

Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának 2015. január 30-án 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 kutatói mobilitás programra” valamint „Pályázati felhívás szakkollégiumi programra” című pályázatokra jelentkezett, a Tanácsadó Testület szakmai véleményével ellátott
2. Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány PhD ösztöndíjprogramjában részesülő vidéki hallgatók szállástámogatására;
3. Javaslat Tanácsadó Testületi tag felvételére;
4. New Wave Production Kft. támogatási kérelmének elbírálására.

A Kuratórium elfogadta az alábbi előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatalt:

1. Előterjesztés a Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszék által a „Pályázati felhívás tananyag-fejlesztési programra” pályázati kiírásra beadott pályázat elfogadásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 4-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:

13/2015. (02.04.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta a Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómiai Tanszéke által benyújtott tananyag-fejlesztésre vonatkozó pályázatot. A Kuratórium jóváhagyta a Támogatott részére 600.000 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

2. Előterjesztés a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának Gazdálkodástudományi Intézete által a „Pályázati felhívás tananyag-fejlesztési programra” pályázati kiírásra beadott pályázat elfogadásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 4-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:

14/2015. (02.04.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és **jóváhagyta** Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának Gazdálkodástudományi Intézete által benyújtott tananyag-fejlesztésre vonatkozó pályázatot. A Kuratórium jóváhagyta a Támogatott részére 720.000 Ft összegű támogatás folyósítását a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén.

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

Felelős:

3. Előterjesztés a Batthyány Lajos Szakkollégium által a „Pályázati felhívás szakkollégiumi programban való részvételre” kiírásra beadott pályázatok elfogadásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 4-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:

15/2015. (02.04.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint **jóváhagyta** a Széchenyi István Egyetemen működő Batthyány Lajos Szakkollégium, mint pályázó által tervezett „Állam – válság – pénzügyek. Az állam és a gazdaság kapcsolatának aktuális kérdései.” című konferenciájához 445.840 Ft, valamint „A makroökonómiai és makropénzügyi alapok” című kurzus 226.450 Ft összegű támogatások folyósítását a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén.

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

Felelős:

4. Előterjesztés a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium által a „Pályázati felhívás szakkollégiumi programban való részvételre” kiírásra beadott pályázatok elfogadásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 4-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:

16/2015. (02.04.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint **jóváhagyta** a Széchenyi István Egyetemen működő Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium, mint pályázó által tervezett szakmai rendezvény, valamint két kurzus támogatását. Az Alapítvány a „XIII. Országos Pénzügyi Esettanulmány Verseny (OPEV)” című rendezvényt 500.000 Ft, a „Pénzügyi Kontrolling” című kurzust 250.000 Ft, valamint a „Pénzügyekről angolul” című kurzust 250.000 Ft összegben támogatja. A támogatások a

támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén folyósíthatóak.

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

Felelős

5. Előterjeszté: / / által a „Pályázati felhívás kutatói mobilitás programra” pályázati kiírásra beadott pályázat elfogadásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 4-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:

17/2015. (02.04.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta / / -t, mint pályázó által tervezett szentpétervári tanulmányútra adott 1.887.220 Ft összköltségű, bruttó 1.486.000 Ft támogatását. A pályázó kezeihez fizetendő nettó összeg 1.248.240 Ft a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén.

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

Felelős

6. Előterjesztés. / / által a „Pályázati felhívás kutatói mobilitás programra” pályázati kiírásra beadott pályázat elfogadásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 4-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:

18/2015. (02.04.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta / / -t, mint pályázó által tervezett bostoni tanulmányútra adott 650.119 Ft összköltségű, bruttó 511.905 Ft támogatását. A pályázó kezeihez fizetendő nettó összeg 430.000 Ft a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén.

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

Felelős: / /

7. Előterjesztés / / által a „Pályázati felhívás kutatói mobilitás programra” pályázati kiírásra beadott pályázat elfogadásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 4-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:

19/2015. (02.04.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint **nem hagyta jóvá** mint pályázó által tervezett lengyel tanulmányút támogatását.

Felelős:

8. A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány PhD ösztöndíjprogramjában 3 éves képzésben és támogatásban részesülő vidéki hallgatóknak nyújtott szállástámogatás 2014/2015. tanév II. félévére 3.500.000 Ft keretösszegben.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 4-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:

20/2015. (02.04.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint **jóváhagyta** a 3 éves PhD ösztöndíjprogramban résztvevő vidéki hallgatók szállástámogatását 2014/2015. tanév II. félévére 3.500.000 Ft keretösszegben, és egyben felhatalmazza az alapítványt a döntés végrehajtására.

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

Felelős: I

9. Javaslat a [] és [] felvételére a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Tanácsadó Testület tagjai közé.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 4-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:

21/2015. (02.04.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint **jóváhagyta** [] és []

Tanácsadó Testületi kinevezését 2015. június 13-ig terjedő időszakra.

A Kuratórium felhatalmazza az alapítványt, hogy a kinevezéshez szükséges tárgyalásokat folytassa le, illetve megbízási szerződést készítse elő és kösse meg.

Jegyzőkönyv melléklet – Határozatok Könyve

a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának

2015. január 30-án indított elektronikus határozathozataláról

13/2015. (02.04.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és **jóváhagyta** a Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómiai Tanszéke által benyújtott tananyag-fejlesztésre vonatkozó pályázatot. A Kuratórium jóváhagyta a Támogatott részére 600.000 Ft összegű támogatás folyósítását a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén.

A Kuratórium felhatalmazza az , í, 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 Elnöke szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

Felelős:

10. Javaslat a New Wave Production Kft. által a VS.hu portálon „Magyarország 2015” néven indítandó, belső társadalmi felelősségvállalási program támogatásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. február 4-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:

22/2015. (02.04.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint **jóváhagyta** a New Wave Production Kft. által a VS.hu portálon „Magyarország 2015” néven indítandó, belső társadalmi felelősségvállalási program támogatását 72.700.000 Ft összeggel.

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

Felelős: _

Budapest, 2015. február 9.

Hitelesítette:

14/2015. (02.04.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának Gazdálkodástudományi Intézete által benyújtott tananyag-fejlesztésre vonatkozó pályázatot. A Kuratórium jóváhagyta a Támogatott részére 720.000 Ft összegű támogatás folyósítását a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén.

A Kuratórium felhatalmazza az *.....* gy 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 Elnöke szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

15/2015. (02.04.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint **jóváhagyta** a Széchenyi István Egyetemen működő Batthyány Lajos Szakkollégium, mint pályázó által tervezett „Állam – válság – pénzügyek. Az állam és a gazdaság kapcsolatának aktuális kérdései.” című konferenciájához 445.840 Ft, valamint „A makroökonómiai és makropénzügyi alapok” című kurzus 226.450 Ft összegű támogatások folyósítását a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén.

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

16/2015. (02.04.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint **jóváhagyta** a Széchenyi István Egyetemen működő Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium, mint pályázó által tervezett szakmai rendezvény, valamint két kurzus támogatását. Az Alapítvány a „XIII. Országos Pénzügyi Esettanulmány Verseny (OPEV)” című rendezvényt 500.000 Ft, a „Pénzügyi Kontrolling” című kurzust 250.000 Ft, valamint a „Pénzügyekről angolul” című kurzust 250.000 Ft összegben támogatja. A támogatások a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén folyósíthatóak.

A Kuratórium felhatalmazza az [üres hely] [üres hely], 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 Elnöke szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

17/2015. (02.04.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta [] , mint pályázó által tervezett szentpétervári tanulmányútra adott 1.887.220 Ft összköltségű, bruttó 1.486.000 Ft támogatását. A pályázó kezeihez fizetendő nettó összeg 1.248.240 Ft a támogatási szerződésben foglaltak pályázó részéről történő maradéktalan teljesítése esetén. A Kuratórium felhatalmazza az [] i 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 Elnöke szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

18/2015. (02.04.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta ! . . .
mint pályázó által tervezett bostoni tanulmányútra adott 650.119 Ft összköltségű, bruttó
511.905 Ft támogatását. A pályázó kezeihez fizetendő nettó összeg 430.000 Ft 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.

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.

19/2015. (02.04.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint **nem hagyta jóvá**
mint pályázó által tervezett lengyel tanulmányút támogatását.

Leadott szavazatok:

1 : igen
2 : igen
3 : nem
4 : igen
5 : igen
6 : igen
7 : 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.

20/2015. (02.04.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma úgy határoz, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint **jóváhagyta** a 3 éves PhD ösztöndíjprogramban résztvevő vidéki hallgatók szállástámogatását 2014/2015. tanév II. félévére 3.500.000 Ft keretösszegben, és egyben felhatalmazza az alapítvány a döntés végrehajtására.

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

21/2015. (02.04.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint **jóváhagyta** ... és

... Tanácsadó Testületi kinevezését 2015. június 13-ig terjedő időszakra.

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

Leadott szavazatok:

... igen
... igen
... igen
... igen
... igen
...s: 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.

22/2015. (02.04.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint **jóváhagyta** a New Wave Production Kft. által a VS.hu portálon „Magyarország 2015” néven indítandó, belső társadalmi felelősségvállalási program támogatását 72.700.000 Ft összeggel.

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

Leadott szavazatok:

<input checked="" type="checkbox"/>	igen
<input checked="" type="checkbox"/>	igen
<input checked="" type="checkbox"/>	igen
<input checked="" type="checkbox"/>	igen
<input checked="" type="checkbox"/>	igen
<input checked="" type="checkbox"/>	igen
<input checked="" type="checkbox"/>	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.

