

Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program
PROGRAMTANÁCS
ügyrendjének 2. számú módosítása

Preambulum

A 1079/2012. (III. 28.) kormányhatározattal a Kormány felkérte a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy az irányítása alatt álló köztestületi költségvetési szerv, az MTA KIK közreműködésével lássa el az EISZ Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatokat. Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (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, 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 Könyvtár és Információs központ folytatja le a közbeszerzési eljárásokat a tudományos adatbázisok vonatkozásában az előfizető intézmények javára is.

Felelősségi szintek az EISZ Nemzeti Programban:

1./ MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatója és gazdasági igazgatója az EISZ nemzeti program működésének felelősei, a közbeszerzési szerződések és az intézményi előfizetői megállapodások aláírói.

2./ Programtanács: a tagintézmények érdekképviselői és döntéselőkészítő 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.

Tagjai:

Szavazati jogú tagok: a résztvevő intézmények/tagintézmények által delegált képviselők,
Tanácskozási jogú tagjai társszervezetek képviselői.

3./ EISZ Titkárság: Az MTA Könyvtár és Információs Központban működő operatív szervezeti egység. Feladata a Programtanács működésének előkészítése, szervezése, az elektronikus információszolgáltatási feladatok végrehajtása: adatbázisok közbeszerzés keretében történő előfizetése és koordináció az előfizető intézményi körrel.

A Programtanács feladata és összetétele

Az EISZ Programtanács a tagintézmények érdekképviseleti fóruma, döntés-előkészítő és értékelő testület. Feladata a stratégia kialakítása, a rendszerfejlesztés fő irányának kijelölése. A Programtanács 24 tagú testület.

Intézménycsoportok	Int. szám	PT létszám	PT tagok
Szavazati jogú tagok			
A Programtanács elnöke		1	Monok István főigazgató, MTA KIK
Felsőoktatási intézmények	56	10	Kálóczi Katalin főigazgató, ELTE Karácsony Gyöngyi főigazgató, DE Kokas Károly főigazgató-helyettes, SZTE Marton József Ernő főigazgató, BME OMIKK Nagy Zsuzsanna elnök, EKK Szeberényi Gábor főigazgató, PTE Szluka Péter igazgató, SE Tamási Balázs igazgató, OR-ZSE
Magyar Rektori Konferencia			Gelencsér András alelnök
Kancellárok képviseletében			Szász Károly kancellár, SE
MTA kutatóintézetek	16	2	Fazekas Károly főigazgató, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Lévai Péter főigazgató, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Nonprofit kutatóintézetek	16	2	Kis Máté igazgatóhelyettes, NAIK Zimányiné Horváth Vera tudományos titkár, ELI-HU
Egészségügyi intézmények	27	2	Izbéki Ferenc főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház <i>Takácsi-Nagy Zoltán</i> főigazgató- helyettes, Országos Onkológiai Intézet
Közgyűjtemények	104	1	Kiss Gábor igazgató, Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
Országos szakkönyvtárak, szakkönyvtárak	14	1	Rózsa Dávid főigazgató, KSH Könyvtár
Államigazgatási intézmények	8	1	Tóthné Csáki Katalin könyvtárvezető, NÉBIH
Tanácskozási jogú tagok			
NKFIH		1	Szabó István innovációs és általános elnökhelyettes
EMMI		1	Horváth Zita helyettes államtitkár képviseletében Dormány Dániel főosztályvezető
MTA Titkárság		1	Véber János főosztályvezető- helyettes, MTA Kutatóintézeti Főosztály
MTA KIK		1	Urbán Katalin igazgató, EISZ Titkárság

A Programtanács elnöke

A Programtanács elnöke az MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatója.

Feladata, hogy összehívja és irányítsa a PT üléseit, két ülés között a **Programtanács** hatáskörét meg nem haladó döntéseket hozzon.

Az elnök részt vesz a tanács munkájában, annak szavazati joggal rendelkező tagja.

Programtanács tag lemondása esetén az elnök az érintett intézménycsoporttal folytatott egyeztetés után, új tag felkérésére tesz indítványt az MTA Elnökének.

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 és az következő évi intézményi önrész hozzájárulás mértékét
- Konzultációt folytat az előfizető intézmények képviselőivel
- Kommunikációs fórumként szolgál a résztvevő intézmények szakmai egyeztetéseihez

A működés rendje

Az üléseket az elnök 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 helyszínéről az MTA Könyvtár és Információs Központ gondoskodik.

A Programtanács ülései nem nyilvánosak. A tagintézmények, valamint a csatlakozni kívánó intézmények a honlapon elhelyezett információs anyagokból tájékozódhatnak.

A Programtanács tagjai az EISZ honlapján jelszóval védett felületen az ülések után 10 nappal elérik az ülés emlékeztetőjét és a kapcsolódó szakmai anyagokat.

Két ülés között felmerülő kérdésekben a Programtanács elnöke mérlegeli, hogy egyszemélyi döntést hoz vagy távsvavazást kér. Ez utóbbi elektronikus úton, írásban történik.

A Programtanács tagjai utazási költségtérítés igénybe vételére jogosultak, amelyet az MTA Könyvtár és Információs Központ nevére kiállított számla alapján banki átutalással kapnak meg.

Határozathozatal

A Programtanács ülésein minden résztvevő delegált jogosult szavazni. Akadályoztatás esetén a Programtanács tagja írásos meghatalmazással átruházhatja szavazati jogát a Programtanács egy másik tagjára.

Az ülés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. Videokonferencia 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 létszámra tekintet nélkül határozatképes.

A határozathozatal név szerinti szavazással történik. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az ügyrend elfogadásához a szavazatoknak legalább kétharmada szükséges.

Dokumentáció

Az adminisztratív és ügyviteli teendőket az EISZ Titkárság képviselője látja el. Az ülésekről emlékeztető készül, amelyet írásos és/vagy hanganyag formájában az iroda archivál.

Jelen ügyrend 2019. július 1-től érvényes.