

Jegyzőkönyv
Nr. 02/ 12

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	2012. 09. 27., 10:00-11:30 óra		
Jegyzőkönyvvezetők	Bordi Katalin	Készült	2012.09.28
Ülésvezető	Jürgen Schäfer	Közzététel	2012.10.11
GF/Igazgatóság		Jóváhagyva	2012.10.11
Részvevők	Kapják		
Jürgen Schäfer Kuratórium elnök Dr. Ágoston István, Kurátor Prof. Dr. Karl-Hermann Fuchs, Kurátor Dr. Oláh András Imre, Kurátor Bordi Katalin, jegyzőkönyvvezető <u>Meghívott:</u> Dr. Betlehem József, FB elnök Dr. Hardicsay Sándor, ügyvéd Máté Orsolya, Külügyi Koordinátor PTE ETK <u>Igazolt távollét:</u> Németh Katalin Mária, Kurátor	Részvevők Bernd Weber Németh Katalin Mária		

TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
1.	<p>Megjelentek köszöntése, a meghívók szabályszerűségének és a határozatképesség megállapítása</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. Az ülésen elhangzottakat Dr. Betlehem József fordítja le német, illetve magyar nyelvre.</p> <p>A jegyzőkönyvet Bordi Katalin készíti.</p>	Bordi Katalin
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"> Megjelentek köszöntése, a meghívók szabályszerűségének és a határozatképesség megállapítása A végleges napirend elfogadása 	



TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
	<p>3. 2012 május 8-án tartott MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének tudomásulvétele</p> <p>4. Tájékoztatás a hallgatói ösztöndíj pályázatról</p> <p>5. Javaslat az Alapító Okirat módosítására az új civil törvény (CLXXV/2011) és a vonatkozó új eljárási törvény (CLXXXI/2011) rendelkezései alapján</p> <p>6. Egyebek, a következő ülés időpontjának meghatározása</p>	
<p>3.</p>	<p>2012 május 8-án tartott MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének tudomásulvétele</p> <p>A 2012. 05. 08-i MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvét a résztvevők változtatás nélkül, egyetértően tudomásul veszik. A jegyzőkönyv közzététele megtörtént a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar honlapján, az ülés határozatai bejegyzésre kerültek az Alapítványi Határozatok Könyvébe.</p>	
<p>4.</p>	<p>Tájékoztatás a hallgatói ösztöndíj pályázatról</p> <p>Ösztöndíj Ápolás és betegellátás (BSc.) Alapszak Ápoló szakirányú felsőoktatási tanulmányainak támogatására</p> <p>A pályázat meghirdetésre került a PTE Egészségtudományi Kar honlapján, valamint a diákokat a felsőoktatási felvételig informáló oldalon (www.felvi.hu), továbbá többször volt a Facebook-on publikálva.</p> <p>Egy diák, Szalai Nikoletta, jelentkezett a pályázatra. Szalai Nikoletta a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Ápolás és Betegellátás alapszak ápoló szakirányú Bachelor képzésén vesz részt. A 2013. év II. félévtől nem részesül állami támogatásban és csak önköltségén folytathatja tanulmányait. Szalai Nikoletta megfelel a pályázati feltételeknek és megkaphatja az ösztöndíjat.</p> <p><u>Döntés:</u> A Kuratórium elhatározza, hogy Szalai Nikolettát a 2013. év II. félévtől (2013 február 1-től) ösztöndíj támogatásban részesíti.</p> <p>Ösztöndíj a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar oktatói számára</p> <p>Az Alapítvány az Alapító Okiratban meghatározott céljainak megfelelően támogatja az oktatók képzését és továbbképzését, valamint csereprogramokban való részvételüket.</p> <p><u>Döntés:</u> A kuratórium elhatározza az oktatók csereprogramokon való részvétele esetén az utazási és szállodaköltségeik megtérítését 500 € összegig. Dr. Tamás Péter, szülész és nőgyógyász szakorvos, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar docense, 2012. novemberben 3 napot fog a frankfurti Markus-kórházban hospitálni.</p>	
<p>5.</p>	<p>Javaslat az Alapító Okirat módosítására az új civil törvény (CLXXV/2011) és a vonatkozó új eljárási törvény (CLXXXI/2011) rendelkezései alapján</p> <p>Az Alapító Okiratot módosítani kell az új szabályozásnak megfelelően.</p>	



AGAPLESION

Unsere Werte verbinden



TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
	<p>Dr. Hardicsay Sándor ügyvéd az új szabályozásoknak megfelelően kidolgozta a magyar nyelvű Alapító Okirat módosításának tervezetét, melynek német nyelvre történő fordítása folyamatban van, és amelyről a döntés az Alapító hatáskörébe tartozik.</p> <p>Dr. Hardicsay Sándor személyi változásokat javasol a Kuratórium tagjaival kapcsolatosan, mert az Alapító Okirat XII/2 pontja szerint összeférhetetlenségi helyzet alakult ki Németh Katalin munkahely változtatása miatt, aki korábban a PTE ETK dolgozója volt, jelenleg az AGAPLESION Frankfurti Diakonia Klinikák dolgozója. Ennek következtében az alapítóval közvetlenül vagy közvetve érdekeltségi viszonyban levő kurátorok többségbe kerültek. Ezen haladéktalanul változtatni szükséges. Jürgen Schäfer úrnak pedig megváltozott a lakcíme, amely szintén módosítást igényel. E két személyi változás miatti módosítás következtében azonban az Alapító Okiratot egyidejűleg az új szabályozásoknak megfelelően is módosítani szükséges, mert az Alapító Okirat jelenleg hatályos rendelkezéseinek alapját képező, Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényt, melyre az Alapító Okirat XIV. 5 pontja hivatkozik, hatályon kívül helyezték.</p>	
6.	<p>Egyebek, a következő ülés időpontjának meghatározása</p> <p>Német nyelvtanfolyam</p> <p>Az Alapítvány az oktatás költségeinek fedezésével támogatni kíván egy német nyelvtanfolyamot 2 éven keresztül a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Ápolás és Betegellátás alapszakának hallgatói számára.</p> <p>Az Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem közötti Támogatási Szerződés tervezete elkészült. Dr. Betlehem József úr javasolja közvetlen megállapodások kötését az Alapítvány és az Ápolás és Betegellátás alapszakán tanuló hallgatók között. A nyelvtanfolyam meghirdethető a PTE Egészségtudományi Kar honlapján. A PTE Egészségtudományi Kar tanárt és helyiséget biztosít a nyelvtanfolyamhoz.</p> <p>A Kuratórium következő ülése 2013. március 11-én 15:00 órakor a Majna menti Frankfurtban lesz megtartva a Felügyelő Bizottság ülése napján.</p> <p>Egyéb javaslat, vélemény, észrevétel hiányában megköszöni Jürgen Schäfer kuratóriumi elnök a jelenlévők részvételét és berekeszti a Kuratórium ülését.</p>	

Frankfurt am Main, 2012.09.27.

Jürgen Schäfer
Kuratórium elnök

Dr. Ágoston István
Kurátor

Bordi Katalin
jegyzőkönyvvezető