

Jegyzőkönyv
Nr. 01/ 16

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	2016. 04. 18., 16:30-17:30 óra		
Jegyzőkönyvvezetők	Bordi Katalin	Készült	2016.04.18
Ülésvezető	Jürgen Schäfer	Jóváhagyva	2016.04.25
GF/Igazgatóság		Közzététel	2016.04.27
Részvevők	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 Prof. Dr. Karl-Hermann Fuchs, FB tag Dr. Hardicsay Sándor, ügyvéd	Részvevők		

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.</p> <p>Az ülés német nyelven történik, az elhangzottakat Bordi Katalin 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 határozatképeség 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. 2015. szeptember 17-én tartott MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének tudomásulvétele 4. A Felügyelő Bizottság jelentése 5. Az Alapítvány 2015. 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 2015. szeptember 17-én megtartott MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének tudomásulvétele</p> <p>A 2015. szeptember 17-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 2015. évi beszámolót és a közhasznúsági mellékletet, és megállapította, hogy a pénzeszközöket szabályszerűen használták fel.</p> <p>Megállapításra került, hogy a bankszámlavezetés költségei magasak, egy évre 460 €. A FB felkéri Bordi Katalint és Ágoston Istvánt, hogy ellenőrizzék a bankszámla vezetési költségeit és keressenek egy alternatívát (pl. az elektronikus átutalás) a költségek csökkentésére.</p>	

TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
	A FB javasolja a Kuratóriumnak a 2015. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadását és kéri a felelős tisztségviselők részére felmentvény megadását.	
5.	<p>Az Alapítvány 2015. évi beszámolójának, valamint közhasznúsági mellékletének elfogadása, az Alapító Okirat IX./11. pontja szerint</p> <p>A Felügyelő Bizottság jelentése után a Kuratórium jóváhagyja a 2015. 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 Hallgatói ösztöndíjak</p> <p>2015-ben 14 diáknak támogatta az Alapítvány a Frankfurter Diakónia Klinikáknál (FDK) töltött négy hetes gyakorlati képzését.</p> <p>Az Alapítvány közvetítésével az Erasmus programon belül két hallgató, három hónap gyakorlatot tölt az AGAPLESION BETHANIEN DIAKONIE BERLIN és az AGAPLESION BETHESDA KLINIK ULM intézetekben.</p> <p>A gyakorlati helyek az ápoló hallgatók számára márciusban meghirdetésre kerültek, de jelenleg még kevés érdeklődő van az ápoló hallgatók részéről. Négy orvostanhallgató jelentkezett 4-6 hetes gyakorlatra a FDK-nál.</p> <p>Eddig két hallgató részesült a hátrányos szociális helyzetű hallgatók ösztöndíjában. Mindketten sikeresen befejezték tanulmányaikat, így megszűnt az ösztöndíj folyósítása. Az ösztöndíj újra meghirdetésre került a Egészségtudományi Kar honlapján és Facebook oldalán, de eddig nem jelentkezett pályázó.</p> <p>Dr. Oláh András javasolja, hogy az Alapítvány szervezzen az első éves hallgatók számára évente egy tanulmányutát Frankfurtba. A tanulmányút célja, hogy a hallgatók megismerjék a frankfurti AGAPLESION intézeteket, népszerűsítsük a gyakorlati programot és az együttműködési lehetőséget. Ez növeli a motiváltságukat a német nyelv megtanulásához, illetve a gyakorlati programra való jelentkezéshez. Az első tanulmányutát a lehetőleg már 2016. szeptemberében meg kell szervezni.</p> <p><u>Döntés:</u> A kuratórium meghatározza az PTE ETK Ápoló szakirányú hallgatói számára egy frankfurti tanulmányút megszervezését és a költségek átvállalását.</p> <p>6.2 Német nyelvtanfolyam</p>	

TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
	<p>Az Alapítvány továbbra is támogat heti 2x2 óra német nyelvoktatást a PTE ETK Ápolás és betegellátás alapszak hallgatói részére. Jelenleg 7 hallgató vesz részt a nyelvtanfolyamon.</p> <p>Dr. Oláh András tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy az ETK a jövőben több nyelvtanfolyamot indít és erre a feladatra külön nyelvtanárt alkalmaz, akinek nem lesznek adminisztrációs feladatai és 100%-ban a nyelvoktatásra koncentrálhat.</p> <p>Egyik célcsoport a végzett ápoló hallgatók, különböző évjáratokból, akik a hiányzó nyelvvizsga miatt nem kaptak diplomát, így bár minden más vizsgájuk sikerült, nem dolgozhatnak diplomás ápolóként.</p> <p>Ezen hallgatók nyelvvizsgára való felkészítését támogatja az egyetem a német nyelvtanfolyammal.</p> <p>További nyelvtanfolyamok indulnak kezdőknek, főleg az első és másodéves hallgatók számára, és haladó kurzusok a harmad és negyedéves hallgatók számára.</p>	
7.	<p>Egyebek: Energia audit az FDK-ban</p> <p>Jürgen Schäfer tájékoztatja a kuratóriumot az energetikai audit kötelezettségéről, ennek végrehajtásáról az AGAPLESION gAG-ban és a nationális és nemzetközi szabályozó törvényről.</p> <p>Ez a törvény egyértelműen meghatározza, hogy az Alapítvány felmentet az auditálás alól, ugyanis az energiafelhasználást az Alapítvány esetén nem kell figyelembe venni. Amennyiben a minisztérium Magyarországon az Alapítványt felszólítja az auditálásra, ezt el kell utasítani, mert az Alapítvány a bérelt helyiségeiért fix bérleti díjat fizet és nincs energiaszolgáltatóval kötött szerződése.</p>	
8.	<p>A következő ülés időpontjának meghatározása</p> <p>A Kuratórium következő ülése Pécsen, 2016. szeptember 15-én 16:00 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, 2016.04.18.


Jürgen Schäfer
 Kuratórium elnök


Bordi Katalin
 Kurátor


Dr. Ágoston István
 Kurátor