

Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának
2016. január 19-én indított elektronikus határozathozataláról

az Alapító Okirat 8. pontja és az SZMSZ 14.2. pontja alapján elektronikus
döntéshozatalt kezdeményez

1. Előterjesztés _____ által a „Pályázati felhívás Első cikkem támogatási programra” pályázati kiírásra beadott pályázat elfogadásáról
2. Előterjesztés _____ által a „Pályázati felhívás Első cikkem támogatási programra” pályázati kiírásra beadott pályázat elfogadásáról
3. Előterjesztés a Kuratórium 194/2015. (11.05.) számú kuratóriumi határozat módosításáról
4. Javaslat Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából” c. doktori program 2015-2016. tanév I. félévében nyújtott ösztöndíjak jóváhagyásáról
5. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány 2016. évi költségvetés elfogadásáról

A Kuratórium elfogadta az alábbi előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatalt:

1. Előterjesztés _____ által a „Pályázati felhívás Első cikkem támogatási programra” pályázati kiírásra beadott pályázat elfogadásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. január 20-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 6 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

1/2016. (01.20.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Pénzügy Mesterszakán végzett hallgatója és konzulense, _____ által benyújtott Első cikkem pályázat támogatását. A Kuratórium jóváhagyta a 149.412,- Ft, azaz száznegyvenkilencezer négyszáztizenkettő forint összköltségű, fejenként bruttó 58.824,- Ft, azaz ötvennyolcezer nyolcszázhuszonnégy forint támogatás folyósítását a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén. (A támogatás bruttó összege, valamint az összköltség az adó-és egyéb vonatkozó jogszabályok változásának okán módosulhat, azonban ez a Támogatottak részére kifizetendő fejenként nettó 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint támogatási összegét nem befolyásolja.)

A Kuratórium felhatalmazza az _____-t, hogy az támogatásához szükséges tárgyalásokat folytassa le, illetve támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

Felelős:

2. Előterjesztés által a „Pályázati felhívás Első cikkem támogatási programra” pályázati kiírásra beadott pályázat elfogadásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. január 20-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 6 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

2/2016. (01.20.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és nem hagyta jóvá a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Gazdálkodási Alapképzési szakán végzett hallgatója és konzulense, itál benyújtott Első cikkem pályázat támogatását.

3. Előterjesztés a Kuratórium 194/2015. (11.05.) számú kuratóriumi határozat módosításáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. január 20-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 6 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

3/2016. (01.20.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a 194/2015. (11.05.) számú kuratóriumi határozat módosítását. A Kuratórium a határozat módosításával egyetért azzal, hogy a Magyar Közgazdasági Társaság Corvinus Egyetemi Ifjúsági Szervezetének „Budapesti Közgazdasági Napok” című rendezvényéhez bruttó 284.307,- Ft, azaz kétszáznyolcvannégyezer háromszázhet forint összegű támogatási összeg kerüljön folyósításra a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén.

A Kuratórium felhatalmazza az ;, hogy az támogatásához szükséges tárgyalásokat folytassa le, illetve támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

Felelős:

4. Javaslat Geopolitika, geökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából” c. doktori program 2015-2016. tanév I. félévében nyújtott ösztöndíjak jóváhagyásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. január 20-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 6 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

4/2016. (01.20.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és jóváhagyta a „Geopolitika, geökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából” c. doktori program 2015-2016. tanév I. félévére plusz1 hónapra tervezett ösztöndíját 62 fő PhD hallgató részére, melynek összege 6.200.000.-Ft, azaz hatmillió kettőszázezer forint.

5. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány 2016. évi költségvetés elfogadásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. január 20-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 6 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

5/2016. (01.20.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány 2016. évi költségvetését az abban foglaltak szerint.

Jelen költségvetés 2016.01.01-el hatályal kerül elfogadásra.

A Kuratórium egyetért azzal, hogy a jelen határozattal elfogadott költségvetési sorokat legfeljebb 500.000Ft-tal, azaz ötszázezer forinttal lehet meghaladni, ezt meghaladóan a költségvetés Kuratórium általi módosítása szükséges.

A Kuratórium egyetért azzal is, 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 egytizenkettő részét kitevő összeget lehet elkölteni.

Budapest, 2016. január 20.

Jegyzőkönyvvezető

Hitelesítette:

a Kuratórium tagja

Jegyzőkönyv melléklet – Határozatok Könyve
a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának
2016. január 19 -én indított elektronikus határozathozatairól

1/2016: (01.20.) számú kuratóriumi határozat

Az Az Alapítvány Kuratórúma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta :
a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Pénzügy Mesterszakán végzett hallgatója és konzulense, ... által benyújtott Első ciklem pályázat támogatását. A Kuratórium jóváhagyta a 149.412,- Ft, azaz száznegyvenkilencezer négyszáztizenkettő forint összköltségű, fejenként bruttó 58.824,- Ft, azaz ötvennyolcezer nyolcszázhuszonnégy forint támogatás folyósítását a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén. (A támogatás bruttó összege, valamint az összköltség az adó-és egyéb vonatkozó jogszabályok változásának okán módosulhat, azonban ez a Támogatottak részére kifizetendő fejenként nettó 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint támogatási összeget nem befolyásolja.)

A Kuratórium felhatalmazza az ... , hogy az támogatásához szükséges tárgyalásokat folytassa le, illetve támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

igen

igen

igen

igen

igen

igen

A határozat meghozatalakor a 6 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 6 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

2/2016. (01.20.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratórúma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és nem hagyta jóvá a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Gazdálkodási Alapképzési szakán végzett hallgatója és konzulense, által benyújtott Első cikkem pályázat támogatását.

igen

igen

igen

: igen

igen

en

A határozat meghozatalakor a 6 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 6 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

9/2016. (01.20.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a 194/2015. (11.05.) számú kuratóriumi határozat módosítását. A Kuratórium a határozat módosításával egyetért azzal, hogy a *Magyar Közgazdasági Társaság Corvinus Egyetemi Ifjúsági Szervezetének* „Budapesti Közgazdasági Napok” című rendezvényéhez bruttó 284.307,- Ft, azaz kétszáznyolcvannégyezer háromszázhet forint összegű támogatási összeg kerüljön folyósításra a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén.

A Kuratórium felhatalmazza _____ hogy az támogatásához szükséges tárgyalásokat folytassa le, illetve támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

igen

igen

igen

igen

igen

igen

A határozat meghozatalakor a 6 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 6 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

4/2016. (01.20.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és jóváhagyta a *Geopolitika, geökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából* c. doktori program 2015-2016. tanév I. félévére plusz1 hónapra tervezeti ösztöndíját 62 fő PhD hallgató részére, melynek összege 6.200.000.-Ft, azaz hatmillió kettőszézezer forint.

- igen
- igen
- igen
- igen
- igen

zen

A határozat meghozatalakor a 6 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 6 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

5/2016. (01.20.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Scientiæ Alapítvány 2016. évi költségvetését az abban foglaltak szerint.

Jelen költségvetés 2016.01.01-ei hatállyal kerül elfogadásra.

A Kuratórium egyetért azzal, hogy a jelen határozattal elfogadott költségvetési sorokat legfeljebb 500.000Ft-tal, azaz ötszázezer forinttal lehet meghaladni, ezt meghaladóan a költségvetés Kuratórium általi módosítása szükséges.

A Kuratórium egyetért azzal is, 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 egytizenkettő részét kitevő összeget lehet elkölteni.

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

A határozat meghozatalakor a 6 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 5 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.