

Iktatószám: 11476-1/2010

Jegyzőkönyv

mely készült az Oktatási Bizottság 2010. január 19-én tartott **nyílt** üléséről

Jelen vannak:

A bizottság részéről:

Dr. Sípos Mihály elnök

Láng András tag

Gálfi Antal tag

Bognár Ignácné külső szakértő tag

Flaskay Miklós szakértő tag

Varga Pál külső szakértő tag

Csákvári Antal tag

A hivatal részéről:

Társy József irodavezető

Juhászné dr. Krecz Erzsébet

dr. Kelemen Sándorné

Meghívott

Gál Judit

Bodnár Gábor

Borbély András

Takács Zoltán

Jegyzőkönyvvezető: Vassné Haraszi Zsuzsanna

Dr. Sípos Mihály

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel azon 7 fő megjelent.

Elnök Úr külön köszönti Borbély András urat a középiskolai szakkollégium újonnan megválasztott vezetőjét és jó munkát kíván az elkövetkező időszakra.

Kéri, szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról. Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendeket.

1./ Előterjesztés az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervéről, a Felügyelő Bizottság 2009. évi beszámolójáról és 2010. évi munkatervéről, az ügyvezető igazgató 2010. évi bérfelajánlásáról, a prémiumfeladat meghatározásáról, a Társasági szerződés módosításáról

Előterjesztő: Juhászné dr. Krecz Erzsébet

Előadó: Dr. Kelemen Sándorné

A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és minden határozati javaslatot együtt 5 igen szavazattal támogatott a Közgyűlésnek elfogadásra.

Takács Zoltán:

A Felügyelő Bizottság részletesen megtárgyalta és áttekintette a 2010-es üzleti tervet. Megállapította és ezzel a menedzsmenttel együtt a TISZK apparátusa messzemenőlegesen egyetért, hogy 2009. évben szakmailag elég komoly előrelépés történt a TISZK-ben. A partneriskolák és a TISZK együttműködése kezdi azt a formát öltetni amire gondoltunk korábban is és a tulajdonos elvárt. A 2010-es üzleti terv számainak összeállításakor nagyon fontos szempont volt, hogy a 2009-ben jóváhagyott 47 mFt-os tulajdonosi támogatások érezhető mértékben tovább csökkenjenek. Közel 5 mFt-al csökkent az üzleti tervben, ez az üzleti terv egyik sarokszáma volt, amire épültek a bevételeink. A központi képzőhelynek van egy állandó működtetési költsége, ami személyi jellegű, bér és a közterhek valamint az épület működtetésével, szolgáltatásával kapcsolatos költséget jelenti. Ezeket kell külső bevételekből és a tulajdonosi hozzájárulásokból finanszírozni. Ez volt az egyik sarkalatos pont, hogy közel 5 mFt-a csökkenjen a tulajdonosi támogatás 2010. évben, ez meg is történt és ehhez rendeltük a külső bevételeket. A tavalyi 27 millióval szemben 58 millió külső tanfolyami és külső pályázati bevételek kerültek bedolgozásra az üzleti tervbe. Ennek vannak bizonytalanságai. Január hónapban nem lehet megmondani azt, hogy ezek a betervezett tanfolyamok és pályázatok nyertek-e ezt teljes biztonsággal. Azon leszünk, hogy április-májusra kiderüljön, hogy még időben belehessen avatkozni amennyiben nem jönnek ezek a külső bevételek. Ezek a bevételek nélkül nem lehet hozni azt az eredményt, ami a kiegyensúlyozott gazdálkodáshoz szükséges. További feladat még erre az esztendőre is a vállalati kapcsolatok erősítése.

Dr. Sipos Mihály:

Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen, 2 tartózkodással, 1 nem szavazattal a bizottság támogatja Közgyűlés elé terjesztését.

1/2010. (01.19.) sz. OB. döntés

A Bizottság támogatja a Közgyűlésnek elfogadásra az alábbi határozati javaslatokat:

1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviselőjében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egri TISZK Kft. 2010. évi üzleti tervét 229.027 eFt bevétellel, 229.027 eFt költség és ráfordítással, 0 eFt mérleg szerinti eredménnyel. Az üzleti tervben, az üzletrész tulajdoni arányában tervezett 40.150 eFt alapítói támogatás 1/12-ed része – 3.346 eFt/hó – havonta kerüljön utalásra támogatásként a Társaság részére.

Felelős: Habis László polgármester

Határidő: 2010. december 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviselőjében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egri TISZK Kft. Felügyelő Bizottságának 2009. évi munkájáról készült beszámolóját és a 2010. évi munkatervét.

Felelős: Habis László polgármester

Határidő: 2009. január 31.

3. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviselőjében eljáró személyt, hogy javasolja az Egri TISZK Kft. ügyvezetőjének 2010. évi bérfejlesztését %-al, 2010. január 01. napjától visszamenőleg

Felelős: Habis László polgármester

Határidő: 2009. január 31.

4. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy javasolja az Egri TISZK Kft. ügyvezetőjének 2010. évi prémiumfeladat elfogadását az alábbiak szerint:
1. Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 20 %-a illeti meg 2010. évre, amennyiben az üzleti tervben a felnőttképzés bevételeit saját bevételként legalább 38.996 eFt. összegben teljesíti. Minden 5 000 eFt összegű csökkenés esetén a kitűzött prémium 5 % ponttal csökken.
 2. Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 20%-a illeti meg 2010. évre, amennyiben a társaságnál maradó szakképzési hozzájárulás 20.000 eFt bevételt eléri, és az üzleti tervben megfogalmazott fejlesztések megvalósulnak.
 3. Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 10 %-a illeti meg, amennyiben az önkormányzati tulajdonú társaságokkal együttműködve a végzett és igénybe vehető szolgáltatásokat bővíti, úgy, hogy ezen feladatok ellátására az adott gazdasági társasággal legalább 5
 4. .000.000 Ft összegű megállapodást köt.

Nem fizethető ki prémium az esetben, ha a 2010. évi gazdálkodás veszteséggel zárul.

Felelős: Habis László polgármester

Határidő: 2010. január 31.

5. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság Társasági Szerződésének módosítását az alábbiak szerint:

A társasági szerződés 16.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

16.1. A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság tagjainak jelölése az alábbiak szerint történik: 2 tagot Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, 1 tagot közösen Heves Megye Önkormányzata és az Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány jelölhet.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a társaság felügyelő bizottságába továbbra is Csoba Károly Urat és Elek Elemér Urat delegálja 2012. április 27. napjáig, tiszteletdíj nélkül.

A társasági szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályba.

Felelős: Habis László polgármester

Határidő: 2010. január 31.

2./ Előterjesztés „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című TIOP-1.1.1/07/01. pályázatról

Előterjesztő: Társy József

Előadó: Merczel Éva

Társy József:

Az anyag kellő alapossággal bemutatja az egész folyamatot, hiszen ez egy másfél éves 2008-ban indult a pályázat. Az intelligens iskola fejlesztési program már egy befutott pályázat, a kiegészítés a megadott mutatókat kívánja aktualizálni.

A pályázati programban történt változás, vagyis, hogy a támogatás tárgyi eszköz átadás helyett pénzeszköz támogatássá változik, jelentős mértékben módosította pályázat feltételrendszerét.

Flaskay Miklós:

Jó lenne, ha megszervezésre kerülne, hogy ez a bizottság lássa, hogy hogyan alakult a pályázat. Kívánatos lenne egy-egy mintatanterem kialakítása városunkban.

Bodnár Gábor:

Nagyon támogatja az interaktív táblás oktatást. A város intézményei közül többen (pl. TISZK, Pásztoryölgyi Általános Iskola és Gimnázium, Hunyadi Mátyás Általános Iskola) azt az interaktív tábla típust választották, amely acéllemez alapú, zománc bevonatú, az érzékelő egysége elzárható, felülete filccel írható. Több éves tapasztalatunk azt mutatja, hogy ez a tábla az, amely legjobban megfelel az iskolai igénybevételnek. Sajnos a pályázatban előírt tábláknak a felületébe van beintegrálva az érzékelő felület, emiatt sérülékenyebbek, ráadásul a legtöbbnek a felülete nem keményanyagból készül.

Nagyon figyelni kell a kiválasztásra, mert a nem megfelelő konstrukciójú eszköz több problémát, mint örömet okozhat.

Meghívom az OB tagjait a Hunyadi Mátyás Általános Iskolába, hogy tájékozódás céljából nézzék meg az interaktív táblákkal felszerelt tantermeinket.

Társy József:

Nagyon fontos az új technikának a befogadása. A csomagban benne van 15 fővel minden intézménynél a tanárok felkészítése is. A működési költségek biztosítása, mint minden technológiai váltásnál a fenntartó feladata.

Az informatikai normatíva kapcsán jelentős eszközfejlesztést lehetett az intézményekben megvalósítani. Biztos, hogy nyolc év múlva nem ezekkel a táblákkal fog a nevelési- oktatási intézményhálózat dolgozni a későbbiekben, de a fejlesztések indokoltak. A kidolgozott tananyagok és egyebek, amibe nagyon komoly pénzt fektetett az OKM. és a megfelelő kapcsolódó intézményei és biztos, hogy hasznosíthatók lesznek a pedagógusok, akik használják, ezeket a korszerű eszközöket azt mondják, hogy élményt nyújtanak a diákoknak és másfajta oktatási- és tanítási felfogást tesznek lehetővé.

Dr. Sipos Mihály:

Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen, egyhangúlag támogatja Közgyűlés elé terjesztését.

A bizottság támogatja, hogy a Közgyűlés adjon felhatalmazást a pályázati dokumentáció aláírására a Polgármesternek. Egyhangú 7 igen

A bizottság támogatja a finanszírozási intézkedések megtételét. Egyhangú 7 igen

A bizottság támogatja a végrehajtás, az elszámolás az előkészítés feladatait az Oktatási Iroda végezze el.

2/2010. (01.19.) sz. OB. döntés

A bizottság megtárgyalta a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című TIOP-1.1.1/07/1 pályázatról szóló előterjesztést és a következőkről döntött:

1. A bizottság támogatja az előterjesztés Közgyűlés elé történő terjesztését.
2. A bizottság támogatja a TIOP-1.1.1/07/1 „Az informatikai infrastruktúra fejlesztése Eger Megyei Jogú Város oktatási intézményeiben” című pályázat megváltozott feltételek mellett történő kiegészítését, és egyetért azzal, hogy a Közgyűlés adjon felhatalmazást a Polgármesternek a pályázati dokumentáció aláírására.

3. A bizottság támogatja, hogy a TIOP 1.1.1/07/1 „Az informatikai infrastruktúra fejlesztése Eger Megyei Jogú Város oktatási intézményeiben” című program átmeneti finanszírozásának biztosítására a Polgármesteri Hivatal tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: a jegyző megbízásából

Habis László
polgármester
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda
Társy József irodavezető
Gazdasági Iroda
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető

Határidő: 2010. február 28.

4. A bizottság támogatja, hogy a TIOP 1.1.1/07/1 „Az informatikai infrastruktúra fejlesztése Eger Megyei Jogú Város oktatási intézményeiben” című pályázat előkészítését, végrehajtását és elszámolását az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda kapja feladatul. A Gazdasági Iroda lássa el a pályázat végrehajtásához és pénzügyi teljesítéséhez kapcsolódó hatáskörébe tartozó feladatokat, továbbá biztosítsa az elszámoláshoz szükséges számlák és egyéb kifizetést igazoló dokumentumokat, mindezek elkülönített kezelését.

Felelős: a jegyző megbízásából
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda
Társy József irodavezető
Gazdasági Iroda
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető

Határidő: 2010. december 31.

3./ Javaslat beiratkozási ösztöndíj biztosítására

Előterjesztő: Társy József

Dr. Sipos Mihály:

Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen, egyhangúlag támogatja Közgyűlés elé terjesztését.

3/2010. (01.19.) sz. OB. döntés

A bizottság a javaslatot megtárgyalta, támogatja a város részvételét a beiratkozási ösztöndíjprogramban oly módon, hogy e célra 100.000,- azaz egyszázezer forintot utal át a Rákóczi Szövetség egyszámlájára.

4./ Tájékoztató a nevelési- oktatási intézményekben dolgozó pedagógus továbbtanulási és továbbképzési tervének teljesítéséről

Előterjesztő: Társy József

Előadó: Pásztor Gyula

Köztudott, hogy normatívaként nem szerepel a 2010-es intézményi költségvetésekben a pedagógusok továbbtanulási, továbbképzési tervének teljesítéséhez összeg.

Annyi kormányzati lépés történt, hogy a központi költségvetésben a központosított előirányzatok között szerepel egy tartalékalap. Úgy gondoljuk, hogy ez valószínűleg pályázati formában kerül lebontásra. Amennyiben megjelenik valamilyen végrehajtási rendelete, utasítása ezzel kapcsolatos felmérést városi szinten elvégezzük az intézményhálózatban és megtesszük a szükséges intézkedést.

A tájékoztatót a bizottság egyhangúlag tudomásul vette.

Egyebekben:

Flaskay Miklós úr felvetette a pedagógusok túlmunkájával kapcsolatos díjazást.

Kérdése, hogy hogyan történik a hétvégi elfoglaltságok esetén a pedagógusok díjazása. Az intézmények erre az időszakra fizetnek-e túlórát, vagy szabadidőt, szabadnapot biztosít-e helyette.

Hivatkozik a rendkívüli munkavégzés szabályozásaira.

A kérdésekkel kapcsolatos intézményi válaszokat 30 napon belül kéri az Irodától.

Kmf.

Dr. Sipos Mihály
OB. elnöke

Vassné Haraszti Zsuzsa
jegyzőkönyvvezető