

## Jegyzőkönyv a Pallas Athéni Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának 2014. július 7-én indított elektronikus határozathozataláról

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

1. az Alapítvány az Alapító Okirat II.1.a) pontjába foglalt cél megvalósítása érdekében, a II.2. f) pontja útján, a Tanácsadó Testület szakmai segítségével elkészült pályázatok kiírására
2. az SZMSZ 12.4.c) pontja szerint az ..... ak kötelezettségvállalására vonatkozóan

A Kuratórium elfogadta az alábbi előterjesztésekkel kapcsolatos elektronikus határozathozatalt:

1. Előterjesztés a Pallas Athéni Domus Scientiae Alapítvány által kiírásra tervezett pályázatok jóváhagyására

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. július 7-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:

### 14/2014. (07.07.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint az alábbi pályázatokat írja ki:

1. Pályázati felhívás pénzügyi témájú előadássorozat és verseny helyi szervezésére
2. Pályázati felhívás „Első cikkem” támogatási programra
3. Pályázati felhívás konferenciatámogatási programra
4. Pályázati felhívás kutatói mobilitás programban való részvételre
5. Pályázati felhívás PhD ösztöndíjprogramra
6. Pályázati felhívás szakkollégiumi programban való részvételre
7. Pályázati felhívás tananyag-fejlesztési programra
8. Pályázati felhívás vendégkutatói programra

### Felelős

2. Előterjesztés a Pallas Athéni Domus Scientiae Alapítvány kuratóriumának meghatalmazása az ..... ak kötelezettségvállalására

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. július 7-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:

**15/2014. (07.07.) számú kuratóriumi határozat**

A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának tagjai felhatalmazzák az ..... , hogy ameddig nincs az Alapítványnak költségvetése, addig az SZMSZ.12.4.c) pontjában meghatározott összeghatárig kötelezettséget vállaljon az Alapítvány terhére.

**Felelős:** [ .....

Budapest, 2014. július 7.

Hitelesítette: .....

## **Jegyzőkönyv melléklet – Határozatok Könyve**

**a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának**

**2014. július 7-én indított elektronikus határozathozataláról**

### **14/2014. (07.07.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint az alábbi pályázatokat írja ki:

1. Pályázati felhívás "Első cikkem" támogatási programra
2. Pályázati felhívás konferencia támogatási programra
3. Pályázati felhívás kutatói mobilitás programban való részvételre
4. Pályázati felhívás PhD ösztöndíj programra
5. Pályázati felhívás szakkollégiumi programban való részvételre
6. Pályázati felhívás tananyagfejlesztési programra
7. Pályázati felhívás vendégkutatói programra

#### **Leadott szavazatok:**

igen

igen

igen

igen

igen

igen

: igen

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

**15/2014. (07.07.) számú kuratóriumi határozat**

A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának tagjai felhatalmazzák az \_\_\_\_\_, hogy ameddig nincs az Alapítványnak költségvetése, addig az SZMSZ 12.4. c.) pontjában meghatározott összeghatárig kötelezettséget vállaljon az Alapítvány terhére.

**Leadott szavazatok:**

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

A határozat meghozatalakor a 7 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor mind a 7 Kuratóriumi tag, a Kuratórium \_\_\_\_\_-ke szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.