

**Jegyzőkönyv**
**Nr. 02/ 17**

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 terme</b>		
Dátum, időpont	<b>2017.09.21., 17:15-18:00 óra</b>		
Jegyzőkönyvvezetők	<b>Bordi Katalin</b>	Készült	<b>2017.09.21</b>
Ülésvezető	<b>Jürgen Schäfer</b>	Jóváhagyva	<b>2017.09.29</b>
GF/Igazgatóság		Közzététel	<b>2017.09.29</b>
Résztevők	Kapják		
Jürgen Schäfer, Kuratórium elnök Dr. Ágoston István, kurátor Karamánné Dr. Pakai Annamária, kurátor Bordi Katalin, kurátor  <u>Meghívott:</u> Jörg Marx, AGAPLESION gAG vezérigazgatója Prof. Dr. Betlehem József, FB elnök Armin Clauss, volt államminiszter, FB tag Prof. Dr. Karl-Hermann Fuchs, FB tag Dr. Hardicsay Sándor ügyvéd  <u>Igazolt távollét:</u> Dr. Oláh András Imre, kurátor	Résztevők 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./9. 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 jogszabályoknak megfelelő módon és határidőben került összehívásra. A meghívó a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának (PTE ETK) honlapján 2017. augusztus 18-án került közzétételre az Alapító Okirat XIV./6. pontjának megfelelően.</p> <p>A Kuratórium 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>	

TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
	<p>Az ülés német nyelven történik, az elhangzottakat Bordi Katalin fordítja le magyar nyelvre.</p> <p>A Kuratórium ülésén a Felügyelő Bizottság tagjai és Jörg Marx, az Agaplesion gAG vezérigazgatója, valamint Dr. Hardicsay Sándor ügyvéd meghívottként vannak jelen, az ülés nyilvános.</p>	
2.	<p><b>A végleges napirend meghatározása:</b></p> <p>Schäfer úr indítványozza egy további napirendi pont felvételét: <i>A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság üléseinek videokonferencián keresztüli megtartásának jogi feltételei.</i></p> <p>A meghívóban kiküldött és „<i>A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság üléseinek videokonferencián keresztüli megtartásának jogi feltételei</i>” ponttal kiegészített 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. 2017. április 10-én tartott MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének tudomásulvétele</li> <li>4. Döntés a hallgatói ösztöndíjak odaítéléséről és a német nyelvtanfolyamról</li> <li>5. Az ápoló szakirányú hallgatók következő frankfurti tanulmányútjának megtervezése</li> <li>6. A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság üléseinek videokonferencián keresztüli megtartásának jogi feltételei</li> <li>7. A következő ülés időpontjának meghatározása</li> </ol>	
3.	<p><b>A 2017. április 10-én megtartott MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének tudomásulvétele</b></p> <p>A 2017. április 10-én tartott MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvét a résztvevők változtatás nélkül, egyetértően tudomásul veszik. A jegyzőkönyv közzététele a PTE ETK honlapján megtörtént.</p>	
4.	<p><b>Döntés a hallgatói ösztöndíjak odaítéléséről és tájékoztatás a német nyelvtanfolyamról</b></p> <p><b>4.1 Hallgatói ösztöndíjak</b></p> <p>2016-ban a PTE ETK három hallgatójának támogatta az Alapítvány a Frankfurti Diakónia Klinikánál (FDK) töltött négy hetes gyakorlati képzését. Továbbá a PTE két orvostanhallgatója töltött négy hét gyakorlatot az AGAPLESION MARKUS KRANKENHAUS-ban.</p> <p>Ebben az évben az Egészségtudományi Karról hat hallgató és az</p>	

TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
	<p>Orvostudományi Karról két hallgató vesz részt a frankfurti gyakorlaton.</p> <p>Az Alapítvány közvetítésével és az Erasmus+ program támogatással két gyógytornász hallgató fog három hónap gyakorlatot tölteni a BETHANIEN Kórházban. Sok gyógytornász hallgató szeretne az Erasmus+ keresztül Németországban az AGAPLESION kórházakban gyakorlaton részt venni. Bordi Katalin megkérdi az AGAPLESION kórházakat, hogy melyek szeretnének hallgatókat fogadni.</p> <p><b>Döntés:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Az FDK gyakorlati programján az angol nyelvű képzés nemzetközi ápoló hallgatói is részt vehetnek, ha a magyar hallgatókhoz hasonlóan minimum alapfokú (B1 szint) német nyelvtudással rendelkeznek. A dékán úr felkéri Máté Orsolyát, hogy készítsen egy felmérést arról, hogy a nemzetközi hallgatók közül hányan rendelkeznek német nyelvtudással és szeretnének a frankfurti gyakorlaton részt venni.</li> <li>2. Professzor Fuchs úr javasolja az egészségtudományi és orvostanhallgatók tudományos munkájának támogatását. A Kuratórium meghatározza a tudományos munkák támogatását az esetek egyedi elbírálása után. Egyes projekteknél Európai Unios források megnyerésének lehetőségét is meg kell vizsgálni.</li> </ol> <p>A FB támogatja a döntéseket.</p> <p>A Kuratórium megköszöni az Alapítónak a 2017-ben átutalt 10.000 € támogatást.</p> <p><b>4.2 Német nyelvtanfolyam</b></p> <p>Az Alapítvány továbbra is támogatja a 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 vagy más egészségtudományi szakokon tanul.</p>	
5.	<p><b>Az ápoló szakirányú hallgatók frankfurti tanulmányútjának megtervezése</b></p> <p>A 2017 február 8. és 11. között lezajlott frankfurti tanulmányúton 35 ápoló hallgató és egy oktató vett részt. A hallgatók visszajelzései nagyon pozitívak voltak. Két résztvevőnek annyira tetszett a frankfurti tanulmányút, hogy visszajöttek négy hét gyakorlatra.</p> <p>A tanulmányút költsége 6.500 euró összeget tesz ki, amelyből 2.500 eurót az Alapítvány és 4.000 eurót az FDK fedezett.</p> <p><b>Döntés:</b></p> <p>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</p>	

TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/határi.
	tanulmányúton a német vagy magyar nyelvtudással rendelkező nemzetközi hallgatók is részt vehetnek.	
6.	<p><b>A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság üléseinek videokonferencián keresztüli megtartásának jogi feltételeinek tisztázása</b></p> <p>Schäfer úr felkéri Dr. Hardicsay urat, hogy tájékoztassa a Kuratóriumot a videokonferencián keresztüli Kuratóriumi és FB ülés lehetőségéről.</p> <p>Dr. Hardicsay Sándor: Az FB és Kuratórium ülések videokonferencián keresztüli megtartását jogszabályok: a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) lehetővé teszik. Az ülések elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is lefolytathatók, ha az Alapító Okirat az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközöket, valamint azok alkalmazásának feltételeit és módját úgy határozza meg, hogy a tagok azonosítása és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított legyen.</p> <p>Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott üléseken elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Indokolt ezért az elhangzottakról jegyzőkönyvet készíteni, amelyet az elnök és az adott ülésen részt vett két hitelesítő tag aláírásával hitelesít.</p> <p>Az FB ülés nem nyilvános, a Kuratórium elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésén azonban a nyilvánosságot biztosítani kell.</p> <p><b>Döntés:</b> A Kuratórium javasolja az Alapítónak az Alapító Okirat megfelelő módosítását, melynek bírósági bejegyzése után, szükség esetén az ülések elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével, így videokonferencián keresztül is megtarthatók.</p>	
7.	<p><b>A következő ülés időpontjának meghatározása</b></p> <p>A Kuratórium következő ülése Frankfurtban, 2018. április 16-án 17:30 órakor kerül megtartásra.</p> <p>Egyéb javaslat, vélemény, észrevétel hiányában megköszöni Jürgen Schäfer, kuratóriumi elnök a jelenlévők részvételét és berekeszti a Kuratórium ülését.</p>	

P é c s, 2017.09.21.



**Jürgen Schäfer**  
Kuratórium elnök



**Bordi Katalin**  
Kurátor



**Dr. Ágoston István**  
Kurátor