

Jegyzőkönyv
Nr. 01/ 16

Ülés	Magyar – Német Együtműködés az Egészségügyi Iskolai és Felsőoktatásért Közhasznú Alapítvány Kuratóriumi ülése		
Helyszín	AGAPLESION gAG, Ginnheimer Landstr. 94, D-60487 Frankfurt am Main és a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, H-7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. tárgyaló termei (videokonferencia)		
Dátum, időpont	2017. 04. 10., 15:30-16:45 óra		
Jegyzőkönyvvezetők	Bordi Katalin	Készült	2017.04.18
Ülésvezető	Jürgen Schäfer	Jóváhagyva	2017.04.25
GF/Igazgatóság		Közzététel	2017.04.27
Résztvevők	Kapják		
Jürgen Schäfer, Kuratórium elnök Dr. Ágoston István, kurátor Karamánné Dr. Pakai Annamária, kurátor Bordi Katalin, kurátor <u>Meghívott:</u> Veronica Candelario <u>Igazolt távollét:</u> Dr. Oláh András Imre, kurátor	Résztvevők 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 jelenteket, 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 2017. március 9-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.</p> <p>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 egy további napirendi pont felvételét: Veronica Candelario bemutatkozása.</p> <p>A meghívóban kiküldött és „Veronica Candelario bemutatkozása” ponttal kiegészített napirendet a Kuratórium egyhangúlag elfogadja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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 2. A végleges napirend elfogadása 3. 2016. szeptember 15-én tartott MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének tudomásulvétele 4. Az Alapítvány 2016. évi mérlegének, valamint közhasznúsági jelentésének jóváhagyása, az Alapító Okirat IX./11. pontja szerint 5. Döntés a hallgatói ösztöndíjak odaítéléséről és tájékoztatás a német nyelvtanfolyamról 6. Tájékoztatás a Pécsi Tudományegyetem ápoló szakirányú hallgatóinak frankfurti tanulmányútajáról 7. Jörg Marx úrnak, az AGAPLESION gAG vezérigazgatójának szeptemberi pécsi látogatásának megtervezése. 8. Veronica Candelario bemutatkozása 9. A következő ülés időpontjának meghatározása 	
3.	<p>A 2016. szeptember 15-én megtartott MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének tudomásulvétele</p> <p>A 2016. szeptember 15-i MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvét a résztvevők változtatás nélkül, egyetértően tudomásul veszik. A jegyzőkönyv közzététele a PTE ETK honlapján megtörtént.</p>	
4.	<p>Az Alapítvány 2016. évi mérlegének, valamint közhasznúsági jelentésének jóváhagyása, az Alapító Okirat IX./11. pontja szerint</p> <p>Dr. Ágoston István kurátor és képviselő tájékoztatja a Kuratóriumot a 2016. év mérlegéről és közhasznúsági jelentéséről.</p> <p>A bankszámlavezetés költségei az elektronikus átutalásra való áttéréssel 460 €-ről 130 €-ra csökkentek.</p> <p>A kuratórium megvizsgálta a 2016. évi beszámolót és a közhasznúsági mellékletet, és megállapítja, hogy a magyar jogszabályokat figyelembe vették és a pénzeszközöket szabályszerűen használták fel.</p> <p>A Kuratórium jóváhagyja a 2016. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletet, valamint felmentvényt ad az Alapítvány felelős tisztségviselőinek.</p>	

TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
	Schäfer úr felkéri Dr. Ágoston István, hogy hívja le az Alapítótól a 10.000 € évi támogatást.	
5.	<p>Döntés a hallgatói ösztöndíjak odaítéléséről és tájékoztatás a német nyelvtanfolyamról</p> <p>5.1 Hallgatói ösztöndíjak</p> <p>2016-ben három hallgatónak támogatta az Alapítvány a Frankfurti Diakónia Klinikánál (FDK) töltött négy hetes gyakorlati képzést. Továbbá a PTE két orvostan hallgatója töltött négy hét gyakorlatot az AGAPLESION MARKUS KRANKENHAUS-ban.</p> <p>A gyakorlati helyek az ápoló hallgatók számára márciusban meghirdetésre kerültek és eddig négy hallgató jelentkezett. Két orvostanhallgató fog négy hetes gyakorlatot tölteni a MARKUS Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályán.</p> <p>Az Alapítvány közvetítésével és az Erasmus+ támogatással két hallgató fog három hónap gyakorlatot tölteni a BETHANIEN Kórházban.</p> <p>Az FDK gyakorlati programján az angol nyelvű képzés nemzetközi ápoló hallgatói is részt vehetnek, de a magyar hallgatókhoz hasonlóan, ők is minimum alapfokú (B1 szint) német nyelvtudással kell rendelkezzenek.</p> <p>Döntés: A hátrányos szociális helyzetű hallgatók ösztöndíja azon hallgatók számára volt tervezve, akik költségtérítéses képzésen vesznek részt. A kuratórium úgy dönt, hogy szünetelteti a szociális helyzetű hallgatók ösztöndíját, mivel ezen potenciálisan érintett hallgatók száma a karon lecsökkent (kb. 7) és jelentős hányaduk munkaviszonyban áll. A felszabadult összeg a jövőben a tanulmányi utak finanszírozására lesz felhasználva. (lásd 6. Pont)</p> <p>5.2 Német nyelvtanfolyam</p> <p>Az Alapítvány továbbra is támogat heti 2x2 óra német nyelvoktatást a PTE ETK Ápolás és betegellátás alapszak hallgatói részére. Sajnos egyre kevesebb ápoló hallgató vesz részt a nyelvtanfolyamon. A résztvevő hallgatók nagyrésze gyógytornász és a különböző egészségügyi szakokon tanul.</p>	
6.	<p>Tájékoztatás a Pécsi Tudományegyetem ápoló szakirányú hallgatóinak frankfurti tanulmányútjáról</p> <p>A 2017 február 8. és 11. között lezajlott frankfurti tanulmányúton 35 ápoló hallgató és egy oktató vett részt. A tanulmányút programja mellékelve. A hallgatók visszajelzései nagyon pozitívak voltak. Nagyon örültek a lehetőségnek, hogy megismerhették a frankfurti AGAPLESION intézeteket és a német egészségügyi rendszert.</p>	

TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
	<p>A tanulmányút költségei 6.500 Euro összeget tesz ki, amelyet az Alapítvány az FDK-val közösen fedez.</p> <p>Döntés: A kuratórium meghatározza, hogy a frankfurti tanulmányút a hallgatók érdeklődése illetve a rendelkezésre álló finanszírozási forrástól függően évente egyszer vagy minden második évben kerül megszervezésre. A tanulmányút a PTE ETK Ápoló szakirányú magyar nyelvű képzésén résztvevő hallgatók számára volt tervezve és a fordítás is német nyelvről magyar nyelvre történik, ezért a magyar, illetve német nyelvtudással rendelkező hallgatók előnyben részesülnek, de ha maradnak szabad helyek, a nemzetközi hallgatók is részt vehetnek a tanulmányúton.</p>	
7.	<p>Jörg Marx úrnak, az AGAPLESION gAG vezérigazgatójának szeptemberi pécsi látogatásának megtervezése. A szeptemberi Kuratóriumi ülésen Jörg Marx, az AGAPLESION vezérigazgatója is részt vesz. Ez alkalommal meglátogatja az Egészségtudományi Kart és előadást tart az AGAPLESIONról és a német egészségügyi rendszer fejlődéséről.</p>	
8.	<p>Veronica Candelario bemutatkozása</p> <p>Schäfer úr bemutatja Veronica Candelariot, a Frankfurti Diakónia Klinikák integrációért felelős munkatársát, aki Varga Katalin munkáját vette át. A jövőben Bordi Katalinnal együtt a PTE hallgatóinak gyakorlati programját is koordinálni fogja.</p>	
9.	<p>A következő ülés időpontjának meghatározása</p> <p>A Kuratórium következő ülése Pécsen, 2017. szeptember 21-én 16:30 órakor a PTE ETK üléstermében kerül megtartásra. Egyéb javaslat, vélemény, észrevétel hiányában megköszöni Jürgen Schäfer, kuratóriumi elnök a jelenlévők részvételét és berekeszti a Kuratórium ülését.</p>	

Frankfurt am Main, 2017.04.10.


Jürgen Schäfer
Kuratórium elnök


Bordi Katalin
Kurátor


Dr. Ágoston István
Kurátor

Melléklet

A frankfurti tanulmányút programja

1. Nap: Utazás Frankfurtba

02.00 Pécs, Indulás Frankfurtba

17.00 Érkezés Frankfurtba

19.00 Vacsora és a szállás elfoglalása (Haus der Jugend Frankfurt, Cím: Deutschherrnufer 12, 60594 Frankfurt)

2. Nap: Frankfurt

07.30 Reggeli a szálláshelyen

09.00 Rövid bemutatkozás a Bethanien Krankenhaus Médiaközpontjában (Cím Im Prüfling 21, 60389 Frankfurt)

09.30 Előadás az AGAPLESION/FDK-ról és az MNE Alapítványról

10:00 Előadás a német egészségügyről

10.30 Szünet

11.00 Előadás a német ápolóképzésről (középfokú és felsőfokú képzések)

11.30 Előadás a minőség- és dokumentációs menedzsmentről

12.00 Ebéd (a Médiacentrumban)

13.00 A Bethanien Krankenhaus megtekintése vezetéssel (CPU/Kardiológia)

14.30 Beszélgetés, tapasztalatcsere, felmerült kérdések megválaszolása

16.00 Városnézés

19.00 Vacsora

3. Nap: Frankfurt

08.00 Reggeli a szálláshelyen

09.00 Látogatás a Oberin Martha Keller Haus időotthonban (Cím: Dielmannstraße 26 60599 Frankfurt)

11.00 Indulás a Markus Krankenhausba

12.00 Ebéd a Markus Krankenhausban (Cím: Wilhelm-Epstein-Str. 4, 60431 Frankfurt am Main)

13.00 Előadás az idősgondozásról

14.00 A Markus Krankenhaus geriátriai osztályainak meglátogatása

16.00 Szabad program

19.00 Vacsora

4. Nap: Frankfurt, visszaút

07.00 Reggeli a szálláshelyen

08.00 Indulás Pécsre