

Jegyzőkönyv
a Pallas Athéné Domus Scientiæ Alapítvány Kuratóriumának 2015. december 09-én tartott üléséről

Helye:

Idője: 2015. december 09-én, 14:30 óra

Jelen voltak:

igazoltan nem jelentek meg az ülésen.

A Kuratórium jóváhagyta a jegyzőkönyv hitelesítésére.

(a továbbiakban: elnök) köszöntötte az ülésen megjelenteket – a Kuratórium tagjait, az elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és külön üdvözölte a Kuratórium új tagját, [név]. Megköszönte, hogy a tagok az ülésre elfogadták a meghívást és megállapította, hogy a Kuratórium határozatképes.

az ülés napirendjének elfogadása előtt tájékoztatta a jelenlévőket, hogy [név] kuratóriumi tag 2015. november 27-ével lemondott kuratóriumi tagságáról.

az „Egyéb” napirendi pontok közé javasolja felvenni:

tagként

történő felvételét,

Tájékoztató a Kálmán Imre u. 20. alatti beruházás állapotáról

Javaslatára Kuratórium egyhangúlag – 4 „igen” szavazattal – jóváhagyta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

Az ülés napirendje:

1. Javaslát a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány adatkezelési szabályzatának elfogadásáról

Előterjesztő:

2. Javaslát a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Szakmai Programokért Felelős Tanácsadó Testület Ügyrendjének módosításáról

Előterjesztő: L

3. Javaslát a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázati szabályzatának módosításáról

Előterjesztő

4. Javaslát a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Pénzkezelési szabályzatának módosításáról

Előterjesztő:

5. Javaslát a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány online jelentkezési felületeinek elindításáról

Előterjesztő:

6. Javaslát a Kuratórlum 167/2015. (09.22) számú határozatának visszavonására, tájékoztatás a Zsigmond Király Főiskolával együttműködésben létrehozandó Menedzserképző Intézet helyzetének változásáról

Előterjesztő:

7. Fováh

felvétele

tagként történő

Tájékoztató a Kálmán Imre u. 20. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatos projekt jelenlegi helyzetéről

Előadó:

1. számú napirendi pont

Javaslát a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány adatkezelési szabályzatának elfogadásáról

a napirendi pont keretében ismertetette az adatkezelési szabályzat tartalmát.

215/2015 (12.09.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány adatkezelési szabályzatát.

2. számú napirendi pont

Javaslat a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Szakmai Programokért Felelős Tanácsadó Testület Ügyrendjének módosításáról

a napirendi pont keretében ismertetette az Ügyrend módosításának szükségességét az alábbiak szerint.

Az Ügyrend 3. pontjában módosítás szükséges Szakmai Programokért Felelős Tanácsadó Testület tagjainak javadalmazására vonatkozó rendelkezésben, melynek megfelelően javasolt törölni a „A Tanácsadó Testület tagjainak javadalmazásában nincs különbség.” rendelkezést.

Szintén ezen pontban szükséges módosítani a Szakmai Programokért Felelős Tanácsadó Testület elnökének és tagjainak megválasztására vonatkozó rendelkezést, mely alapján a bekezdés kiegészítése kerül a „fordulónap minden év június 13.” szövegrésszel.

Az ügyrendben módosítani javasolt azon rendelkezéseket, melyek a feladatkörébe sorolják a pályázat kezelésével kapcsolatos feladatokat, mivel ezen feladatokat az Alapítvány pályázati koordinátora látja el.

216/2015 (12.09.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Szakmai Programokért Felelős Tanácsadó Testület Ügyrendjének módosítását.

A Kuratórium felhatalmazza az _____-t, hogy a szabályzat módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

3. számú napirendi pont

Javaslat a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázati szabályzatának módosításáról

_____ tájékoztatta a Kuratórium tagjait, hogy a pályázati szabályzatban módosítani javasolt a II. pontot azon tekintetben, hogy a beérkezett pályázatok előszűrését a _____ helyett a _____ által végzi.

217/2015 (12.09.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázati szabályzatának módosítását.

A Kuratórium felhatalmazza az _____t, hogy a szabályzat módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

4. számú napirendi pont

Javaslat a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Pénzkezelési szabályzatának módosításáról

Ismertette a Kuratórium tagjaival a Pénzkezelési szabályzat módosításának okát.

A Pénzkezelési szabályzatban módosítani javasolt azon rendelkezéseket, melyek a DokumatPro integrált ügyviteli rendszert tartalmazzák, tekintettel arra, hogy az ügyviteli rendszer megváltozott.

218/2015 (12.09.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Pénzkezelési szabályzatának módosítását.

A Kuratórium felhatalmazza az _____t, hogy a szabályzat módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

5. számú napirendi pont

Javaslat a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány online Jelentkezési felületének elindításáról

Ismertette az online jelentkezési felület elindításának előnyeit.

A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány az alapító okiratban foglalt feladatainak ellátása érdekében 8 féle támogatást nyújt. A beérkezett pályázatok minél hatékonyabb kezelése, feldolgozása érdekében online jelentkezési felület elindítása javasolt. Ennek elindítása megkönnyíti az adatok feldolgozását, valamint a szakmai tartalom elbírálását. Ezen túlmenően megkönnyíti a pályázók jelentkezését, mivel elektronikus levél helyett a jelentkezési felületen tölthetik ki adataikat, és csatolhatják a pályázati dokumentációt.

Jelenleg valamennyi alapítvány egy közös elektronikus postafiókot használ a pályázatok befogadására. Az online felület elindításával az alapítvány közvetlenül kapná meg a részére megküldött pályázatokat.

219/2015 (12.09.) számú Kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány online Jelentkezési felületének elindítását.

A Kuratórium felhatalmazza az _____-t, hogy az online felület elindításával kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket tegye meg.

6. számú napirendi pont

Javaslat a Kuratórium 167/2015. (09.22) számú határozatának visszavonására, tájékoztatás a Zsigmond Király Főiskolával együttműködésben létrehozandó Menedzserképző Intézet helyzetének változásáról

A Zsigmond Király Főiskola Szenátusa 2015. április 29-i ülésén 1/2015. (IV. 29.) számú határozatával hozta létre a Pallas Athéné Menedzserképző Intézetet (PAMI). Az Intézet keretein belül tervezett képzések célja fejleszteni a jelenleg a közszférában dolgozó közép- és felsővezetők, illetve a jövő közszférájában tevékenykedők etikus gondolkodását, szakmai ismeretelt és vezetői ismereteket az etikus, hatékony, fenntarthatóságot biztosító és integritással rendelkező vezető irányába. Kiemelt cél megismertetni a résztvevőket a felelős (anyagi és emberi) forráskezelés, a tudás és stratégiai menedzsment legfrissebb módszereivel egy gyakorlatorientált és értékes tudást biztosító program keretében.

Az együttműködési program három nagy részből állt volna a ZSKF-fel együttműködésben:

1. Infrastrukturális beruházás
2. működtetés (infrastrukturális és személyi)
3. képzések lebonyolítása.

A képzésekhez olyan hiánypótló tankönyv megalkotását tervezték a szereplők, amely részben is alkalmazható az egyes tanegységeknél. A tankönyv pályázatként a későbbiekben támogatásra javasolt lesz, és a Menedzserképző Intézet új keretek közötti működését fogja szolgálni.

220/2015. (12.09.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma a 167/2015. (09.22) számú határozatát visszavonja, és megbízza az _____-t, hogy ennek megfelelően járjon el.

7. számú napirendi pont

„Egyéb”

I. Egyéb napirendi pont

A napirendi pont keretében _____ ismertette _____ önéletrajzát és javasolta _____ tagként történő felvételét.

221/2015. (12.09.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyta _____-t tagként történő felvételét.

A Kuratórium felhatalmazza az _____-t, hogy a szükséges tárgyalásokat folytassa le, illetve a szerződést készítse elő és kösse meg.

II. Egyéb napirendi pont

Az előző napról emlékeztető a Kálmán Imre ut. 20. számú alatti ingatlan felújításával kapcsolatos projekt jelenlegi helyzetét.

Az előző napról emlékeztető a megjelenteknek a közreműködést és a Kuratórium ülését berekesztette.

K. m. f.

Hitelesítette: ...s.

Budapest, 2015. december 09.

Jegyzőkönyv melléklet – Határozatok Könyve
a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának
2015. december 09.-én tartott üléséről

215/2015. (12.09.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány *adatkezelési szabályzatát*.

igen

igen

nem szavazott

nem szavazott

igen

igen

A határozat meghozatalakor a 6 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 4 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

218/2018. (12.09.) határozati kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány *Pénzkezelési szabályzatának módosítását.*

igen

Igen

nem szavazott

nem szavazott

igen

igen

A határozat meghozatalakor a 6 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 4 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

219/2015. (12.09.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és **Jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány online jelentkezési felületeinek elindítását.**

Ja: **igen**

igen

nem szavazott

nem szavazott

igen

Igen

A határozat meghozatalakor a 6 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 4 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

167/2015. (09.22.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma a 167/2015. (09.22) számú határozatát visszavonja, és megbízza az
írt, hogy ennek megfelelően járjon el.

ia: igen

igen

nem szavazott

nem szavazott

igen

tartózkodott

A határozat meghozatalakor a 6 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 4 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

221/2015. (12.09.) számú kuratóriumi határozat

**Az Alapítvány Kuratóriuma Jóváhagyta
ti tagként történő felvételét.**

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

igen

igen

nem szavazott

nem szavazott

Igen

igen

A határozat meghozatalakor a 6 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 4 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

