

tájékoztatást adott arról, hogy az Alapítvány célja nem más, mint hogy Kecskemétnek legyen egyeteme, továbbá hozzájáruljon egy egészséges, modern közgazdasági gondolkodás felépítéséhez, kialakulásához. Hangsúlyozta, hogy világszínvonalat kell építeni.

az ülés napirendjére irányuló módosító javaslatok megtételére hívta fel a Kuratórium tagjait, majd módosító javaslatok hiányában az ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot. A Kuratórium az ülés meghirdetett napirendjét egyhangúlag – 7 „Igen” szavazattal – jóváhagyta az alábbiak szerint:

1. Előterjesztés az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
Előterjesztő:
2. Előterjesztés az Alapítvány Kuratóriumi Ügyrendjének jóváhagyásáról
Előterjesztő:
3. Előterjesztés az Alapítvány igazgatójának személyéről
Előterjesztő:
4. Előterjesztés az Alapítvány munkaszervezetének társai és személyi feltételeinek a kialakításáról
Előterjesztő:
5. Javaslát az Alapítvány Alapító Okiratában lefektetett céloknak megfelelő stratégiai elképzelésekről
Előterjesztő:
6. Egyebek

1. napirendi pont

Előterjesztés az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

tárgyalásra bocsátotta az SZMSZ tervezetét. Felhívta a figyelmet arra, hogy az Alapító Okirat V. 8. pontjának harmadik bekezdése szerint minősített, kétharmados többségű szavazatra van szükség az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának az elfogadásához. Hozzátette, hogy az SZMSZ a Kuratórium döntése szerint a későbbiekben is módosítható.

– jelezte, hogy az SZMSZ kuratóriumi jóváhagyását támogatja.

A napirend lezárásaként a Kuratórium a következő határozatot hozta:

1/2014. (05. 07.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 7 „Igen” szavazattal – fogadta el.

2. napirendi pont

Előterjesztés az Alapítvány Kuratóriumi Ügyrendjének jóváhagyásáról

tárgyalásra bocsátotta a Kuratórium Ügyrendjének tervezetét. E napirend kapcsán is jelezte, hogy az Alapító Okirat rendelkezéseire tekintettel minősített, kétharmados többségű szavazatra van szükség az Alapítvány egyéb szabályzatának, így az ügyrendjének az elfogadásához is.

– jelezte, hogy a kuratóriumi tag e napirendhez kapcsolódóan is jelezte, hogy annak kuratóriumi jóváhagyását támogatja, de szükség esetén az bármikor módosítható.

A napirend lezárásaként a Kuratórium a következő határozatot hozta:

2/2014. (05.07.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltakat szerint jóváhagyta a Pallas Athéni Domus Mentis Alapítvány Kuratóriumának Ügyrendjét.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 7 „igen” szavazattal – fogadta el.

3. napirendi pont

Előterjesztés az Alapítvány igazgatójának személyéről

javasolta az Alapítvány igazgatójának. Kiemelte, hogy önéletrajza a Kuratórium tagjai részére korábban megküldésre került.

röviden bemutatkozott, tájékoztatást adott kecskeméti kötődéséről, ismertetve munkásságát, reálgazdasággal való kapcsolatát, továbbá jelezte, hogy az alapítványi munkájáért javadalmazásra és költségtérítésre nem tart igényt.

felkérésére tájékoztatást adott az igazgató foglalkoztatásával kapcsolatos jogi lehetőségekről, miszerint a jóváhagyott SZMSZ rendelkezései alapján az Alapítvány igazgatója tevékenységét munkaviszony keretében látja el, amelynek kötelező tartalmi eleme a munkabér. Amennyiben egyéb foglalkoztatási formában kívánja az Alapítvány az igazgatót foglalkoztatni, akkor az SZMSZ módosítására lehet szükség.

jelezte, hogy számára a munkaviszony keretében történő foglalkoztatás is megfelelő azzal, hogy ez esetben munkabéréről közérdekű célra le kíván mondani.

felhívta a figyelmet arra, hogy az Alapító Okirat V. 8. pontjának második bekezdése szerint kuratórium a személyi kérdések kivételével hozza nyílt szavazással döntéseit.

Javasolta, hogy távozzon a teremből a szavazás idejére, így a Kuratórium egyetértése esetén így kerülne sor a döntés meghozatalára.

A Kuratórium a felvetéssel egyetértett, távozott a teremből.

szavazásra bocsátotta a kérdést. A szavazás után visszatért a terembe és a Kuratórium nevében elnök tájékoztatta a szavazás eredményéről. megköszönte a Kuratórium bizalmát.

3/2014. (05. 07.) számú kuratóriumi határozat

a) Az Alapítvány Kuratóriuma megválasztotta az Alapítvány igazgatójának

b) A Kuratórium felkéri a Kuratórium elnökét, hogy az Alapító Okirat VI. 1. pontjára tekintettel gondoskodjon arról, hogy az Alapítvány igazgatójának adatai az Alapítványt nyilvántartásba vevő bíróságnak nyilvántartásba vétel céljából bejelentésre kerüljenek.

Felelős:

Határidő: az Alapítvány igazgatójának személyéről hozott kuratóriumi döntést követő 15 napon belül

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 7 „igen” szavazattal – fogadta el.

4. napirendi pont

Előterjesztés az Alapítvány munkaszervezetének tárgyi és személyi feltételeinek kialakításáról

felkérte az Alapítvány megválasztott igazgatóját, hogy az Alapítvány tervezett munkaszervezetével kapcsolatos elképzelésekről, a tárgyi és személyi feltételek kialakításáról tájékoztassa a Kuratóriumot. röviden ismertette a szükséges feltételeket és azok anyagi vonzatait.

4/2014. (01. 16.) számú kuratóriumi határozat

- a) Az Alapítvány Kuratóriuma egyetértett a munkaszervezet feltételeinek előterjesztés szerinti kialakításával, továbbá hozzájárult, hogy az Alapítvány költségvetésének elfogadásáig az Alapítvány nevében a Kuratórium elnöke, illetve az Alapítvány igazgatója a szükséges mértékig kötelezettséget vállaljon további külön felhatalmazás nélkül.
- b) A Kuratórium megbízza az Alapítvány igazgatóját, hogy az Alapítvány működéséhez szükséges szabályzatokat, valamint az Alapítvány 2014. évi részletes, valamint 2015-2016-os előzetes költségvetését készítse elő.

Felelős:

Határidő: az Alapítvány jogerős nyilvántartásba vételétől (2014. április 8.) számított 90 napon belül

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 7 „igen” szavazattal – fogadta el.

5. napirendi pont

Javaslat az Alapítvány Alapító Okiratában kifejtett céloknak megfelelő stratégiai elképzelésekről

felkérte az Alapítvány megválasztott igazgatóját az Alapítvány stratégiai elképzeléseinek ismertetésére.

egy prezentáció segítségével vázolta a stratégiai elképzeléseket (a prezentáció a jegyzőkönyvhöz mellékelve) és kiemelte, hogy cél a Kecskeméti Főiskolán a közgazdász alapképzés elindulása 2015. szeptemberétől, amit addig fel kell építeni.

5/2014. (05. 07.) számú kuratóriumi határozat

A Kuratórium az előterjesztésben meghatározottak szerint jóváhagyta az Alapítvány stratégiai céljait.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 7 „igen” szavazattal – fogadta el.

6. napirendi pont

Egyebek

elmondta, hogy a főiskola vállalati kapcsolataival mellett a főiskola működésében fontos szerepet játszik a Kecskeméti Város Önkormányzatával kialakított kapcsolat is, erre tekintettel javasolta, hogy az Alapítvány által megfogalmazott célok elérése és a Kecskeméten kialakítandó új egyetemi központ megvalósítása érdekében a Kuratórium munkájában tanácskozási joggal vegyen részt vagy az általa meghatalmazott személy, amelyhez kérte a Kuratórium hozzájárulását. A Kuratórium a felvetést – a hosszú távú együttműködés szükségességére tekintettel – az özi önkormányzati választások után kívánja megtárgyalni.

végezetül kiemelte, hogy a 2014. év több szempontból is kitüntetett jubileumi év. A kecskeméti oktatás a kecskeméti református iskola révén 450 éves. A Kecskeméti Főiskola GAMF kara 50 éves, az MNB 90 éves, míg a piaristák 300 éves jubileumot ünnepelhetnek. A jubileumok különös aktualitást adnak az Alapítvány működésének, amit érdemes az Alapítvány céljai népszerűsítésére is fordítani.

Végezetül az elnök megköszönte a részvételt és a Kuratórium ülését berekesztette.

K. m. f.

Hitelesítette: