



Jegyzőkönyv az IIA Hungary Elnökségi üléséről

Időpont: 2011. január 27. 8.00-10.00.

Helyszín: 1056 Budapest, Szabadság tér 5-6., 5. em. 512. tárgyaló

Tagok és résztvevők:

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

Távollevő(k):

Kövesdi László – Elnökségi tag

Meghívottak:

nem volt

Jegyzőkönyvvezető:

Gyepessy Ferenc

1. Napirendi pont

Az előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének elfogadása

- A 2010.12.14.-i ülés jegyzőkönyvét az Elnökség egyhangúan elfogadta, és felkéri Miskolczi Tamást a jegyzőkönyv (pdf) weboldalon való megjelenítésére.

2. Napirendi pont

Javaslat a 2011. évi közgyűlés időpontjára és határozatot érintő témáira Előterjesztők:

Elnökségi tagok

- A szokásoknak megfelelően a Közgyűlés feladata a gazdálkodásról szóló pénzügyi beszámoló és a számvizsgáló bizottság jelentésének elfogadása. A szekciók beszámolóinak elfogadása és a szekciók határainak újragondolása a tagok véleménye alapján. Az Elnökség várja a Tagság aktív részvételét, észrevételeit.
- Az Elnökség célként fogalmazta meg a 2012-es tagdíjakra vonatkozó döntések meghozatalát illetve az alapszabály egyes pontjainak átgondolását és a Közhasznúság kérdéskörét.
- Az Elnökség előterjesztése a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete általi „Tiszteletbeli tag” cím adományozásáról.

3. Napirendi pont

A BEMSZ 2011. évi képzési és rendezvény rendszerének finomítása a 2010 év tapasztalati bázisa és a hallgatók, tagok visszajelzései alapján – 1. olvasat

Előterjesztő: Miskolczi Tamás

- A 2010-es év BEMSZ alap-, és továbbképzési tapasztalatai alapján (elvárás a még inkább gyakorlat orientál képzések) és a gazdasági válság miatt a képzések rendszerét a képzési szintek megtartása mellett 2011-ben tovább kell finomítani.
- Az Elnökség megtárgyalta a részletes anyagot, ez alapján a finomhangolás a képzéseken való rugalmasabb részvételt és a kedvezőbb árfekvésű workshopok meghirdetését és a tematikák átdolgozását jelenti.
- Az első félév szakmai képzéseinek, konferenciáinak kialakítása folyamatban van, rövidesen meghirdetésre kerülnek.

4. Napirendi pont

Az Állami Számvevőszékkel megkötött szakmai együttműködési megállapodás tartalmi megvalósításáról, szervezetünk részéről szükséges további követelményeiről

Előterjesztő: Miskolczi Tamás

- Miskolczi Tamás elkészítette az ÁSZ szakmai együttműködési megállapodással kapcsolatos tájékoztatót. Mátyás Sándor szóbeli kiegészítése alapján további hasonló együttműködési megállapodások kialakítása a cél a jövőben.

5. Napirendi pont

A BEMSZ szakmai támogatási koncepciója a belső ellenőrzési tevékenység minőségértékelésére (Quality assessment review) vonatkozóan – 1. olvasat.

Előterjesztő: Gyepessy Ferenc

- Gyepessy Ferenc ismertette a minőségirányítási szekció koncepciótervét, a szekció célját, a célok elérésére irányuló tevékenységeket, a tevékenységek erőforrásainak kérdéskörét, valamint kérte az elnökség segítségét a fókuszterületek meghatározásában.
- Az Elnökség a belső ellenőrzési vezetők és a belső ellenőrzési szervezetek minőségirányítással kapcsolatos elvárásait, az 1300 normáknak való megfelelést és ezen keresztül a belső ellenőrzési tevékenység értékteremtését kívánja elősegíteni, növelni. Ennek keretében a minőségirányítással kapcsolatos képzések, workshopok támogatását jelölte, tűzte ki célul 2011/2012-re. Továbbiakban támogatja a minőségirányítással kapcsolatos cikkek fordítását, lektorálását is.
- Gyepessy Ferenc javasolta, hogy a többi szekcióvezető is készítse el a szekciójára vonatkozó koncepciótervét.

6. Napirendi pont

Egyebek

Előterjesztő: Résztevők

- Mátyás Sándor tájékoztatta az elnökséget, hogy folytatódtak a szakmai látogatások (SPAR, Dréher), melynek célja a kapcsolatépítés és a tagsággal rendelkező nagyobb intézmények megismerése, igényeik felmérése
- Miskolczi Tamás tájékoztatása alapján a weblap átalakításával kapcsolatban megkezdődtek az érdemi egyeztetések az egyik lehetséges fejlesztővel, üzemeltetővel.
- Gyepessy Ferenc tájékoztatása alapján a következő CIA-klub rendezvényre február 8-án kerül sor az MNB konferenciatermében.
- Dr. Galambos Péter tájékoztatta az elnökséget a BEMSZ hírlevél 2. számának megjelenéséről és arról, hogy az idei évben is negyedévente kerülne kiküldésre a hírlevél, amelyet az elnökség egyhangúan támogatott. A közeljövőben, Bécsben és Horvátországban megrendezésre kerülő regionális internal audit konferencián az elnökség is képviselteti magát.
- Az elnökség támogatta Mátyás Sándor és Dr. Galambos Péter felvetését mely szerint az IIA Hungary jelöltje a 2011. évi „Viktor Z. Brink Díjra” Mr. Tzvetan Tzvetkov a Bolgár IIA elnöke.

Melléklet:

1.sz. az 1. napirendi ponthoz

2011. január 27.

készítette:
Gyepessy Ferenc