

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány (az „Alapítvány”) Kuratóriumának 2014. október 22. napján tartott üléséről

A kuratóriumi ülés helye: A Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar Dékán Hivatalának Kempelen Farkas terme (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.)

A kuratóriumi ülés megkezdésének időpontja: 2014. október 22. napja, 9 óra 30 perc.

A kuratóriumi ülésen jelen voltak:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

köszöntötte a Kuratórium megjelent tagjait, a
és valamint a további megjelent meghívottakat. Megköszön-
te, hogy a Kuratórium ülésére a meghívót elfogadták és megállapította, hogy az ülésen a Kuratórium valamennyi tagja megjelent. A Kuratórium elnöke ezt követően előadta, hogy az Alapítvány Alapító Okirata V.8. pontjának első bekezdése szerint *„A kuratóriumi ülés határozatképes, ha azon a Kuratórium tagjainak több mint a fele, azaz legalább négy (4) tag jelen van, emellett az ülésen többségben vannak azok a tagok, amelyek függetlennek tekintendők, tehát nem állnak munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló jogviszonyban, rokoni viszonyban az Alapítóval vagy az Alapító valamely vezetőjével”*. A Kuratórium elnöke megállapította, hogy a kuratóriumi ülés határozatképes.

jegyzőkönyv-vezetőnek
jegyzőkönyvet hitelesítő kuratóriumi tagnak pedig javasolta megválasztani.
A javaslatot a Kuratórium egyhangúlag – 7 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – jóváhagyta.

a kuratóriumi ülés napirendjének módosítására irányuló javaslatok megtételére hívta fel a Kuratórium tagjait, majd módosító javaslatok hiányában az ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a Kuratóriumnak. A Kuratórium az ülés meghirdetett napirendjét egyhangúlag – 7 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – jóváhagyta az alábbiak szerint:

1. A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Kuratóriuma elnökének beszámolója az elmúlt időszakról
2. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi költségvetésének megtárgyalásáról és elfogadásáról
3. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
4. Tájékoztató meghallgatása a Kecskemét kialakítandó új campus tárgyában
5. Tájékoztató a létesítendő gazdálkodási és menedzsment alapszak előkészítésének munkálatairól
6. Egyebek

1. napirendi pont

A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Kuratóriuma elnökének beszámolója az elmúlt időszakról

előadta, hogy a Kuratórium munkacsoportja munkáját zavartalanul tudta végezni a Kecskeméti Főiskola GAMF Karától bérelt irodahelyiségekben. Itt kapott helvet a kuratóriumi elnök, a titkár, az elnökségi asszisztens, valamint az építési koordinátor. kinevezése után jelezte összeférhetlenségét az posztja tekintetében, ezért a munkacsoportnak jelenleg igazgatója nincs. Az igazgató hiánya jelenleg nem okoz fennakadást a munkacsoport működésében.

ismertette, hogy az Alapítvány pénzeszközeiből 1.500.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-öttszázmillió forint 2014. május 15. napjától „DISZKONT Kincstárjegybe” került elhelyezésre (6/2014. kur. határozat). A fennmaradó 500.000.000,- Ft-ot, azaz ötszázmillió forintot kéthetes lekötéssel kezeli az Alapítvány, amellyel a mai napig hozzávetőlegesen 50.000.000,- Ft-ot, azaz ötvenmillió forintot kitevő hozamot sikerült elérni.

Az Alapítvány a további 20.000.000.000,- Ft-ot, azaz húszmilliárd forintot kitevő pénzvagyont ugyancsak kéthetenkénti, folyamatos lekötéssel kezelte. E pénzvagyon 2014. szeptember 26. napjától kezdődően BÓNUSZ Államkötvénybe került elhelyezésre, az alábbi megosztás szerint:

- 2.000.000.000,- Ft, azaz kettőmilliárd forint 2018-as lejáráttal,
- 4.000.000.000,- Ft, azaz négymilliárd forint 2020-as lejáráttal, és
- 14.000.000.000,- Ft, azaz tizennégymilliárd forint 2024-es lejáráttal.

ismertette, hogy az Alapítvány pénzeszközeit - mind a folyószámlát, mind az értékpapírokat - a Gránit Bank Zrt. kezeli. A Gránit Bank Zrt. az értékpapírokat a KELER Zrt.-nél helyezte el. A lekötések hozama az Alapítvány eddigi költségeire fedezetet nyújtott. A Kuratórium elnöke által bemutatott, a befektetések lejáratú idejét és várható hozamait tartalmazó táblázat a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

elmondta, hogy az Alapítvány munkacsoportja folyamatosan kapcsolatot tart a Kecskeméti Főiskola rektorával és dékánjaival a létesítendő gazdálkodási és menedzsment alapszak oktatási és képzési feladatainak ellátására megfelelő képzettséggel rendelkező oktatók tekintetében.

Ezt követően elégedettségét fejezte ki és megköszönte az eddig elvégzett munkát, valamint jelezte, hogy véleménye szerint az alapítvány tisztségviselői megfelelően használták ki a rendelkezésükre állt időt és erőforrásokat.

[16/2014. (10.22.) kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma a Kuratórium elnökének beszámolóját megtárgyalta és elfogadta.

A Kuratórium a határozatot – 7 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – fogadta el.

2. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi költségvetésének megtárgyalásáról és elfogadásáról

felkérte : és megbízott a 2014. évi költségvetés tervezetének ismertetésére.

ismertette a Kuratóriumi tagjaival az Alapítvány 2014. évi költségvetését. Előadta, hogy a könyvelési feladatokat végző Documat Kft-vel zavartalan az együttműködés, valamint a könyvvizsgálói feladatokat megfelelően ellátja. Megjegyezte továbbá, hogy az Alapítvány jogi képviselőjével elégedett.

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint:

[17/2014. (10.22.) kuratóriumi határozat

A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Kuratóriuma a 2014 III. negyedévi előzetes tényadatokat és a 2014. évi költségvetést elfogadta.

A Kuratórium a határozatot – 7 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – fogadta el.

3. napirendi pont

Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

rögzítette, hogy az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására irányuló előterjesztését a szabályzat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) szövegével együtt 2014. október 14. napján a Kuratórium tagjainak megküldte. Emellett felhívta a Kuratórium tagjainak figyelmét arra, hogy az Alapítvány Alapító Okiratának 5.8. pontja szerint „Minősített, kétharmados többségű szavazatra van azonban

szükség az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának, egyéb szabályzatainak és az éves alapítványi beszámolóknak az elfogadásához”.

„ javasolta a Kuratóriumnak, hogy az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának 3.4.3. pontjában 100.000,- Ft-ban, azaz egyszázezer forintban meghatározott értékhatárt 500.000,- Ft-ra, azaz ötszázezer forintra emeljék fel a hatékonyabb és gyorsabb ügyintézés elősegítése érdekében, az alábbiak szerint (a megváltozó szövegrész aláhúzással került megjelölésre):

„3.4.3. Az Alapítvány működéséhez szükséges dologi kiadások, beszerzések, valamint eseti megbízások kapcsán 500.000,- Ft azaz Ötszázezer forint és járulékal erejéig - eltérő jogszabályi, vagy egyéb rendelkezés hiányában - írásbeli megrendelő kiállítása, valamint az ebben a körben létrejövő szerződések írásba foglalása nem kötelező. Ezt meghaladó összegben az Alapítvány terhére kötelezettséget vállalni csak írásban lehet.”

[18/2014. (10.22.) kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását megtárgyalta, és annak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadta.

A Kuratórium a határozatot – 7 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – fogadta el.

4. napirendi pont

Tájékoztatás meghallgatása a Kecskemét kialakítandó új campus tárgyában

elmondta, hogy az Izsáki úti kórházból való kiköltözés 2014. október 2. napján megkezdődött és azóta is folyamatosan tart. A kórház vezetése az Alapítvány munkáját kezdettől fogva segítette. A kérdéses ingatlanba „beékelődött” a Kecskemét belterület 10213 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan. A későbbi építési engedély megszerzése érdekében célszerű lenne a kórház-ingatlanból egy köztes terület – telekalakítási eljárás útján történő – leválasztása.

„ javasolta, hogy az Alapítvány – az építési engedélyezési eljárás zavartalan lefolytatása és a terület egységes kialakítása érdekében – tegyen kísérletet a Kecskemét belterület 10213 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának megszerzésére. Amennyiben a megvásárlás akadályokba ütközne, abban az esetben viszont támogathatónak tartja a – telekalakítási eljárás útján történő – leválasztást.

..... előadta, hogy elkészült az a tervezőknek szükséges program, amely iránymutatást ad a felépítendő felsőoktatási intézményben elhelyezésre kerülő helyiségek kialakításáról. Ez mindösszesen 14.000 m²-es helyigényt tartalmaz. Az előzetes felmérések során felvetődött és eldöntésre vár az a kérdés, hogy érdemes-e a régi épületeket megtartani vagy azok lebontásával teljesen új épületek építése indokolt. Egyre jobban kirajzolódik, hogy a teljesen új építés felé kell lépnie az Alapítványnak, mivel a kórház főépülete – amelyik a '30-40-es években készült – bauxitbetonból került megépítésre. Igaz, hogy a '60-as években történt megerősítés, de nagyon nehéz és komoly felelősség a szakemberek számára is kimondani annak statikai állékonyságát.

..... elmondta, hogy álláspontja szerint az alábbi legfontosabb szempontokat kell figyelembe venni a tervezés és építés során:

- A campus megépítése és az oktatás megindítása nemzetstratégiai kérdés, amely mögött kormányzati döntés áll.
- Kecskemét nemzetstratégiai központ, és ennek okán is az a cél, hogy a Kárpát-medence gazdasági oktatásának központja jöjjön létre, külföldön jól működő példák figyelembe vételével.
- A fenti két szempontra figyelemmel a legigényesebb, legmodernebb tervek alapján érdemes a campust megépíteni.

ezt követően előzetesen bekért látványterveket mutatott be a Kuratóriumnak.

a javasolta, hogy az előzetes tervek alapján a Kuratórium később, levelezavazás útján hozza meg döntését a továbbtervezésre szánt prezentációk tekintetében.

A Kuratórium tagjai egyetértettek abban, hogy mindenkinek megfelelő időt kell biztosítani arra, hogy a prezentációkat részletesebben megismerje, illetve az ezekkel kapcsolatos véleményét kialakítsa. A Kuratórium tagjai megegyeztek abban, hogy a prezentációkkal kapcsolatos véleményüket 2014. november 15. napjáig megküldik a Kuratórium elnöke részére.

Mindezeket követően a Kuratórium az alábbi határozatokat hozta meg.

szavazásra tette fel a Kecskemét belterület 10213 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlannal kapcsolatos javaslatot:

[19/2014. (10.22.) kuratóriumi határozat

A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Kuratóriuma a Kuratórium elnökét felhatalmazza, hogy tegyen kísérletet a Kecskemét belterület 10213 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának megszerzésére.

A Kuratórium a javaslatot – 7 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta.

szavazásra tette fel azon kérdést, hogy a régi épületek elbontásával készüljön-e el az új épületek terve.

[20/2014. (10.22.) kuratóriumi határozat

A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány kuratóriuma a helyszínen tett bejárás és az eddig tudomására jutott műszaki adatok alapján úgy dönt, hogy a régi épületek elbontásával készüljön el az új épületek terve.

A Kuratórium a javaslatot – 7 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta.

5. napirendi pont

Tájékoztató a létesítendő gazdálkodási és menedzsment alapszak előkészítésének munkálatairól

rögzítette, hogy a jelen napirendi pont tekintetében készült írásbeli tájékoztató 2014. október 14. napján megküldésre került a Kuratórium tagjai részére.

... feikérte ... t, a Kecskeméti Főiskola rektorát a tájékoztató megtartására.

... elmondta, hogy a létesítendő gazdálkodás és menedzsment alapszak akkreditációjának előkészítése a megfelelő ütemben halad, jelenleg nagyjából 90 %-os készültségi fokot ért el. Ezt követően részletesen ismertette az előkészítési munkálatok fázisait és tájékoztatta a Kuratóriumot a még elvégzésre váró feladatokról.

A Kuratórium a tájékoztatót megtárgyalta és az abban foglaltakat - külön szavazás és határozathozatal nélkül – tudomásul vette.

6. naplrendi pont

Egyebek

... tájékoztatta a Kuratórium tagjait, hogy az általa adott hozzájárulás alapján f ... az Alapítvány ... valamint az Alapítvány által megbízott professzor úr - az Alapítványi célok megvalósításának tervezését elősegítendő – az idei évben tapasztalatokat gyűjtenek felsőoktatási intézmények létesítése, fenntartása és üzemeltetése tekintetében. Elmondta, hogy célszerű volna ebben az évben mind a tanulmányi, mind a tanulmányokat szolgáló külső feltételek (épület, épületegyüttesek, termek) megismerése érdekében más felsőoktatási intézményekben látogatást tenni.

A Kuratórium a tájékoztatót megtárgyalta, az abban foglaltakat - külön szavazás és határozathozatal nélkül – tudomásul vette.

Végezetül a Kuratórium elnöke megköszönte a részvételeit és a Kuratórium ülését berekesztette.

K.m.f.

Hitelesítette: