



## Jegyzőkönyv az IIA Hungary Elnökségi üléséről

**Időpont: 2010. Május 17. 8.00**

**Helyszín:** 1056 Budapest, Szabadság tér 5-6., 5. em. 507. tárgyaló

### Tagok és résztvevők:

Mátyás Sándor – Elnök  
Dr. Galambos Péter – Elnökségi tag  
Gyepessy Ferenc – Elnökségi tag  
Kollár Róbert – Elnökségi tag  
Dr. Buxbaum Miklós - Ipari- kereskedelmi- szolgáltatási szekció vezetője  
Miskolczi Tamás – IIA Global kijelölt kapcsolattartó, Önkormányzati szekció vezetője

### Meghívottak:

külső jogi tanácsadóként, Dr. Pintér András Pál ügyvéd (a 2.sz. napirendi pont tárgyalása kapcsán)

### Távollévők:

Kövesdi László – Elnökségi tag

### Jegyzőkönyvvezető:

Gyepessy Ferenc

### **1. Napirendi pont**

#### **Az előző igazgatósági ülés jegyzőkönyvének elfogadása**

A 2010.04.19.-i ülés jegyzőkönyvét az Elnökség egyhangúlag elfogadta.

### **2. Napirendi pont**

#### **A BEMSZ közhasznúságával kapcsolatos kérdések és a jövőbeni lehetőségek elemzése**

- A konzultáció megtörtént (pályázati lehetőségek, gazdasági tevékenység, ...) a külső jogi tanácsadóval. A hivatalos dokumentumokban (Alapszabály, ...) változtatást nem szükséges eszközölni.

### **3. Napirendi pont**

#### **Teendők státusza a legutóbbi Elnökségi ülés jegyzőkönyvében kijelölt feladatok alapján**

- A meglévő nyilvántartások felülvizsgálata megtörtént, a taglisták adatainak aktualizálása és kiegészítése folyamatban van. Felelős: Miskolczi Tamás.
- A [www.ia.hu](http://www.ia.hu) weboldal tartalmának frissítése megtörtént. Elkészült a BEMSZ könyvtár nyilvántartás kialakítása is.
- A BEMSZ belső ellenőrzési újságjára vonatkozó koncepcióterv (megvalósíthatóság) elkészítése, és az elnökségi ülésen való ismertetése, megvitatás céljából.  
HI: 2010.06.30., felelős: Miskolczi Tamás.
- A többszintű BEMSZ képzések (alapszintű, emeltszintű, és CIA felkészítés) kritérium-rendszerének átalakítása, megújítása. HI: 2010.05.31., felelős: Miskolczi Tamás.

#### **4. Napirendi pont**

##### **Második megbeszélés: IIA Hungary stratégiája 2010-2011**

- Az Elnökség fontos célkitűzésként fogadta el a taglétszám megtartását, és fokozatos növelését, az oktatások tematikájának és elvárásainak megújítását, a belső ellenőr szakma hazai elismertségének növelését (közös szakmai fellépés a jogszabályalkotók felé), és a szakmai kapcsolatok szélesítését.
- Az Elnökség a konkrét lépésekről folyamatos tájékoztatást tesz közzé a BEMSZ honlapján keresztül.

#### **5. Napirendi pont**

##### **Első tapasztalatok a Belső Ellenőrök továbbképzési programjáról**

- A Belső Ellenőrök továbbképzésre 20 fő jelentkezett (pénzügyi-, és vállalati területről). Az első nap tapasztalatai pozitívak voltak.

#### **6. Napirendi pont**

##### **Tájékoztató az ISACA elnökével folytatott egyeztetésről**

- **A megbeszélésre 2010.04.28.-án került sor. A szakmai együttműködés mellett az adminisztratív munka területén is elképzelhető együttműködés a két szervezet között.**
  - Lehetséges szakmai együttműködés pl.: képzések, rendezvények közös meghirdetése, közös (BEMSZ-ISACA) konferenciaszervezés,
  - közös szakmai fellépés a jogszabályalkotók felé a szakmai képesítések jogszabályi támogatása, előírása érdekében.

#### **7. Napirendi pont**

##### **Egyebek**

- CEIIA Szófia: (MS) Témák:
  - számos országban történt változás a helyi chapterek vezetésében, így több vezető és a chapter bemutatása
  - együttműködés és tapasztalatcsere az egyes tagszervezetek között ; a belső ellenőrzési szakma értékeinek láthatóbbá tétele, különös tekintettel közép európai országok sajátosságaira, példák egyes országokban
- Az Államigazgatási szekció vezetését Miskolczi Tamás ideiglenesen elvállalta. Az Elnökség támogatja vállalását.

#### **Melléklet:**

1.sz. az 1. sz. napirendi ponthoz

2010. május 17.

készítette:  
Gyepessy Ferenc