

Dél-Alföldi Regionális Innovációs
Ügynökség Közhasznú Egyesület
6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Elnökségi Tagjai részére

Tárgy: *Meghívó elnökségi ülésre*
Továbbítva: *E-mailen és postai úton*

Tisztelt Dr. Kiss István Úr!

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (6726 Szeged, Közép fasor 1-3.) – a továbbiakban: Egyesület – igazgatója tisztelettel meghívja az Elnökség tagjait az Egyesület nyilvános

Elnökségi ülésére,

amelyet, **2008. október 29-én, délelőtt 10:00 órakor**, a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség munkaszervezetének székhelyén (6720 Szeged, Kígyó utca. 4. sz. III. emeletén) tartunk meg.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az elnökségi ülések akkor határozatképesek, ha azon minden elnökségi tag jelen van. Az elnökségi tagok az üléseken személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.

Az Elnökségi ülés tervezett napirendje:

- (i) beszámoló az Egyesület működéséhez szükséges **személyi feltételek** megteremtése érdekében tett lépésről, ennek keretében az igazgató által kiválasztott személyek bemutatása (önéletrajz, valamint egyetemi, illetve egyéb képzés keretei között megszerzett bizonyítvány, oklevél másolata);
- (ii) a munkavállalóval megkötött kívánt munkaszerződések, munkaköri leírások és az Mt.76.§ (8). bekezdése szerinti tájékoztatások jóváhagyása;

- (iii) beszámoló a RIÜ_07-DA_RIÜ07-es pályázat **munkatervében meghatározott feladatokkal** kapcsolatos eddigi lépéseiről, ennek keretében:
- a RIÜ_07-DA_RIÜ07-es pályázat munkaterv szerinti feladatok végrehajtásának előkészítése;
 - a munkaterv szerinti feladatok végrehajtásához szükséges jogszabályok háttérének áttanulmányozása;
 - belső felelősök kijelölése a feladatok ellátására;
 - operatív feladatok megtervezése;
 - közbeszerzés;
 - utalványozási rend felülvizsgálata, a Pénzkezelési szabályzat kiegészítése;
 - tisztségviselők díjazásának megvitatása;
- (i) beszámoló a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH), 2008. július 29-én Egyesületünknel tett látogatásáról;
- (ii) tájékoztatás a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) által „*EU K+F Kapcsolati Iroda brüsszeli kialakítására és működtetésére*” címmel kiírt pályázat Egyesületet érintő kérdéseiről;
- (iii) egyébek.

Kérjük, levelünk érkezésének válasz e-mailen történő visszaigazolását.

Szeged, 2008. október 03.

Tisztelettel:

Dr. Molnár István
igazgató
DA-RIÜ Khe.