

Protokoll

Nr. 02/ 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. szeptember 24., 17:30-18:30 óra		
Jegyzőkönyvvezetők	Katalin Bordi	Készült	2018.09.24.
Ülésvezető	Jürgen Schäfer	Jóváhagyva	2018.10.02.
GF/Igazgatóság	Jörg Marx	Közzététel	2018.10.02.
Résztvevők	Protokollempfänger		
Jürgen Schäfer, Kuratórium elnök Dr. Ágoston István, kurátor Karamánné Dr. Pakai Annamária, kurátor Bordi Katalin, kurátor <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	Résztvevők Jörg Marx		

TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/ határidő
1.	<p>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</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. Az ülés német nyelven történik, az elhangzottakat Bordi Katalin fordítja le magyar nyelvre.</p> <p>Prof. Dr. Betlehem József és Marx Jörg, FB tagok tanácskozási joggal részt vesznek az ülésen, az ülés nyilvános.</p>	
2.	<p>A végleges napirend meghatározása</p> <p>A meghívóban kiküldött napirendi pontokhoz képest további napirendi pontok nem kerülnek megnevezésre.</p> <p>A meghívóban kiküldött és az alábbiakban részletezett napirendet a Kuratórium egyhangúlag elfogadja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 A végleges napirend elfogadása A 2018. május 16-án megtartott MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének 	

	<p>tudomásulvétele</p> <p>4. A hallgatói ösztöndíjak odaítélése és tájékoztatás a német nyelvtanfolyamról</p> <p>5. Tájékoztatás az Alapító döntéséről az Alapító Okirat módosítását illetően</p> <p>6. A következő ülés időpontjának meghatározása</p>	
3.	A 2018. Május 16-án megtartott MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének tudomásulvétele	
	A 2018. május 16-án megtartott MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvét a résztvevők változtatás nélkül, egyetértően tudomásul veszik. A jegyzőkönyv közzététele a PTE ETK honlapján megtörtént.	
4.	A hallgatói ösztöndíjak odaítélése és tájékoztatás a német nyelvtanfolyamról	
	4.1 Hallgatói ösztöndíjak	
	<p>Az Alapítvány 2018-ban a PTE ETK hét hallgatójának támogatta a négyhetes szakmai gyakorlatát az AGAPLESION kórházakban ösztöndíjakkal és az utazási költségek megtérítésével. Öt hallgató a Frankfurter Diakónia Klinikáknál (FDK) és két hallgató az Elisabethenstift kórházban töltötte a szakmai gyakorlatot.</p> <p>A 2019-es év gyakorlati programjára eddig öt hallgató jelentkezett.</p> <p>2019-től jelentkezhetnek az ösztöndíjprogramra a Radiográfia és a Dietetikus szakok hallgatói is. Dr. Ágoston István felveszi a kapcsolatot Dr. Kovács Árpáddal, a Képző Diagnosztikai Tanszék vezetőjével a részletek egyeztetése céljából.</p> <p>Igény esetén lehetőség van a Pécsi Tudományegyetem oktatói számára 1-2 hét hospitálásra az FDK-nál.</p>	
	4.2 Német nyelvtanfolyam	
	Az Alapítvány mindaddig támogatja a PTE ETK hallgatói számára a heti 2x2 óra német nyelvoktatást, amíg elégséges jelentkező van.	
5.	Az Alapítvány szerveiben tervezett személyi változások	
	<p>Az Alapító Michel Kellert jelöli ki az Alapító meghatalmazott képviselőjének. 2019 elején Keller urat a Frankfurter Diakónia Klinikák ügyvezető igazgatójának is kinevezik, ezután automatikusan az Alapító képviselője lesz.</p> <p>Armin Clauss az Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagja lemondott 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>	
6.	A következő ülés időpontjának meghatározása	
	<p>A Kuratórium következő ülése 2019. Április 29-én 16:30 órakor Frankfurtban, az FDK üléstermében (F055) kerül megtartásra.</p> <p>Egyéb javaslat, vélemény, észrevétel hiányában megköszöni Jürgen Schäfer, kuratóriumi elnök a jelenlévők részvételét és berekeszti a Kuratórium ülését.</p>	

Frankfurt, 2018.09.24.

Jürgen Schäfer
Kuratoriumsvorsitzender

Katalin Bordi
Kuratorin

Dr. István Ágoston
Kurator