

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Felügyelő Bizottságának

Helye:

Idete:

Jelen voltak:

„Felügyelő Bizottság”
„Felügyelő Bizottság”
a Felügyelő Bizottság:
az Alapítvány - az 1-3. napirendi pontoknál,
az Alapítvány - az 1-3. napirendi pontoknál,

a Felügyelő Bizottság (a továbbiakban:) köszöntötte az ülésen megjelenteket – a Felügyelő Bizottság az Alapítvány igazgatóját (továbbiakban: , az Alapítvány továbbiakban: és a . Megköszönte, hogy az ülésre elfogadták a meghívást és megállapította, hogy az ülésen a Felügyelő Bizottság mind a három tagja megjelent, így az ülés határozatképes.

hogy a meghívóban megjelölt napirend módosítását javasolta az és a tekintettel arra, hogy az ott megjelölt „Beszámoló az Alapítvány 2015. III-IV. negyedévi gazdálkodásáról” napirendi ponthoz még nem állnak rendelkezésre teljes körűen az adatok, ezért nem lehet pontos beszámolót készíteni. Erre tekintettel javasolta ezen (meghívó szerinti 2.) napirendi pontot törölni. A javaslattal és tagok is egyetértettek.

Javaslatára a Felügyelő Bizottság egyhangúlag – 3 „Igen” szavazattal – jóváhagyta a személyét és az ülés (módosított) napirendjét az alábbiak szerinti:

1. Előterjesztés a Felügyelő Bizottság 2016. évi munkatervéről,

Előadó: -

2. Tájékoztató a 2016. évi pénzügyi tervről

Előadó: szükség esetén az ;

3. Beszámoló a pályázatokról, aktualitásokról, a Tanácsadó Testület tevékenységéről és a Kuratórium döntéseiről,

Előadó: I

4. Előterjesztés a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének módosításáról,

Előadó: -

1. napirendi pont

Előterjesztés a Felügyelő Bizottság 2016. évi munkatervéről

Elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság tagjaival a munkaterv tervezete már előzetesen egyeztetésre került. Figyelemmel azonban jelen ülés napirendjének változására indokolt a Felügyelő Bizottság 2016. évi munkatervnek módosítása is. Előzőek alapján javasolta, hogy a munkaterv 1. b) pontja kerüljön törlésre („Beszámoló az Alapítvány 2015. III-IV. negyedévi gazdálkodásáról, Előadó: szükség esetén az Alapítvány

és javaslattal egyetértetek.

Megkérdezte, hogy a tagoknak van-e esetleg további módosítási javaslata. Mivel további módosítási igény nem merült fel, felkérte a tagokat, hogy szavazzanak.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

1/2016. (02. 25.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság – módosítással, azaz az 1. b) pont törlésével és az 1. pont alpontjai megjelölésének további értelem szerű változásával – elfogadja a Felügyelő Bizottság 2016. évi munkatervét

A Felügyelő Bizottság a határozatot egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – fogadta el.

2. napirendi pont

Tájékoztató a 2016. évi pénzügyi tervről

Elkérte az előadót a beszámoló megtartására.

Előadta a szót a tervről.

Előadta, hogy az Alapítvány Kuratóriuma 2016. 01. 20-án elfogadta az Alapítvány 2016. évi költségvetését (pénzügyi tervét). Közölte – utalva a háttéranyag számadataira –, hogy bevételként a pénzügyi műveletek bevétele adja a várt teljes bevételt. A támogatások közül a PhD program, illetve másik két alapítvánnyal közösen működtetett doktori program jelenti a legnagyobb volument. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem tervez. A továbbiakban – utalva a háttéranyagra – részletezte a tervezett költségeket (ingatlan felújítások, karbantartás, javítás, „IT tudásfelhő”). Megjegyezte, hogy a Kuratórium döntése alapján a költségvetés bármelyik sorát legfeljebb 500.000 Ft-tal lehet túllépni, ezen felül a Kuratórium döntése szükséges (a költségvetés megfelelő módosítása mellett).

Rámutatott, hogy pénzügyi terv összetételében öröndetes az szerepel, hogy az alaptevékenység összege meghaladja a kapcsolódó közvetett költségek szintjét (hozzávetőleg duplája annak). Ez alapvetően jó irány. Elmondta, hogy a terv alapján az Alapítvány eleget tud tenni a vagyonmegőrzési kötelezettségének, amely alapvető elvárás és kötelezettség. A pénzügyi terv konzervatív jelleget tükröz. Felhívta azonban a figyelmet arra, hogy a devizaárfolyam mozgása nagyobb veszélyt jelent az Alapítvány esetében, hiszen jelentős devizaállományba került befektetésre a vagyon. Javasolta, hogy készüljön érzékenységi vizsgálat arra az esetre, ha az Euró árfolyama tartósan alacsonyabb szintre kerülne. Ismételt kiemelte, hogy törvényességi szempontból a pénzügyi terv szerint az Alapítvány eleget tud tenni a vagyonmegőrzési kötelezettségének, megfelelő tartalék áll rendelkezésre.

Az Alapítvány által a hallgatónak (alkalmanként) ingyenesen juttatott étkeztetéssel kapcsolatos járulékfizetés mikéntjéről kérdezte a könyvelőt.

Elmondta, hogy reprezentációként kezelik az ingyenes étkeztetést, amely nem üzemi étkeztetést jelent. A szálláshely biztosításáról elmondta, hogy – meghatározott feltételek fennállta esetén – támogatásként jár, mint az ösztöndíj.

a felelősségbiztosításának részleteiről érdeklődött.

elmondta, hogy ismeretel szerint az Alapítvány már korábban megkötötte a felelősségbiztosítást, melynek pontos részleteit a biztosítási kötvény tartalmazza. Jelezte, hogy a soron következő felügyelőbizottsági ülésre a biztosítás részleteit ismertetni fogja.

, mivel több kérdés nem merült fel, megkérte a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy szavazzanak.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

2/2016. (02. 25.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság tudomásul vette az Alapítvány 2016. évi pénzügyi tervéről szóló tájékoztatót. Jelezte, hogy szükségesnek tart egy devizaárfolyammal, befektetésekkel kapcsolatos érzékenységi vizsgálatot, ezért felkérte az Alapítványt, hogy ennek érdekében tegye meg a szükséges lépéseket.

A Felügyelő Bizottság a határozatot egyhangúlag – 3 „Igen” szavazattal – fogadta el.

3. napirendi pont

Beszámoló a pályázatokról, aktualitásokról, a Tanácsadó Testület tevékenységéről és a Kuratórium döntéseiről

felkérte az Igazgatót, hogy tartsa meg a tájékoztatót.

elmondta, hogy az Alapítvány által meghirdetett pályázatok az előző felügyelő bizottsági ülés óta egy pályázattal bővültek, melynek címe

megkérdezte, hogy hol történik a hallgatók oktatása.

elmondta, hogy a geopolitikai PhD képzésre a Pécsi Tudományegyetemen és a [] található épületben kerül sor, az Alapítvány háttérokztatása pedig a [] történik.

megkérdezte, hogy mikor vannak a hallgatók előadásai.

elmondta, hogy az Alapítványi háttérokztatások péntekenként, egész nap tartanak, míg a PhD képzés időrendjét az egyetem határozza meg (ez általában változó). Igazgató ezek után – a mellékelt háttéranyag alapján – részletesen bemutatta, a pályázatokat, a jelentkezők százalékos megoszlását, a kifizetések összegének megoszlását.

rámutatott, hogy a Szakmai Programokért Felelős Tanácsadó Testület Ügyrendjének pontosítása szükséges. Javasolta, hogy a Felügyelő Bizottság korábbi javaslatára is figyelemmel, kerüljön röviden, de pontosan rögzítésre, hogy a testület tagjainak díjazására miként kerül sor (pl.: a Kuratórium döntése alapján, stb.). A javaslattal [] és [] egyetértett.

megkérdezte a tagokat, hogy van-e egyéb kérdésük, javaslatuk. Mivel több kérdés nem merült fel, megkérte a tagokat, hogy szavazzanak.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

3/2016. (02. 25.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság tudomásul vette az Alapítvány pályázatalról, az aktualitásokról, a Tanácsadó Testület tevékenységéről és a Kuratórium döntéseiről szóló tájékoztatót, azzal, hogy a Szakmai Programokért Felelős Tanácsadó Testület Ügyrendjének pontosítása szükséges.

A Felügyelő Bizottság a határozatot egyhangúlag – 3 „Igen” szavazattal – fogadta el.

megköszönte az Igazgató és a közreműködését. Ezek után az Igazgató és a kiment a Felügyelő Bizottság üléséről. (15:07)

4. napirendi pont

Előterjesztés a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének módosításáról

emlékeztetett, hogy az Ügyrend módosításának tervezete már korábban megküldésre és leegyeztetésre került a tagokkal. A tagok a módosítással egyetértettek, a módosítás tervezetére észrevételeit nem tették. Ismételt megkérdezte a tagokat, hogy van-e az Ügyrend módosításának tervezetével kapcsolatban észrevételük.

és jelezte, hogy nincs észrevétele, a módosítással egyetért.

A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:

4/2016. (02. 25.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság az Ügyrendjének módosításáról szóló előterjesztésben foglaltakkal egyetért, az Ügyrendjét az abban foglaltak szerint módosítja.

A Felügyelő Bizottság a határozatot egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – fogadta el.

megállapította, hogy a napirendi pontok megtárgyalásra kerültek és további kérdés nem merült fel a megjelentek részéről. javasolta, hogy a Felügyelő Bizottság üléséről készülő jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság korábbi döntésének megfelelően mindhárom tag lássa el aláírásával (hitelesítés).

és jelezte, hogy a javaslatot támogatja, azzal továbbra is egyetért.

végezetül megköszönte az aktív közreműködést és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette

K.m.f.

a Felügyelő Bizottság elnöke

a Felügyelő Bizottság tagja

a Felügyelő Bizottság tagja

Jegyzőkönyvvezető

Mellékletek:

- a Felügyelő Bizottság 2016. évi munkaterve (pontosított)
- a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének módosítása