

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának 2014. május 6-án tartott alakuló üléséről

Helve:

Ideje: 2014. május 6. 10.00-12.10 óra

Jelen voltak:

- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >

továbblakban: ) köszöntötte az ülésen a Kuratórium ; a  
agjait, valamint a megjelent : megköszönte, hogy az ülésre mindenki  
elfogadta a meghívást és megállapította, hogy az ülésen a Kuratórium 7 megjelent, így az ülés határozatképes.

Jegyzőkönyvvezetőnek , a jegyzőkönyvet hitelesítő kuratóriumi tagn:  
ratóriumi tagot javasolta, a javasolt személyeket a Kuratórium egyhangúlag – 7 „igen” szavazattal –  
jóváhagyta.

avaslatot tett az ülés napirendjének módosítására, mely szerint az 1. és 3. napirendi pontot  
szerves összekapcsolódása miatt az ülés együtt tárgyalja. A Kuratórium a javasolt módosítással egyhangúlag – 7  
„igen” szavazattal – Jóváhagyta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

1. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának Jóváhagyásáról, valamint a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Tanácsadó Testületének Ügyrendjéről
2. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriuma Ügyrendjének Jóváhagyásáról
3. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Igazgatójának személyéről
4. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány ösztöndíj és kutatási programjáról
5. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány felsőfokú pénzügyi szakképzéséről
6. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Nyilatkozattételi rendjéről
7. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány szabályozási rendszerének jóváhagyásáról
8. Egyéb

## 1. napirendi pont

### **Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról, valamint a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Tanácsadó Testülete Ügyrendjének jóváhagyásáról**

... tárgyalásra bocsátotta az SzMSz tervezetét.

... javaslatot tett 12.4. pontban szereplő szerződésenkénti kötelezettségvállalás értékhatárainak csökkentésére, illetve arra, hogy a kuratórium tagjai tájékoztatást kapjanak a kötelezettségvállalás mértékéről.

... javasolta, hogy az első 25.000.000 Ft és az első 100.000.000 Ft kiadása után az Alapítvány nyújtson tájékoztatást az összegek felhasználásáról, ennek tükrében a kuratórium javaslatot ad a további felhasználandó összegekre.

... tájékoztatta a kuratórium tagjait a tagok részére tervezett felelősségbiztosítás kötéséről, ennek részleteit a következő kuratóriumi ülésen pontosítják.

... felvetette az SzMSz 5. pontjánál az összeférhetlenség kérdését a Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozóan, akik a Magyar Nemzeti Bank munkaviszonyában állnak.

... tájékoztatta a kuratórium tagjait, hogy az Alapítványt bejegyző bíróság nem ellenezte, hogy a kuratórium tagjai a kuratórium állományából kerüljenek ki, mivel ők az Alapító védelmében járnak el, illetve az Alapító vagyonát felügyelik.

... részvételezte, hogy a 13. pontban ismertetett utalványozás legyen összhangban a 12.4. ponttal, illetve az alapító okirattal.

... tárgyalásra bocsátotta az Alapítvány Tanácsadó Testülete Ügyrendjének tervezetét. Tájékoztatta a kuratórium tagjait a Tanácsadó Testület 4 fő tagjának állományán kívüli tagjairól név szerint, 5-6 fő nem megnevezett tag kerülne a Tanácsadó Testület állományából, rajtuk kívül a Testület tagjai lehetnek hazai és külföldi közgazdászok, kutatók.

... kuratóriumi tag javasolta, mivel a tagok érdekeik szerint kerülhetnek be az Alapítvány Tanácsadó Testületébe ne legyen különbség külső és belső tag között.

... és a kuratórium tagok a javaslatot elfogadták, minden Tanácsadó Testületi tagot a kuratórium választ meg és javadalmazásukban nincs különbség.

... részvételezte, hogy a kuratórium tagjai ne csak pénzügyekkel foglalkozzanak, hanem a tanácsadói testület munkájában is részt vehessenek. ... örömmel támogatta a kuratóriumi tagok Tanácsadó Testületben való munkáját.

... javasolta, hogy a Tanácsadói Testület tagjai között a kuratórium állományából kikerülők legyenek többségben.

A napirend lezárásaként a Kuratórium a következő határozatot hozta:

#### **1/2014. (05. 06.) számú kuratóriumi határozat**

- I.) Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak, valamint az ülésen elhangzott módosítások szerint jóváhagyja a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát.
- II.) Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak, valamint az ülésen elhangzott módosítások szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Tanácsadó Testülete Ügyrendjét, valamint a Tanácsadó Testület 4 tagjára tett javaslatot.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 7 „igen” szavazattal – fogadta el.

## 2. napirendi pont

### **Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriuma Ügyrendjének jóváhagyásáról**

tárgyalásra bocsátotta a Kuratórium Ügyrendjének tervezetét.

A Kuratórium tagjai javasolta, hogy az Alapítvány kuratóriuma negyedévente egyszer ülésezzen.

A Kuratórium tájékoztatta a kuratóriumot, hogy az Alapító Okirat alapján a Kuratórium szükség szerint, de legalább évente kétszer teszi lehetővé a kuratóriumi ülést, ez legyen az Irányadó.

A Kuratórium megállapította, hogy évente két kötelező kuratóriumi ülés tartandó, emellett a kuratórium vállalja, hogy induló Alapítvány révén szükség szerint negyedévente kuratóriumi ülés tart.

A Kuratórium felvetette a szavazás elektronikus formáját.

A Kuratórium megállapította, hogy az elektronikus szavazásra vonatkozó rendelkezések megtalálhatóak az Alapító Okiratban és az SzMSz-ben, ettől eltérni nem lehet. Technikai oldalát biztosítani kell.

A Kuratórium felvetette, hogy az elnökön kívül ki és hogyan hívhatja össze a kuratóriumot.

A Kuratórium tájékoztatást nyújtott arról, hogy az Alapítvány Alapító Okirata tartalmazza a kérdésre vonatkozó szabályzatot, mely szerint rendkívüli ülést kell összehívni harminc napon belül három kuratóriumi tag írásbeli kérésére. A Kuratórium kérésére ez a szabály bekerül az Alapítvány Kuratóriumi ügyrendjének 4.2 pontjai közé.

A Kuratórium szorgalmazta az SzMSz 11.2. pontjára hivatkozva, hogy a 4.4. pontba kerüljön be f., pontként kiegészítés, mely szerint az előterjesztéseknek tartalmazniuk kell, hogy a nyilvánosság milyen formában és mikor értesüljön a döntésekről.

A Kuratórium és a kuratórium jóváhagyta, hogy minden előterjesztés tartalmazzon az SzMSz 11.2. pontjára hivatkozva egy kommunikációs javaslatot, és a döntéshozatal során a kuratórium határozza meg az adott döntésre vonatkozó nyilvánosság szintet.

A napirend lezárásaként a Kuratórium a következő határozatot hozta:

#### **2/2014. (05. 06.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak, valamint az ülésen elhangzott módosítási javaslatok szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának Ügyrendjét.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 7 „Igen” szavazattal – fogadta el.

## 3. napirendi pont

### **Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Igazgatójának személyéről és az Alapítvány igazgatójának képviseletére és kötelezettségvállalására vonatkozó felhatalmazásról**

A Kuratórium javasolta az A. tagok, akinek röviden ismertette munkásságát és alkalmasságát.

A Kuratórium javasolta, hogy az A. tag munkaviszonyának kezdete 2014. június 1. legyen, illetve munkaszerződése a Munka Törvénykönyvének vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályok alapján készüljön el.

A Kuratórium tájékoztatást kért arról, a kuratóriumi tagok hogyan kommunikálhatnak, illetve utasíthatják-e az A. tagot.

A Kuratórium tájékoztatta a Kuratóriumot arról, hogy az A. tag felelt a munkáltatói jogokat a Kuratórium gyakorolja, ahogy ez az SzMSz 15. pontjában meg lett határozva.

A Kuratórium tájékoztatást kért arról ki dönt arról hány embert és milyen bérrel alkalmaz az Alapítvány.

utalt az SzMSz 15.2. pontjára, mely kimondja, hogy az Alapítvány dolgozói vonatkozásában a munkáltatói jogok gyakorlására az y ogosult kivéve a munkaviszony létesítését megszüntetését és a javadalmozását..

felhívta a figyelmet a költségvetésben meghatározandó létszámtervre, mely tartalmazza milyen funkciókra hány embert alkalmaz az Alapítvány, ez határozza meg a személyügyi kiadások tervét.

### **3/2014. (05. 06.) számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány Kuratóriuma**

- I.) megválasztotta az .
- II.) jóváhagyta az j k képviseletére és kötelezettségvállalására vonatkozó felhatalmazást.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 7 „Igen” szavazattal – fogadta el.

## **4. napirendi pont**

### ***Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány ösztöndíj és kutatási programjáról***

mutatta a Kuratóriumnak az Alapítvány ösztöndíj és kutatási program struktúráját és annak küldetését.

felvetette az ösztöndíjprogramra jelentkezés feltétele magyarországi tartózkodás vagy magyar állampolgárság legyen.

és a l gok határozata értelmében az ösztöndíjprogramra jelentkezhet minden magyarországi Doktori Iskola nappali tagozatos hallgatója. A végleges döntést a kiválasztásról a Kuratórium hozza.

javaslatot tett egy adott egyetemen a Magyar Nemzeti Bank finanszírozásával létrehozandó tanszék létrehozására külföldi példára hivatkozva, mely neves professzorok meghívásával növelheti az adott egyetem presztízsét.

javasolta a Magyar Nemzeti Bank saját „tanszékének” létrehozását, ahol a meghívott neves professzor konferenciát szervezhet, tanárkollégáknak szemináriumokat tarthat, illetve vonzerőt jelenthet további szaktekintélyek számára.

javaslatot tett MNB Chair létrehozására és csereprogramok kialakítására.

javaslatára kiegészítésre került a 3.2. pontban a pályázat tárgya rész, mely szerint a Kuratórium dönt a folyóiratok mellett arról is melyek a publikálásra érdemes cikkek.

a kuratórium segítségét kérte megtalálni azokat a neves külföldi professzorokat, akik szívesen részt vennének az Alapítvány ösztöndíj és kutatási programjában.

### **4/2014. (05. 06.) számú kuratóriumi határozat**

**Az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyta az Alapítvány ösztöndíj és kutatási programját az abban foglaltak szerint. A Kuratórium felkérte az . , hogy dolgozza ki az oktatási program költségvetését.**

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 7 „Igen” szavazattal – fogadta el.

## **5. napirendi pont**

### ***Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány felsőfokú pénzügyi szakképzéséről***

bemutatta az Alapítvány felsőfokú pénzügyi szakképzési programját, a Kuratóriumtól felhatalmazást kapott, hogy megvizsgálja milyen képzések induljanak.

**5/2014. (05. 06.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és felkérte a határozati javaslatba foglalt pontok kidolgozására.

t a

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 7 „igen” szavazattal – fogadta el.

**6. napirendi pont**

**Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Nyilatkozattételi rendjéről**

...jékoztatta a Kuratóriumot az Alapítvány Nyilatkozattételi rendjéről.

**6/2014. (05. 06.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Nyilatkozattételi rendjét.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 7 „igen” szavazattal – fogadta el.

**7. napirendi pont**

**Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány szabályozási rendszerének jóváhagyásáról**

...vasolta, hogy az utalványozási szabályzatok kerüljenek be az elkészítendő szabályok közé.

...javasolta, hogy a szabályzatok közé kerüljön be a szigorú számadású ügyiratok kezelésére vonatkozó szabályozás.

**7/2014. (05. 06.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta, és az Alapítvány működése megkezdéséhez szükséges szabályzatok körét az abban foglaltak szerint, valamint az ülésen elhangzott módosítási javaslatok szerint jóváhagyta.

A Kuratórium felkérte az ... z y jelen előterjesztés

a.) I.-V. pontjaiban foglalt szabályzatokat dolgozza ki.

**Határidő:** folyamatos.

A Kuratórium a határozatot egyhangúlag – 7 „igen” szavazattal – fogadta el.

**8. napirendi pont**

**Egyéb**

... a következő pontokban nyújtott rövid tájékoztatást a kuratóriumi tagoknak:

- Az Alapítvány Kálmán Imre 20. szám alatti épületének rövid bemutatásáról
- Partnerségi viszony kialakítása a Magyar Nemzeti Bankkal és általa alapított alapítványokkal
- Vezető tisztségviselők felelősségbiztosításáról
- Tájékoztató az Alapítvány anyagi helyzetéről
- Tájékoztató a befektetésekről

**8/2014. (05.06) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglalt tájékoztatást tudomásul vette.

igazgatóság megköszönte a részvételt és az igazgatóság ülését berekesztette.

K. m. f.

Hitelesítette: .....