

Jegyzőkönyv

Nr. 01/ 15

Ülés	Magyar – Német Együttműködés az Egészségügyi Iskolai és Felsőoktatásért Közhasznú Alapítvány Kuratóriumi ülése		
Helyszín	AGAPLESION gAG, Ginnheimer Landstr. 94, 60487 Frankfurt a. M., Konferenzraum F 801		
Dátum, időpont	2015. 04. 24., 16:00-17:00 óra		
Jegyzőkönyvvezetők	Bordi Katalin	Készült	2015.04.28
Ülésvezető	Jürgen Schäfer	Jóváhagyva	2015.05.05
GF/Igazgatóság		Közzététel	2015.05.07
Résztvevők	Kapják		
Jürgen Schäfer, Kuratórium elnök Dr. Ágoston István, kurátor Dr. Oláh András Imre, kurátor Karamánné Dr. Pakai Annamária, kurátor Bordi Katalin, kurátor <u>Meghívott:</u> Dr. Dennis Göbel, Alapító képviselője Dr. Betlehem József, FB elnök Armin Clauss, volt államminiszter, FB tag Prof. Dr. Karl-Hermann Fuchs, FB tag Prof. Dr. Markus Sold Dr. Hardicsay Sándor, ügyvéd	Résztvevők		

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</p> <p>Jürgen Schäfer, az MNE Alapítvány Kuratóriumának elnöke köszönti a megjelenteket, és megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy az ülés jogszabályoknak megfelelő módon és határidőben került összehívásra. A meghívó a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának (PTE ETK) honlapján 2015. március 23-án került közzétételre az Alapító Okirat XIV./6. pontjának megfelelően.</p> <p>A Kuratórium elnöke az Alapító Okirat IX./9. pontjának megfelelően jegyzőkönyvet hitelesítő kurátoroknak Dr. Ágoston István és Bordi Katalin kurátorokat jelöli ki.</p> <p>A jegyzőkönyvet Bordi Katalin készíti. Az ülés német nyelven történik, az elhangzottakat Dr. Betlehem József fordítja le magyar nyelvre.</p>	

TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
	<p>b.) A Felügyelő Bizottság tanácskozási joggal való részvételének 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 Dr. Dennis Göbel, az Alapító képviselője.</p>	
2.	<p>A végleges napirend meghatározása:</p> <p>Schäfer úr indítványozza az „Egyebek” napirendi pont felvételét.</p> <p>A meghívóban kiküldött és az „Egyebek” ponttal kiegészített 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. 2014. szeptember 29-én tartott MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének tudomásulvétele 4. A Felügyelő Bizottság jelentése 5. Az Alapítvány 2014. évi beszámolójának, valamint közhasznúsági mellékletének jóváhagyása, az Alapító Okirat IX./11. pontja szerint 6. A hallgatói ösztöndíjak odaítélése és tájékoztatás a német nyelvtanfolyamról 7. Egyebek 8. A következő ülés időpontjának meghatározása 	
3.	<p>A 2014. szeptember 29-én megtartott MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének tudomásulvétele</p> <p>A 2014. szeptember 29-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 ismerteti, hogy a Felügyelő Bizottság elfogadta a 2014. évi beszámolót és a közhasznúsági mellékletet, és megállapította, hogy a pénzeszközöket szabályszerűen használták fel. A FB javasolja a Kuratóriumnak a 2014. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadását és kéri a felelős tisztségviselők részére felmentvény megadását.</p>	

TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
5.	<p>Az Alapítvány 2014. évi beszámolójának, valamint közhasznúsági mellékletének elfogadása, az Alapító Okirat IX./11. pontja szerint</p> <p>A Felügyelő Bizottság jelentése után a Kuratórium jóváhagyja a 2014. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletet, valamint felmentvényt ad az Alapítvány felelős tisztségviselőinek.</p>	
6.	<p>A hallgatói ösztöndíjak odaítélése és tájékoztatás a német nyelvtanfolyamról</p> <p>6.1 Német nyelvtanfolyam</p> <p>Az Alapítvány jelenleg heti 2x2 óra német nyelvoktatást támogat a PTE ETK. Ápolás és betegellátás alapszak hallgatói részére.</p> <p>Dr. Betlehem József tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy a nyelvtanfolyam nagyon kedvelt és sok hallgató látogatja. Amennyiben a következő évben több jelentkező lesz, mint szabad hely, javasolja egy második nyelvtanfolyam indítását. A Kuratórium egyetért a javaslattal.</p> <p>Dr. Betlehem József javasolja továbbá az AGAPLESION intézményeiben dolgozók vagy ápoló tanulók számára a PTE ETK által szervezett és az MNE Alapítvány által támogatott szakmai tanfolyamokon történő részvételi lehetőség ismertetését és felajánlását.</p> <p>Az Egészségtudományi Kar konkrét javaslatokat nyújt be, amelyet az Alapítvány a Frankfurti Diakónia Klinikák ápolóképző iskolához, illetve az AGAPLESION Képzési központjához továbbít.</p> <p>6.2 Hallgatói ösztöndíjak</p> <p>2014-ben 18 diáknak támogatta az Alapítvány a Frankfurti Diakónia Klinikáknál (FDK) töltött négy hetes gyakorlati képzését.</p> <p>Néhány hallgató második alkalommal vett részt a gyakorlaton, mivel az első gyakorlat alatt nagyon jól érezték magukat, sok új ismeretet szerezhettek és jó támogatásban részesültek.</p> <p>Schäfer úr tájékoztat, hogy a második gyakorlat hatékonyabb és hasznosabb a hallgatók számára, mert az első gyakorlat alatt a hallgatóknak először meg kell barátkozniuk a német nyelvvel, az új körülményekkel és meg kell ismerniük a rendszert, a második gyakorlaton már jobban tudnak a munkára és a szakmai ismereteik bővítésére koncentrálni.</p> <p>2014-ben két hallgató részesült a hátrányos szociális helyzetű hallgatók ösztöndíjában. Szalai Nikoletta a 2015-ös nyári szemeszter végével befejezi tanulmányait, így részére a továbbiakban megszűnik az ösztöndíj folyósítása. Az ösztöndíj a következő félévben újra meghirdetésre kerül.</p> <p>Szájról szájra terjedő hír által egyre több orvostanhallgató jelentkezik a Pécsi Tudományegyetemtől 4-6 hetes gyakorlatra a FDK-nál. Prof. Fuchs tájékoztat a 2014 évben szerzett jó tapasztalatokról, a hallgatók nagyon jó</p>	

TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
	<p>képzéséről és magas motiváltságról. A FDK szabad kapacitás függvényében, illetve az adott osztály főorvosával való egyeztetés után továbbra is szívesen fogad orvostanhallgatókat. A hallgatók számára ebédet, szállást és egy frankfurti havi bérletet biztosít.</p> <p>Hátrányos szociális helyzetű orvostanhallgatók számára az MNE Alapítvány havi 200 € ösztöndíjat juttat és finanszírozza a kiutazás költségeit. A hallgatók pályázhatnak az ösztöndíjra, amelyben az ápoló hallgatókhoz hasonlóan, abban az esetben részesülnek, ha az egy főre eső családi jövedelem nem haladja meg az aktuális magyarországi minimálbért. Erre a célra az Alapító 2.500 €-val évi 10.000 €-ra emeli a támogatást.</p>	
7.	<p>Egyebek</p> <p>7.1 A Kuratórium és a FB tagjainak kijelölése</p> <p>A Kuratórium és FB tagjainak 5 évre szóló megbízatása 2015. február 12-én lejárt. Az Alapító a következő új tagokat jelölte ki:</p> <p><u>Felügyelő Bizottsági tagok:</u> Dr. Betlehem József, elnök Armin Clauss, volt államminiszter, tag Prof. Dr. Karl-Hermann Fuchs, tag</p> <p><u>Kuratóriumi tagok:</u> Jürgen Schäfer, elnök Dr. Ágoston István, kurátor Dr. Oláh András Imre, kurátor Karamánné Dr. Pakai Annamária, kurátor Bordi Katalin, kurátor</p> <p>2015. február 12-től az Alapító képviselője Dr. Dennis Göbel, a Frankfurti Diakónia Klinikák ügyvezető igazgatója és az AGAPLESION gAG cégvezetői meghatalmazottja.</p> <p>7.2 Köszönetnyilvánítás</p> <p>A Kuratórium köszönetet mond Bernd Weber úrnak és Professor Sold úrnak az Alapítványban végzett sok éves munkájukért. Külön köszönet jár Weber úrnak, aki 10 évvel ezelőtt kezdeményezője és meghatározó személye volt az MNE Alapítvány létrehozásának.</p>	
8.	<p>A következő ülés időpontjának meghatározása</p> <p>A Kuratórium következő ülése Pécsen, 2015. szeptember 17-én 16:00</p>	

TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
	órákor a PTE ETK ülésében kerül megtartásra. Egyéb javaslat, vélemény, észrevétel hiányában megköszöni Jürgen Schäfer, kuratóriumi elnök a jelenlévők részvételét és berekeszti a Kuratórium ülését.	

Frankfurt am Main, 2014.04.24.



Jürgen Schäfer
Kuratórium elnök



Bordi Katalin
Kurátor



Dr. Ágoston István
Kurátor