



**A Magyar Tudományos Akadémia elnökének
11/2020. (V.08.) számú határozata**

a Magyar Tudományos Akadémia köztestület döntéshozó szerveinek elektronikus eszköz útján való tanácskozása és döntéshozatala szabályairól a Kormány által kihirdetett és fennálló veszélyhelyzet ideje alatt

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján a Kormány által kibocsátott, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 17. § (1) szerint megállapított jogkörben, a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 14. § -ában, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályában és Ügyrendjében kapott felhatalmazás alapján jelen határozattal állapítom meg **a Magyar Tudományos Akadémia köztestület döntéshozó szerveinek elektronikus eszköz útján való tanácskozása és döntéshozatala szabályait a Kormány által kihirdetett és fennálló veszélyhelyzet ideje alatt.**

1. §

A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) köztestületének valamennyi döntéshozó szervére kiterjed. A 3. § (10) bekezdést alkalmazni kell az Akadémia által biztosított technikai feltételek esetén valamennyi nyilvános rendezvényre.

2. §

Értelmező rendelkezések

- (1) **Veszélyhelyzet:** a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. március 11-én 15.00 órától kihirdetett állapot.
- (2) **Döntéshozó szerv:** a Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése, Elnöksége, Vezetői Kollégiuma, tudományos osztálya, Jelölőbizottsága, Doktori Tanácsa, Felügyelő Testülete, Vagyonkezelő Testülete, Tudományetikai Bizottsága, Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága,

bármely testülete, bizottsága, mely saját ügyrendje, eljárási rendje vagy működésének kialakult gyakorlata szerint testületi határozatot, állásfoglalást, döntést fogalmaz meg.

- (3) **Távjelenlét:** a döntéshozó szerv tagjának, vagy a döntéshozó szerv ülésére meghívott más résztvevőnek jelen szabályzattal megengedett elektronikus hírközlő eszköz útján biztosított valós idejű jelenléte a döntéshozó szerv ülésén.
- (4) **On-line ülés:** a döntéshozó szerv olyan tanácskozási és döntéshozatala, melyen a tagok és meghívottak kizárólag távjelenléttel vesznek részt. Technikai háttérrel igénylő nagy létszámú ülés esetén a kijelölt épület ugyanazon helyiségében csak a technikai feltételeket munkavégzésük keretében biztosító személyek, továbbá indokolt esetben a döntéshozó szerv vezetője és/vagy az általa felkért személy tartózkodhat.
- (5) **Elektronikus hírközlő eszköz:** olyan elektronikus eszköz, ami a tag személyazonosságának megállapítására alkalmas hangja és/vagy arcképe megjelenítésével, vagy egyedi, a döntéshozó szerv által kibocsátott azonosító jelének továbbításával. A tag személyazonosságának az on-line ülés bármely időpontjában igazolhatónak kell lennie az elektronikus hírközlő eszköz útján.
- (6) **Személyazonosításra alkalmas adatok**¹: a személy neve és lakóhelye; ezen túlmenően, ha van: a tag egyedi azonosító jele, a tag arcképének megjelenítése.
- (7) **Egyedi azonosító jel:** egyedi és egyszer használatos elektronikus jel, vagy kulcs (pl.: a Zoom értekezlet egyedi száma és a hozzá tartozó, az értekezletet védő jelszó együtt); vagy az Akadémiai Adattár (AAT) egyéni belépő azonosítója és jelszava.
- (8) **Egyszerű elektronikus szavazás:** egyedi azonosító jel felhasználásával történő szavazás, vagy az ülés lefolytatásához használt elektronikus hírközlő eszköz által felkínált szavazási mód.
- (9) **„Távollévők közötti elektronikus szavazás”**²: az Akadémia Alapszabálya Mellékletének II. Döntéshozó testületek szavazási módja című fejezetének a távollévők közötti elektronikus szavazásra vonatkozó rendelkezései szerint történő elektronikus szavazás az akadémiai e-választási rendszeren keresztül, az AAT azonosító és jelszó párosával belépve. Ez a szavazási mód fogadható el titkos szavazásként.
- (10) **Elektronikus aláírás:** minősített, vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás, elektronikus bélyegző, vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítés (AVDH)
- (11) **Rendezvényszolgálat:** az MTA Létesítménygazdálkodási Központ (LGK) szervezeti egysége, mely az LGK által beszerzett ZOOM szoftver jogszerű használatát biztosítja a döntéshozó szervek számára, és annak használatához technikai segítséget nyújt a rendezveny@lgk.mta.hu elektronikus levelezési címen történő igény-bejelentést és időpont egyeztetést követően.

¹ a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bb) és cd) pontok alapján

² Az Akadémia Alapszabályának melléklete II. Döntéshozó testületek szavazási módja 4.§

3. §

A döntéshozó szerv on-line ülésen történő tanácskozása és döntéshozatala

- (1) A döntéshozó szerv ülése és tanácskozása nem tartható meg a tag személyes, fizikai jelenlétet kívánó részvételével a veszélyhelyzet ideje alatt, és - a Közgyűlés ilyen tartalmú határozata alapján - azt követően sem, amíg az Akadémia Elnökségének az egészségügyi szervek hivatalos közleményeire alapított állásfoglalása szerint a nagy létszámú ülés megtartása veszélyeztetheti a résztvevők egészségét.
- (2) A döntéshozó szerv ülése és tanácskozása a veszélyhelyzet idején is megtartható on-line ülés formájában, a (4) bekezdés szerinti elektronikus hírközlő eszköz, és informatikai alkalmazás útján.
- (3) A döntéshozó szerv tagja – a döntéshozó szerv vezetőjén kívül - a veszélyhelyzet idején ülés vagy on-line ülés összehívását eredményesen nem kezdeményezheti.³
- (4) Az on-line ülésen igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközök, és a tanácskozást lehetővé tevő informatikai alkalmazások az alábbiak.
 - a) Elektronikus hírközlő eszközök:
 - személyi számítógép (pl.: desktop, laptop);
 - okos eszközök (pl.: okostelefon, tablet);
 - hang alapú telefon, a döntéshozó szerv vezetőjének engedélyével, tanácskozásra, és kizárólag nyílt szavazás során a szavazat szóbeli leadására.
 - b) Informatikai alkalmazások: speciálisan hang- és képtovábbításra alkalmas, on-line tanácskozás lebonyolításhoz kifejlesztett szoftver (pl. Zoom, TEAMS, stb.), melynek kiválasztására, és a jogszerű használat ellenőrzésére a döntéshozó szerv vezetője jogosult és köteles. Az Akadémia több egyidejű, jogszerűen beszerzett Zoom szoftverrel támogatott ülést biztosít a Rendezvényszolgálat útján, technikai segítség nyújtása mellett.
- (5) Az on-line ülésre szóló meghívó kiküldéséről a döntéshozó szerv vezetője gondoskodik. A meghívónak a tagok Akadémiai Adattárban nyilvántartott elektronikus levélcímére történő kiküldése idejét és tartalmát az Akadémia Alapszabályában és Ügyrendjében, valamint az egyes döntéshozó szervekre saját eljárási szabályzatukban előírt rendelkezések alapján kell megállapítani, a jelen szabályzat szerinti eltérésekkel. A meghívónak és mellékleteinek ismertetnie kell:
 - a) az on-line ülés időpontját, módját, elérhetőségét;
 - b) a szavazás (7-8.) bekezdés szerinti egy vagy több lehetséges módját;
 - c) a napirend egyes pontjait, és az azokhoz csatlakozó dokumentumok elérhetőségét;
 - d) a döntéshozó szerv elektronikus levélcímét;
 - e) tájékoztatást arról, hogy az on-line ülésről kép-, vagy hangfelvétel készül-e.
- (6) A döntéshozó szerv vezetője, vagy a döntéshozó szerv vezetője által felkért tagja levezető elnökként megállapítja az on-line ülés határozatképességét, szavazást kér a jegyzőkönyv hitelesítő személyére, a napirend elfogadására és a további határozati javaslatokra, levezeti a

³ a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) cc) pont

döntéshozó szerv on-line ülését, megállapítja és ismerteti az on-line ülés idején tartott szavazás eredményét, és kihirdeti az ott meghozott határozatokat.

- (7) Az on-line ülésen a tanácskozást követő nyílt szavazás módjáról az ülés levezető elnöke dönt a meghívóban ismertetett szavazási módok közül választva. On-line ülésen a szavazásra jogosultak számát és az igénybe vett elektronikus hírközlő eszköz lehetőségeit figyelembe véve a szavazásra jogosultak szavazhatnak látható kézfeltartással, telefonon történő közléssel (támogatom/nem támogatom, igen/nem), vagy egyszerű elektronikus szavazással. Amennyiben a technikai feltételek lehetővé teszik, az on-line ülés idején titkos szavazás is elrendelhető „távollévők közötti elektronikus szavazás” útján. A szavazást közvetlenül megelőzően a levezető elnöknek egyértelműen meg kell fogalmaznia a szavazásra bocsátott határozati javaslatot, és lehetőség szerint annak írásbeli képét is láthatóvá kell tenni. Az on-line ülésen valós időben történt a szavazás eredményét és a határozatokat a levezető elnök az ülésen kihirdeti.
- (8) Amennyiben az on-line ülésen technikai akadályok, vagy szövegszerkesztés időigényessége miatt nem volt lehetséges, vagy megghiúsult a (7). bekezdés szerinti szavazás, és/vagy titkos szavazásra volt szükség, úgy az ülést követően 24 órán belül és legalább 24 óra időtartamra kiírt, a 2. § (9) szerinti szavazás útján hozható döntés a napirend szerinti, el nem döntött határozati javaslatok tárgyában. E bekezdés szerinti szavazást azon tagok között kell kiírni, akik az on-line ülésen részt vettek.
- (9) On-line ülést zárt ülésként csak abban az esetben lehet megtartani, ha az ülés levezető elnöke a résztvevők nyilatkozatai és az ülés körülményei alapján minden kétséget kizáróan megállapítja, hogy az ülésen csak a döntéshozó szerv tagjai és a meghívottak vesznek részt. A résztvevőknek arról kell nyilatkozniuk, hogy az ülést illetéktelen személy nem hallhatja vagy láthatja.
- (10) Nyilvános on-line ülést (melyen saját kezdeményezésre, névre szóló meghívó nélkül is részt lehet venni) a lehetséges legmagasabb résztvevői létszám megállapítása mellett előzetes elektronikus regisztrációhoz kell kötni. A regisztrációhoz megadandó adatokat a rendezvény szervezője határozza meg. A nyilvános ülésre személyre szólóan meghívott személyt regisztrálnak kell tekinteni.

4. §

A döntéshozó szerv tanácskozás nélküli döntése; írásbeli egyeztetés és szavazás⁴

- (1) A döntéshozó szerv határozathozatalára tanácskozás nélkül is sor kerülhet „távollévők közötti elektronikus szavazás” útján.
- (2) Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntés esetén, továbbá amennyiben a döntéshozó szerv vezetője a döntést megelőzően tagi véleménynyilvánítást tart indokoltnak, a véleménynyilvánításra írásban kell felkérni a tagokat. A felhívás és annak mellékletei tartalmazzák:
 - a) a döntéshozó szerv vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy „távollévők közötti elektronikus szavazást” rendel el, mely szavazás megkezdése előtt lehetőség van írásbeli véleménynyilvánításra;
 - b) a szavazás útján eldöntendő kérdés(ek)e)t;

⁴ a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 17. § alapján

- c) az írásbeli vélemények beérkezésének címét (postai és/vagy elektronikus levelezési cím), valamint határidejét (év, hónap, nap, óra, perc), mely a közgyűlés tagjainak szavazása esetében nem lehet rövidebb, mint a felhívás kiküldésétől számított 10. nap 24.00 óra;
 - d) a beérkezett írásbeli véleményeknek, szükség szerint azok összegzésének, és az előterjesztők válaszainak a tagokkal elektronikus úton történő ismertetése határidejét,
 - e) a szavazás módját (távollévők közötti elektronikus szavazás);
 - f) a (d) pont szerinti adatok figyelembe vételével az előterjesztő által esetlegesen módosított) határozati javaslat(ok) megküldésével a szavazás megkezdésének és lezárásának időpontját (év, hónap, nap, óra és perc megjelöléssel). A szavazás lezárásnak időpontja közgyűlési hatáskörbe tartozó döntés esetén nem lehet korábbi, mint a d) pont szerinti elektronikus levélben történő tájékoztatást követő szavazás kiírásától számított 15. nap 24.00 óra.⁵ Más döntéshozó szerv esetében annak vezetője határozza meg az írásbeli felhívás, a hozzászólások, a hozzászólásokról szóló tájékoztatás és a szavazás lezárása közötti időtartamokat.
- (3) Az írásbeli véleménynyilvánítás papír alapú küldeménnyel, vagy elektronikus levéllel a döntéshozó szerv vezetőjének felhívásában megadott postai és/vagy elektronikus levelezési címre történő továbbítással, a felhívásban megjelölt határidőig (év, hónap, nap, óra, perc) történő beérkezéssel lehetséges.
- (4) A döntéshozó szerv vezetője gondoskodik az (1) d) pont szerint írásban beérkezett vélemények megküldéséről a döntéshozó szerv tagjainak az Akadémia hivatalos nyilvántartásában fellelhető elektronikus levélcímükre, vagy a tagok számára hozzáférhetővé teszi a döntéshozó szerv zárt elektronikus felületén, és erről a tagokat elektronikus levélben értesíti.
- (5) Az előzetes vélemény-nyilvánítást követő döntéshozatal „távollévők közötti elektronikusszavazás” útján történik.

5. §

Az on-line ülésre és döntésre, valamint a tanácskozás nélküli, előzetes véleménynyilvánítással történő döntéshozatalra vonatkozó közös szabályok

- (1) A döntéshozó szerv vezetője gondoskodik arról, hogy a tagok megismerhessék a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot, az előterjesztéseket, azok mellékleteit, és a határozatok tervezetét a közgyűlés szavazása előtt legalább 8, más döntéshozó szerv szavazása előtt legalább 3 nappal korábban. Az előterjesztések ismertetésének módja a döntéshozó szerv vezetőjének döntése szerint lehet a tag Akadémiai Adattárban megadott elektronikus levelezési címére történő továbbítás, vagy lehet elektronikus levélben közölt link, melynek alkalmazásával elérhető az az elektronikus adatbázis, ahonnan a tartalom megismerhető.
- (2) Érvénytelen az a szavazat, amelyből nem lehet kétséget kizáróan megállapítani a szavazó szándékát, és az a szavazat, amely nem arra jogosulttól származik.⁶
- (3) „Távollévők közötti elektronikus szavazás” esetén a döntéshozó szerv vezetője a szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata

⁵ a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 4. § (1)

⁶ Az Akadémia Alapszabályának melléklete II. Döntéshozó testületek szavazási módja 4. § (10)

ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - megállapítja a szavazás eredményét, majd haladéktalanul, de legfeljebb további 3 napon belül közli a szavazás eredményét és a határozatokat a tagokkal elektronikus úton (kihirdetés).⁷ Kivétel ez alól a 3. § (7) bekezdése szerint on-line ülésen hozott határozat.

- (4) Az ülés és az ahhoz csatlakozó szavazási eljárás lezárását követően a döntéshozó szerv vezetője (on-line ülés esetén a levezető elnök) haladéktalanul gondoskodik jegyzőkönyv készítéséről, melyben rögzíteni kell a következőket:
- a) az ülés és a szavazás megtartásának körülményeit;
 - b) az on-line ülés technikai helyszínén jelenlévők, a távjelenléttel részt vevő tagok és meghívottak nevét;
 - c) a határozatképességet;
 - d) a szavazások eredményét és a határozatokat.

A jegyzőkönyvet a döntéshozó szerv vezetője (on-line ülés esetén a levezető elnök), és a testület egy további tagja aláírásával hitelesíti. A jegyzőkönyvbe a tagok betekintheznek.

- (5) A döntéshozó szerv vezetőjének a rendelkezésére álló elektronikus hírközlő eszközök útján, vagy - kivételes és indokolt esetben - papír alapú kézbesítés igénybe vételével mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a döntéshozó szerv tagjai a meghívóban feltüntetett napirendhez és a felhívásban ismertetett határozati javaslatokhoz kapcsolódó, a döntéshozatallal összefüggő valamennyi tájékoztatást, beérkezett véleményt és iratot megkapjanak, valamint a meghozott döntésekről a legrövidebb időn belül tájékoztatást kapjanak.
- (6) A döntéshozó szerv vezetője és tagjai az egymásnak címzett írásbeli nyilatkozataikat (például pályázati bírálatokat) elektronikus aláírással ellátva vagy kézi aláírással ellátott példányát szkennelve megküldhetik egymás elektronikus levelezési címére. A természetes személy tag elektronikus aláírására nem kötelees.
- (7) A közgyűlés napirendjére az Akadémia elnöke, vagy Elnöksége, más döntéshozó szerv napirendjére az adott testület vezetője tesz javaslatot a hozzá beérkezett aktuális információk alapján a döntéshozó szerv tagjainak. A 2020. májusra tervezett rendes közgyűlésre nem érkezett az MTA Ügyrend 22. § (1) alapján napirendre tűzés céljával javaslat.

6. § Döntési hatáskör

- (1) A veszélyhelyzet idején a köztestület beszámolóját és költségvetését az Elnökség jogosult elfogadni. Az így meghozott határozatot a közgyűlésnek a veszélyhelyzet megszűnését követő legkésőbb 90. nappal összehívandó rendkívüli ülése napirendjére kell tűzni. A közgyűlés határozata hiányában a költségvetés a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napon hatályát veszti.
- (2) A közgyűlés hatáskörébe tartozó, azonban a köztestület törvényes működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben az Elnökség hoz döntést. Az Elnökség ezen jogkörében sem módosíthatja az Akadémia Alapszabályát vagy Ügyrendjét, kivéve, ha arra a veszélyhelyzet ideje alatt hatályba lépő jogszabály

⁷ Polgári Törvénykönyv 3:20 § (4) a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) cb) pont alapján

rendelkezése alapján van szükség. Az Elnökség ezen jogkörében sem választhat új tisztségviselőket.

- (3) Ha az utólagos közgyűlési határozat az (1) vagy (2) bekezdés szerinti döntést megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket.⁸

7. § Záró rendelkezések

- (1) Ahol jelen szabályzat eltérően nem rendelkezik, ott az MTAtv., a Magyar Tudományos Akadémia Alapszálya, és Ügyrendje rendelkezéseit kell alkalmazni.
- (2) Jelen szabályzat 2020. május 09. napjától hatályos és a veszélyhelyzet megszüntetését követő napon hatályát veszti. A határozatot a Magyar Tudományos Akadémia honlapján kell kihirdetni, és az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni.

Budapest, időbélyegző szerint

Lovász László

⁸ a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5. § (7)