

Jegyzőkönyv a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának 2015. február 27-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 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 _____-t, 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: _____

3. Előterjesztés a Budapesti Corvinus Egyetem Matematika Tanszéke által a „Pályázati felhívás tananyag-fejlesztési programra” pályázati kiírásra beadott pályázat elfogadásáról.

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:

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.

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

Felelős: _____

4. Javaslat _____ felvételére a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Tanácsadó Testület tagjai közé.

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:

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.

Felelős: _____

Budapest, 2015. március 3.

Hitelesítette: _____

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 _____-t, 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 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.

Leadott szavazatok:

nem szavazott

igen

nem szavazott

nem

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.

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 a szavazáskor 5 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak 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 a szavazáskor 5 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.