

# JEGYZŐKÖNYV

**a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Kuratóriumának  
2016. január 14.-i ülése**

**A kuratóriumi ülés helye: Magyar Nemzeti Bank, Széchenyi terem  
(1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.)**

**Idője: 2016. január 14. 11:00**

**Jelen voltak:**

(a továbbiakban: elnök, és mint levezető elnök) köszöntötte az ülésen a Kuratórium tagjait és megállapította, hogy az ülésen a Kuratórium 5 tagja megjelent, így az ülés határozatképes.

Az elnök ismertette a tervezett napirendi pontokat; a Kuratórium egyhangúan – 5 „igen” szavazattal – jóváhagyta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

## Napirendi pontok

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány 2016. évre szóló költségvetésének elfogadásáról; Előterjesztő:
2. Előterjesztés a "Geopolitika, geökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából" c. doktori program 2015-2016. tanév I. félévében nyújtott ösztöndíjak jóváhagyásáról; Előterjesztő:

Az elnök felkérte jegyzőkönyvvezetőnek a jegyzőkönyvet hitelesítő kuratóriumi tagnak és kuratóriumi tagokat javasolta; a javasolt személyeket a Kuratórium egyhangúan jóváhagyta.

### 1.Napirendi pont: a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány 2016. évre szóló költségvetésének elfogadásáról

felkérte, hogy ismertesse a napirendi pontot.

A 2016. évre szóló költségvetés kiadási sorai alapvetően a 2015-ös évben realizált kiadások alapján kerültek megtervezésre.

A 2016-ban megjelenő új projektek, a PHD program (immáron 2 évfolyammal), a HUG kiadvány, a mendszent képzési projekt. 2016-ban folytatódnak a PAGEO klubok, és a kutatóintézetben 2 fős létszám bővítés várható. Az Uri utcai székház felújítása 2016-ban kezdődik, és 2017-ben fejeződik be. A támogatásokra (pályázatokra) a tavalyi évben megállapított keretet alkalmaztuk. A tervezésnél és a megvalósításnál is fontos cél, hogy a költségek egyenletesen oszódjanak el az évben.

Ezt követően a kuratórium elnöke felkérte, hogy ismertesse a bevételi oldal fő jellemzőit.

elmondta, hogy az alapítvány euró kitettsége továbbra is magas, melyen tervezünk változtatni. Fontos kérdés, hogy mekkora arányban tervezünk forintosítani, ez nagyban befolyásolhatja a kamatbevételt. Ezen túl meg kell jegyezni az alapítvány

részeseit (Kassellk Ház, Optima Zrt), melyek 2017-ben hoznak majd osztalék formában eredményt.

, hozzátette, hogy a kiadások valóban magasak, de azok legnagyobb részben az alaptevékenységgel összefüggő kiadások. Amennyiben a befektett eszközöket is figyelembe vesszük a vagyonmegőrzés nagyon magas arányú volt.

hozzátette, hogy az előterjesztést úgy fogalmazta meg az alapítvány, hogy az egyes sorok között legyen túllépési lehetőség.

kuratóriumi tag megjegyezte, hogy a tervezetből kitűnik, hogy a 2017-es évben a források nem lesznek elegendők egy hasonlóan aktív tevékenység finanszírozására, a jelenleg rendelkezésre álló tőke mellett.

Ezt követően szavazásra bocsátotta az alapítvány költségvetéséről szóló határozati javaslatot, melyet a kuratórium tagjai egyhangúan elfogadtak.

#### **1/2016 (01.14) számú kuratóriumi határozat**

1. Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Pallas Athéni Geopolitikai Alapítvány 2016. évi költségvetését.
2. A Kuratórium egyetért azzal, hogy a jelen határozattal elfogadott költségvetési sorokat legfeljebb 500 000 forinttal lehet meghaladni, ezt meghaladóan a költségvetés Kuratórium általi módosítása szükséges.
3. A költségvetés 2016. január 1. hatállyal kerül elfogadásra.
4. A Kuratórium egyetért azzal, hogy amennyiben 2017. január 1. napjáig az Alapítvány nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, úgy a költségvetés bármely fejezetének tekintetében havonta a jelen határozattal elfogadott 2016. évi költségvetés előirányzatainak legfeljebb egytizenketted részét kitevő összeget lehet elkölteni.

**2. Napirendi Pont: a "Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából" c. doktori program 2015-2016. tanév I. félévében nyújtott ösztöndíjak jóváhagyásáról.**

..... felkérte ..... a napirendi pont ismertetésére.

2015-ben a PHD program első félévében adható ösztöndíjakkal kapcsolatban csak a 2015-ben kifizetésre kerülő ösztöndíjról született döntés, jelen előterjesztés az első félévre megítélt ösztöndíj utolsó (Január) havi kifizetéséről szól. A következő félévben ismét pályázni kell majd a tanulmányi ösztöndíjra, melyet az ösztöndíjműhely bizottsága elbírál majd.

Ezt követően ..... elnök szavazásra bocsátotta az alapítvány költségvetéséről szóló határozati javaslatot, melyet a kuratórium tagjai egyhangúan elfogadtak.

**2/2016 (01.14) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadja a Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából" c. doktori program 2015-2016. tanév I. félévére (1 hónap) tervezett ösztöndíját 62 fő PHD hallgató részére és felhatalmazza az igazgatót a mellékletben szereplő szerződéstervezet aláírására.

2015. január 28.

Hitelesítette:

.....