
**A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK
HATÁROZATAI
A 2012. JANUÁR 31-ÉN MEGTARTOTT ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉRŐL**

**1/2012. (I. 31.) számú
elnökségi határozat**

Az Elnökség tagjai megismerték a Magyar Tudományos Akadémia 2012. évi költségvetéséről szóló beszámolót.

**2/2012. (I. 31.) számú
elnökségi határozat**

1. Az Elnökség tagjai egyetértenek a 2013. évi tagválasztás eljárásrendjével és ütemezésével az előterjesztésben foglaltak – valamint az ülésen szóban tett módosítások - szerint.
2. Az Elnökség tagjai javasolják az Akadémikusok Gyűlésének *Az akadémikusválasztás eljárási szabályai* című, 1995-ben megalkotott és többször módosított szabályozás hatályon kívül helyezését, egyidejűleg a 2/2009. (V. 4.) számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezésével.
3. Az Elnökség tagjai javasolják, hogy az Akadémia elnöke által előterjesztett (az Akadémikusok Gyűlése által jóváhagyandó) új, egységes eljárásrendet a tudományos osztályok 2012. februári üléseiken tárgyalják meg, hogy az osztályok javaslatai alapján a 2012. március 27-i ülésükön elfogadhassák az Akadémikusok Gyűlése tagjainak kiküldendő eljárásrendet.
4. Az Elnökség tagjai egyetértenek azzal, hogy a tagválasztás (Elnökség által elfogadandó) irányelveit eseti bizottság alkossa meg. Az Elnökség tagjai az eseti bizottság elnökéül Szász Domokos alelnököt, tagjaiul Török Ádám és Vécsei László akadémikusokat kérik fel.
5. Az irányelvek megalkotásának célja azon szabályozások rögzítése, amelyek megalkotására az MTAtv. és az akadémiai Alapszabály szerint az Elnökség az Akadémikusok Gyűlése által megalkotásra kerülő eljárásrendet részletezve vagy azzal összhangban jogosult (a helyek tudományterületi megoszlása stb.).
6. Az Elnökség tagjai felkérlik az eseti bizottságot, hogy a tagválasztás irányelveire vonatkozó javaslatát az Elnökség 2012. márciusi 27-i ülésére terjessze elő.

**3/2012. (I. 31.) számú
elnökségi határozat**

Az Elnökség tagjai az akadémiai köztestületbe történő jelentkezés eljárásrendjének módosítását megismerték, és azt az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadták.

**4/2012. (I. 31.) számú
elnökségi határozat**

1. Az Elnökség tagjai – az ülésen szóban elhangzott módosításokkal - elfogadják a Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága által kidolgozott, a bizottság ügyrendjébe építendő könyv- és folyóirat-támogatási pályázati rendet.
2. Az Elnökség tagjai az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyják a Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságnak a könyv- és folyóirat-támogatási renddel egységes szerkezetbe foglalt ügyrendjét.

**5/2012. (I. 31.) számú
elnökségi határozat**

Az Elnökség tagjai egyetértenek a Balatonfüred, Kosztolányi Dezső u. 10. szám alatti társasüdülőben a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévő, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont által használt négy üdülőegység az árverési hirdetményben megjelölt kikiáltási áron történő értékesítésével.

**6/2012. (I. 31.) számú
elnökségi határozat**

Az Elnökség tagjai egyetértenek a Budapest II., Tulipán u. 5., fsz. 1. szám alatti, 12750/0/A/2 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével.

**7/2012. (I. 31.) számú
elnökségi határozat**

Az Elnökség tagjai megismerték és tudomásul vették a World Science Forum 2011 rendezvény szervezéséről és eredményeiről készített beszámolót.

**8/2012. (I. 31.) számú
elnökségi határozat**

Az Elnökség tagjai megismerték és tudomásul vették a 2011-es Magyar Tudomány Ünnepe szervezéséről és eredményeiről készített beszámolót.

**9/2012. (I. 31.) számú
elnökségi határozat**

1. Az Elnökség tagjai a Magyar Tudományos Akadémia 183. rendes közgyűlése időpontjául 2012. május 7. és 8. napját elfogadják.
2. Az Elnökség tagjai a Magyar Tudományos Akadémia 183. közgyűlése ünnepi tudományos ülésén a Szentágothai-évhez kapcsolódó tudományos előadást támogatják.
3. Az Elnökség tagjai felkérlik Tamás Gábort, az MTA doktorát, hogy az ünnepi ülés tudományos előadását megtartsa.

**10/2012. (I. 31.) számú
elnökségi határozat**

1. Az Elnökség tagjai támogatják, hogy az MTA elnöke és Szentágothai-év országos rendezvényeinek összehangolására programszervező eseti bizottságot hozzon létre.
2. Az Elnökség tagjai felkérlik az MTA elnökét, hogy a programszervező eseti bizottság létrehozásával kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.