

## JEGYZŐKÖNYV

### a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Felügyelő Bizottságának 2015. november 4-én tartott üléséről

**Helye:** Magyar Nemzeti Bank „A” épület III. emelet, 307. alelnöki iroda (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.)

**Idéje:** 2015. november 4., 10:17-től - 11:35-ig

**Jelen voltak:**

elnöke (a továbbiakban: I. ) köszöntötte az ülésen a Felügyelő Bizottság tagjait, és a meghívottakat, megköszönte, hogy az ülésre elfogadták a meghívást és megállapította, hogy az ülésen a Felügyelő Bizottság mind a három tagja megjelent, így az ülés határozatképes. II. felkérte a készülő jegyzőkönyv hitelesítésére.

javaslatára a Felügyelő Bizottság egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – jóváhagyta a jegyzőkönyvvezető személyét, továbbá elfogadta az ülés napirendjét azzal, hogy III. javaslatára (tekintettel arra, hogy a napirendi ponthoz nem érkezett számszaki adatokat tartalmazó anyag) a **Meghívóban megjelölt 2. napirendi pont – „Az Alapítvány első három negyedéves gazdálkodásának tapasztalatainak átbeszélése”** – törlésre került és az ülés napirendje alábbiak szerint került meghatározásra:

1. Tájékoztató az Alapítvány befektetési tevékenységéről
2. Az Alapítvány féléves gazdálkodási adatainak áttekintése
3. Tájékoztató az Alapítvány ingatlan-beruházásairól, azok aktuális állásáról
4. Az Alapítvány beszerzési szabályzatának bemutatása
5. Beszámoló a képzésekről (akkreditációról)
6. Beszámoló a Kuratórium jelentősebb döntéseiről
7. Beszámolás egyéb folyó ügyekről

## 1. napirendi pont

### **Tájékoztató az Alapítvány befektetési tevékenységéről**

felkérte , hogy tartsa meg a beszámolót.

Elmondta, hogy az alapítvány befektetését hosszú és rövid távú befektetések szerint tartják nyilván.

A hosszú távú befektetésnél Állampapírt vásároltak, melynek összege 20.510.250.725.- Ft. Az Állampapír lejáratát után a várható kamat 889.950.055.- Ft.

A rövid távú megtakarítás alatt különböző lejáratú banki lekötéseket tartanak számon, melynek 2016.10.28-ig a várható kamat 46.000.000.- Ft.

megkérdezte, hogy befektetési tanácsadó segítségét igénybe vették –e a vagyon kezelésben?

Elmondta, hogy rendszeresen tájékoztatást nyújt az alapítvány befektetési tanácsadója.

javasolta az Alapítvány befektetésének hozamát egy kialakított benchmark portfólióhoz mérni, a teljesítmény megítélésének megkönnyítése céljából.

Megkérdezte, hogy a befektetési szabályoknak megfelelően a betét lekötések alkalmával számoltak –e, a jövőbeni készpénzszükséglettel?

igen, számoltak vele.

– mivel több kérdés nem merült fel – felkérte a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy szavazzanak.

**A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:**

#### **11/2015. (11. 04.) számú felügyelő bizottsági határozat**

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága tudomásul vette az Alapítvány befektetési tevékenységéről szóló tájékoztatót.

A Felügyelő Bizottság a határozatot egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – fogadta el.

## 2. napirendi pont

### **Az Alapítvány féléves gazdálkodási adatainak áttekintése**

felkérte a , hogy tartsa meg a tájékoztatót.

bemutatta a *mellékelt* anyag szerint a féléves gazdálkodási adatokat.

rámutatott, hogy már az MNB alapítványok létrehozásakor célként fogalmazódott meg, hogy az alapítványok belső szabályozási rendszere összehangoltan kerüljön kialakításra, mind tartalmi, mind formai szempontból, természetesen az egyedi jelleget, különbségeket figyelembe véve. Ennek érdekében javasolta, hogy az Alapítvány jogi képviselője folytasson egyeztetéseket a többi alapítvány jogi képviselőjével.

javasolta egy olyan belső ellenőr alkalmazását, aki az összes alapítványnál a belső ellenőri tevékenységét végzi, ezáltal segítve a Felügyelő Bizottságok munkáját is.

– mivel több kérdés nem merült fel – felkérte a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy szavazzanak.

**A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:**

#### **12/2015. (11. 04.) számú felügyelő bizottsági határozat**

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága tudomásul vette az Alapítvány féléves gazdálkodási adatainak áttekintéséről szóló előadást, azzal, hogy szükségesnek tartja az Alapítványnál belső ellenőrzési rendszer kialakítását, belső ellenőr alkalmazását.

A Felügyelő Bizottság a határozatot egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – fogadta el.

### 3. napirendi pont

#### **Tájékoztató az Alapítvány ingatlan-beruházásairól, azok aktuális állásáról**

felkérte , hogy tartsa meg a tájékoztatót.

előadta, hogy az alapítvány jelenlegi legnagyobb beruházása a Campus építése. A napokban ünnepélyes keretek között megtörtént a Campus alapkövetétele. Az engedélyezési terv éppen jóváhagyás alatt áll, a kiviteli terv és kivitelezési tender pedig az előkészületi fázisban tart.

megkérdezte hogy további beruházást tervez –e az alapítvány?

tájékoztatót, hogy zárványtelek megvásárlásán kívül nincs tervben.

– mivel több kérdés nem merült fel – felkérte a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy szavazzanak.

#### **A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:**

##### **13/2015. (11. 04.) számú felügyelő bizottsági határozat**

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága tudomásul vette az Alapítvány ingatlan-beruházásairól, azok aktuális állásáról szóló tájékoztatót.

A Felügyelő Bizottság a határozatot egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – fogadta el.

### 4. napirendi pont

#### **Az Alapítvány beszerzési szabályzatának bemutatása**

felkérte az Igazgatót, hogy tartsa meg a tájékoztatót.

előadta a *mellékelt* anyag szerint a beszerzési szabályzatot.

megkérdezte, van –e megjegyzés ehhez a napirendi ponthoz?

elmondta, hogy üdvözli a beszerzések dokumentálását, és hogy rögzítésre kerültek a döntési pontok a hierarchiának megfelelően. .

– mivel több kérdés nem merült fel – felkérte a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy szavazzanak.

#### **A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:**

##### **14/2015. (11. 04.) számú felügyelő bizottsági határozat**

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága tudomásul vette az Alapítvány beszerzési szabályzatának bemutatásáról szóló előadást.

A Felügyelő Bizottság a határozatot egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – fogadta el.

### 5. napirendi pont

#### **Beszámoló a képzésekről (akkreditációról)**

felkérte hogy tartsa meg a tájékoztatót.

beszámolt, hogy a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány célja Kecskemét térsége fejlesztése illetve a Kecskeméti Főiskola támogatása, egyetemmé történő alakítása. 2014. szeptembertől 8 hallgatóval elkezdődött a duális gépészmérnök képzés, ahol a diákok az első félévet sikeresen teljesítették. További 11 hallgató felvétele is megtörtént, akik 2015. szeptemberétől kezdték meg tanulmányaikat.

2016 szeptember 1-én elindul a Gazdálkodási és Menedzsment képzés. Első körben a Magyar Akkreditációs Bizottság (későbbiekben: MAK), nem támogatta a Gazdálkodási és Menedzsment szak szakindítási képzését. A fellebbezést követően 2015. október 29-én a MAK elfogadta a szakindítást, így a képzés végül bejegyzésre került. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint fenntartó, jelezte a Kecskeméti és Szolnoki Főiskolák integrációjának szükségességét. Az új felsőoktatási intézmény valószínűleg Alkalmazott Tudományok Egyeteme néven fog tovább működni.

Az alapítvány támogatási céljait támogatta a Kuratórium, mely szerint elérhető lesz minden alapszak, PHD képzések. További cél a humán erőforrás fejlesztése, magyar és külföldi oktatók alkalmazása. 2016

szeptembertől angol nyelvű gazdasági szak meghirdetése, külföldi diákok részére illetve a duális képzés indítása.

– mivel több kérdés nem merült fel – felkérte a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy szavazzanak.

**A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:**

**15/2015. (11. 04.) számú felügyelő bizottsági határozat**

**Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága tudomásul vette a képzésekről (akkreditációról) szóló beszámolót.**

**A Felügyelő Bizottság a határozatot egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – fogadta el.**

## **6. napirendi pont**

### ***Beszámoló a Kuratórium jelentősebb döntéseiről***

felkérte az \_\_\_\_\_; hogy tartsa meg a tájékoztatót.

bemutatta a *mellékelt* anyag szerint a jelentősebb döntéseket. Továbbá jelezte, hogy megbízási szerződése december 31-ével lejár, kezdeményezni fogja a megbízás meghosszabbítását.

– mivel több kérdés nem merült fel – felkérte a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy szavazzanak.

**A napirend lezárásaként a Felügyelő Bizottság a következő határozatot hozta:**

**16/2015. (11. 04.) számú felügyelő bizottsági határozat**

**Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága tudomásul vette a Kuratórium jelentősebb döntéseiről szóló beszámolót.**

**A Felügyelő Bizottság a határozatot egyhangúlag – 3 „igen” szavazattal – fogadta el.**

## **7. napirendi pont**

### ***Beszámolás egyéb folyó ügyekről***

felkérte az \_\_\_\_\_; hogy számoljon be az általa fontosnak tartott ügyekről, tartsa meg a tájékoztatót.

jelezte, hogy az egyes napirendi pontoknál az aktualitások, egyéb megemlíthető kérdések, illetve az egyéb fontosabb folyó ügyek már elhangzottak.

megállapította, hogy a jelen napirendi pontnál érdemben nem került kifejtésre témakör, javasolta, hogy a napirendi pontnál ne kerüljön sor határozathozatalra. A **Felügyelő Bizottság tagjai** az \_\_\_\_\_ felvetésével egyetértettek. **Jelen napirendi pontnál nem került sor határozathozatalra.**

\_\_\_\_\_ megállapította, hogy a tervezett napirendi pontok mentén végig mentek. Javasolta a következő ülés összehívását az éves beszámoló elkészülésekor, mely elektronikus úton kerüljön megküldésre.

Végezetül az \_\_\_\_\_ megköszönte a Tagok közreműködését és a Felügyelő Bizottság ülését berekesztette.