

**Jegyzőkönyv**
**Nr. 02/ 13**

Ülés	<b>Magyar – Német Együttműködés az Egészségügyi Iskolai és Felsőoktatásért Közhasznú Alapítvány Kuratóriumi ülése</b>		
Helyszín	<b>Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, H-7621 Pécs, Vörösmarty u. 4., tárgyaló terem</b>		
Dátum, időpont	<b>2013. 09. 26., 15:00-16:15 óra</b>		
Jegyzőkönyvvezetők	<b>Bordi Katalin</b>	Készült	<b>2013.10.07</b>
Ülésvezető	<b>Jürgen Schäfer</b>	Jóváhagyva	<b>2013.10.08</b>
GF/Igazgatóság		Közzététel	<b>2013.10.09</b>
Résztevők	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> Dr. Hardicsay Sándor, ügyvéd Dr. Máté Orsolya, külügyi koordinátor PTE ETK Hans-Georg Jung, Frankfurt am Main Város Közegészségügyi Hivatala  <u>Igazolt távollét:</u> Dr. Oláh András Imre, kurátor	Résztevők Bernd Weber Dr. Oláh András Imre Dr. Dennis Göbel		

TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
1.	<p><b>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</b></p> <p><b>Jürgen Schäfer, az MNE Alapítvány Kuratóriumának elnöke</b> 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 2013 augusztus 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>	

TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
2.	<p><b>A végleges napirend meghatározása:</b></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"> <li>1. 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</li> <li>2. A végleges napirend elfogadása</li> <li>3. 2013. március 11-én tartott MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének tudomásulvétele</li> <li>4. Tájékoztatás az Alapító Okirat módosításáról az új civil törvény (CLXXV/2011) és a vonatkozó új eljárási törvény (CLXXXI/2011) rendelkezései alapján</li> <li>5. Tájékoztatás a hallgatói ösztöndíj pályázatokról és a német nyelvtanfolyamról</li> <li>6. Egyebek, a következő ülés időpontjának meghatározása</li> </ol>	
3.	<p><b>2013. március 11-én tartott MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének tudomásulvétele</b></p> <p>A 2013. március 11-i MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvét a résztvevők változtatás nélkül, egyetértően tudomásul veszik. A jegyzőkönyv közzététele megtörtént a PTE ETK honlapján, az ülés határozatai bejegyzésre kerültek az Alapítványi Határozatok Könyvébe.</p>	
4.	<p><b>Tájékoztatás az Alapító Okirat módosításáról az új civil törvény (CLXXV/2011) és a vonatkozó új eljárási törvény (CLXXXI/2011) rendelkezései alapján</b></p> <p>Dr. Hardicsay Sándor tájékoztat az új törvényi szabályozásoknak megfelelően módosított, 2013. július 31-én kelt Alapító Okiratról, mely az Alapítvány célját kiegészítette és Karamánné Dr. Pakai Annamáriát a Kuratórium új tagjaként kijelölte és egyidejűleg Németh Katalin Mária kuratóriumi tagságát megszüntette. Ismertette, hogy a Pécsi Törvényszék a 14.Pk.60.236/2004/24. számú végzésével az Alapító Okirat módosítást a bírósági nyilvántartásba bejegyezte, és a változásokat bejegyző határozat 2013. szeptember 18-án emelkedett jogerőre. Ettől az időponttól hatályos a módosított Alapító Okirat és az Kuratórium új tagjának tisztsége. A Pécsi Törvényszék 14.Pk.60.236/2004/24. és 14.Pk.60.236/2004/24/1. számú végzéseinek német nyelvű fordításait átadja a Kuratórium tagjainak.</p> <p>A nyilvántartásba vételről Schäfer úr tájékoztatja az Alapítót és a Felügyelő Bizottságot.</p> <p>A Kuratórium nem igényel további tájékoztatást a módosított Alapító Okirattal kapcsolatban. A Kuratórium Megköszöni az Alapítónak a 2013-as évi 7.500 € adományt.</p>	Hr. Schäfer

TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
5.	<p><b>Tájékoztatás a hallgatói ösztöndíj pályázatokról és a német nyelvtanfolyamról</b></p> <p><b>a. Ösztöndíj ápolás és betegellátás (BSc.) alapszak ápoló szakirányú hátrányos szociális helyzetű hallgatók felsőoktatási tanulmányainak támogatására</b></p> <p>Szalai Nikoletta továbbra is (2. félévben) részesül az ösztöndíj támogatásban. Egy további hallgató, Bakó Zsófia nem nyerte el a támogatást, mert jelenleg állami finanszírozási képzésen tanul és így nem felel meg a feltételeknek. Szalai Nikoletta részt vesz novemberben egy négyhetes szakmai gyakorlaton az AGAPLESION Frankfurti Diakónia Klinikáknál.</p> <p>Az ösztöndíj a hátrányos szociális helyzetű hallgatók számára újra meghirdetésre kerül a PTE ETK Kar honlapján.</p> <p><b>b. Ösztöndíj az ápolás és betegellátás (BSc.) alapszak hallgatói számára az AGAPLESION Frankfurti Diakónia Klinikáknál (FDK) töltött négy hetes szakmai gyakorlat támogatására</b></p> <p>Schäfer úr tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy 2013-ban Szalai Nikoletta ösztöndíjas hallgatón kívül csak egy hallgató vesz részt a frankfurti szakmai gyakorlaton. A német nyelvoktatás támogatása ellenére nagyon kevés hallgató érdeklődik a szakmai gyakorlatról. Ez nem kielégítő.</p> <p>Dr. Máté Orsolya szerint ez annak következménye, hogy a hallgatóknak lehetőségük van az Erasmus programon belül Ausztriában is szakmai gyakorlatot teljesíteni.</p> <p>Schäfer úr kéri, hogy az Egészségtudományi Karon a szakmai gyakorlat hatékonyabb meghirdetésre kerüljön, és ha továbbra is kevesebb mint 8 hallgató jelentkezik, a fennmaradó helyek betöltéséhez indokoltnak tartja a pályázók körének kiszélesítését más magyarországi és határon kívüli egyetemek hallgatóira. A következő kuratóriumi ülésre Schäfer úr a FB elnökével, Dr. Betlehem Józseffel egyeztetve kidolgoz ehhez egy javaslatot.</p> <p>Először ez évben vett részt McNicol Isabella, a frankfurti ápolóképző iskola (DIAKONIESEMINAR AGAPLESION) tanulója egy négyhetes szakmai gyakorlaton a Pécsi Tudományegyetemi Szívgyógyászati Klinikáján. Nagyon jó angol nyelvtudása segítségével jól megértette magát úgy a kollegáival mint a betegekkel. Nagyon jól érezte magát Pécsen és az itt töltött szakmai gyakorlatról egy beszámolót fog írni.</p> <p>Bordi Katalin kapcsolatba lép a frankfurti ápolóképző iskola vezetőjével (Hofmann Ingrid), és megbeszéljük a Pécsi Tudományegyetem Klinikáin eltölthető, szakmai gyakorlati ajánlatot és az ehhez szükséges keretfeltételeket az AGAPLESION tanulók számára.</p> <p>Az Alapítvány támogatta továbbá Dr. Horváth Zoltán, az PTE ETK PhD hallgatójának két hetes hospitációját a Frankfurti Diakónia Klinikáknál.</p> <p><b>c. Német nyelvtanfolyam</b></p> <p>Második szemesztere van lehetőségük a hallgatóknak a német nyelvtanfolyamon való részvételre. Schäfer úr érdeklődik, hogy hányan és milyen évfolyamokról vesznek részt jelenleg.</p> <p>Máté Orsolya tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy kb. 10-12, 2. és 3. éves hallgató</p>	

TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
	<p>vesz részt a német nyelvtanfolyamon. A résztvevők listája a jegyzőkönyv melléklete.</p> <p>A nyelvtanfolyam újra meghirdetésre kerül az ápolás és betegellátás alapszak hallgatói számára.</p>	
6.	<p><b>Egyebek, a következő ülés időpontjának meghatározása</b></p> <p>A tanulmányúton részt vett vezetők és tanulók részéről az idén is sok pozitív visszajelzés érkezett. Beszámolnak többek között a meglátogatott intézeteknél történt jó és hasznos fogadtatásról.</p> <p>Schäfer úr javasolja, hogy az Alapítvány támogasson ezen intézetek vezetői, illetve a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar oktatói és hallgatói számára egy tanulmányútat Németországba. Ez a tanulmányút tükörképe lenne a magyarországi tanulmányútnak: időtartama 3-4 nap, 2-3 AGAPLESION Intézet meglátogatása, előadások a német egészségügyi rendszerről és az AGAPLESION gAG bemutatása.</p> <p>A tanulmányút az PTE ETK és az AGAPLESION együttműködésében kerülne megszervezésre. A résztvevők száma 15-20 személy, a várható költség kb. 10.000 €.</p> <p>A Kuratórium beleegyezését adja e támogatáshoz.</p> <p>A Kuratórium következő ülése Pécsen, 2013. április 28-án 10:30 órakor a PTE ETK üléstermében lesz megtartva. Ugyanezen a napon, 9:30-kor tartja ülését a Felügyelő Bizottság.</p> <p>Egyéb javaslat, vélemény, észrevétel hiányában megköszöni Jürgen Schäfer kuratóriumi elnök a jelenlévők részvételét és berekeszti a Kuratórium ülését.</p>	

Frankfurt am Main, 2013.09.26.



**Jürgen Schäfer**  
Kuratórium elnök



**Bordi Katalin**  
jegyzőkönyvvezető



**Prof. Dr. Karl Hermann Fuchs**  
Kurátor

**Dr. Ágoston István**  
Kurátor

**A német nyelvtanfolyamon résztvevők listája**

	<b>Név</b>	<b>Szak</b>	<b>Tapasztalat</b>	<b>Évfolyam</b>
1	Rozmann Dóra	ápoló	több mint 4 év	III.
2	Gáspár Dóra	ápoló	több mint 4 év	III.
3	Bakó Zsófia	ápoló	több mint 4 év	III.
4	Szalai Nikoletta	ápoló	több mint 4 év	III.
5	Juhász Gergely	ápoló	több mint 4 év	IV.
6	Rohmann Réka	ápoló	több mint 4 év	II.
7	Nagy Alexandra	ápoló	2 év	II.
8	Szálkai Viktória	ápoló	4 év	II.
9	Stribl Rebeka	ápoló	több mint 4 év	III.
10	Marxer Anna	ápoló	több mint 4 év	III.
11	Tomanek Klaudia	ápoló	több mint 4 év	III.
12	Kiss Mária	gyógytornász	több mint 4 év	III.