

Protokoll

Nr. 01/ 2018

Ülés	Magyar – Német Együttműködés az Egészségügyi Iskolai és Felsőoktatásért Közhasznú Alapítvány Kuratóriumi ülése		
Helyszín	Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, H-7621 Pécs, Vörösmarty u. 4., tárgyaló terem		
Dátum, időpont	2018. Május 16., 17:30-18:30 óra		
Jegyzőkönyvvezetők	Katalin Bordi	Készült	2018.05.16.
Ülésvezető	Jürgen Schäfer	Jóváhagyva	2018.05.25.
GF/Igazgatóság	Jörg Marx	Közzététel	2018.05.25.
Résztvevők	Protokollempfänger		
Jürgen Schäfer, Kuratórium elnök Dr. Ágoston István, kurátor Karamánné Dr. Pakai Annamária, kurátor Bordi Katalin, kurátor	Résztvevők Jörg Marx		
<u>Meghívott:</u> Prof. Dr. József Betlehem, FB elnök Staatsminister a.D. Armin Clauss, FB Tag Prof. Dr. Karl-Hermann Fuchs, FB Tag			
<u>Igazolt távollét:</u> Dr. Oláh András Imre, kurátor			

TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/ határidő
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 az Alapító Okirat XIV./6. pontjának megfelelően közzétételre került.</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> <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.</p>	
2.	<p>A végleges napirend meghatározása</p> <p>Schäfer úr indítványozza két további napirendi pont felvételét: <i>Tájékoztatás az Alapítvány szerveiben tervezett személyi változásokról és Az Alapítvány kuratórium és FB tagjainak utazási költségei.</i></p> <p>A meghívóban kiküldött és javasolt pontokkal kiegészített napirendet a Kuratórium egyhangúlag elfogadja:</p> <ol style="list-style-type: none"> a.) Megjelentek köszöntése, a meghívók szabályszerűségének és a határozatképesség megállapítása az Alapító Okirat IX./5. és XIV./6. pontja 	

	<p>szerint, valamint a jegyzőkönyv vezetésének megállapítása, az Alapító Okirat IX./9. pontja szerint</p> <p>b.) A Felügyelő Bizottság tanácskozási joggal való részvételének megállapítása az Alapító Okirat XI./5. pontja szerint</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. A végleges napirend elfogadása 3. A 2017. szeptember 21-én megtartott MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének tudomásulvétele 4. A Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése 5. Az Alapítvány 2017. évi mérlegének, valamint közhasznúsági jelentésének jóváhagyása, az Alapító Okirat IX./11. pontja szerint 6. A hallgatói ösztöndíjak odaítélése és tájékoztatás a német nyelvtanfolyamról 7. Tájékoztatás az ápoló szakirányú hallgatók frankfurti tanulmányútajáról 8. Tájékoztatás az Alapítvány szerveiben tervezett személyi változásokról 9. Az Alapítvány Kuratórium és FB tagjainak utazási költségei 10. A következő ülés időpontjának meghatározása 	
3.	A 2017. szeptember 21-én megtartott MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének tudomásulvétele	
	<p>A 2017. szeptember 21-én megtartott MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvét a résztvevők változtatás nélkül, egyetértően tudomásul veszik.</p> <p>A jegyzőkönyv közzététele a PTE ETK honlapján megtörtént.</p>	
4.	A Felügyelő Bizottság jelentése	
	<p>A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a 2017. évi beszámolót és a közhasznúsági mellékletet. Véleménye szerint az Alapítvány pénzeszközeinek felhasználása szabályszerű.</p> <p>A FB javasolja a Kuratóriumnak a 2017. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadását és kéri a felelős tisztségviselők részére felmentvény megadását.</p>	
5.	Az Alapítvány 2017. évi mérlegének, valamint közhasznúsági jelentésének jóváhagyása, az Alapító Okirat IX./11. pontja szerint	
	<p>Dr. Ágoston István és Bordi Katalin tájékoztatják a Kuratóriumot a 2017. év mérlegéről és közhasznúsági jelentéséről.</p> <p>A Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése után a Kuratórium jóváhagyja a 2017. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletet, valamint felmentvényt ad az Alapítvány felelős tisztségviselőinek.</p>	
6.	A hallgatói ösztöndíjak odaítélése és tájékoztatás a német nyelvtanfolyamról	
	6.1 Hallgatói ösztöndíjak	
	<p>Az Alapítvány a 2017. évben a PTE ETK hét hallgatójának támogatta a szakmai gyakorlatát a Frankfurti Diakónia Klinikánál (FDK) ösztöndíjakkal és utazási költségek megtérítésével.</p> <p>2018-as év gyakorlati programjára eddig hat hallgató jelentkezett.</p> <p>Több gyógytornász hallgató szeretne Németországban gyakorlaton részt venni. Az FDK sajnos nem tud minden jelentkezőnek gyakorlati helyet biztosítani. 2018. Októberében két gyógytornász hallgató fog egy hónap gyakorlatot tölteni Darmstadtban az AGAPLESION ELISABETHENSTIFT kórházban.</p>	
	6.2 Német nyelvtanfolyam	
	<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>	
7.	Tájékoztatás az ápoló szakirányú hallgatók frankfurti tanulmányútajáról	
	<p>A 2018 február 21. és 24. között lezajlott frankfurti tanulmányúton 25 ápoló hallgató és egy oktató vett részt. A hallgatók visszajelzései idén is nagyon pozitívak voltak. A tavalyi tanulmányút résztvevői közül két hallgató visszajött négy hét gyakorlatra.</p>	

	<p>Bordi Katalin javasolja, hogy másodéves hallgatók vegyenek részt a tanulmányúton, mert az első éves hallgatók még túl kevés szakismeretekkel rendelkeznek ahhoz, hogy követni tudják az előadásokat.</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>Döntés: A kuratórium elhatározza, hogy a frankfurti tanulmányút a hallgatók érdeklődése, illetve a rendelkezésre álló finanszírozási forrástól függően továbbra is évente egyszer vagy minden második évben kerüljön megszervezésre. A tanulmányút szakmai programja egyszerűsítésre kerül, hogy a hallgatók számára érthetőbbé váljék.</p>	
8.	Az Alapítvány szerveiben tervezett személyi változások	
	<p>Dr. Dennis Göbel az FDK ügyvezető igazgatója 2018. Május 31-vel felmondott és távozik a cégtől.</p> <p>Az Alapító Michel Keller urat jelöli ki az Alapító meghatalmazott képviselőjének.</p> <p>Armin Clauss az Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagja lemond e tisztségéről. Helyette az Alapító Jörg Marx urat jelöli ki a az Alapítvány Felügyelő Bizottsága tagjává a jelenlegi Felügyelő Bizottság megbízásának lejáratáig terjedő határozott időtartamra.</p> <p>Jürgen Schäfer megköszöni Clauss úr sokéves tevékenységét, aki elejétől fogva támogatta a magyar-német kapcsolatot és nagyban hozzájárult az Alapítvány létrejöttéhez és tevékenységéhez.</p>	
9.	Az Alapítvány kuratórium és FB tagjainak utazási költségei	
	<p>Az utazási költségeket a kuratóriumi és FB-i ülésekre az Alapító finanszírozza. Ezért a repülőjegyek eddig Frankfurtban voltak lefoglalva és kifizetve.</p> <p>Az egyszerűbb szervezés érdekében a Kuratórium elhatározza, hogy a pécsi kuratóriumi és FB tagok jegyeit az Alapítvány foglalja le illetve fizesse ki és ezt külön számlán az Alapítvának továbbhárítja.</p>	
10.	A következő ülés időpontjának meghatározása	
	<p>A Kuratórium következő ülése Pécsen, 2018. szeptember 24-én 16:30 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, 2018.05.16.



Jürgen Schäfer
Kuratóriumsvorsitzender



Katalin Bordi
Kuratorin



Dr. István Ágoston
Kurator