai Szemle)
Ericsson	700 E Ft (Kutatók Éjszakája)
Knorr-Bremse	600 E Ft (Fizikatanári Ankét, ELFT működése)
MOL Nyrt.	600 E Ft (Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenye)
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.	400 E Ft (Sugárvédelmi Tanfolyam)
MATFUND Alapítvány	300 E Ft (ELFT működése)
Richter Gedeon Nyrt.	300 E Ft (Fizikatanári Ankét)
Porsche Hungaria	250 E Ft (Öveges-verseny)
Morgan Stanley	200 E Ft (DOFFI)
MVM Zrt.	200 E Ft (ELFT működése)
Semilab Zrt.	200 E Ft (ELFT működése)
NUBIKI	150 E Ft (ELFT működése)
Gödöllői Önkormányzat	150 E Ft (Fizikatanári Ankét)
Alcufer Kft.	100 E Ft (Öveges-verseny)
Duna Takarékszövetkezet Zrt.	100 E Ft (Öveges-verseny)
Kon-Trade + Kft.	100 E Ft (Vákuumfizikai Szakcsoport)
Gyáriparosok Országos Szövetsége	82 E Ft (Fizikatanári Ankét)
Diamond Congress Kft.	70 E Ft (Marx-emlékelőadás)
Györlakk Festékgyártó Zrt.	50 E Ft (Öveges-verseny)

Jogi és pártolói tagdíjak:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.	750 E Ft
MTA Wigner FK RMI	200 E Ft

MTA Wigner FK SZFI	200 E Ft
Izotóp Intézet Kft.	200 E Ft
ELI-HU Nonprofit Kft.	150 E Ft
MTA EK	150 E Ft
MTA EK MFA	120 E Ft
B&T Service Kft.	100 E Ft
Semilab Zrt.	120 E Ft.

Főtitkár úr megköszönte a támogatóknak, szponzoroknak az adományokat, a Társulat támogatását.

Több mint 100 cégnek küldtek támogatáskérő levelet. Kérte a jelenlévőket, hogy ha bárki tudna segíteni támogatási lehetőségeket ajánlani, azt köszönettel vennék.

Eredmény-kimutatás a 2017. évre:

Összes bevétel: 47 174 554 Ft

Összes kiadás: 46 914 654 Ft

Az eredmény: 259 900 Ft.

2018. évi pénzügyi terv:

Tervezett összes bevétel: 51 848 617 Ft

Tervezett összes kiadás: 51 066 338 Ft

Eredmény összesen: 782 279 Ft.

Groma István főtitkár úr hozzátette, hogy az ELFT pénzügyi háttere, gazdálkodása stabilnak mondható, a bevétel és a kiadás egyensúlyban van.

Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységekről

4 alapcél köré szerveződik a közhasznú tevékenységek bemutatása.

a.) Tudományos tevékenység, kutatás:

A tudományos tevékenység és kutatás területén a tudományos eredmények közzétételének, azok megvitatásának színteret adó tudományos konferenciák, iskolák, előadónlések, valamint más tudományos rendezvények szervezése és lebonyolítása tartozik ide.

Például:

- Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam (191 fő)
- Fizikus Doktoranduszok Országos Konferenciája (DOFFI, 27 fő)
- A területi- és szakcsoportok által szervezett előadások, bemutatók, kiállítások lebonyolítása. (Pl.: Egy Kis Esti Fizika, Kutatók Éjszakája, Szkeptikus Konferencia, Fizikus Napok, Statisztikus Fizikai Nap, ECOSS-33 Konferencia, Elméleti Fizikai Szeminárium, Magfizikus Klubdélutánok).
- 2017. december 1-jén az MTA Fizikai Tudományok Osztályával „Fizika és fizikusok az iparban és a gazdaságban” című kerekasztal-beszélgetést szerveztek. Az ipar fél az egyetemi kutatásoktól, mert lassabbak, nehézkes elszámolásúak. Az egyetemek másképp gondolkodnak, nem azt csinálják, amit az ipar szeretne.

b.) Szakmai folyóiratok, kulturális örökség megóvása:

- A Társulat havonta megjelenő hivatalos folyóirata az 1951 óta havonta megjelenő Fizikai Szemle a 2017. évben a 67. évfolyamába lépett. Egyre több tag választja az elektronikus kiadást (430 fő). Az elektronikus lapszámokat a Titkárság küldi ki.

A Fizikai Szemle honlapját folyamatosan bővítik, szépítik.

A tavalyi évben próbáltak lépéseket tenni a Szemle olcsóbb finanszírozására. Az Elnökség hosszas mérlegelés után megmaradt a korábbi felállásnál.

Cél a modernizálás: a videók, képek akár QR-kóddal is leolvashatók.

- A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok társtulajdonosaként részt vesznek a folyóirat megjelenítésében.

- A kulturális örökség megóvása érdekében rendszeresen koszorúzzák a fizikus nagyjaink síremlékeit.

Például:

- Eötvös Loránd síremlékének koszorúzása

- Gábor Dénes síremlékének koszorúzása

- Simonyi Károly emléktáblájának koszorúzása

- Emléktáblát állítottak Marx György születésének 90. évfordulója alkalmából.

c.) Tehetséggondozás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés:

A Társulat általános-, középiskolai tanulóknak, egyetemi hallgatóknak a képességfejlesztés szolgálatában fizikaversenyeken kínál felmérési lehetőséget. A 2017-ben szervezett és lebonyolított, adott esetben több száz főt is megmozgató versenyek száma változatlanul meghaladja a húsz darabot. Ezek között számos olyan is szerepel, amelyek hosszabb idő óta évente rendszeresen megrendezésre kerülnek.

A Társulaton keresztül történik a diákok, hallgatók nemzetközi versenyekre történő kijuttatása.

- A Társulat 2017-ben is megrendezte országos jellegű fizikaversenyeit: Eötvös Loránd Fizikaverseny, Ortvy Rudolf Nemzetközi Fizikai Problémamegoldó Verseny, Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny és Országos Szilárd Leó Fizikaverseny. Ezekon kívül számos helyi fizikaversenyt is szervezett.

- Ismét megszervezték „A fizika mindenkié 3.0” eseménysorozatot, országsszerte 54 programmal.

- A Társulat Tehetségpontja alkalmoszerűen önkéntes alapon működik.

d.) Köznevelés, tanártovábbképzés:

- A tanártovábbképzés a Társulat oktatási szakcsoportjai, valamint területi csoportjai szervezésében folyt. Az oktatási szakcsoport 2017-ben is megrendezte az akkreditált továbbképzésként elismert Országos Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató-t, melyet Gödöllőn tartottak meg, 155 tanár részvételével.

A fizikának és általában a természettudományoknak a közoktatásban betöltött szerepével kiemelten foglalkoznak.

- 2017-ben Magyarországon, Debrecenben szervezték meg a Science on Stage nemzetközi

fesztivált.

- MyDAQ pályázatot hirdettek meg tanároknak. Az adminisztrációs feladatokat a Társulat látja el.
- Az Ericsson-díjjal, valamint a Rátz Tanár Úr Életműdíjjal jutalmazott fizikatanárok kiválasztását a Társulat ezzel foglalkozó díjbizottsága végezte.

Idei és jövő évi tervek

- A háromévenként tartott *Magyar Fizikus Vándorgyűlés* lehetőséget ad a Társulat fiatalabb tagjainak, hogy munkájukat bemutassák a széles hazai szakmai közösség előtt. Az itt szervezett fórumokon közvetlenül találkozhatnak a fizikai kutatásban és a fizika alkalmazásában érintettek. 2019 augusztusában esedékes legközelebbi vándorgyűlés lehetséges helyszínéként Sopron és Veszprém merült fel.

Az elnök, a főtitkár és a Titkárság a Soproni Egyetemen tett személyes látogatásukról nagyon jó benyomással tértek vissza.

A Pannon Egyetem rektora, dékánja és kancellárja támogatnák a Vándorgyűlés Veszprémbe hozatalát. Május végén Veszprémbe is ellátogatnak.

- A Társulat kezdeményezte az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságánál, hogy 2019-ben Eötvös Loránd halálának centenáriumi évéről az egész világ az UNESCO védnökségével emlékezzen meg. 2018. március 12-én az EMMI miniszteréhez intézett levéllel kezdeményezték az UNESCO-val közösen ünnepeelt *Eötvös-évforduló* eseményeinek állami támogatását, megemlékezésük nemzeti üggyé emelését.

Az Eötvös-évforduló nyitóeseményeként 2018. október 12-én a Trefort-kertben felavatják az *Eötvös-emléktáblát*. Az EPS általi elfogadtatása folyamatban van.

A tervezett rendezvények között szerepel egy nemzetközi fizikaoktatási konferencia is. A *GIREP 2019* konferenciára összesen 350-400 fő részvételét várják a világ minden tájáról.

Vezető tisztségviselők:

Elnök: Sólyom Jenő

Főtitkár: Groma István

Alelnök: Pántyáné Kuzder Mária

Elnökségi tagok: Fábrián Margit, Fülöp Zsolt, Molnár László, Oláh Éva Mária, Osvay Károly, Sükösd Csaba, Újfalussy Balázs

Felügyelőbizottság: Theisz György (elnök), Deme Ilona, Fülöp Csilla, Heitler Krisztina, Lábár János

Választási Jelölőbizottság: Lévai Péter (elnök), Benedict Mihály, Cserti József, Dudics Pál, Szénási Istvánné

Díjbizottság: Kamarás Katalin (elnök), Benedict Mihály, Halász Tibor, Iglói Ferenc, Maák Pál, Nagy Dénes Lajos, Oláh Katalin, Palla László, Petrik Péter, Szunyogh László, Ujvári Sándor, Vibók Ágnes.

A beszámoló ismertetését követően főtitkár úr megköszönte a figyelmet.

Felkérte Theisz Györgyöt, a Felügyelő Bizottság elnökét a Bizottság jelentésének ismertetésére.

5.) A Felügyelő Bizottság jelentése

A Bizottság jelentését Theisz György bizottsági elnök ismertette.

Theisz György: A tavalyi Küldöttgyűlés után, 2017. június 21-én megalakult az új Felügyelő Bizottság, elnököt választott, és elfogadta a saját ügyrendjét. Előzetes tervként három fő feladatot tűzött ki maga elé: a könyvelési (adminisztrációs) feladatok átvizsgálása, a rendszeres rendezvények helyzetének áttekintése és a szakcsoportok működési dokumentumainak áttekintése.

Az adminisztrációs munkát folyamatosan figyelemmel kísérték. A Titkárság működése alapvetően jogszerű, a felmerült – nagyobb részben öröklött – hibákat lényegében azonnal javították. A munkatársak készséggel álltak rendelkezésre minden kérdésben.

A rendezvények áttekintése – bár többször is felmerült – csak részlegesen történt meg, mert más sürgősebb feladatokkal kellett inkább foglalkozni. Ez hosszabb távú kérdésnek tűnik, amelyet az Eötvös-év egyelőre háttérbe szorít, de egyúttal tapasztalatszerzésre is alkalmat ad.

A szakcsoportok működési dokumentumainak vizsgálata számos kérdést vetett fel. Így foglalkozniuk kellett a Társulat Alapszabályával, Ügyrendjével, valamint a szakcsoportok, a szakosztályok és a területi csoportok működésével is. Mindezekkel kapcsolatban elég sok probléma merült fel, amelyeket az Elnökség elé tártak. Ennek kapcsán az Elnökség elkezdte a helyzet vizsgálatát, amelynek egyik lépéseként tekinthető az Alapszabály felülvizsgálata.

A Felügyelő Bizottság az első féléves tapasztalatait a 2017. december 8-án kelt feljegyzésében hozta az Elnökség tudomására. Ebben három témával foglalkozott, részben az előzetes munkatervnek megfelelően.

Az Elnökség és a Titkárság működésével kapcsolatosan említésre számot tartó hibát nem találtak. Az Elnökség működése továbbra is jogszerű, a döntések az Alapszabályban előírt módon születtek. Az Elnökség minden tagja folyamatosan arra törekszik a vitákban, hogy megegyezés jöjjön létre. A Titkárság igyekszik mindenben kiszolgálni az Elnökséget és minden közreműködő személyt.

A szakcsoportok és a területi csoportok működése körül komoly problémák kerültek felszínre. Sajnos több területi csoport működésének egyáltalán nem látszanak jelei, de ez a szakcsoportokkal is előfordul. A legsúlyosabb gondokat a szakosztályok működése kapcsán találták. A szakosztályok munkáját irányító szakosztály-tanácsoknak ugyanis – a Társulat Alapszabálya értelmében – saját ügyrenddel kellene rendelkezniük; ezzel igen rövid időn belül tenni kell valamit.

Problémát okoz, ezért beszélni kell a tagi képviselőlet gyakorlati egységesítéséről a Társulat fórumain.

A Felügyelő Bizottság elnöke részt vett az elnökségi üléseken. Ezeket az Alapszabály szerinti időben meghirdették, illetve összehívták, és jogszerűen zajlottak.

Összefoglalóan elmondható, hogy mind a Titkárság, mind az Elnökség odaadóan törekszik a törvényes, jogszerű működésre, mindkettő folyamatosan reagált az észrevételekre. Az elnökségi lépések annyiban voltak csak mások, hogy az Elnökség működése szakaszos.

A beszámoló véleményezése a Felügyelő Bizottság 2018. április 27-én megtartott ülésén megtörtént, eszerint a Bizottság a betérjesztett dokumentumokat megvitatta, egyhangúlag elfogadta; azokat a Küldöttgyűlésnek is elfogadásra ajánlja.

A Felügyelő Bizottság foglalkozott az Elnökségnek az Alapszabály módosítására tett javaslataival is. Ezek nagyobb része a jogszabályi környezet és a helyzet megváltozása miatt szükséges. A Felügyelő Bizottság értékelése szerint a javaslatokkal az Alapszabály bizonyosan javul, így azokat elfogadásra ajánlják.

Pántyáné Kuzder Mária megköszönte Theisz Györgynek a Felügyelő Bizottság beszámolójának ismertetését.

6.) Vita a 4-5. és nyílt szavazás a 4-5. napirendi pontokról pontonként

Pántyáné Kuzder Mária megkérdezte a Küldöttgyűlést, hogy ki szeretne hozzászólni a főtitkári beszámolóhoz vagy a Felügyelő Bizottság jelentéséhez.

Gyulai József: A Felügyelő Bizottságnak azt javasolta, hogy fontolják meg azt a módszert, amit ők alkalmaztak: a helyi szervezeteket szétosztották egymás között, és személyesen felkeresték őket.

Nem érkezett több hozzászólás a 4-5. napirendi pontokhoz.

Pántyáné Kuzder Mária szavazásra bocsájtotta a Társulat 2017. évi közhasznúsági jelentésének, az Elnökség pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadását.

Szavazás kézfeltartással:

5./2018.05.12. sz. határozat: Az Országos Bírósági Hivatalnak továbbítandó 2017. évi közhasznúsági jelentést, beszámolót 66 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a Küldöttgyűlés.

Pántyáné Kuzder Mária szavazásra bocsájtotta a Társulat 2018. évi költségtervének elfogadását.

Szavazás kézfeltartással:

6./2018.05.12. sz. határozat: A 2018. évi költségtervet 66 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a Küldöttgyűlés.

Pántyáné Kuzder Mária szavazásra bocsájtotta a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadását.

Szavazás kézfeltartással:

7./2018.05.12. sz. határozat: A Felügyelő Bizottság jelentését 66 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a Küldöttgyűlés.

7.) Az Elnökség javaslata az Alapszabály módosítására

Pántyáné Kuzder Mária: Az Elnökség Alapszabály-módosításra vonatkozó javaslatát minden küldött előzetesen megkapta elektronikus levélben.

Technikai, jogszabályi változások miatti módosítások:

- 1. oldal, 2.§. (1) szakasz utolsó mondatának („A Társulat feletti törvényességi ellenőrzést a Fővárosi Főügyészség látja el.”) törlése törvénymódosítás miatt szükséges.
- 1. oldal, 3. §. (1) szakasz 3. listaelem:” általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai nevelés-oktatás” részt kicserélik „alap- és középfokú nevelés-oktatás”-ra.
- A „Küldöttközgyűlés” kifejezést mindenhol „Küldöttgyűlés”-re javították.
- 3. oldal 5.§. m) pontját kiegészítették azzal, hogy a Társulat létrehozhat alapítványt: „A jelen Alapszabály II. fejezetében meghatározott célok elérése érdekében a Társulat m) közhasznú céljai előmozdítása érdekében, azok megvalósítását nem veszélyeztetve *alapítványt* hozhat létre, vállalkozási tevékenységet folytat.”

- 4. oldal, 7. §. (1) szakaszában „A Társulat *rendes tagja* lehet minden természetes személy, aki a Társulat Alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el, közre kíván működni az abban foglalt célok valóra váltásában, és kéri a Társulat tagjai sorába történő felvételét. A felvételi kérelemben meg kell jelölni egy szakcsoportot és egy területi csoportot” mondatrész kiegészítését javasolják: „A felvételi kérelemben meg kell jelölni egy szakcsoportot és **opcionálisan** egy területi csoportot”.
- 4. oldal, 8. §. (2) szakaszában „A jogi személyiséggel rendelkező tagok évi tagdíjának összegét egyedi megállapodás alapján kell megállapítani.” mondat törlése.
- 5. oldal 10 §. (1) szakaszában a pontok sorrendjének cseréje:
„A társulati tagság megszűnik
 - a) **a tag kilépésével;**
 - b) a tag **halálával;**
 - c) **a tagságnak a Társulat általi felmondásával;**
 - d) a tagok sorából való kizárás esetén.
- 5. oldal 10 §. (2) szakaszában a Társulattól való kilépés szándékát a tagnak írásban kell közölnie a Társulat Elnökségével. **A kilépést nem kell megindokolni.**”
- 5. oldal, 11. §. (3) szakaszában „A szakcsoport taggyűlése négyévi időtartamra vezetőséget, továbbá elnököt és titkárt választ” helyett „A szakcsoport taggyűlése négyévi időtartamra elnököt és titkárt, **esetlegesen további vezetőségi tagokat** választ” mondatot javasolják.
- 6. oldal 11. §. (10) szakasz: „Szavazásnál előadódó szavazategyenlőség esetén addig kell ismételni a szavazást, amíg döntés nem születik.” mondat helyett „**A Szakosztálytanács határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén döntés nincs, a javaslat elvetettnek tekintendő.**” mondatot javasolják.
- 7. oldal 13.§. (6) pontjában „A Küldöttgyűlés ülése **a Társulat** minden **tagja** számára nyilvános” mondat módosítása.
- 7. oldal 13.§. (7) pontjának kiegészítését javasolják: „**A megválasztott küldöttek egy szavazattal rendelkeznek**”.
- 7. oldal 13.§. (8) pontja: „Ha a szabályszerűen összehívott Küldöttgyűlés nem határozatképes, **10** napon belüli időpontra, azonos tárgysorozattal új Küldöttgyűlést kell összehívni”. A korábbi 40 napot 10 napra módosítják.
- 8. oldal 13.§. (12) szakaszának kiegészítését javasolják az alábbi pontokkal:
 - **Társulat nevét, székhelyét;**
 - **a Küldöttgyűlés, helyét, idejét;**
 - **Küldöttgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, a jegyzőkönyv hitelesítőinek nevét (Ptk. 3:75. § (2) bek.);**
- 9. oldal 14.§. (3) szakaszának kiegészítése: „Az Elnökség ülései **a Társulat tagjai számára nyilvánosak**”.
- 9. oldal 14.§. (3) szakaszban „Az Elnökség ülésein **a Felügyelő Bizottság elnöke tanácskozási joggal vesz részt**” mondatban a szavak sorrendjének megváltoztatása.
- 9. oldal 14.§. (4) szakaszban „A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell
 - az ülés napirendjét, az elhangzott előterjesztéseket, **határozati javaslatokat** és a hozzászólások fő tartalmi elemeit” listaelem kiegészítése.
- 9. oldal 14.§. (4) szakaszban 3. listaelemében a szavazás során tartózkodók személye helyett „a szavazás(ok) eredményét, nyílt szavazásnál az adott előterjesztést támogatók és ellenzők, valamint a szavazás során tartózkodók **számát.**” tartalmazza a jegyzőkönyv.
- 12. oldalon „tudományos titkár” törlése több helyen: 19.§. (1), 21.§. (1), (2), mert megszűnt ez a feladatkör.
- 13. oldal, 23.§. (3) szakaszában „A hálózati információs rendszer fejlesztési elveit az Internet Koordinációs Munkacsoport alakítja ki, amelynek tagjait a szakcsoportok és területi csoportok javaslata alapján, elnökét a Társulat Elnökségének előzetes jóváhagyásával a főtítkár bízza

meg. A rendszert társulati információkkal a tudományos titkár látja el.” részt törölni kell, mert ez nem működik.

- 14. oldal 26.§.-ának átfogalmazása:

„(1) A Társulat megszűnik, ha

a) a Társulat feloszlataásáról jogerős bírósági határozat intézkedik:

b) a Küldöttgyűlésnek az összes **megválasztott küldött** háromnegyedének egyetértésével hozott határozata a Társulat **jogutód nélküli megszüntetéséről vagy a – jogutód megnevezésével – más egyesülettel történő egyesüléséről** rendelkezik.

(2) A Társulat jogutód nélküli megszűnése esetén a Társulat vagyonának hovaforrdításáról a Küldöttgyűlés minősített **háromnegyedes** többséggel dönt, de **a vagyon csak a Társulat céljával egyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezet részére adható át.**

- 14. oldalon az Átmenetet szabályozó rendelkezéseket módosítani kellett.

A Társulat érmeinek odaítélése:

Jelenleg a Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik. Az Elnökség a Küldöttgyűlés elé terjeszti az ELFT- és a Prométheusz-éremre jelölendő személyeket, és ugyanazon az ülésen át is adják a díjakat. Eddig még nem fordult elő, de furcsa helyzetet teremthetne, ha a Küldöttgyűlés nem szavazná meg az Elnökség felterjesztését. Az érmek odaítélését a Küldöttgyűléstől átteszik az Elnökség hatáskörébe.

- 10. oldal 14.§. (5) szakaszban az Elnökség hatáskörébe tartozó feladatok kiegészítése az alábbi pontokkal:

- **a Fizikai Szemle szerkesztőbizottságának elfogadása;**
- **a Társulat érmeinek és díjainak odaítélése;**
- **tagok delegálása a Társulat által alapított alapítványok kuratóriumába és felügyelőbizottságába;**
- **az alapítványi felügyelőbizottságok éves beszámolójának elfogadása;**
- a Társulat Ügyrendjének **elkészítése és** elfogadása

Elnökségi ülések összehívása:

Az Alapszabályban jelenleg az Elnökség ülését az ülést megelőzően 15 nappal kell írásban összehívni a napirend közlésével. Ezt 8 napra csökkentik le.

Most nem módosul:

Az Alapszabályban a 4. oldalon a 8. §.-ban most nem módosítják a tagsági kategóriákról szóló részt. Nagy Dénes Lajos tájékoztatása szerint régebben létezett „ifjúsági tag”, ezt a kategóriát azonban 1998-ban kivették az Alapszabályból. Sólyom Jenő elnök úr a MAFIHE elnökével egyeztetett. Ennek eredményeként szeretné visszahozni az „ifjúsági tag” kategóriát. Majd pontosan definiálni kell, hogy ki lehet „ifjúsági tag”, és milyen előnyökkel jár. Erre egy év múlva kerülhetne sor.

A MAFIHE százas nagyságrendű taglétszámmal rendelkezik. Őket, az egyetemi hallgatókat érdemes lenne bevonni a Társulat életébe.

Javaslat: aki MAFIHE-tag és jelzi, hogy be szeretne lépni a Társulatba, azoknak ingyenesen biztosítanak a Fizikai szemlét, és azt, hogy olyan jogaik legyenek, mint a társulati tagoknak. A tagfelvételi jelentkezéskor szakcsoport helyett az ifjúsági csoportot választhassák majd.

Az Ipari Fizikai Szakcsoport megalakulása

Az „Ipari Fizikai Szakcsoportot” megalakítására a szerveződés elindult, és mostanra 13 fő jelentkezett társulati tagnak. Így az új szakcsoport az Alapszabály szerint megalakulhat, a Küldöttgyűlésnek meg kell szavaznia, hogy hozzájárul-e a megalakuláshoz.

8.) Vita és nyílt szavazás a 7. napirendi pontról

Nagy Dénes Lajos: Az Alapszabály-módosítási tervezetet részletesebben áttanulmányozta. Egyetlen megjegyzése van, amellyel kapcsolatban módosító indítványt szeretne beterjeszteni. A Társulat legfőbb szervében valamennyi tagnak egyenlő súlyú képvisellel kell rendelkeznie. Emiatt alakították ki azt a máig is érvényes sémát, hogy bár minden tag tetszőleges számú szakcsoportnak lehet tagja, küldöttet csak egy szakcsoportban és egy területi csoportban választhat, azaz minden tag legalább egy szakcsoportnak és pontosan egy területi csoportnak tagja.

A fenti sémát Budapesten kezdettől fogva nem sikerült megvalósítani, mert nem sikerült a Budapesti Területi Csoportot megalakítani.

Az Elnökség javaslatára beépítésre kerülne az Alapszabály 7.§. (1) bekezdésébe, hogy a felvételi kérelemben csak opcionálisan kell megjelölni egy területi csoportot. Ezzel azonban az Alapszabályban rögzítenék azt, hogy aki területi csoportnak is tagja, kétszer annyi befolyása lenne a Küldöttgyűlés összetételére, mint aki nem tartozik területi csoporthoz. Ez azt jelentené, hogy egy budapesti tag fele akkora súllyal rendelkezne, mint egy vidéki tag.

Azt javasolta, hogy tegyék lehetővé, hogy valaki pontosan két csoportban választhasson küldöttet, legyen ez a két csoport akár területi, akár szakcsoport.

Groma István: Át kell még egyszer részletesen nézni, hosszabb átgondolást igényel, hogy milyen módon kellene módosítani az erre vonatkozó részeket, hogy egyensúly legyen a tagok szavazati jogaiban. Azt kérte, hogy az Alapszabálynak ezeket a részeit most ne módosítsák, jövőre halasszák el a megvitatását.

Nagy Dénes Lajos fenntartja javaslatát. Elfogadta főtitkár úr javaslatát, hogy ez a rész ne módosuljon az Alapszabályban.

Földes István azt javasolta, hogy 1. oldal 3.§. (1) szakaszában az „együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innovációpolitikai stratégia kialakításában” listaelembe az „együttműködés” szó nem megfelelő.

Tremmel Bálint Gergely: Két esetben a jogszabályi hivatkozás aktualizálásra szorulna, amelyek az alábbiak:

Alapszabály 3. § (1) bekezdés:

- A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 51.§ (1) bekezdés c) pontja a 2004. évi CXXXIV. törvényt 2015. január 1. napjával hatályon kívül helyezte. Mivel a hatályon kívül helyező törvényben tartalmilag megegyező pontot nem talált, ezért érdemes volna a hivatkozást törölni a szövegből.

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-a nem tartalmaz bekezdéseket, csak pontokat és alpontokat. Érdemes lenne az érintett hivatkozást a szövegben pontosítani.

Groma István: Utánanéznék a jogszabályi hivatkozásoknak és javítani fogják, ahol szükséges.

Gyulai József érdeklődött, hogy a MAFIHE-vel már működik-e az együttműködés.

Groma István: Egyelőre még csak egy ötlet, hogy jobban bekapcsoljuk a MAFIHE-t a Társulat működésébe, így még nem kerül be az Alapszabály módosításába.

Theisz György hozzátette, hogy fontos lenne a tagi képviselők egységesítése, sok koherencia-problémát vet fel. Az ifjúsági csoport is gondot fog majd okozni.

Groma István: Az Elnökség elkészítene egy javaslatot a társulati tagok képviseleti jogaival kapcsolatban és ősszel elindítanak egy vitafórumot.

Pántyáné Kuzder Mária szavazásra bocsájtotta, hogy az Alapszabály 4. oldal, 7. §. (1) szakaszát most ne módosítsák, és 1 év múlva új javaslattal éljenek majd.

Szavazás kézfeltartással:

8./2018.05.12. sz. határozat: A javaslatot 66 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a Küldöttgyűlés.

Pántyáné Kuzder Mária szavazásra bocsájtotta annak elfogadását, hogy az Alapszabályban a jogszabályi hivatkozásokat javítani fogják.

Szavazás kézfeltartással:

9./2018.05.12. sz. határozat: A javaslatot 66 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a Küldöttgyűlés.

Pántyáné Kuzder Mária szavazásra bocsájtotta, hogy az Alapszabály 1. oldal 3.§. (1) szakaszában az „együttműködés” szót cseréljék ki a „részvétel” szóra.

Szavazás kézfeltartással:

10./2018.05.12. sz. határozat: A javaslatot 65 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a Küldöttgyűlés.

Pántyáné Kuzder Mária szavazásra bocsájtotta az összes javasolt – az előző három javaslattal együtt – Alapszabály-módosítás elfogadását.

Szavazás kézfeltartással:

11./2018.05.12. sz. határozat: Az összes Alapszabály-módosítási javaslatot 66 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a Küldöttgyűlés.

Pántyáné Kuzder Mária szavazásra bocsájtotta az Ipari Fizikai Szakcsoport megalakulásának elfogadását.

12./2018.05.12. sz. határozat: Az Ipari Fizikai Szakcsoport megalakulását 66 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a Küldöttgyűlés.

Theisz György felvetette, hogy melyik szakosztályba kellene besorolni az új szakcsoportot.

Nagy Dénes Lajos véleménye szerint a Kondenzáltanyag-fizikai Szakosztályba illeszkedne.

Sükösd Csaba hozzátette, hogy az új szakcsoport tagjaira kellene bízni, hogy eldöntsék, melyik szakosztályba szeretnének tartozni.

Cserti József: Az új szakcsoportnak még jelenleg nincs vezetősége sem.

Ujvári Sándor: Ideiglenesen soroljuk be valamelyik szakosztályba, majd később döntsön a szakcsoport a végleges szakosztályról.

Kirsch Éva: Az Alapszabály szerint a szakcsoportok szakosztályokhoz történő csatlakozási vagy szakosztályokból való kilépési szándékát az Elnökségnek jelentik be; a változást az Elnökség hagyja jóvá.

Groma István: Most alakuljon meg a szakcsoport, a júniusi elnökségi ülésig választanak elnököt és titkárt, és kiválasztják a szakosztályt, hogy melyikbe tartozzanak.

9.) Az Elnökség javaslata a Küldöttgyűlés által odaítélhető társulati érmekre és tiszteletbeli elnökre

Pántyáné Kuzder Mária:

Az Elnökség azt javasolta, hogy Patkós András, a Társulat előző elnökét tiszteletbeli elnöknek válasszák meg.

Ismertette Patkós András méltatását.

Az Elnökség Kürti Jenő részére Eötvös Loránd Fizikai Társulat Érem adományozását javasolta. Ismertette Kürti Jenő méltatását.

Az Elnökség Vannay László részére Prométheusz-érem adományozását javasolta.

Vannay László kiemelkedő, középiskolásoknak szóló tehetséggondozását, egyetemi oktatói tevékenységét, és tudományos közéleti tevékenységét kívánják ezzel a felterjesztéssel elismerni.

Ismertette Vannay László méltatását.

13./2018.05.12. sz. határozat: Mindhárom jelölt szavazólapra kerülését 66 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag támogatta a Küldöttgyűlés.

Nem érkezett további felterjesztés a társulati érmekre.

A díjakról a Küldöttgyűlésnek titkosan kell szavaznia.

10.) Titkos szavazás a Küldöttgyűlés által odaítélhető társulati érmekről és a tiszteletbeli elnöki címről

Szakmai előadás: Tél Tamás – Mitől örvény egy örvény? Festécsapdázó kísérletek kevés elmélettel

Szünet

A szünetben lezajlott a titkos szavazás a tiszteletbeli elnök választásáról és a Küldöttgyűlés által odaítélhető társulati díjakról.

11.) A szavazás eredményének kihirdetése

Pántyáné Kuzder Mária: Mindhárom jelölésre összesen 64 szavazat érkezett.

A kitüntetéseket Groma István főtítkárról és Pántyáné Kuzder Mária adták át.

14./2018.05.12. sz. határozat:

Tiszteletbeli elnök: Patkós András – 64 érvényes szavazatból 64 igen, 0 nem szavazat érkezett. Patkós András nem tudott jelen lenni a Küldöttgyűlésen, részére az oklevelet később fogják átadni.

15./2018.05.12. sz. határozat:

ELFT Érem: Kürti Jenő – 64 érvényes szavazatból 63 igen, 1 nem szavazat érkezett.

16./2018.05.12. sz. határozat:

Prométheusz-díj: Vannay László – 64 érvényes szavazatból 64 igen, 0 nem szavazat érkezett.

12.) A társulati érmek és a tudományos díjak átadása

Kamarás Katalin, a Díjbizottság elnöke elmondta, hogy a tudományos díjakra a felterjesztéseket márciusban kéri meg általában. Bárki benyújthat felterjesztést. Kikéri a szakcsoportok véleményét is.

A Díjbizottsághoz 9 jelölés érkezett, ebből 3 Életmű-díjra, 6 pedig „PhD fokozat után MTA doktori cím előtt” díjra. A díjbizottság úgy döntött, hogy az előbbi kategóriában 1, az utóbbiban pedig 5 jelöltet javasol díjazásra.

Megköszönte a Díjbizottság gyors, hatékony munkáját.

A Díjbizottság az alábbi 6 főnek ítélte oda a 2018. évi tudományos díjakat:

Életmű-díj:

- Juhász András – Marx György Felsőoktatási Díj

Kamarás Katalin ismertette Juhász András méltatását. Juhász András nevéhez fűződik többek között a fizikaoktatásban új képzésformák kidolgozása is.

„PhD fokozat után MTA doktori cím előtt” díj:

- Tapasztó Levente – Gyulai Zoltán-díj

- Kóspál Ágnes – Detre László-díj

- Kiss Csaba – Detre László-díj

- Opitz Andrea – Jánossy Lajos-díj

- Derzsi Aranka – Schmid Rezső-díj.

A tudományos díjakat Kamarás Katalin, a Díjbizottság elnöke, Groma István főtitkár úr és Pántyáné Kuzder Mária alelnök asszony adták át.

Fizika Szemle Nívódíj:

Pántyáné Kuzder Mária ismertette a Fizikai Szemle Nívódíj két győztes cikkét a 2017-ben megjelent cikkek alapján:

- Oláh László, Balogh Szabolcs József, Hamar Gergő, Varga Dezső, Gera Ádám László, Nyitrai Gábor, Pázmándi Zsolt Péter, Surányi Gergely: Képzőművészet kozmikus részecskék nyomkövetésével;

- és a Tanítás rovatban megjelentek közül:

Gróf Andrea: Honnan fúj a szél, avagy okosabb-e egy ötödikes, mint Sylvester Stallone?

A Fizikatanári Ankétokon a Nívódíjas tanárok ingyenesen részt vehetnek és lehetőséget biztosítanak számukra, hogy előadást tarthassanak.

A Társulat gratulál a díjazottaknak.

Zárszó előtti felszólalások:

Ujvári Sándor tájékoztatta a Küldöttgyűlést, hogy a Fizikatanári Ankét helyszínei még kérdésesek a jövő években. Kérte a megyei csoportok segítségét olyan helyszínek ajánlásában, ahol biztosítani tudnak közel 180 fő részére nagy előadótermet, szállást, étkezést. Az oktatási szakcsoportok várják a javaslatokat.

Sükösd Csaba: 2018. október 5-7. között ismét megszervezik a Science on Stage Fesztivált, Szegeden a Szent-Györgyi Albert Agórában. Már az idei Ankéton felhívták a részt vevő tanárok figyelmét a rendezvényre. A jelentkezési határidő hamarosan, május 20-án lejár.

13.) Zárszó

Pántyáné Kuzder Mária megköszönte a Küldöttgyűlés aktív részvételét.

Véleménye szerint hatékony, jó hangulatú Küldöttgyűlés volt.

Alelnök asszony megköszönte a jelenlevőknek a Küldöttgyűlésen való megjelenést, és a Bizottságok munkáját. Végül bezárta az ülést.

Budapest, 2018. május 23.

Levezető elnök:

.....
Pántyáné Kuzder Mária

Jegyzőkönyvvezető:

.....
Kovács Bernadett

Hitelesítők:

.....
Dr. Kürti Jenő

.....
Zubonyainé Pelka Zsuzsanna