

Jegyzőkönyv

Készült: a Magyar – Német Együttműködés az Egészségügyi Iskolai és Felsőoktatásért Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának 2010. február 27-én 10:30 órai kezdettel az FDK Bethanien Krankenhaus im Prüfling 21-25 60389 Frankfurt am Main hivatalos helyiségében tartott üléséről

Jelen vannak:

- Jürgen Schäfer, a Kuratórium elnöke
- Németh Katalin Mária, a Kuratórium tagja
- Dr. Ágoston István, a Kuratórium tagja
- Dr. Oláh András Imre, a Kuratórium tagja
- Dr. Betlehem József, FB elnök
- Staatsminister a.D. Armin Clauss, FB tag
- Prof. Dr. Markus Sold, FB tag
- Dr. Hardicsay Sándor, ügyvéd, jegyzőkönyvvezető
- Katalin Bordi, jegyzőkönyvvezető

Igazoltan hiányzik:

- Dipl Betriebswirt Bernd Weber ügyvezető, az Alapító képv.
- Prof. Dr. Karl Herman Fuchs, a Kuratórium tagja

Jürgen Schäfer elnök köszönti a megjelenteket, és megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy az ülés a jogszabályoknak megfelelő módon és határidőben került összehívásra. A Kuratórium ülésén a Felügyelő Bizottság tagjai meghívottként jelen vannak.

Elfogadják a német nyelvet az ülés hivatalos nyelveként, az ülésen elhangzottakat Dr. Betlehem József fordítja le magyar nyelvre. Magyar nyelven dr. Hardicsay Sándor, német nyelven Bordi Katalin készíti a jegyzőkönyvet.

A jövőben Staatsminister a.D. Armin Clauss javaslatára Bordi Katalin és dr. Hardicsay Sándor közösen látják el a jegyzőkönyvvezetői feladatokat és így támogatják az ülések többnyelvűségét.

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Prof. Dr. Karl Herman Fuchs urat felkérték a Markus-Krankenhaus orvos-igazgatójának.

A meghívóban közölt napirend kiegészül a második pontként Dipl. Betriebswirt Bernd Weber a Frankfurter Diakonie-Kliniken gemeinnützige GmbH (a továbbiakban: FDK) ügyvezetéséből való kilépésével kapcsolatos teendővel.

A további pontok számozása ennek megfelelően a következők szerint változik:

- 1.) Megjelentek köszöntése, határozatképesség megállapítása, és a jegyzőkönyv elfogadása
- 2.) Dipl Betriebswirt Bernd Weber úr kilépése a Frankfurter Diakoniekliniken gemeinnützige GmbH (a továbbiakban: FDK) ügyvezetéséből
- 3.) Beszámoló a Baranya Megyei Főügyészség T.N.1499/2008/2-I. számú ügyben folytatott utóvizsgálat megállapításairól
- 4.) A Kuratórium elnökének tájékoztatása az Alapítvány 2009. évi tevékenységéről
- 5.) Az Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása
- 6.) Az Alapítvány 2010. évre tervezett tevékenysége
- 7.) Időpont meghatározása, egyébek

A Kuratórium tagjai az ismertetett napirendet egyhangúlag elfogadják, más napirendre javaslatot nem tesznek.

- 1.) Megjelentek köszöntése, határozatképesség megállapítása, és a jegyzőkönyv elfogadása

Dr. Hardicsay Sándor tájékoztat arról, hogy a jövőben a Kuratórium tagjai által előzőleg elfogadott jegyzőkönyvet legkésőbb az ülést követő 15 napon belül a Pécsi Tudományegyetem honlapján közzé kell tenni.

Megállapítják, hogy a jegyzőkönyvet 15 napon belül minden kuratóriumi tagnak fax, vagy e-mail útján megküldik.

A Kuratórium tagjai megállapítják, hogy a 2009. október 24-én megtartott kuratóriumi ülés jegyzőkönyvét a következő módosításokkal elfogadják:

- A Pécsi Tudományegyetem név rövidítésének kiírása: PTE ETK
- Az új szakképzés megnevezésére a „medizinischer Sachbearbeiter für Krankenversicherung“ német kifejezés helyett az angol Bachelor of Science Health Care Management (B.Sc. HCM) formulát használják

- A további szakképzés megnevezése Bachelor of Nursing. Ez a szakképesítés magában foglalja a német egészség- és beteggondozási képzést.

2.) Dipl Betriebswirt Bernd Weber úr kilépése a Frankfurter Diakoniekliniken gemeinnützige GmbH (a továbbiakban: FDK) ügyvezetéséből

Bernd Weber bejelentette, hogy a 2010. év. folyamán lemond az FDK-nál betöltött ügyvezetői tisztségéről.

Staatsminister a.D. Armin Clauss ajánlja a Felügyelő Bizottságnak, hogy javasolja az alapítónak, hogy az alapító képviselőjét továbbra is Bernd Weber úr lássa el a Magyar – Német Együttműködés az Egészségügyi Iskolai és Felsőoktatásért Közhasznú Alapítványnál.

A Kuratórium tagjai egyhangúlag egyetértenek a javaslattétellel.

3.) Beszámoló a Baranya Megyei Főügyészség T.N.1499/2008/2-I. számú ügyben folytatott utóvizsgálat megállapításairól

Dr. Hardicsay Sándor ismerteti a Baranya Megyei Főügyészség utóvizsgálatának megállapításait:

A Baranya Megyei Főügyészség az utóvizsgálat során megállapította, hogy az Alapítvány figyelembe vette az ügyészi felszólalásban foglaltakat, de az alábbi hiányosságra továbbra is felhívja a figyelmet:

Az alapító okirat IX.9. pontja szerint a kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely a napirendekhez történt hozzászólásokat és döntéseket a szavazati arányok feltüntetésével rögzíti.

Célszerű és kívánatos, hogy a kuratóriumi ülések jegyzőkönyve már az ülés napján vagy az azt követő napon elkészüljön.

Ennek ellenére a 2009. október 24-én tartott kuratóriumi ülés jegyzőkönyve 2009. november 10-én még nem tudta az alapítvány rendelkezésére bocsátani.

A fenti hiányosságokra a Baranya Megyei Főügyészség jelzéssel hívta fel az Alapítvány figyelmét. A Kuratórium úgy döntött, hogy ezentúl az FDK vezetősége, valamint az FDK szervei az ügyészséggel folytatott levelezésről informálva lesznek.

A Kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják az ügyészi jelzést.

4.) Jürgen Schäfer Kuratóriumi elnök tájékoztatást ad az Alapítvány 2009. évi tevékenységéről:

Az Alapítvány támogatta négy fő ápoló hallgató négyhetes szakmai tanulmányútját Frankfurt am Main városba, a frankfurti Diakonie Kliniken kórházban.

Sor került tudományos együttműködésre és szakmai kerekasztalokon való részvételre.

5.) Az Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása

Jürgen Schäfer Kuratóriumi elnök ismerteti az Alapítvány közhasznúsági jelentését a 2009. évről.

Staatsminister a.D. Armin Clauss javasolja a 6. pont következő mondattal történő kiegészítését: „Az Alapító átvállalja a kuratóriumi és felügyelő bizottsági ülések költségeit, beleértve az utazási költségeket is.”

A Kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják a közhasznúsági jelentést, annak kiegészítésével együtt.

Javasolja továbbá az Alapítvány alapítója részére egy kérelem előterjesztését, hogy a jövőben minden alkalommal a kiegészítésnek megfelelően járjon el.

6.) Az Alapítvány 2010. évre tervezett tevékenysége

Az Alapítvány szeretné legfeljebb négy ösztöndíjas hallgató képzési költségeit, és egyéb ráfordításait átvállalni.

A kiválasztás feltételeit a Felügyelő Bizottság és a Kuratórium állapítja meg.

Az FDK-nál tölthető gyakorlatra a következő feltételekben állapodnak meg:

- Az útiköltség átvállalása Magyarországról Frankfurt am Main-ba
- A költségelszámolás alapja a Yahoo útvonaltervezője által tervezett egyszerű útvonal. 0,22 €/km útiköltség számolható el a gyakorlatra való oda- és az onnan hazautazásra
- Megfelelő szállás
- Ellátás: napi háromszori, helyben szokásos étkezés az FDK étkezőiben. Készpénzkifizetés nem lehetséges.
- Helyi közlekedést biztosító RMV jegy Frankfurt am Main-ban
- Havi 200 € költőpénz
- Munkaruházat

- Igény szerinti személyi számítógép
- Magyar nyelven beszélő mentor biztosítása

A négy hallgató igazolt képzési költségei abban az esetben kerülnek megtérítésre, ha nem lépik túl a rendes képzési időt.

Az Alapítvány az FDK-nál és/vagy az Agaplesion egyes szervezeti egységeinél terjeszti elő a költségtérítés iránti igényét.

A belső viszonyokban az Alapítvány téríti meg a Pécsi Tudományegyetemnek az ezzel kapcsolatban felmerült költségeit.

A rendes képzési időre a hallgatók havi 75 € összegű megélhetési támogatást kapnak. Ezt az összeget a képzési idő alatt nem csökkentik.

Dr. Hardicsay Sándort megbízzák a szükséges szerződések/megállapodások előkészítésével.

A kisebbségi területekről – Romániából, Szlovákiából és Horvátországból – származó hallgatók megkeresése költségtérítésének céljára 1000 €-t bocsátanak rendelkezésre.

A hallgatók toborzását a Pécsi Tudományegyetem szervezi, melyet az FDK elérhetőségi címeikkel és adott kapcsolattartó személyekkel támogat.

Ezeket az intézkedések a 2010-es téli szemeszterre meg kell hozni.

A Kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják az Alapítvány 2010. évre tervezett tevékenységeit.

7.) Időpont meghatározása, egyébek

A Kuratórium tagjai elhatározzák, hogy a következő ülésüket 2010. október 2-án (szombaton) tartják, amelynek felmerülő költségeit az FDK (Alapítvány) viseli.

Egyéb javaslat, vélemény, észrevétel hiányában megköszöni Jürgen Schäfer kuratóriumi elnök a jelenlévők részvételét és berekeszti a Kuratórium ülését.


Jürgen Schäfer
 elnök


Dr. Hardicsay Sándor
 jegyzőkönyvvezető


Bordi Katalin
 jegyzőkönyvvezető