



AZ ORSZÁGOS TITKÁRI TANÁCS ÜGYRENDJE

**Jóváhagyta az OE 1999. október 25-i ülésén
32/1999. Határozatával**

1. Az Országos Titkári Tanács (a továbbiakban: OTT) jogállása

- 1.1. Az egyesület országos hatáskörű testülete, vezető és koordináló szerepet tölt be a társadalmi működés területén.
- 1.2. Döntései kötelezőek az egyesület önszerveződés útján létrehozott szervezetei (szakosztályai, területi szervezetei, az Ifjúsági Fórum, a Szenior Klub; a továbbiakban: egyesület szervezetei), illetve azok tisztségviselői és tagjai számára; javaslatai iránymutatóak az Országos Elnökség (a továbbiakban: OE) és az egyesületi klubok részére. Döntést olyan kérdésben nem hozhat, amelyet az Alapszabály kizárólagosan a Küldöttközgyűlés vagy az OE hatáskörébe utal.
- 1.3. Irányítja és ellenőrzi az egyesület szervezeteinek munkáját, elősegíti az OE tevékenységét, és támogatja az egyesület ügyvezető szervezetének működését.
- 1.4. Felelősséggel, továbbá tájékoztatási és beszámolási kötelezettséggel tartozik az egyesület legfőbb vezető testületeinek: a Küldöttközgyűlésnek és az OE-nek.
- 1.5. Vezetői révén aktívan részt vesz a Küldöttközgyűlés, az OE és az elnökségi kabinet munkájában.

2. Az OTT személyi összetétele

- 2.1. Az OTT tagjai:
 - az egyesület főtitkára és főtitkárhelyettesei,
 - az egyesület szervezeteinek választott tisztségviselőiből 1-1 fő delegált (elsődlegesen a szervezetek titkárai),
 - azon személyiségek, akik korábban az egyesület főtitkáráként tevékenykedtek, továbbá
 - az egyesületi munkában kiemelkedő érdemeket szerzett, köztisztviselőben álló, elismert és az egyesületi érdekek érvényesítésében aktív szerepet vállaló, tenni akaró és tudó személyiségek (a közvetlenül delegáltak létszámának legfeljebb 30%-áig).
- 2.2. A testület vezetője: a főtitkár.
- 2.3. A főtitkár kivételével - akit négyévenként a Küldöttközgyűlés választ meg - az OTT választja meg

saját tisztségviselőit, a főtitkárhelyetteseket és az egyesületi szervezetek delegáltjain kívüli tagjait.

- 2.3.1. A főtitkárhelyetteseket - a főtitkár javaslatának, véleményének kikérése és egyetértése alapján - az OTT jelöli és választja meg a főtitkárt választó közgyűlést követő ülésén. Mandátumuk legfeljebb négy esztendőre, vagy adott feladatra való megválasztás esetén - a négyéves cikluson belül - meghatározott időtartamra szólhat, melyre - értelemszerűen - a jelölés és a választás a ciklusidőn belül is lebonyolítható. E feladatkörre egyazon személy - rátermettség esetén - többször is újraválasztható.
- 2.3.2. Az egyesületi szervezetek delegáltjain kívüli tagjait szintén e szóban forgó ülésen kell megválasztani jelölésükre vonatkozóan előzetesen az OE-től és szervezeteitől ajánlást, javaslatot kell kérni. Választhatóságuk és újraválaszthatóságuk időben és ismételhetségben nem korlátozott.
- 2.3.3. A főtitkárhelyettesek megválasztásához az OTT teljes létszámának egyszerű szavazattöbbsége szükséges, a szervezetek delegáltjain kívüli tagok megválasztásához pedig az egyesületi szervezetek delegáltjainak egyszerű szavazattöbbségére van szükség.
- 2.4. Az OTT-n belül a főtitkár és a főtitkárhelyettesek - az OTT ülések közötti időszakokban felmerülő feladatok hatékony teljesítése érdekében, illetve annak elősegítése céljából - egy informális, de rendszeresen (célszerűen legalább hetenként) ülésező Főtitkári Kabinetet (a továbbiakban: FTK) hoznak létre. Az FTK kizárólag operatív szervezet, jogai és jogosítványai összességében sem terjednek túl tagjainak egyenkénti kompetenciáján, azaz az OTT helyett, vagy annak hatáskörében nem járhat el.
- Az FTK az üléseinek időpontját a Gépipar c. egyesületi lapon keresztül nyilvánosságra hozza, lehetőséget adva ezzel az OTT-tagok és általában az egyesületi tagok - előzetes bejelentést követő - fogadására, de egyúttal a bejelentés nélkül érkezőkkel való találkozásra.

3. Az OTT feladatai, tevékenysége és hatásköre

- 3.1. Alapvető, kiemelt és folyamatos feladata az egyesület szervezetei munkájának koordinálása.
- 3.2. Az egyesületi tagság és a szervezetek érdekeinek szolgálata, általános és összehangolt irányelvekkel tevékenységük elősegítése, illetve cselekvési programokkal működésük hatékonyságának növelése. Szakmai grémiumként közreműködik az Egyesület építésében, rövid-, közép- és hosszú távú stratégiájának kidolgozásában, együttműködik a Felügyelő Bizottsággal (FEB), továbbá az Etikai Bizottsággal (EB); vitás ügyeit - szükség esetén - eljűk utalja.
- 3.3. Információs hidat képez a tagság és az egyesület szervezetei között, továbbá az OE felé a rendelkezésére álló informális csatornákon, az egyesületi lapokon és az "új Titkári Tájékoztató"-n (a továbbiakban: "új TT") keresztül.
- 3.4. Tevékenyen hozzájárul az OE döntések megvalósulásához, szorgalmazza és segíti azok megismertetését a tagsággal.
- 3.5. Elősegíti az egyesületi tudományos és szakmai rendezvények sikeres lebonyolítását, azok szervezésében részt vesz, az Egyesület eredményes és hatékony működését biztosító tanfolyamok és vállalkozások megvalósítását szorgalmazza.
- 3.6. Az OE felügyelete mellett a hazai és nemzetközi tudományos-szakmai szervezetekkel, egyesületekkel való kapcsolatok építését, elmélyítését és ápolását segíti.
- 3.7. Szervezi az egyesület szervezetei éves munkaprogramjának és évvégi írásos beszámolójának elkészítését, összegyűjtését, és azokat az OE elé terjeszti. Ellenőrzi és elemzi az egyesületi szervezetek működését, "életképességét", és javaslatot tesz az OE felé - szükség esetén - a támogatás és segítségnyújtás módjára, illetve - indokolt esetben - a szervezet működésének megszüntetésére.
- 3.8. Javaslataival segíti az OE munkáját, az Egyesület életének jobbításán, külső megítélésének és tekintélyének növelésén munkálkodik.

3.9. Kapcsolatot teremt és tart fenn a jogi tagokkal. Támogatja, szervezi és tapasztalatai átadásával felkarolja a szakterület ifjú szakembereinek bekapcsolódását és egyesületi életét.

3.10. Javaslatot tesz az OE és a Küldöttközgyűlés felé

- az Egyesület valamennyi tevékenységét illetően;
- a Díjbizottság elnökének, tagjainak és póttagjainak személyére;
 - az Alapszabály módosítására;
- az egyesületi szervezetek létrehozására, összevonására, illetve megszüntetésére;
- az egyesületi kitüntetésekre, díjakra (a Díjbizottságon keresztül);
- az Országos Jelölőbizottság tagjaira és póttagjaira;
- minden olyan kérdésben, amelyre az OE felkéri.

Javaslatot tesz a Jelölőbizottság felé, mint testület, az aktuális közgyűléseken, a főtitkár személyére.

3.11. Adott feladatokra az OTT főtitkárhelyetteseket nevezhet ki.

4. Az OTT ülések előkészítése

4.1. Az OTT üléseit a főtitkár hívja össze.

Ülést évente legalább kétszer - lehetőleg félévenként - kell összehívni, illetve szükség szerint, ha tagjai egy negyedénél (25 %-ánál) több kezdeményezi - az ok és a cél megjelölésével - az összehívást.

4.2. Az OTT ülések időpontját és programját - az OE és a FTK véleményének kikérésével - a főtitkár határozza meg, illetve állítja össze.

4.3. A napirendi pontokhoz lehetőleg készüljön rövid írásos előterjesztés, amelyet az ülés meghívójával együtt valamennyi OTT-tag részére meg kell küldeni. Ezt a tájékoztatást az ülés előtt legalább két héttel kell szétküldeni. (Ezért felelős: a főtitkár és az ügyvezető igazgató.)

4.4. Az OTT-ülések rendezésével kapcsolatos előkészítő munka és a lebonyolítás gazdasági feltételeinek biztosítása - a költségvetés szem előtt tartásával - az ügyvezető igazgató által koordinálva, elsősorban a főtitkár feladata, melyhez vidéki helyszín esetén a "házigazda" titkár támogatást kell adjon.

5. Az OTT ülései

5.1. Az OTT üléseit a főtitkár vezeti. Akadályoztatása esetén, vagy ha azt az előzetesen közzétett napirend megkívánja, valamelyik főtitkár-helyettes e szerepet átvállalhatja.

5.2. A szervezetek delegáltjai - az OTT ülésen való részvételükben indokolt esetben - helyettesíthetők a kiküldő szervezet egyetértését tartalmazó és az akadályoztatott delegált adott alkalomra szóló, írásos megbízása mellett.

5.3. Az OTT ülésekről tömör jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt archiválni kell. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell

- a résztvevők listáját;
- a tervezett és elfogadott napirendet;
- az írásos előterjesztéseket;
- az OTT-ülésein hozott testületi döntéseket, javaslatokat;
- az ülés során felmerült viták, előterjesztések, vélemények, külön- és ellenvélemények lényegbevágó elemeit (az objektivitás és a történelmi hűség megtartása mellett).

A jegyzőkönyv elkészüléséért a főtitkár felelős, a jegyzőkönyveket ő írja alá.

5.4. Az OTT az ülésein megvitatja - elsősorban - a napirendre tűzött kérdéseket és az ésszerű rugalmasság határain belül a helyszínen felmerült - a résztvevők egyszerű többsége által megvitatásra ajánlott - ügyeket.

5.5. Az OTT egyszerű szótöbbséggel hozza meg döntéseit és fogadja el javaslatait. Ezekről, a keletkezésüket követően a soron következő OE ülésen, sürgősebb intézkedést igényelők esetében az elnökségi kabinetnek a főtitkár tájékoztatást ad.

5.6. A döntés, a testületi vélemény kifejezése

- az OTT tevékenységi és feladatkörébe, illetve az egyesület általános, de csak az OTT saját hatáskörébe tartozó, az ügyrendjével és az általa koordinált szervezetekkel kapcsolatos, alapvető fontosságú ügyekben, továbbá
- az OTT kötelezettségi körébe tartozó, az OE, illetve a Küldöttközgyűlés felé megfogalmazott előterjesztésekben.

Döntés akkor minősíthető elfogadottnak, ha azt az OTT tagjainak több mint a fele (létszámának 50 %-ánál több fő) támogatta.

5.7 A javaslat, az OTT testületi véleményét tükröző állásfoglalás

- a társadalmi működés napi ügyeiben, valamint
- az OE vagy az Egyesület egyéb testületei, szervezetei felé előterjesztendő eseti ügyekben.

Javaslat akkor minősül elfogadottnak, azaz testületi véleményt tükrözőnek, ha az OTT ülésen jelenlévő OTT tagoknak több mint a fele támogatta.

5.8. Döntéshozatalhoz és javaslattevéshez egyes indokolt esetekben, ha az ügy jellege és fontossága, vagy a véleménynyilvánítás körülményei megkívánják - egyetértő vagy ellenző - vélemény kérhető előzetesen vagy utólagosan írásban (levélben, visszaigazolt faxban, stb.) is.

5.9. A döntéseknek és javaslatoknak - ha szükséges - tartalmazniuk kell a végrehajtásért felelős személyek nevét, a kapcsolódó határidőket és a végrehajtás ellenőrzésének módját.

5.10. Az OTT döntéseit rendszeresen - az OTT ülést követő legrövidebb időn belül - közzé kell tenni a "Gépipar"-ban. (Ennek felelőse a főtitkár.) Az OTT javaslatának nyilvánosságra hozataláról, és annak módjáról, az adott OTT ülés dönt. E ténytet az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell

6. Dokumentálás

- 6.1. Az OTT ülések jegyzőkönyveit az írásos melléletekkel együtt - az iratkezelés általános szabályai szerint - kell regisztrálni és véglegesen meg kell őrizni. (Ezért az Egyesület Ügyvezető Titkárság, illetve személyében az ügyvezető igazgató a felelős.)
- 6.2. Az archivált jegyzőkönyvekbe bármikor beletekinthetnek az egyesületi tagok.

7. Az OTT ügyrendjének elfogadása és módosítása

- 7.1. Az ügyrend elfogadásáról olyan OTT ülésen kell dönteni, amelyen az OTT tagoknak több mint a fele jelen van.
- 7.2. Az ügyrend módosítását bármely OTT tag bármikor kezdeményezheti.
- 7.3. Az ügyrend módosítását döntés formájában kell végrehajtani, szabályainak betartása mellett (napirendre tűzés, lehetőleg írásbeli előterjesztés, szavazásos elfogadás, stb.), és ezt minden esetben nyilvánosságra kell hozni.

8. A testület jelképe

- 8.1. Az országos titkári tanácskozások és a testület tradicionális tárgyi jelképe a különleges technikával megmunkált, korracélból készült esztergaremek: a SERLEG.
- 8.2. A Serleg az OTT teljes időtartama alatt a tanácskozás elnöki asztalát ékesíti. (Ezért felelősök: a főtitkár és az ügyvezető igazgató).
- 8.3. A Serleg vándorol az OTT-k helyszínei szerint. Őrzője - a legmagasabbszintű erkölcsi felelősség mellett - az OTT-t vendégül látó szervezet titkára a következő tanácskozásig