

## Jegyzőkönyv a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának 2014. december 17-én indított elektronikus határozathozataláról

A az 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 kutatói mobilitás programra” és „Pályázati felhívás vendégkutatói programra” című pályázatokra jelentkezett, a Tanácsadó Testület szakmai véleményével ellátott pályázatok elbírálására.

A Kuratórium elfogadta az alábbi előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatalt:

1. Előterjesztés \_\_\_\_\_ által a „Pályázati felhívás kutatói mobilitás programra” pályázati kiírásra beadott pályázat elfogadásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. december 19-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:

### **89/2014. (12.19.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta \_\_\_\_\_ t, mint pályázó által tervezett franciaországi tanulmányútra adott 1.720.000 Ft támogatását.

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

Felelős:

2. Előterjesztés \_\_\_\_\_ által a „Pályázati felhívás kutatói mobilitás programra” pályázati kiírásra beadott pályázat elfogadásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. december 19-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:

### **90/2014. (12.19.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta \_\_\_\_\_ , mint pályázó által tervezett londoni tanulmányútra adott 280.000 Ft támogatását.

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

Felelős:

3. Előterjesztés \_\_\_\_\_ által a „Pályázati felhívás vendégkutatói programra”  
pályázati kiírásra beadott pályázat elfogadásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. december 19-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:

**91/2014. (12.19.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta \_\_\_\_\_ a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány vendégkutatói programjában való részvételét. A Kuratórium jóváhagyta a Támogatott részére 2015. április 01. – 2015. június 30. közötti időszakra, 3 hónapon keresztül havonta, 453.570 Ft összköltségű, a bruttó 357.144 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 készítse elő és kösse meg.

Felelős: \_\_\_\_\_

4. Előterjesztés \_\_\_\_\_ s által a „Pályázati felhívás vendégkutatói programra” pályázati  
kiírásra beadott pályázat elfogadásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. december 19-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 6 „IGEN” szavazatot, 1 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

**92/2014. (12.19.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és nem hagyta jóvá \_\_\_\_\_ részére az Alapítvány vendégkutatói programjában való részvételét.

Felelős: \_\_\_\_\_

5. Előterjesztés \_\_\_\_\_ által a „Pályázati felhívás vendégkutatói programra” pályázati  
kiírásra beadott pályázat elfogadásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. december 19-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 6 „IGEN” szavazatot, 1 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

**93/2014. (12.19.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és nem hagyta jóvá részére az Alapítvány vendégkutatói programjában való részvételét.

**Felelős:**

6. Előterjesztés ..... által a „Pályázati felhívás vendégkutatói programra” pályázati kiírásra beadott pályázat elfogadásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2014. december 19-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 6 „IGEN” szavazatot, 1 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

**94/2014. (12.19.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és nem hagyta jóvá s részére az Alapítvány vendégkutatói programjában való részvételét.

**Felelős:**

Budapest, 2014. december 19.

Hitelesítette: .....

## Jegyzőkönyv melléklet – Határozatok Könyve

a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának

2014. december 17-én indított elektronikus határozathozataláról

### 89/2014. (12.19.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta, mint pályázó által tervezett franciaországi tanulmányútra adott 1.720.000 Ft támogatását.

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

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 \_\_\_\_\_ szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

**90/2014. (12.19.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta  
mint pályázó által tervezett londoni tanulmányútra adott 280.000 Ft támogatását.

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

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 \_\_\_\_\_ szavazott és többségben voltak az Alapítótól  
függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

**91/2014. (12.19.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány vendégkutatói programjában való részvételét. A Kuratórium jóváhagyta a Támogatott részére 2015. április 01. – 2015. június 30. közötti időszakra, 3 hónapon keresztül havonta, 453.570 Ft összköltségű, a bruttó 357.144 Ft összegű támogatás folyósítását a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén.

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 Kuratóriun szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

**92/2014. (12.19.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és nem hagyta jóvá a Kuratórium részére az Alapítvány vendégkutatói programjában való részvételét.

Leadott szavazatok:

igen

igen

igen

nem

igen

igen

igen

A határozat meghozatalakor a 7 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor mind a 7 Kuratóriumi tag, a Kuratórium részéről 6 tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

**93/2014. (12.19.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és nem hagyta jóvá a [ ] észére az Alapítvány vendégkutatói programjában való részvételét.

Leadott szavazatok:

igen

igen

igen

nem

igen

igen

igen

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



**94/2014. (12.19.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és nem hagyta jóvá [ ] részére az Alapítvány vendégkutatói programjában való részvételét.

Leadott szavazatok:

igen

igen

igen

nem

igen

igen

igen

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

