

Jegyzőkönyv

Nr. 01/ 14

Ülés	Magyar – Német Együttműködés az Egészségügyi Iskolai és Felsőoktatásért Közhasznú Alapítvány Kuratóriumi ülése		
Helyszín	Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, H-7621 Pécs, Vörösmarty u. 4., tárgyaló terem		
Dátum, időpont	2014. 04. 28., 10:30-11:30 óra		
Jegyzőkönyvvezetők	Bordi Katalin	Készült	2014.04.05
Ülésvezető	Jürgen Schäfer	Jóváhagyva	2014.04.07
GF/Igazgatóság		Közzététel	2014.04.09
Résztvevők	Kapják		
Jürgen Schäfer Kuratórium elnök Dr. Ágoston István, kurátor Prof. Dr. Karl-Hermann Fuchs, kurátor Karamánné Dr. Pakai Annamária, kurátor Bordi Katalin, jegyzőkönyvvezető <u>Meghívott:</u> Dipl. Bw. Bernd Weber, Alapító meghatalmazott képv. Armin Clauss, volt államminiszter, FB tag Prof. Dr. Markus Sold, FB tag Dr. Hardicsay Sándor, ügyvéd Dr. Máté Orsolya, külügyi koordinátor PTE ETK <u>Igazolt távollét:</u> Dr. Oláh András Imre, kurátor	Résztvevők Dr. Oláh András Imre Dr. Dennis Göbel		

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./5. pontja szerint</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 (PTE ETK) honlapján 2014 február 26.-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 Dr. Máté Orsolya fordítja le magyar nyelvre.</p> <p>b.) A Felügyelő Bizottság tanácskozási joggal való részvételének</p>	

TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
	<p>megállapítása az Alapító Okirat XI./5. pontja szerint</p> <p>A Felügyelő Bizottság tanácskozási joggal részt vesz az ülésen, az ülés nyilvános. Továbbá részt vesz az ülésen Bernd Weber úr, az Alapító meghatalmazott képviselője.</p>	
2.	<p>A végleges napirend meghatározása:</p> <p>A meghívóban kiküldött napirendi pontokhoz képest további napirendi pontok nem kerülnek megnevezésre.</p> <p>A meghívóban kiküldött és az alábbiakban részletezett napirendet a Kuratórium egyhangúlag elfogadja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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 b.) A Felügyelő Bizottság tanácskozási joggal való részvételének megállapítása az Alapító Okirat XI./5. pontja szerint 2. A végleges napirend elfogadása 3. 2013. szeptember 26-án tartott MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének tudomásulvétele 4. A Felügyelő Bizottság jelentése 5. Az Alapítvány 2013. évi beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének jóváhagyása, az Alapító Okirat IX./11. pontja szerint 6. Beszámoló a magyar ápoló képzésben várható változásokról 7. A hallgatói ösztöndíjak odaítélése és tájékoztatás a német nyelvtanfolyamról 8. Döntés németországi tanulmányútról magyar ápolók és oktatók részére 9. Megemlékezés az Alapítvány 10 éves jubileumáról 10. A következő ülés időpontjának meghatározása 	
3.	<p>2013. szeptember 26-án tartott MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének tudomásulvétele</p> <p>A 2013. szeptember 26-i MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvét a résztvevők változtatás nélkül, egyetértően tudomásul veszik. A jegyzőkönyv közzététele a PTE ETK honlapján megtörtént.</p>	
4.	<p>A Felügyelő Bizottság jelentése</p> <p>Dr. Betlehem József egyetemi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. Megbízásában Clauss úr ismerteti, hogy a Felügyelő Bizottság elfogadta a 2013. évi beszámolót és a közhasznúsági jelentést, és megállapította, hogy a pénzeszközöket szabályszerűen használták fel. A FB javasolja a Kuratóriumnak a 2013. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadását és kéri a felelős tisztségviselők részére felmentvény megadását.</p>	
5.	<p>Az Alapítvány 2013. évi beszámolójának, valamint közhasznúsági jelentésének elfogadása, az Alapító Okirat IX./11. pontja szerint</p> <p>A Felügyelő Bizottság jelentése után a Kuratórium jóváhagyja a 2013. évi</p>	

TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
	beszámolót és közhasznúsági jelentést, valamint felmentvényt ad az Alapítvány felelős tisztségviselőinek.	
6.	<p>Beszámoló a magyar ápoló képzésben várható változásokról</p> <p>Mivel Dr. Betlehem József nem tud részt venni az ülésen, e napirendi pont tárgyalására a következő kuratóriumi ülésen kerül sor.</p>	
7.	<p>A hallgatói ösztöndíjak odaítélése és tájékoztatás a német nyelvtanfolyamról</p> <p>a. Német nyelvtanfolyam</p> <p>Az idén már második éve támogatja az Alapítvány a német nyelvtanfolyamot az Egészségtudományi Kar Ápolás és betegellátás alapszak hallgatói részére. A 2014-es nyári félévre a nyelvtanfolyam újra meghirdetésre került. 48 hallgató jelentkezett különböző szintű nyelvtudással, ezért két csoportban, B1 és B2 szinten lesz a nyelvoktatás. A résztvevők listája a jegyzőkönyv mellékletét képezi.</p> <p>b. Hallgatói ösztöndíjak</p> <p>A Kuratórium egyhangúlag dönt arról, hogy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szalai Nikoletta továbbra is részesül az ösztöndíj támogatásban és már két alkalommal vett részt szakmai gyakorlaton az AGAPLESION Frankfurter Diakónia Klinikáknál. - Az ösztöndíj a hátrányos szociális helyzetű hallgatók számára újra meghirdetésre került a PTE ETK Kar honlapján, de nem volt további jelentkező. - a frankfurti négy hetes szakmai gyakorlatra több mint 20 diák jelentkezett. A 12 gyakorlati helyre a hallgatókat az Egészségtudományi Kar választja ki a Kuratórium elnökével egyeztetve. - A Frankfurter Diakónia Klinikák ápolóképző iskolájától (DIAKONIESEMINAR AGAPLESION) több tanuló is szeretne a Pécsi Tudományegyetem klinikáin szakmai gyakorlatot tölteni. Az Alapítvány támogatja a gyakorlatot, de az ehhez szükséges keretfeltételeket a küldő intézetnek és a fogadó intézetnek kell egyeztetni egymással. - Továbbá támogatja az Alapítvány Magyarits Péter orvostanhallgató négy hetes szakmai gyakorlatát az AGAPLESION Frankfurter Diakónia Klinikáknál. - Zemplényi Antal PhD hallgató az Egészségtudományi Karon, két hetet szeretne hospitálni a Frankfurter Diakónia Klinikák Controlling részlegén. Az Alapítvány a költségek átvállalásával támogatja a hallgató hospitációját. 	
8.	<p>Döntés németországi tanulmányútról magyar ápolók és oktatók részére</p> <p>A Kuratórium már a múlt ülésen (2013.09.26-án) meghatározta egy tanulmányút támogatását Németországba a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar oktatói és hallgatói, illetve azon intézetek vezetői számára, amelyeket a németországi kollegák meglátogattak. 16 személy jelentkezett a tanulmányútra, mely 2014. május 25-29. között lesz megszervezve. A tanulmányút programja jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.</p>	

TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
9.	<p>Megemlékezés az Alapítvány 10 éves jubileumáról</p> <p>Vasárnap, április 27-én egy ünnepi vacsora keretében megünnepelésre került az Alapítvány 10 éves fennállásának évfordulója. Meghívottként részt vett Pécs tiszteletbeli német konzulja Dr. Gerner Zsuzsanna is.</p> <p>Bernd Weber, az alapító képviselője és Dr. Betlehem József az AGAPLESION Frankfurti Diakónia Klinikák és a Pécsi Tudományegyetem közötti hosszú éves sikeres együttműködésről beszéltek. Weber úr beszéde a jegyzőkönyv mellékletét képezi.</p> <p>Az Alapítvány 10 éves tevékenységéről és a jubileumi ünnepekről Bordi Katalin cikket ír az AGAPLESION Management NewsMail-be, az AGAPLESION vállalati elektronikus újságába.</p>	
10.	<p>Egyebek, a Kuratórium következő ülése időpontjának meghatározása</p> <p>A Kuratórium következő ülése Pécsen, 2014. szeptember 29-én 09:30 órakor a PTE ETK üléstermében kerül megtartásra.</p> <p>Egyéb javaslat, vélemény, észrevétel hiányában megköszöni Jürgen Schäfer kuratóriumi elnök a jelenlévők részvételét és berekeszti a Kuratórium ülését.</p>	

Frankfurt am Main, 2014.04.28.



Jürgen Schäfer
Kuratórium elnök



Bordi Katalin
jegyzőkönyvvezető



Prof. Dr. Karl Hermann Fuchs
Kurátor



Dr. Ágoston István
Kurátor