

Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának 2015. július 8-án indított elektronikus határozathozataláról

az Alapító Okirat IV.3/8. pontja és az SZMSZ 14.2. pontja alapján elektronikus döntéshozatalt kezdeményezett.

A Kuratórium elfogadta az alábbi, az Alapítvány által juttatandó támogatással kapcsolatos előterjesztést:

1. Előterjesztés A São Paulo-i Egyetemen alapítványi közreműködéssel létesített magyar nyelvi és kulturális képzés 2015. január 15-én kelt támogatási szerződésének módosítása.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. július 13-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

90/2015. (07.08.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltakat szerint támogatja a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem között 2015. január 15. napján létrejött támogatási szerződés és a hozzá tartozó költségvetés módosítását. A módosítás értelmében az Alapítvány növelni kívánja a 2015. évre vonatkozó támogatás összeget 7.399.135 Ft-tal. Ezért a Kuratórium elfogadja, hogy a 2015. évre a magyar nyelvi és kulturális képzés támogatására összesen 18.399.135 Ft-ot fordít.

Felelős:

A Kuratórium elfogadta az alábbi, az Alapítvány befektetési szabályzatának módosításával kapcsolatos előterjesztést:

2. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Befektetési Szabályzatának módosításáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. július 13-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

91/2015. (07.08.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta az Alapítvány Befektetési Szabályzatának módosítását.

Felelős: []

A Kuratórium elfogadta az alábbi, az Alapítvány workshop megszervezésére fordítandó keretösszeg jóváhagyásával kapcsolatos előterjesztést:

3. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Transzdiszciplináris Doktori Iskola végleges curriculumát kidolgozó workshop megszervezésére fordítandó keretösszeg jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. július 13-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

92/2015. (07.08.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta, az Alapítvány Transzdiszciplináris Doktori Iskola végleges curriculumát kidolgozó workshop megszervezésére fordítandó 27.000.000 Ft keretösszeget. Továbbá felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a rendezvénnyel kapcsolatosan kötendő szerződéseket aláírja.

Felelős: []

Budapest, 2015. július 20.

Hitelesítette: