

Jegyzőkönyv

Nr. 02/ 16

Ülés	Magyar – Német Együtműködés az Egészségügyi Iskolai és Felsőoktatásért Közhasznú Alapítvány Kuratóriumi ülése		
Helyszín	Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, H-7621 Pécs, Vörösmarty u. 4., tárgyaló terem		
Dátum, időpont	2016. 09. 15., 16:00-17:30 óra		
Jegyzőkönyvvezetők	Bordi Katalin	Készült	2016.09.15
Ülésvezető	Jürgen Schäfer	Jóváhagyva	2016.09.23
GF/Igazgatóság		Közzététel	2015.09.23
Résztevők	Kapják		
Jürgen Schäfer, Kuratórium elnök Dr. Ágoston István, kurátor Karamánné Dr. Pakai Annamária, kurátor Bordi Katalin, kurátor <u>Meghívott:</u> Dr. Hardicsay Sándor, ügyvéd Farkas Ildikó, oktató PTE ETK (17:00-17:30) <u>Igazolt távollét:</u> Dr. Oláh András Imre, kurátor	Résztevők Dr. Dennis Göbel		

TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
1.	<p>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 a jogszabályoknak megfelelő módon és határidőben került összehívásra. A meghívó a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának (PTE ETK) honlapján 2016. Augusztus 12-én 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 Bordi Katalin fordítja le magyar nyelvre.</p>	

TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
2.	<p>A végleges napirend meghatározása</p> <p>Schäfer úr indítványozza a meghívóban kiküldött napirendi pontokhoz a további napirendi pontok felvételét: „Tanulmányút az ápoló hallgatók számára az AGAPLESION Frankfurteri Klinikáihoz”, „Együttműködés a Pécsi Egyetemi Klinikai Központtal”, „Együttműködés az AGAPLESION, a Pécsi Tudományegyetem és a Technische Hochschule Mittelhessen (THM) között”.</p> <p>A kiegészített napirendet a Kuratórium egyhangúlag elfogadja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2.) A végleges napirend elfogadása 3.) 2016. április 18-án tartott MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének tudomásulvétele 4.) Tájékoztatás a hallgatói ösztöndíjak odaítéléséről és a német nyelvtanfolyamról 5.) Javaslat a bankszámlavezetés költségeinek csökkentésére 6.) Tanulmányút az ápoló hallgatók számára az AGAPLESION Frankfurteri Klinikáihoz 7.) Együttműködés a Pécsi Egyetemi Klinikai Központtal 8.) Együttműködés az AGAPLESION, a Pécsi Tudományegyetem és a Technische Hochschule Mittelhessen között 9.) A következő ülés időpontjának meghatározása 	
3.	<p>2016. április 18-án tartott MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének tudomásulvétele</p> <p>A 2016. április 18-án tartott MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvét a résztvevők változtatás nélkül, egyetértően tudomásul veszik. A jegyzőkönyv közzététele a PTE ETK honlapján megtörtént.</p>	
4.	<p>Tájékoztatás a hallgatói ösztöndíjak odaítéléséről és a német nyelvtanfolyamról</p> <p>Ebben az évben három hallgató (két fizioterápia és egy ápoló szakirányú hallgató) vesz részt a négy hetes gyakorlaton a Frankfurteri Diakónia Klinikáknál, illetve egy orvostanhallgató fog öt hét gyakorlatot tölteni a FDK sebészeti osztályán.</p> <p>Továbbá egy előadó utazási költségeinek átvállalásával támogatja az Alapítvány az Egészségtudományi Kar által szervezett Pécsi Sürgősségi Napokat.</p> <p>A hátrányos szociális helyzetű hallgatók számára tervezett ösztöndíj koncepciót felül kell vizsgálni, mert jelenleg az állami ösztöndíjjal finanszírozott helyek száma elegendő, így kevés hallgató finanszírozza</p>	Dr. Ágoston István/ Bordi Katalin

TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
	<p>önmaga a tanulmányi költségeket. Dr. Ágoston István utánanéző, hogy hány ápoló szakirányú hallgató vesz részt költségtérítéssel képzésen. A német nyelvoktatás újra meghirdetésre kerül, mert a múlt évi résztvevő hallgatók száma négyre csökkent.</p>	
5.	<p>Javaslat a bankszámlavezetés költségeinek csökkentésére</p> <p>A bankszámlavezetés költségei a múlt évben 9.600 Euro forgalom mellett 460 Euro volt. A FB felkérte Bordi Katalint és Dr. Ágoston Istvánt, hogy ellenőrizzék a bankszámla vezetési költségeit és keressenek egy alternatívát (pl. elektronikus átutalás) a költségek csökkentésére.</p> <p>Dr. Ágoston Istvánt tájékoztat, hogy a bank javasolja az elektronikus átutalásra való áttérést, mert ezzel legalább 60%-al csökkenthetők a költségek. Ezt a Schäfer úrral való egyeztetés után ő el is indította. Az átutalások továbbra is az eddigi gyakorlatnak megfelelően és a bankkal egyeztetett úgymenet alapján történik.</p>	Dr. Ágoston István/ Dr. Oláh András
6.	<p>Tanulmányút az ápoló hallgatók számára az AGAPLESION Frankfurti Klinikáihoz</p> <p>A frankfurti tanulmányút szervezése a Pécsi Tudományegyetem ápoló szakirányú első éves hallgatói számára elkezdődött, de még nem sikerült leszögezni egy pontos időpontot. Bordi Katalin kéri mielőbb a pontos időpont meghatározását és ennek visszajelzését Farkas Ildikótól, mert Frankfurtban időben le kell foglalni a szállást és meg kell szervezni a pontos programot.</p> <p>A tanulmányút költségeit az Alapítvány átvállalja. A frankfurti számlákat a Frankfurti Diakónia Klinikák direkt átutalással fizetik, ezért az évi alapítói támogatásból elkülönítésre kerül 4.000 Euro. A fennmaradt 6.000 Euro támogatást Dr. Ágoston István október végéig lekéri az Alapítótól.</p>	Farkas Ildikó/ Bordi Katalin Dr. Ágoston István
7.	<p>Együttműködés a Pécsi Egyetemi Klinikai Központtal</p> <p>Schäfer úr tájékoztat, hogy Dr. Zemplényi Antal, a Klinikai Központ gazdasági igazgatója szakmai tapasztalatcserére kérte fel egy aktuális projekttel kapcsolatban. Ezen projekt keretein belül Pécsen több klinikát egy épületbe szeretnék összevonni, amely azelőtt még teljes felújításra kerül.</p> <p>Jörg Marx, az AGAPLESION koncern gazdasági ügyvezető igazgatója felajánlotta segítségét és szívesen jön Pécsre hasonló projektek keretén belül nyert tapasztalait megosztani.</p>	Dr. Zemplényi/ Jörg Marx
8.	<p>Együttműködés az AGAPLESION, a Pécsi Tudományegyetem és a Technische Hochschule Mittelhessen között</p>	Dr. Ágoston / Prof. Dr. Boncz

TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
	<p>Schäfer úr továbbítja a Gießen városban levő technikai főiskola (Technische Hochschule in Mittelhessen) Pécsi Tudományegyetemhez intézet kérését:</p> <p>A főiskola egy nemzetközi partnert keres a „Kórházi higiénia” és „Kórháztervezés és technika” szakokon belül írott alap és mesterképzések szakdolgozainak közös szakmai lektorálásához és támogatásához.</p> <p>Dr. Ágoston István megbeszéli az együttműködés lehetőségét Boncz professzor úrral.</p>	
9.	<p>A következő ülés időpontjának meghatározása</p> <p>A Kuratórium következő ülése Frankfurtban, 2017. április 10-én 16:30-kor 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, 2016.09.15.



Jürgen Schäfer
Kuratórium elnök



Bordi Katalin
Kurátor



Dr. Ágoston István
Kurátor