

Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának 2015. június 30-án indított elektronikus határozathozataláról

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

1. Doktori program támogatásáról
2. Tanácsadó Testület tagjainak szerződés hosszabbításáról
3. Kutatói mobilitás pályázatról
4. Tanácsadó Testület Ügyrendjének módosításáról

A Kuratórium elfogadta az alábbi előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatalt:

1. Javaslat „Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából” c. doktori program támogatására

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 30-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

95/2015. (06.30.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a „Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából” c. doktori programot támogassa. A Kuratórium a program sikeres végrehajtása érdekében a konkrét döntésekhez szükséges felhatalmazta:

Felelős: I

2. Javaslat a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Szakmai Programokért Felelős Tanácsadó Testület tagjainak szerződés hosszabbítására 2015.06.13-tól

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 30-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

96/2015. (06.30.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta az Alapítvány Szakmai Programokért Felelős Tanácsadó Testület tagjaira tett javaslatot.

Felelős:

3. Előterjesztés / ... által a „Pályázati felhívás kutatói mobilitás programra” pályázati kiírásra beadott pályázat módosításának elfogadásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 30-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

97/2015. (06.30.) számú kuratóriumi határozat

„Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint **Jóváhagyta** ... , mint pályázó, a „27th Annual EAEPE Conference 2015: A New Role for the Financial System”, Genovában megrendezésre kerülő konferencián való részvételére és a „The macroeconomic importance of broker-dealers” című tanulmány előadására adott 297.316 Ft, bruttó 234.107 Ft, nettó 196 650 Ft összegű támogatás folyósítását a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén.”

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

Felelős:

4. A Pallas Athéni Domus Scientiae Alapítvány Szakmai Programokért Felelős Tanácsadó Testület Ügyrendjének módosítása

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. június 30-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

98/2015. (06.30.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint **Jóváhagyta** az Alapítvány Szakmai Programokért Felelős Tanácsadó Testület Ügyrendjének módosítását.

Budapest, 2015. június 30.

Hitelesítette:

Jegyzőkönyv melléklet – Határozatok Könyve
a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának
2015. június 30-án indított elektronikus határozathozataláról

95/2015. (06.30.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és **Jóváhagyta** a *Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából” c. doktori programot* támogatja. A Kuratórium a program sikeres végrehajtása érdekében a konkrét döntésekhez szükséges felhatalmazást megadja az :

igen

Igen

igen

igen

nem szavazott

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.

96/2015. (06.30.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint **Jóváhagyta az Alapítvány Szakmai Programokért Felelős Tanácsadó Testület tagjaira tett javaslatot.**

: igen

igen

igen

igen

: nem szavazott

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.

97/2015. (06.30.) számú kuratóriumi határozat

„Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint **Jóváhagyta** , mint pályázó mint pályázó, a „27th Annual EAEPE Conference 2015: A New Role for the Financial System”, Genovában megrendezésre kerülő konferencián való részvételére és a „The macroeconomic importance of broker-dealers” című tanulmány előadására adott 297.316 Ft, bruttó 234.107 Ft, nettó 196 650 Ft összegű támogatás folyósítását a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén.”

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

igen

igen

igen

igen

nem szavazott

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.

98/2015. (06.30.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint Jóváhagyta az Alapítvány Szakmai Programokért Felelős Tanácsadó Testület Ügyrendjének módosítását.

igen

igen

igen

igen

: nem szavazott

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.