



## ETIKAI BIZOTTSÁG ÜLÉS

### JEGYZŐKÖNYV

Ülés időpontja: 2020. november 10.

Helyszín: online megbeszélés

#### Jelenlévők

- Schwartz Noémi – az Etikai Bizottság tagja
- Inkei Péter – az Etikai Bizottság tagja
- Nizák Péter – az Etikai Bizottság tagja
- Dr. Lajtai György
- Dr. Jójárt Bíborka – az Etikai Bizottság tagja
- Cseh Balázs – a kezelőszerv munkatársa
- Szecsődi Veronika – a kezelőszerv munkatársa

#### Napirendi pontok:

1. Testületi általános információk
2. A 2020. éves monitorozás eredményeinek megvitatása
3. Etikai Bizottsági mandátuma

#### Jegyzőkönyv

##### 1. napirendi pont: Testületi általános információk

Cseh Balázs ismertette az Etikai Bizottság tagjainak az ASZÖT elmúlt időszakában lezajlott eseményeit illetve a következő időszakra vonatkozó terveket.

Cseh Balázs elmondta, hogy a tagtoborzás idén sikeresen zajlott, eddig 9 új tag került felvételre a Testület tagjai közé és jelenleg is vannak a tagfelvételi folyamat alatt levő szervezetek.

A Testületen belül egyre több témában zajlik tudásmegosztás, információcsere, élénkül a tagszervezetek közti együttműködés, és sok szervezet van akik a testületi tagság egyik fontos előnyeként élik meg ezt. A koronavírus járvány miatt a személyes találkozási lehetőségek ugyan korlátozottak, de a Testület levelezőlistáján aktív kommunikáció zajlik.

A Civil Iránytű Alapítvány májusban egy pályázatot adott be az OSI Stronger Ties című pályázatára, melyet sikeresen el is nyert. A pályázaton elnyert projekt fő célja, hogy a

jelenleginél több, jobban kapcsolódó és integráltabb (egyszerű adományozáson túlmutató) vállalati/civil együttműködési projekt jöjjön létre Magyarországon. Ennek érdekében készülni fog egy vállalati-civil együttműködési tudásbázis/útmutató, illetve egy portál, rajta egy kereshető, online katalógussal, amely tartalmazza az Etikus Adománygyűjtő Szervezetek által vállalatok számára kínált együttműködési lehetőségeket. A projekt 2021 decemberéig tart, de a projekt eredményeit remélhetőleg hosszú távon tudják majd alkalmazni a Testület tagjai.

A jelenlevő Etikai Bizottsági tagok köszönettel vették a beszámolót, a Testület és a Kezelőszerv munkájával kapcsolatosan támogatásukat fejezték ki.

A beszámolóval és tartalmi pontjaival kapcsolatosan Etikai Bizottsági döntési kérdés nem merült fel így ezzel kapcsolatosan határozati javaslat sem került benyújtásra.

## **2. napirendi pont: a 2020. éves monitorozás eredményeinek megvitatása**

A kezelőszerv munkatársai ismertették az éves monitorozás eredményét. Az eredmény összefoglaló táblázatát a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.

Elhangzott, hogy az idei év monitorozását is nehezítette a koronavírus járvány, mivel a szervezeteknek nem május végére, hanem csak szeptember végére kellett elkészíteniük számviteli beszámolóikat, így több szervezetnek kevesebb ideje maradt az átláthatósági anyagok feltöltésére és a monitorozásra való felkészülésre.

Az Etikai Bizottság ezután áttekintette a teljes monitorozási összefoglalót és a hiányossággal rendelkező szervezetek esetén megvizsgálta a hiányosságok mértékét. Kisebb javítást igénylő esetekben hiánypótlásra kéri fel az érintett tagszervezeteket (ott, ahol az érintett javítások a monitorizás lezárása óta esetlegesen már megtörténtek, természetesen a javításokat már nem kell megtenni).

Cseh Balázs jelezte, hogy a Törtélemtanárok Egyletének elnöke Miklósi László jelezte, hogy szeretnének kilépni a Testületből. Kilépésük oka, hogy ők nem látják a saját adománygyűjtési tevékenységükhöz a testületi tagságuk megfelelő hozzáadott értékét, ezért döntöttek a kilépés mellett. Az ülés résztvevői ezt tudomásul vették.

Egy szervezet, a NOÉ Állatotthon Alapítvány esetében a hiányosságokat az Etikai Kódex előírásai tekintetében súlyos hiányosságoknak ítélte meg, a hiányosságok pótlására a Bizottság 30 napos határidőt szabott, azzal, hogy ezen szervezet esetében a hiányok pótlásának határidőben történő elmulasztása a szervezet azonnali automatikus kizárását eredményezi.

**Határozati javaslat 1/20201110: Az Etikai Bizottság elfogadja, hogy a Történelemtanárok Egylete kilép a Testület tagjai közül.**

**A határozati javaslatot a jelenlevő tagok egyhangúlag elfogadták.**

**Határozati javaslat 2/20201110: Az Etikai Bizottság felszólítja a Noé Állatthon Alapítványt a hiányosságok 30 napon belül történő pótlására, amennyiben a hiányptólás 30 napon belül nem történik meg, a szervezet további döntés nélkül automatikusan kizárásra kerül a Testületből.**

**A határozati javaslatot a jelenlevő tagok egyhangúlag elfogadták.**

### **3. napirendi pont: Etikai Bizottság mandátuma**

Cseh Balázs jelezte, hogy az Etikai Bizottság mandátuma hamarosan lejár, a következő Testületi ülésen új választásra kerül sor. Mivel elképzelhető, hogy a mostani Etikai Bizottságnak a mostani volt az utolsó ülése, ezért megköszönte a bizottsági tagoknak az aktív részvételüket a munkában és a felelős döntések meghozatalában.

Cseh Balázs megkérdezte a jelenlévőket, hogy ki az, aki adott esetben vállalná a jelölést a soron következő Etikai Bizottság tagjai közé is. A bizottsági tagok mindegyike azt a választ adta, hogy felkérés esetén vállalja a jelölést, de ugyanakkor örömmel átadja helyét valaki másnak is új jelölt(ek) esetén. A tagok részéről elhangzott az is, hogy hosszú távon szerencsés, ha az Etikai Bizottság tagjai nem minden alkalommal ugyanazok, a tagság tekintetében van bizonyos mértékű cserélődés.

Cseh Balázs megköszönte a visszajelzéseket.

Ezek után további témák és észrevételek nem voltak, ezért az ülés lezárult.