

## Jegyzőkönyv

### a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának 2016. február 25-én 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, pályázattal kapcsolatos előterjesztést:

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által programja támogatásának jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 29-én 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:

#### **19/2016. (02.25.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja programjára adandó támogatást. A támogatás nettó összege: 685.000,-Ft. A támogatás bruttó összege: 805.882,-Ft. A támogatás összköltsége: 1.023.471,-Ft.

#### **Felelős:**

A Kuratórium elfogadta az alábbi, pályázattal kapcsolatos előterjesztést:

2. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány a Károli Gáspár Református Egyetem által kiadásra kerülő könyv megjelentetése támogatásának jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 29-én 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:

### **20/2016. (02.25.) számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a Károli Gáspár Református Egyetem által kiadásra kerülő könyv megjelentetésére adandó támogatást. A támogatás összköltsége: 2.939.200,-Ft.**

#### **Felelős:**

A Kuratórium elfogadta az alábbi, pályázattal kapcsolatos előterjesztést:

3. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány a L'Harmattan Kiadó által kiadásra kerülő könyv támogatásának jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 29-én 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:

### **21/2016. (02.25.) számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a L'Harmattan Kiadó által kiadásra kerülő könyv létrehozására adandó támogatást. A támogatás összköltsége: 2.928.800,-Ft.**

#### **Felelős:**

A Kuratórium elfogadta az alábbi, pályázattal kapcsolatos előterjesztést:

4. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány általi, a LAVINA Alapítványtól érkezett kis és középvállalkozás tárgykörben való tananyagfejlesztés támogatására vonatkozó kérelmének elutasításáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 29-én 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:

### **22/2016. (02.25.) számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint nem hagyja jóvá a LAVINA Alapítványtól érkezett, kis és középvállalkozás tárgykörben való tananyagfejlesztés támogatására kért 3.417.128 Ft támogatást.**

#### **Felelős:**

A Kuratórium elfogadta az alábbi, pályázattal kapcsolatos előterjesztést:

5. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány általi, a Debreceni Egyetemről érkezett Pénzügyi folyamatok elemzése című tananyagfejlesztés támogatására vonatkozó kérelmének elutasításáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 29-én 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:

### **23/2016. (02.25.) számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint nem hagyja jóvá Debreceni Egyetemről érkezett Pénzügyi folyamatok elemzése című tananyagfejlesztés támogatására kért 4.099.100 Ft támogatást.**

#### **Felelős:**

A Kuratórium elfogadta az alábbi, pályázattal kapcsolatos előterjesztést:

6. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány általi, a Hétfa Kutatóintézettől érkezett a 2016-os évre tervezett projektjeinek támogatására vonatkozó kérelmének jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 29-én 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:

#### **24/2016. (02.25.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint, az Alapító Okirat II. pontjának 1. pont a), c) és f) bekezdésében megfogalmazott céljával összefüggésben jóváhagyja a Hétfa Kutatóintézet 2016-os évre tervezett projektjeinek támogatására kért 14.309.300 Ft támogatást.

Felelős: !

A Kuratórium elfogadta az alábbi, pályázattal kapcsolatos előterjesztést:

7. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány általi a Károli Gáspár Református Egyetemtől érkezett „Magyary Zoltán nyomában. A magyar közigazgatás-tudomány jelene és jövője” című könyv támogatási kérelmének jóváhagyásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 29-én 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:

#### **25/2016. (02.25.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a Károli Gáspár Református Egyetem által kiadott a „Magyary Zoltán nyomában. A magyar közigazgatás-tudomány jelene és jövője” című könyvre adott 2.000.000 Ft támogatást.

Felelős

A Kuratórium elfogadta az alábbi, pályázattal kapcsolatos előterjesztést:

8. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány a Mathias Corvinus Collegium fenntartója, a Tihanyi Alapítvány által megrendezésre kerülő konferencia támogatásának jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 29-én 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:

**26/2016. (02.25.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a Mathias Corvinus Collegium fenntartója, a Tihanyi Alapítvány által megrendezésre kerülő konferenciára adandó támogatást. A támogatás összköltsége: 1.184.160,-Ft.

Felelős: [ ]

A Kuratórium elfogadta az alábbi, pályázattal kapcsolatos előterjesztést:

9. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által [ ] pályázatának jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 29-én 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:

**27/2016. (02.25.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja [ ] f [ ] tanulmányainak támogatását, ösztöndíj formájában. Az igényelt támogatás: 1.483.505 Ft, a támogatás bruttó összege 1.745.300 Ft, a támogatási keretösszeg: 2.216.531 Ft.

Felelős: [ ]

A Kuratórium elfogadta az alábbi, pályázattal kapcsolatos előterjesztést:

10. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által [ ] [ ] di tanulmányúttal kapcsolatos pályázatának elutasítására.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 29-én 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:

### **28/2016. (02.25.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint nem hagyja jóvá a pályaművel kapcsolatos támogatását. Az igényelt támogatás: 276.254 Ft, a támogatás bruttó összege 325.005 Ft, a támogatási keretösszeg 412.756 Ft.

#### **Felelős:**

A Kuratórium elfogadta az alábbi, pályázattal kapcsolatos előterjesztést:

11. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által a Debreceni Egyetem tananyagfejlesztéssel kapcsolatos pályázatának az elutasítására.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 29-én 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:

### **29/2016. (02.25.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint nem hagyja jóvá a Debreceni Egyetem tananyagfejlesztéssel kapcsolatos pályázatának támogatását. Az igényelt támogatás: 5.096.300 Ft

#### **Felelős:**

A Kuratórium elfogadta az alábbi, pályázattal kapcsolatos előterjesztést:

12. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által, a Soproni Felsőoktatásért Alapítvány, a PhD doktorképzés fejlesztésének támogatására.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 29-én 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:

**30/2016. (02.25.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint támogatja a Soproni Felsőoktatásért Alapítvány, PhD doktorképzésének fejlesztési pályázatát. A támogatás összege: 3.870.000 Ft.

Felelős: [ ]

A Kuratórium elfogadta az alábbi, pályázattal kapcsolatos előterjesztést:

13. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által, a Mathias Corvinus Collegium pályázatának támogatására.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 29-én 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:

**31/2016. (02.25.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint támogatja a Mathias Corvinus Collegiumot a Fialat Tehetség Program folytatására vonatkozó pályázatát, az alapítvány célkitűzéseinek megfelelően. A támogatás összege: 56.324.436 Ft.

Felelős: [ ]

A Kuratórium elfogadta az alábbi, pályázati kiírásokkal kapcsolatos előterjesztést:

14. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által kiírt pályázatok módosításának jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 29-én 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:

### **32/2016. (02.25.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja az Alapítvány által 2015/2016-os tanév kiírására került pályázatok módosítását. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a jövőben szükséges, a pályázati kiírások tartalmát érintő, nem lényegi változtatásokat jóváhagyja.

1. Pályázati felhívás konferenciatámogatási programra
2. Pályázati felhívás könyv, folyóirat- és tanulmány kiadására
3. Pályázati felhívás külföldi tanulmányútra
4. Pályázati PhD kutatói programra
5. Pályázati felhívás tananyagfejlesztési programra

Felelős: [ ]

A Kuratórium elfogadta az alábbi, pályázati jelentkezéséhez szükséges segéddokumentumokkal kapcsolatos előterjesztést:

15. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által kiírt pályázatok jelentkezéséhez szükséges segéddokumentumok jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 29-én 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:

### **33/2016. (02.25.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a honlapjáról letölthető űrlapokat, költségtervezési mintákat és útmutatókat, melyek az Alapítvány pályázati kiírására történő jelentkezéshez szükségesek.

A segéddokumentumok célja, hogy könnyebbé és hatékonyabbá tegyék a pályázati kiírásokra történő jelentkezést, továbbá tájékoztatja a Pályázókat az Alapítvány elvárásairól. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a jövőben szükséges, a segéddokumentumok tartalmát érintő, nem lényegi változtatásokat jóváhagyja.

Felelős: [ ]



A Kuratórium elfogadta az alábbi, a Balatonkenese 3613/3 hrsz-ú, a Balatonkenese 3561 hrsz-ú, és a Balatonkenese 3615 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos előterjesztést:

16. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által aláírni kívánt Tanácsadó megbízási szerződésről, a Balatonkenese 3613/3 hrsz-ú, a Balatonkenese 3561 hrsz-ú, és a Balatonkenese 3615 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 29-én 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:

#### **34/2016. (02.25.) számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, hogy az Alapítvány a Balatonkenese 3613/3 hrsz-ú, a Balatonkenese 3561 hrsz-ú, és a Balatonkenese 3615 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában tanácsadó megbízási szerződést kössön a Pallas Athéné Domus Optima Ingatlankezelő-, Hasznosító és Szolgáltató Zrt-vel. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a szerződést aláírja.**

#### **Felelős:**

Budapest, 2016. február 29.

Hitelesítette: