

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, 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 tagból áll.

Intézménycsoportok	Int. szám	PT létszám	PT tagok
A Programtanács elnöke			Monok István főigazgató, MTA KIK
Felsőoktatási intézmények	56	10	Kulcsár-Szabó Ernőné Gombos Annamária főigazgató-helyettes, ELTE Karácsony Gyöngyi főigazgató, DE, elnök EKK Nagy Gyula főigazgató-helyettes, SZTE Marton József Ernő főigazgató, BME OMIKK Nagy Zsuzsanna főigazgató, BCE Szeberényi Gábor főigazgató, PTE Szluka Péter igazgató, SE Tamási Balázs igazgató, OR-ZSE
Magyar Rektori Konferencia			Gelencsér András alelnök
Kancellárok képviseletében			Ormándi Gabriella kancellár, ÓE
ELKH kutatóintézetek	16	2	Balogh Balázs főigazgató-helyettes, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Lévai Péter főigazgató, 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 Takácsi-Nagy Zoltán 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
NKFIH		1	Szabó István innovációs és általános elnökhelyettes
ITM, Felsőoktatási Intézményirányítási és Finanszírozási Főosztály		1	Dormány Dániel főosztályvezető

MTA Titkárság		1	Véber János főosztályvezető-helyettes, MTA Kutatóintézeti Főosztály
MTA KIK		1	Gaálné Kalydy Dóra általános főigazgató-helyettes, EISZ Titkárság mb. vezetője

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 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 2020. november 25-től érvényes.