

Jegyzőkönyv

Nr. 01/ 13

Ülés	Magyar – Német Együttműködés az Egészségügyi Iskolai és Felsőoktatásért Közhasznú Alapítvány Kuratóriumi ülése		
Helyszín	AGAPLESION FRANKFURTER DIAKONIE KLINIKEN, Ginnheimer Landstr. 94, 60487 Frankfurt am Main, Konferenciaterem F 065		
Dátum, időpont	2013. 03. 11., 16:30-17:00 óra		
Jegyzőkönyvvezetők	Bordi Katalin	Készült	2013.03.13
Ülésvezető	Jürgen Schäfer	Jóváhagyva	2013.03.21
GF/Igazgatóság		Közzététel	2013.03.25
Résztevők	Kapják		
Jürgen Schäfer Kuratórium elnök Dr. Ágoston István, Kurátor Prof. Dr. Karl-Hermann Fuchs, Kurátor Németh Katalin Mária, Kurátor Bordi Katalin, jegyzőkönyvvezető <u>Meghívott:</u> Dipl. Bw. Bernd Weber, Alapító meghatalmazott képv. Dr. Betlehem József, FB elnök Armin Clauss, volt államminiszter, FB tag Prof. Dr. Markus Sold, FB tag Dr. Hardicsay Sándor, ügyvéd Karamánné Dr. Pakai Annamária <u>Igazolt távollét:</u> Dr. Oláh András Imre, Kurátor	Résztevők Dr. Oláh András Imre, Kurátor		

TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
1.	<p>a.) Megjelentek köszöntése, a meghívók szabályszerűségének és a határozatképesség megállapítása az Alapító Okirat IX./5. és XIV./6. pontja szerint, valamint a jegyzőkönyv vezetésének megállapítása, az Alapító Okirat IX./9. pontja szerint; a jegyzőkönyvet hitelesítő kurátorok kijelölése</p> <p>Jürgen Schäfer, az MNE Alapítvány Kuratóriumának elnöke köszönti a megjelenteket, és megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy az ülés a jogszabályoknak megfelelő módon és határidőben került összehívásra. A meghívó a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának honlapján 2013 február 18.-án került közzétételre az Alapító Okirat XIV./6. pontjának megfelelően.</p> <p>A jegyzőkönyvet Bordi Katalin készíti. A Kuratórium elnöke az Alapító Okirat IX./9. pontjának megfelelően a jegyzőkönyvet hitelesítő kurátoroknak Dr. Ágoston István és Prof. Dr. Karl-Hermann Fuchs kurátorokat jelöli ki.</p> <p>Az ülés német nyelven történik, az elhangzottakat Bordi Katalin fordítja le magyar nyelvre.</p> <p>b.) A Felügyelő Bizottság tanácskozási joggal való részvétele az ülésen az</p>	



AGAPLESION

Unsere Werte verbinden



TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
	<p>Alapító Okirat XI./5. pontja szerint A Felügyelő Bizottság tanácskozási joggal részt vesz az ülésen, az ülés nyilvános.</p> <p>c.) Az Alapító részvétele az ülésen figyelembe véve az Alapító Okirat IX./8. pontját</p> <p>Az ülésen részt vesz Bernd Weber úr, az Alapító meghatalmazott képviselője.</p>	
2.	<p>A végleges napirend meghatározása:</p> <p>A meghívóban kiküldött és az ülésen részletezett napirendi pontokat a Kuratórium egyhangúlag elfogadja:</p> <ol style="list-style-type: none">a.) Megjelentek köszöntése, a meghívók szabályszerűségének és a határozatképesség, valamint a jegyzőkönyv vezetésének megállapítása az Alapító Okirat IX./5. és XIV./6. pontja szerint, valamint a jegyzőkönyv vezetésének megállapítása, az Alapító Okirat IX./9. pontja szerint; a jegyzőkönyvet hitelesítő kurátorok kijelöléseb.) A Felügyelő Bizottság tanácskozási joggal való részvétele az ülésen az Alapító Okirat XI./5. pontja szerintc.) Az Alapító részvétele az ülésen, figyelembe véve az Alapító Okirat IX./8. pontját <ol style="list-style-type: none">A végleges napirend meghatározása2012. szeptember 27-én tartott MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének tudomásulvételeTájékoztatás az Alapító Okirat módosításáról az új civil törvény (CLXXV/2011) és a vonatkozó új eljárási törvény (CLXXXI/2011) rendelkezései alapjánTájékoztatás Karamánné Dr. Pakai Annamária kuratórium taggá történt kijelöléséről és Németh Katalin visszahívásárólA Felügyelő Bizottság jelentése a 2012-es évről az Alapító Okirat XI./1.,4.,6. pontja szerintAz Alapítvány 2012. évi beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének jóváhagyása, az Alapító Okirat IX./11. pontja szerintTájékoztatás a hallgatói ösztöndíj pályázatokról és a német nyelvtanfolyamrólEgyebek, a következő ülés időpontjának meghatározása	
3.	<p>2012. szeptember 27-én tartott MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének tudomásulvétele</p> <p>A 2012. szeptember 27-i MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvét a résztvevők egyetértően tudomásul veszik. A jegyzőkönyv közzétételre került a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar honlapján 2012. október 11-én, az ülés határozatai bejegyzésre kerültek az Alapítványi Határozatok Könyvébe.</p>	
4.	<p>Tájékoztatás az Alapító Okirat módosításáról az új civil törvény (CLXXV/2011) és a vonatkozó új eljárási törvény (CLXXXI/2011) rendelkezései alapján</p> <p>Az Alapító Okirat új törvényi szabályozásnak megfelelően módosított tervezete kiküldésre került a Kuratóriumi tagok számára.</p>	



AGAPLESION

Unsere Werte verbinden



TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
	<p>Az Alapító Okirat módosításának tervezetét az MNE felügyelő bizottsági ülésén megtárgyalták. A Kuratóriumnak nincsenek további változtatási javaslatai. Az Alapító elfogadja a javasolt módosításokat és képviselője aláírja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.</p>	
5.	<p>Tájékoztatás Karamánné Dr. Pakai Annamária kuratórium taggá történt kijelöléséről és Németh Katalin visszahívásáról</p> <p>Az Alapító tájékoztat Németh Katalin kuratórium tagi tisztségéből való visszahívásáról, mivel az Alapító Okirat XII/2 pontja szerint összeférhetlenségi helyzet alakult ki Németh Katalin munkahely változtatása miatt. (Korábban a PTE ETK dolgozója volt, jelenleg az AGAPLESION Frankfurti Diakonia Klinikák dolgozója.) Az Alapító az MNE Alapítvány Kuratórium tagjának Karamánné Dr. Pakai Annamáriát jelöli ki a kuratórium többi tagja megbízatásának hátralévő időtartamára: 2015. február 12.-ig terjedő határozott időtartamra.</p> <p>Weber úr megköszöni Németh Katalinnak az Alapítványban végzett munkáját, minden jót és további sok sikert kíván neki.</p> <p>Karamánné Dr. Pakai Annamária elfogadja a kinevezést. Az Alapító az Alapítvány nevében megköszöni elkötelezettségét és jó együttműködést kíván a tagok személyében változott Kuratóriumnak.</p>	
6.	<p>A Felügyelő Bizottság jelentése a 2012-es évről az Alapító Okirat XI./1.,4.,6. pontja szerint</p> <p>A Felügyelő Bizottság elfogadja a 2012-es évi beszámolót és a közhasznúsági jelentést, és megállapítja, hogy a pénzeszközöket szabályszerűen használták fel. A FB javasolja a Kuratóriumnak a közhasznúsági jelentés jóváhagyását és kéri a felelős tisztségviselők részére felmentvény megadását.</p>	
7.	<p>Az Alapítvány 2012. évi beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének jóváhagyása, az Alapító Okirat IX./11. pontja szerint</p> <p>A Felügyelő Bizottság jelentése után a Kuratórium jóváhagyja a 2012. évi beszámolót és közhasznúsági jelentést, valamint felmentvényt ad az Alapítvány felelős tisztségviselőinek.</p>	
8.	<p>Tájékoztatás a hallgatói ösztöndíj pályázatról és a német nyelvtanfolyamról.</p> <p>a.) Német nyelvtanfolyam</p> <p>Az Alapítvány az oktatás költségeinek fedezésével 2 éven keresztül támogat egy német nyelvtanfolyamot a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Ápolás és Betegellátás alapszakának hallgatói számára. A nyelvtanfolyam a 2013-as év II. félévétől indult 15 résztvevővel.</p> <p>b.) Ösztöndíj Ápolás és betegellátás (BSc.) Alapszak Ápoló szakirányú hátrányos szociális helyzetű hallgatók felsőoktatási tanulmányainak támogatására</p>	

TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
	<p>Szalai Nikoletta, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Ápolás és Betegellátás alapszak ápoló szakirányú hallgatója a 2013. év II. Félévétől (2013 február 1-től) ösztöndíj támogatásban részesül.</p> <p>Az ösztöndíj pályázat újra meghirdetésre került a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának honlapján. Egy további hallgató jelentkezett a pályázatra. Bakó Zsófia a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Ápolás és Betegellátás alapszak ápoló szakirányú Bachelor képzésén vesz részt. A Kuratórium a Felügyelő Bizottság véleményére való figyelemmel a pályázati dokumentumok vizsgálata után dönt az ösztöndíj odaítéléséről.</p> <p>Ebben az évben is támogatja az Alapítvány 12 Ápoló, Szülésznő, Gyógytornász és Mentőtiszt szakirányú hallgató négy hetes szakmai gyakorlatát a Frankfurti Diakonia Klinikáknál.</p>	
9.	<p>Egyebek, a következő ülés időpontjának meghatározása</p> <p>Dr. Betlehem József beszámol a magyar ápoló képzésben várható változásokról. A három éves OKJ 54-es ápoló képzés megszűnik és helyette egy két szintű képzés kerül bevezetésre: 4 év szakközépiskola, amely érettségivel és szakképzéssel zárul, és erre épülő 1 és fél év szakképzés.</p> <p>A Bachelor és Master felsőfokú ápoló képzéseket a változások nem érintik. A változások kihatása az ápoló képzés minőségére, illetve a tanulók megnyerésére előre még nem látható.</p> <p>A Kuratórium felkéri Betlehem Józsefet a Kuratórium következő ülésén számoljon be részletesen a magyar ápoló képzéssel kapcsolatos további fejleményekről.</p> <p>A Kuratórium következő ülése 2013. szeptember 11-én 15:00 órakor, a 2014 év első Kuratóriumi ülése 2014. április 28-án 15:00 órakor lesz megtartva: mindkét ülés székhelye Pécs.</p> <p>Egyéb javaslat, vélemény, észrevétel hiányában megköszöni Jürgen Schäfer kuratóriumi elnök a jelenlévők részvételét, és berekeszti a Kuratórium ülését.</p>	


Frankfurt am Main, 2013.03.11.




Jürgen Schäfer
Kuratórium elnök



Bordi Katalin
jegyzőkönyvvezető



Dr. Agoston István
Kurátor



Prof. Dr. Karl-Hermann Fuchs
Kurátor