

## **Emlékeztető**

### az IIF Program Felügyelő Tanácsának (FT) 1994. január 14-i ülésétől

Jelen vannak:

Geleji Frigyes	OMFB FT elnöke
Hámori József	OTKA FT tag
Keviczky László	MTA FT tag
Németh Vilmos	MKM, (Biszterszky Elemér FT tag távollétében)

Bakonyi Péter	IIF Operatív Bizottság (OB) elnöke, FT titkára
Nagy Miklós	IIF Koordinációs Iroda vezetője

Biszterszky Elemér egyéb elfoglaltsága miatt az üléstől kimentését kérte, távollétében az MKM-et Németh Vilmos OB tag képviselte.

Geleji Frigyes üdvözölte a jelenlévőket, és ismertette a napirendet, melyet az FT egyhangúlag elfogadott.

#### **1./ Az IIF Program működési rendje**

Az FT az ülésre beterjesztett, az IIF Program működési rendjére vonatkozó tervezetet megvitatta, és az alábbi módosításokról határozott:

- ha az FT-ben előfordulna olyan vitás kérdés, amelyet a program-finanszírozók pénzügyi hozzájárulásának mértéke alapján kellene eldönteni, akkor ezen vitás kérdést az FT utalja a program Kiegészítő Megállapodásának aláíróihoz döntésre;
- az előterjesztés 4. bekezdésének második mondata maradjon ki;
- a Műszaki Tanács (MT) most a GATE-val bővüljön, és a továbbiakban, ha valamely regionális vagy diszciplináris központ hálózati és hálózati alkalmazási rendszere eléri azt a nagyságrendet amely idokolja az MT tagságot, az OB erről saját hatáskörében döntsön.

#### **2./ Bizottsági elnökök, tagok megválasztása**

##### **- Felügyelő Tanács**

A Kiegészítő Megállapodás aláírói a megállapodás aláírásakor kijelölték a Felügyelő Bizottság tagjait és elnökét:

elnök: Geleji Frigyes OMFB

tagok: Biszterszky Elemér MKM  
Hámori József OTKA  
Keviczky László MTA

titkárai: Bakonyi Péter IIF OB elnöke  
Nagy Miklós IIFKI vezetője

A Felügyelő Tanács, a különféle IIF bizottsági tagok kijelölésénél általános elvként határozott arról, hogy jelölni csak a jelölt megkérdezésével, egyetértésével lehet, valamint nem javasolják, hogy ugyanazon személy két vagy több IIF bizottságban tag legyen.

### - Operatív Bizottság

Az Operatív Bizottság tagjait, a Felügyelő Tanács alapítók szerinti tagjai jelölték ki, elnökét konszenzussal az FT testületileg jelölte ki:

elnök: Bakonyi Péter

tagok: Bálint Lajos MTA  
Fazekas Albert PM  
Horányi Özséb OTKA  
Németh Vilmos MKM  
Nikowitz Géza OMFB

titkár: Nagy Miklós IIFKI

állandó meghívottak: Alkalmazói Tanács (AT) társelnökei  
Műszaki Tanács elnöke  
HUNGARNET elnöke  
és az FT-től kapott felhatalmazása alapján  
az Operatív Bizottság elnöke által  
meghívott személyiség(ek)

### - Műszaki Tanács

A Felügyelő Tanács határozata, hogy a Műszaki Tanács tagságát, a program működési rendjében jóváhagyott regionális centrumok (11) egy-egy -az illető intézmény legfelső vezetője által kijelölt- személyiség alkossa.  
Elnökét a Felügyelő Tanács konszenzussal jelölte ki **Csaba László** személyében.

Állandó meghívottak: az AT társelnökei  
az IIFKI vezetője

### - Alkalmazói Tanács

A Felügyelő Tanács határozata, hogy az Alkalmazói Tanács korábbi működési rendjével összhangban, ebben az évben is válasszon új elnökséget. A korábbi gyakorlattól eltérően a Felügyelő Tanács nem jelöli ki a társelnököket, csupán ajánlást tesz Gordos Géza és Kolosi Tamás személyére. Az AT elnöksége határozzon, hogy az ajánlást elfogadja, vagy soraiból választ társelnököket. Az FT egyben felkérte Bakonyi Pétert, hogy az FT ezen álláspontját az AT újjáválasztott elnökségének alakuló ülésén ismertesse.

Az új elnökség, illetve társelnökök megválasztásáig a jelenlegi társelnökök teljes jogkörrel vigyék az AT munkáját.

### - IIF Koordinációs Iroda

Az IIF Koordinációs Iroda a program működési rendjével összhangban, a szerződéskötési rendnek megfelelően működjön.

Az FT konszenzussal határozott, hogy a Koordinációs Iroda vezetője a továbbiakban is Nagy Miklós.

## 3./ Az IIF Program 1994 évi szakmai és pénzügyi terve

Az előterjesztett anyagot előzetesen az IIF Program minden bizottsága megtárgyalta, és konszenzussal jóváhagyva elfogadásra javasolta a Felügyelő Tanácsnak.

A Felügyelő Tanács határozata, hogy a program folyamatos működtetése érdekében a terv azon fejezeteit, amelyek a konkrét működtetést finanszírozzák (Internet vonalbérletek, forgalmi költségek, stb.) egyetértőleg támogatják. A terv fejlesztésesekkel, és pályázatokkal kapcsolatos fejezetei, az aktuálisan rendelkezésre álló forrás figyelembevételével kerüljenek részletes kidolgozásra, és az FT következő ülése határozzon megvalósításukról, illetve azon konkrét fejlesztésekről melyeknek külső peremfeltételei még nincsenek egyértelműen rendezve, meglétükkor (pl. MATÁV digitális alaphálózat) az FT munkarend szerint hoz majd határozatot.

A Felügyelő Tanács e napirend keretében határozott arról, hogy az 1994 évi forrásokat kiegészítő 1991-93 maradvány kimutatása, és ugyanezen időszak szakmai és pénzügyi zárása 1993 március végére készüljön el.

Hámori József tájékoztatta az FT tagjait a FEFA Kuratórium előkészítő üléséről, ahol ismertté vált, hogy összességében a FEFA keretében 1,6 milliárd Ft-ot lehet 1994-ben felhasználni, lényegesen kevesebbet mint korábban, ezért új prioritásokat kellett meghatározni. Ezen belül az előkészítő bizottság javasolni fogja a Kuratóriumnak, hogy informatikai fejlesztésre 100,-MFt-ot különítsen el, melyet a FEFA pályázati rendszerében lehetne elnyerni, az IIF-el egyeztetett/véleményeztetett módon, amely gyakorlatilag annyit jelent, hogy nem strukturálisan, hanem funkcionálisan a fenti összeg az

IIF program célkitűzései mentén valósulna meg. Ehhez a szükséges előkészítő anyagokat az IIF Koordinációs Iroda a FEFA ügyvezetésével egyeztetve, a FEFA februári kuratóriumi ülésére készítse el.

Keviczky László üdvözölve az előterjesztést, javasolta, hogy az IIF bizottságai (FT,OB,AT,MT) adjanak független véleményt a pályazatokról, de a végleges döntést a FEFA hozza meg.

A tájékoztatót és a javaslatot az FT egyhangúlag tudomásulvette és elfogadta.

#### 4./ **Az IIF Program önálló szervezeti formájának kialakítása.**

Az IIF Program által működtetett infrastruktúrának és a program megvalósításának önálló, és független szervezeti keretek közötti működtetése, mint arra a korábbi években is kezdeményezések történtek, most is kiemelten fontos feladat. A Kiegészítő Megállapodásban megfogalmazottakkal összhangban, ebben az évben ki kell dolgozni a program középtávú koncepcióját, és létre kell hozni még ezen év második felében az önálló működtetést biztosító szervezeti formát.

Ezen célból a Felügyelő Tanács határozatot hozott, hogy az előkészítő munkarára bizottságot hoz létre Kolosi Tamás elnökletével. A bizottság tagjai az FT tagok által delegált egy-egy személyiség, valamint az IIFKI vezetője mint titkár.

Az Előkészítő Bizottság munkáját mihamarabb kezdje meg, a bizottsági tagokra a kijelölés 94. január 31-ig történjen meg, és erről az IIFKI kapjon értesítést.

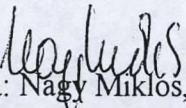
A bizottság feladata, hogy vizsgálja meg a program sajátos szervezeti, és intézményi/környezeti struktúrájában, a jelenlegi koalíció fenntartása mellett lehetséges szervezeti formákat, és készítsenek (alternatívákat tartalmazó) javaslatot a Felügyelő Tanács számára úgy, hogy még ebben az évben e szervezeti forma működésbe léphessen.

#### 5./ **Egyebek**

Keviczky László tájékoztatást adott a kormányzati informatikai infrastruktúra rendszer felgyorsulóban lévő fejlesztéséről. Tekintve, hogy a kiépülő rendszer koncepcionális terveinek elkészítésénél az IIF Program szakemberei már korábban is szerepet vállaltak, a további szakmai együttműködést kívánatos lenne egy kölcsönösen előnyös együttműködési megállapodás keretében szélesebb alapokon folytatni.

Az FT felkérte Bakonyi Pétert, hogy az OB keretei között ezen együttműködést készítse elő.

Budapest, 1994. március 21.

Az emlékeztetőt összeállította:  Nagy Miklós, titkár; Láttam: Geleji Frigyes, FT elnöke