

Ülés	Magyar – Német Együttműködés az Egészségügyi Iskolai és Felsőoktatásért Közhasznú Alapítvány Kuratóriumi ülése		
Helyszín	Az AGAPLESION FDK, Ginnheimer Landstr. 94, D-60487 Frankfurt am Main és a Pécsi Tudományegyetem tárgyaló termei		
Dátum, időpont	2019. Április 29., 16:30-17:00 óra		
Jegyzőkönyvvezetők	Katalin Bordi	Készült	2019.04.29.
Ülésvezető	Jürgen Schäfer	Jóváhagyva	2019.05.13.
GF/Igazgatóság	Jörg Marx	Közzététel	2019.05.13.
Résztevők	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 Prof. Dr. Karl-Hermann Fuchs, FB Tag Jörg Marx, FB Tag <u>Igazolt távollét:</u> Dr. Oláh András Imre, kurátor	Résztevők		

TOP	Problémafelvetés → megoldási javaslat → határozat	Felelős/ határidő
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	
	<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>Az ülés video-konferencián keresztül történik. A Kuratórium elnöke megállapítja, hogy a körülmények biztosítják a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt és a jelenlevő személyek láthatják és hallhatják egymást.</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>Az FB tagok tanácskozási joggal részt vesznek az ülésen, az ülés nyilvános.</p>	
2.	A végleges napirend meghatározása	
	A meghívóban kiküldött napirendi pontokhoz képest további napirendi	

	<p>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"> 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. 2018. Szeptember 24-én tartott MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének tudomásulvétele 4. A Felügyelő Bizottság jelentése 5. Az Alapítvány 2018. évi mérlegének, valamint a közhasznúsági jelentésének jóváhagyása, az Alapító Okirat IX./11. pontja szerint 6. A hallgatói ösztöndíjak odaítélése és tájékoztatás a német nyelvtanfolyamról 7. A következő ülés időpontjának meghatározása 	
3.	A 2018. Szeptember 24-én megtartott MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének tudomásulvétele	
	<p>A Szeptember 24-én megtartott MNE kuratóriumi ülés jegyzőkönyvét a résztvevők változtatás nélkül, egyetértően tudomásul veszik. A jegyzőkönyv közzététele a PTE ETK honlapján megtörtént.</p>	
4.	A Felügyelő Bizottság jelentése	
	<p>A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a 2018. évi beszámolót és a közhasznúsági mellékletet. Véleménye szerint az Alapítvány pénzeszközeinek felhasználása szabályszerű.</p> <p>A FB javasolja a Kuratóriumnak a 2018. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadását és kéri a felelős tisztségviselők részére felmentvény megadását.</p>	
5.	Az Alapítvány 2018. évi mérlegének, valamint közhasznúsági jelentésének jóváhagyása, az Alapító Okirat IX./11. pontja szerint	
	<p>Dr. Ágoston István és Bordi Katalin tájékoztatják a Kuratóriumot a 2018. év mérlegéről és közhasznúsági jelentéséről. A Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése után a Kuratórium jóváhagyja a 2018. 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 2018-as évben támogatta a Pécsi Tudományegyetem hét hallgatójának támogatta négyhetes szakmai gyakorlatát az AGAPLESION kórházakban ösztöndíjakkal (200 €/hónap) és az utazási költségek megtérítésével. Öt hallgató a Frankfurti Diakónia Klinikánál (FDK) és két hallgató az Elisabethenstift kórházban töltötte a szakmai gyakorlatot.</p> <p>A 2019-es év gyakorlati programjára nyolc hallgató jelentkezett: két ápoló, egy dietetikus és öt gyógytornász hallgató.</p> <p>2019-től jelentkezhetnek az ösztöndíjprogramra a Radiográfia, Szülésznő és Dietetikus szakok hallgatói is. Dr. Ágoston István felveszi a kapcsolatot Dr. Kovács Árpáddal, a Képző Diagnosztikai Tanszék vezetőjével a</p>	

	<p>részletek egyeztetése céljából.</p> <p>Prof. Dr. Betlehem József beszámol egy új Ápoló képzés indulásáról (kb. 20 helyyel) a PTE Szombathelyi Képzési Központjában.</p> <p>2019 őszére tervezett egy újabb tanulmányi út megszervezése.</p>	
	6.2 Német nyelvtanfolyam	
	Az Alapítvány támogatja továbbra is a PTE ETK hallgatói számára a heti 2x2 óra német nyelvoktatást.	
7.	A következő ülés időpontjának meghatározása	
	<p>A Kuratórium következő ülése 2019. Szeptember 12-én 16:30 órakor kerül megtartásra Pécsset, a Pécsi Tudományegyetem üléstermében.</p> <p>Egyéb javaslat, vélemény, észrevétel hiányában megköszöni Jürgen Schäfer, kuratóriumi elnök a jelenlévők részvételét és berekeszti a Kuratórium ülését.</p>	

Frankfurt, 2019. Április 29.



Jürgen Schäfer
Kuratórium elnök



Katalin Bordi
Kurátor

Dr. István Ágoston
Kurátor