

**Jegyzőkönyv**  
**a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának**  
**2015. február 27-én Indított elektronikus határozathozataláról**

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

1. a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány az Alapító Okirat II.1.a) pontjába foglalt cél megvalósítása érdekében, a II.2. f) pontja útján, a 14/2014 (07.07) számú kuratóriumi határozatban jóváhagyott „Pályázati felhívás tananyag fejlesztési programra”, „Pályázati felhívás konferenciatámogatási programra” című pályázatokra jelentkezett, a Tanácsadó Testület szakmai véleményével ellátott pályázatok elbírálására,
2. Magyar Bankszövetség támogatási kérelmének elbírálására.

A Kuratórium elfogadta az alábbi előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatalt:

1. Javaslat a Magyar Bankszövetség által szervezendő „Pénz7” programsorozat támogatásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. március 2-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:

**23/2015. (03.02.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Magyar Bankszövetség által szervezendő „Pénz7” programsorozat támogatását 30.000.000 Ft összeggel.

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

**Felelős:** \_\_\_\_\_

2. Javaslat a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány által kiírt konferenciatámogatási programra a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézete által benyújtott, „Hazai és külföldi PhD hallgatók makroökonómiai és pénzügyi szakmai fóruma” című konferencia támogatásának jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. március 2-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 4 „IGEN” szavazatot, 1 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

**24/2015. (03.02.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint nem hagyta jóvá a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézete által benyújtott, „Hazai és külföldi PhD hallgatók makroökonómiai és pénzügyi szakmai fóruma” című konferencia támogatását.

**Felelős** \_\_\_\_\_

**Jegyzőkönyv melléklet – Határozatok Könyve**  
**a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának**  
**2015. február 27-én indított elektronikus határozathozataláról**

**23/2015. (03.02.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint **jóváhagyta** a *Magyar Bankszövetség* által szervezendő „Pénz7” programsorozat támogatását 30.000.000 Ft összeggel.

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

**Leadott szavazatok:**

nem szavazott

igen

nem szavazott

igen

igen

igen

igen

A határozat meghozatalakor a 7 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 5 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

**24/2015. (03.02.) számú kuratórlumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint **nem hagyta jóvá** a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézete által benyújtott, „Hazai és külföldi PhD hallgatók makroökonómiai és pénzügyi szakmai fóruma” című konferencia támogatását.

**Leadott szavazatok:**

nem szavazott

igen

nem szavazott

nem

igen

: igen

igen

A határozat meghozatalakor a 7 főből álló Kuratórium t.

az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok.

A szavazás érvényes volt.

**25/2015. (03.02.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és **Jóváhagyta** Budapesti Corvinus Egyetem Matematika Tanszéke által benyújtott tananyag-fejlesztésre vonatkozó pályázatot. A Kuratórium jóváhagyta a Támogatott részére 2.000.000 Ft összegű támogatás folyósítását a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén.

**Leadott szavazatok:**

- nem szavazott
- igen
- nem szavazott
- igen
- igen
- igen
- igen

A határozat meghozatalakor a 7 főből álló Kuratórium tekintetében  
ak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok.

A szavazás érvényes volt.

**26/2015. (03.02.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta

Tanácsadó Testületi kinevezését 2015. június 13-ig terjedő időszakra.

A Kuratórium felhatalmazza az \_\_\_\_\_, hogy a szükséges tárgyalásokat folytassa le, illetve a szerződést készítse elő és kösse meg.

**Leadott szavazatok:**

nem szavazott

: igen

nem szavazott

igen

igen

☐ igen

igen

A határozat meghozatalakor a 7 főből álló Kuratórium tekintetében :  
\_\_\_\_\_ alapítótól függetlennek tekintendő tagok.

A szavazás érvényes volt.

