

Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program
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 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.
 - A szavazati jogú tagok az „A Programtanács feladata és összetétele” c. részben meghatározott intézménycsoportot (e pontban a továbbiakban: Intézménycsoport) képviselik.
 - A szavazati jogú tag az általa képviselt Intézménycsoportba tartozó, az EISZ Nemzeti Programban résztvevő intézmény/tagintézmény munkatársa vagy tisztségviselője kell, hogy legyen. A jogviszony megszűnésével az érintett szavazati jogú tag programtanácsi tagsága megszűnik. A jogviszony megszűnését vagy előrelátható megszűnését a Programtanács Tagja jelezni köteles a tudomásszerzést követően haladéktalanul a Programtanács elnöke felé.
- **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 22 szavazati joggal rendelkező és 2 állandó meghívott tagból áll.

Intézménycsoportok	Int. szám	PT létszám	PT tagok
A Programtanács elnöke		1	Monok István főigazgató, MTA KIK
Felsőoktatási intézmények	63	10	Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Annamária főigazgató, ELTE Nagy Gyula, főigazgató SZTE Marton József Ernő főigazgató, BME OMIKK, EKK elnök Szeberényi Gábor főigazgató, PTE Szluka Péter igazgató, SE Tamási Balázs igazgató, OR-ZSE
Magyar Rektori Konferencia			Gelencsér András alelnök
Egyetemek gazdasági képviselete			Pavlik Livia kancellár, Semmelweis Egyetem
Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN)	19	3	Balogh Balázs főigazgató, ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Lévai Péter főigazgató, ELKH Wigner Fizikai Kutatóközpont Patkósné Hanesz Andrea, ELKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Nonprofit kutatóintézetek	20	1	Zimányiné Horváth Vera tudományos titkár, ELI-HU
Egészségügyi intézmények	27	2	Izbéki Ferenc főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház Takácsi-Nagy Zoltán főigazgató-helyettes, Országos Onkológiai Intézet
Közgyűjtemények	104	1	Kiss Gábor főkönyvtáros, Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
Országos szakkönyvtárak, szakkönyvtárak	14	1	Rózsa Dávid főigazgató, OSZK
Államigazgatási intézmények	8	1	Tóthné Csáki Katalin könyvtárvezető, NÉBIH
NKFIH		1	Lengyel László tudományos és nemzetközi elnökhelyettes
MTA Titkárság		1	Balla Andrea Titkárságvezető, MTA Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkárság,
MTA KIK		1	Gaálné Kalydy Dóra általános főigazgató-helyettes, EISZ Titkárság
Magyar Levéltárosok Egyesülete		1	Ekler Péter, Magyar Nemzeti Levéltár

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 vagy tagságának más okból történő megszűnése esetén az elnök az érintett intézménycsoport képviselőjére javaslatot kér, majd 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 egyeztetéséhez

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 7 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.

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 képviselői látják el. Az ülésekről emlékeztető készül, amelyet írásos és/vagy hanganyag formájában az iroda archivál.

Jelen ügyrend 2024. október 24.