



**3/2015. sorszámú jegyzőkönyv
a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány
2015. május 11-i Kuratóriumi üléséről**

Ülés időpontja: 2015. május 11. 10.00 – 12.30

Ülés helyszíne: Magyar Nemzeti Bank, Szabadság tér 8-9., Szekció terem

Ülésen jelen volt:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Az ülés napirendje:

Az Alapítvány szabályzatait és működését érintő napirendi pontok

1. napirendi pont: Előterjesztés az Alapítvány Beszerzési szabályzatának elfogadásáról
Előterjesztő:
2. napirendi pont: Előterjesztés az Alapítvány Befektetési szabályzatának módosításáról
Előterjesztő:
3. napirendi pont: Előterjesztés az Alapítvány 2014. évi beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő:
4. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány által kiírt pályázati felhívások módosításáról
Előterjesztő:
5. napirendi pont: Előterjesztés befektetési tanácsadó, ingatlanhasznosító és szolgáltató gazdasági társaság alapításáról
Előterjesztő:
6. Előterjesztés az Alapítvány Kuratóriumának 20/2015 (III. 2) és 21/2015 (III. 2) számú határozatának módosításáról
Előterjesztő:
7. napirendi pont: Negyedéves beszámoló részeként tájékoztatás az Alapítvány pénzügyi, jövedelmi és vagyoni helyzetéről, ezen belül a befektetési műveletek eredményességéről, valamint a befektetési irányelveknek való megfelelésről.
Előterjesztő:
8. napirendi pont: Szóbeli tájékoztatás az Alapítvány pénzügyi-, jövedelmi és a vagyoni helyzetéről, ezen belül a befektetési műveletek eredményességéről, valamint a befektetési irányelveknek való megfelelésről
Előterjesztő:

Egyedi intézménytámogatási megállapodásokat érintő napirendi pontok:

9. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem között kötendő együttműködési megállapodásról
Előterjesztő:
10. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány és a Partiumi Keresztény Egyetem között kötendő együttműködési megállapodásról
Előterjesztő:
11. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány és a Selye János Egyetem között kötendő együttműködési megállapodásról
Előterjesztő:
12. napirendi pont: Előterjesztés az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara által beadott egyedi intézményi támogatási kérelem támogatásáról
Előterjesztő:

13. napirendi pont: Előterjesztés az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán-és Természettudományi Kara által beadott egyedi intézményi támogatási kérelem támogatásáról
Előterjesztő:

Az Alapítvány pályázati kiírásaira érkező, illetve egyedi támogatást igénylő pályázati anyagok elbírálásával kapcsolatos napirendi pontok

14. napirendi pont: Tájékoztatás a korábbi kuratóriumi üléseken pozitív elbírálásban részesített pályázatok állásáról (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: -

Pályázatok, melyeknél az Alapítvány elvi döntést hozott 2015. február 4-i kuratóriumi ülésén:

15. napirendi pont: Előterjesztés a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete által a „Pályázati felhívás határon túli diákszervezetek számára a Pallas Athéné Domus Concordiae Szakkollégiumi Programban való részvételre” kiírásra beadott pályázat támogatásáról
Előterjesztő: -
16. napirendi pont: Előterjesztés az Antall József Tudásközpont által a beadott „Antall József Nyári Egyetem 2015” pályázat támogatásáról
Előterjesztő:
17. napirendi pont: Előterjesztés az Antall József Tudásközpont által a beadott „Antall József Nyári Egyetemhez kapcsolódó határon túli magyaroknak szóló ösztöndíjprogram” pályázat támogatásáról
Előterjesztő:
18. napirendi pont: Előterjesztés a RIF Egyesület által a beadott „Thinkkonomy projekt” pályázat támogatásáról
Előterjesztő:
19. napirendi pont: Előterjesztés az Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási ” kiírásra beadott „A határon túli és a hazai vidékfejlesztés jövőbeni kihívásai pénzügyi, illetve közgazdasági aspektusból” című konferencia támogatásáról
Előterjesztő:
20. napirendi pont: Előterjesztés a Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási ” kiírásra beadott „A Kárpát-medence vidékfejlesztésének közgazdasági és pénzügyi aspektusai” című konferencia támogatásáról
Előterjesztő:
21. napirendi pont: Előterjesztés a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala és az OpenReg regionális fejlesztési ügynökség által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási ” kiírásra beadott „A szlovákiai magyar gazdasági kitörésének lehetőségei” című konferencia pályázat támogatásáról
Előterjesztő:
22. napirendi pont: Előterjesztés a Marketeam Szakkollégium által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási ” kiírásra beadott „VI. Marketing Nyílt Napok” című konferencia támogatásáról
Előterjesztő:

Az Alapítványhoz újonnan beérkező pályázatok:

23. napirendi pont: Előterjesztés a Magyarországi Magyarok Alapítvány által a beadott „Társadalmi felelősségvállalás a banki reklámokban Romániában és Magyarországon” című kutatás támogatásáról
Előterjesztő: ...
24. napirendi pont: Előterjesztés a Szegedi Tudományegyetem BTK Új- és Legújabbkori Tanszéke által a „Pályázati felhívás Határon Túli Kutatói Mobilitás Programban való részvételre” kiírásra beadott pályázat támogatásáról
Előterjesztő: ...
25. napirendi pont: Előterjesztés a Károli Gáspár Református Egyetem Doktorandusz Önkormányzata által beadott „KONFESZT – össze-köt minket” című konferencia támogatásáról
Előterjesztő: Erdélyi Rudolf Zoltán
26. napirendi pont: Előterjesztés az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány által beadott Gyárfás Elemér emlékkonferencia támogatásáról
Előterjesztő: ...
27. napirendi pont: Előterjesztés a Babes-Bolyai Egyetem által beadott tananyagfejlesztési pályázat támogatásáról
Előterjesztő: ...
28. napirendi pont: Előterjesztés a ... a Bodroghoz Fejlesztéséért Társulás által beadott eszközbeszerzési pályázat támogatásáról
Előterjesztő: ...
29. napirendi pont: Előterjesztés a Magyarországi Kallós Zoltán Alapítvány által beadott pályázat támogatásáról
Előterjesztő: ...
30. napirendi pont: Előterjesztés a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület által beadott pályázat támogatásáról
Előterjesztő: ...
31. napirendi pont: Előterjesztés a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány által beadott pályázat támogatásáról
Előterjesztő: ...
32. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Minoritate Alapítvány által beadott egyedi támogatási kérelem támogatásáról
Előterjesztő: ...
33. napirendi pont: Előterjesztés a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala és az OpenReg regionális fejlesztési ügynökség által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási ...” kiírásra beadott „Egy óra a gazdaságról” című konferencia pályázat támogatásáról
Előterjesztő: ...
34. napirendi pont: Előterjesztés a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási” kiírásra beadott „Nemzetközi Gazdasági Konferencia” pályázat támogatásáról
Előterjesztő: ...
35. napirendi pont: Előterjesztés a Temesvári Magyar Diákszövetség által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási” kiírásra beadott „XVI. Műszaki Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia” pályázat támogatásáról
Előterjesztő: ...
36. napirendi pont: Előterjesztés a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási” kiírásra beadott „Kárpát-medencei

kommunikációs, művelődési és viselkedéskultúra konferencia – Mi így csináljuk, 'Ti hogy folytatjátok?' című konferencia pályázat támogatásáról

Előterjesztő:

37. napirendi pont: Előterjesztés a Kolozsvári Magyar Diákszövetség Közgazdász Klubja által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási” kiírásra beadott „XXII. Hagyományos Közgazdász tábor” pályázat támogatásáról

Előterjesztő: I

38. Előterjesztés Partiumi Keresztény Egyetem és a Magyar Statisztikai Társaság által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási program” kiírásra beadott „Fényes Elek” az Európai Statisztikai Rendszerekig – nemzetközi konferencia” című konferencia támogatásáról

Előterjesztő:

39. napirendi pont: Előterjesztés _____ által a „Pályázati felhívás Határon Túli Kutatói Mobilitás Programban való részvételre” kiírásra beadott pályázat támogatásáról

Előterjesztő:

40. napirendi pont: Előterjesztés _____ által a „Pályázati felhívás Határon Túli Kutatói Mobilitás Programban való részvételre” kiírásra beadott pályázat támogatásáról

Előterjesztő: ~

41. napirendi pont: Előterjesztés _____ által a „Pályázati felhívás Határon Túli Kutatói Mobilitás Programban való részvételre” kiírásra beadott pályázat támogatásáról

Előterjesztő: J

42. napirendi pont: Előterjesztés _____ PhD által a „Pályázati felhívás Határon Túli Kutatói Mobilitás Programban való részvételre” kiírásra beadott pályázat támogatásáról

Előterjesztő: ~

43. napirendi pont: Előterjesztés _____ PhDr. által a „Pályázati felhívás határon túli PhD kutatói programra” kiírásra beadott pályázat támogatásáról

Előterjesztő:

44. napirendi pont: Egyebek

köszöntötte a résztvevőket, majd a napirend tényleges tárgyalása előtt megállapította, hogy a Kuratórium ülése szabályosan került összehívásra, a Kuratóriumi tagok előzetesen jelezték, hogy az ülésen programütközés miatt nem tudnak részt venni, ez ugyanakkor nem érinti a Kuratórium határozatképességét, a Kuratórium határozatképes. Ezt követően kérte a Kuratórium tagjait, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt szavazzanak a jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről, előbbi személyére utóbbi személyére javasolta.

A szavazást követően megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta jegyzőkönyvvezetőnek, pedig jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Ezt követően ismertette a napirend struktúráját, mely szerint az első blokk az Alapítvány működését érintő szabályzatokat, a második blokk az egyedi intézményi támogatásokat, a harmadik a korábban elvi döntésben részesített pályázatokat, míg a negyedik blokk az újonnan beérkező pályázatokat tartalmazza.

Ezt követően javasolta, hogy térjenek át az első napirendi pontra.

1. napirendi pont: Előterjesztés az Alapítvány Beszerzési szabályzatának elfogadásáról

A napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a következő Beszerzési szabályzatnál és a Befektetési szabályzatnál is elmondható, hogy a többi Pallas Athéné Alapítványnál elfogadott szabályzatokhoz illeszkedik, illetve az 5. napirendi pontban tárgyalandó befektetési tanácsadó, ingatlanhasznosító és szolgáltató gazdasági társaság alapításáról szóló előterjesztés is az Alapítóval és a Pallas Athéné Alapítványokkal folytatott közös egyeztetések eredményeként született meg.

Hozzátette, hogy eddig az Alapítvány nem rendelkezett Beszerzési szabályzattal, ugyanakkor mindenképp cél, hogy az Alapítvány beszerzései szabályozott formában valósuljanak meg. A tárgyalt szabályzat rögzíti a beszerzésekkor alkalmazott filozófiát, alapelveket, hatásköröket, illetve eljárási rendet. A kiküldött napirendhez képest módosítást javasolt, miszerint a szabályzat 4/i pontjában szereplő „beszerzési érték” bruttó összegként szerepeljen, vagyis az általános forgalmi adót magában foglalva kerüljön rögzítésre, mivel a hatályos SzMSz-szel így kerül összhangba.

Elmondta, hogy véleménye szerint általánosan elfogadott – így a közbeszerzéseknél is – a nettó érték használata.

egjegyezte, hogy nem vonatkozik az Alapítványra a közbeszerzési törvény.

hozzátette, hogy azért is érdemes nettó értéket meghatározni, mivel így kiszűrhető az egyes adóváltoztatásokból eredő eltérés, az egyes értékváltoztatások könnyebben válnak nyomon követhetővé.

Elmondta, hogy az Alapítvány nem ÁFA alany, így a könyvelésben minden tétel bruttó összegben van számolva. Ezért lehet mégis könnyebb bruttó összegben meghatározni a beszerzési értéket.

Ezt követően adószakértői álláspontot kért, mivel véleménye szerint ÁFA nélküli nettó értéken kell a beszerzéseket indítani, valamint megjegyezte, hogy a beszerzési eljárásra nem a számviteli szabályok vonatkoznak.

hozzátette, hogy egyetért az álláspontjával.

javaslatként fogalmazta meg, hogy az SzMSz vonatkozó részének módosításával kiküszöbölhető ez az anomália.

Egyetértett a javaslattal.

szegte az elhangzottakat, miszerint az eredeti javaslat marad, vagyis nettó érték kerül rögzítésre, illetve ennek megfelelően az SzMSz módosítására lesz szükség.

údként tette fel, hogy a szabályzatban megfogalmazott „összetartozó beszerzés” és az „egybeszámítási kötelezettség” között mi az eltérés.

Elmondta, hogy lényegében ugyanazt jelentik ezek a fogalmak.

javaslatként fogalmazta meg, hogy az egyszerűség, és az esetleges félreértések elkerülése érdekében a két fogalom helyett egy kerüljön használatra.

megjegyezte, hogy ennek nincs akadálya, át lehet írni.

Egyetértett a javaslattal. Ezt követően a módosításról szavazást rendelt el, majd megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elfogadta a módosítást.

údként feltette, hogy a szabályzat 6.2 pontjánál mi a különbség a c) és a d) pont között.

Először elmondta, hogy az elektronikus döntéshozatali forma jelenti a különbséget, vagyis c) pont esetében lehetőség van elektronikus döntéshozatalra is, míg a d) pont esetében csak kuratóriumi ülésen hozható határozat.

megjegyezte, hogy véleménye szerint a szabályzat nem fogalmaz konzekvensen. A szabályzat 6. „Szerződéskötés” része, illetve a 7. „Döntési hatáskörök és felelősségek” része ellentétiesen fogalmaz. Példaként felolvasta, hogy beszerzési döntésekre a kuratórium jogosult, ugyanakkor 5 millió forint értékhatárig az igazgatói kötelezettséget vállalhat. Hozzátette, hogy nem érzi életszerűnek, hogy a Kuratórium minden egyes beszerzésnél döntést hozzon, ezért javasolta, hogy annak delegálása

expressis verbis legyen megfogalmazva, mivel értelmezésében a jelenlegi szövegezés szerint a Kuratórium szükséges minden egyes döntéshez.

Elmondta, hogy minden beszerzési döntés meghozatalára a kuratórium rendelkezik hatáskörrel, ugyanakkor a szabályzatban részletezett értékhatárt meg nem haladó, a költségvetés kereteibe illeszkedő kötelezettségeknél az igazgató eljárhat, míg 500 ezer forint alatt a szabályzat nem érvényesül.

Hozzátette, hogy véleménye szerint szükséges egy határozat, amelyben a Kuratórium felhatalmazza az elnököt és egy független tagot a beszerzési döntések meghozatalára, és akkor nem kellene mindig a kuratóriumnak döntenie, mivel véleménye szerint a cél az, hogy működőképeseek legyenek a szabályzat rendelkezései, illetve életszerű és használható szabályzat kerüljön elfogadásra.

Elfejtette véleményét, miszerint a 6. és 7. pont között ellentmondás van, ezért javasolta, hogy az igazgató tisztázza a Szabályzat érintett részét, és csak ezt követően kerüljön sor a Szabályzatról szóló szavazásra, elektronikus döntéshozatal keretében. Ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen további kérdése, észrevétele a napirendi pontot illetően. Miután nem érkezett észrevétel, a napirendi pontról szóló döntés elhalasztásáról szavazást rendelt el. Ezt követően megállapította, hogy a napirendi pontról szóló döntés elhalasztását a Kuratórium egyhangúlag támogatta.

2. napirendi pont: Előterjesztés az Alapítvány Befektetési szabályzatának módosításáról

A napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy az Alapító által felvázolt – a törvényszékhez beadott Alapító okirat módosításában kirajzolódó – jövőképre való tekintettel szükséges a Befektetési szabályzat módosítása, mely az Alapítvány jogászának, illetve befektetési tanácsadójának munkája révén született meg. Bekerült a befektetési típusok közé az ingatlan, mint lehetséges befektetési elem, ezen kívül pontosan számszerűsítésre került a likvid/működési, illetve az alapítványi vagyon. A befektetési kategóriák a legfrissebb kormányrendelet (2014/39. Kormányrendelet a kollektív befektetési formák befektetési szabályairól) befektetési kategóriái szerint kerültek meghatározásra. Kiegészítő javaslatként megfogalmazta, hogy – bár az előterjesztések kiküldésekor megvolt rá az esély – mivel még nem érkezett meg a bíróságtól az Alapító okirat módosításának bejegyzéséről szóló végzés, a módosított befektetési szabályzat nem koherens a jelenleg még hatályos Alapító okirattal, ezért annak hatályba lépését a jogerős végzéshez kötné.

Kérdésként tette fel, hogy jelenleg az Alapítvány teljes vagyona ezek szerint 46+2 milliárd forint?

válaszában elmondta, hogy összesen nagyságrendileg 48 milliárd forintnyi euró és forint, ugyanakkor ebből 6 milliárd forintnyi alapítói vagyonyjuttatás még nincs jogerősen bejegyezve.

Elmondta, hogy véleménye szerint ezt a szabályzat szövegébe bele lehet foglalni, ezt lehet kezelni, így nem kell újabb módosítás.

Eljegyezte, hogy összeget szerepeltetni kell, mivel csak így lehetséges a különböző (befektetési illetve működési) funkciójú vagyონrészek külön kezelése.

Válaszában hozzátette, hogy így is kezelhető, amennyiben a megfogalmazásban kitérnek arra, hogy a

„elsőként el kell különíteni az Alapító Okirat III.2.1. pontban részletezettek szerint megőrzendő 26 milliárd forint valamint 20 milliárd forint Európában nyújtott összeget”

megfogalmazás az alábbiak szerint módosul:

„elsőként el kell különíteni az Alapító Okirat III.2.1. pontban részletezettek szerint megőrzendő 20, illetve a 2015. január 8. napján kelt alapító okirat módosítás jogerős bejegyzését követően 26 milliárd forint - valamint 20 milliárd forint Európában nyújtott összeget”.

egyetértett a javaslattal.

Érdésként tette fel, hogy a szóban forgó 6 milliárd forint jelenleg az Alapítvány bankszámláján rendelkezésre áll?

Válaszában elmondta, hogy a magyar állam által kibocsátott diszkontkincstárjegybe került befektetésre, annak érdekében hogy a bank kockázatát az Alapítvány ne viselje.

Eljegyezte, hogy a jelenlegi módosítás nagyon elhúzódik, normális esetben már be kellett volna jegyezniük.

Érdésként tette fel, hogy a befektetési tanácsadó, ingatlanhasznosító és szolgáltató gazdasági társaság a hivatkozott vagyon kezelésére jön-e létre.

Elmondta, hogy a befektetési döntések meghozatala a befektetési tanácsadó, ingatlanhasznosító és szolgáltató gazdasági társaság szóló előterjesztés szerint a Kuratórium hatáskörében marad.

Hozzátette, hogy a szabályzat megnyitja a lehetőséget a részvény és vállalati kötvények irányába történő befektetéseknél. Elmondta, hogy véleménye szerint ezek igen kockázatos eszközök, ezért nem javasolná ezen eszközökbe történő befektetést.

Válaszában elmondta, hogy ez a közös politika következménye, melyre az alacsonyabb nyomkörnyezet miatt van szükség. Elmondta továbbá, hogy ezek az eszközök a módosított Alapító okiratban is szerepelnek, amely egy magasabb rendű szabályzat, tulajdonképpen ahhoz lett igazítva a szabályzat. Hozzátette, hogy a kiküldött

előterjesztéshez képest javasolja, hogy az ingatlanról, mint a „Befektetések típusai” 1) pontjában a megfogalmazás ennek jegyében kerüljön teljes összhangba az Alapító okiratban használt szövegezéssel, vagyis: *„A Kuratórium az alapítvány céljai megvalósításával összefüggésben dönthet ingatlan vételéről és fejlesztéséről”*

hozzátette, hogy minden alapítványnál így került kialakításra a befektetési politika, hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez csupán a lehetőséget biztosítja, teljesen más dolog, hogy ezt a Kuratórium később kihasználja e. A megfogalmazott módosítási javaslatokról szavazást rendelt el, majd megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag támogatta a megfogalmazott módosításokat. Ezt követően a szabályzat „Döntési hatáskörök és felelősségek” című részre hivatkozva, javasolta a Kuratóriumnak, hogy döntésével hatalmazza fel a Kuratórium elnökét és mint a Kuratórium alapítóval függő vagy érdekeltségi viszonyban nem álló tagját, hogy a Kuratórium által elfogadott befektetési szabályzattal összhangban együttesen meghozzák az egyes befektetési döntéseket. Ezt követően kérdésként tette fel, hogy van-e további észrevétele a Kuratóriumnak. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, szavazásra bocsátotta az előterjesztést a megfogalmazott változtatásokkal módosítva.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Befektetési szabályzatának módosítását az elfogadott módosítással, majd felkérte az Igazgatót, hogy a módosításokat tartalmazó, végleges Befektetési szabályzatot küldje meg a Kuratóriumnak tájékoztatásul.

22/2015 (V. 11.) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint - az elfogadott módosításokkal - jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Befektetési szabályzatának módosítását, egyben felhatalmazta az Alapítvány elnökét, valamint hogy a Kuratórium által elfogadott befektetési szabályzattal összhangban együttesen meghozzák az egyes befektetési döntéseket.

3. napirendi pont: Előterjesztés az Alapítvány 2014. évi beszámolójának elfogadásáról

Előterjesztette, hogy felkérte az Alapítvány 2014. évi beszámolójának ismertetésére.

beszámolót részletesen ismertette. A beszámolót tekintve három körülményre külön felhívta a Kuratórium figyelmét. A tervhez képest jelentősen kedvezőbben zárult az Alapítvány 2014. évi pénzügyi éve, (1) egyrészt az euróban rendelkezésre bocsátott vagyon tekintetében jelentős, nem realizált árfolyamnyereség lett elkönyvelve, míg (2) az alapítványi célokra szánt ráfordítás jelentősen elmaradt a 2014. évi költségvetésben foglaltaktól, mely főként az Alapítvány működésének kezdeti stádiumából eredt. Hangsúlyozta, hogy (3) a beszámolóban 6 milliárd forint kötelezettsége van az Alapítványnak az Alapítóval szemben, mely addig áll fent, amíg a bíróság be nem jegyzi az újabb alapítói vagyonjuttatást.

désként tette fel, hogy milyen árfolyam mellett lett volna az eredmény nulla közeli.

iszában elmondta, hogy erre nehéz adekvát választ adni, mivel már a kezdeti alapítói vagyon folyósításakor keletkezett egy 400 millió forintos veszteség, mivel az alapító okiratban meg lett határozva, hogy az Alapítvány 20 milliárd forintnyi euróval rendelkezik, míg az induláskor rendelkezésre álló euró vagyon megközelítőleg 19,6 milliárd forintot ért. Vagyis a 2014. április 7-i EUR/HUF árfolyamot 6 egységgel kellett volna meghaladnia, míg a záráskor 14 forinttal haladta meg.

désként tette fel, hogy az euró árfolyamának változása, járhat-e olyan hatással, hogy az az alapítvány működését jelentősen befolyásolja.

álaszában kifejtette, hogy ez nincs kizárva, ezért is lett a 2015. évi költségvetésben az árfolyamingadozásra való tekintettel 3 scenárió elfogadva, mely azt mutatja, hogy mi történhet, ha minden hónapban meghatározott mértékben gyengül/erősödik az euró árfolyama. Ugyanakkor az idei évben eddig ehhez képest lényegesen nagyobb kilengéseket mutat az árfolyam, így akár 20 egységnyi különbség is elképzelhető, mely a nagyságrendileg 70 millió euró körüli vagyonnál 1,4 milliárd forintos veszteséget is jelenthet.

rdésként tette fel, hogy érdemes-e intézkedési tervet készíteni erre az esetre?

mondta, hogy a költségvetés teljesítését negyedévente ellenőrzik, amennyiben a feltételek jelentősen megváltoznak, mindenképp kezdeményezik az alapítvány vezetőségének intézkedések végrehajtását.

egjegyezte, hogy az euró vagyon euró eszközökbe került befektetésre, így tulajdonképpen virtuális árfolyam nyereség/veszteségről lehet csupán beszélni, mivel az nem lesz realizálva.

mondta, hogy ez valóban nem lesz realizálva a tervek szerint, ugyanakkor a számviteli törvény szerint minden euróban történt felhasználást a könyvvizetés devizanemében, alapítványok esetében forintban kell vezetni, így számviteli értelemben az év végi átértékelés kivételével jórészt realizált árfolyamnyereség/veszteségként lesz számon tartva.

ozzátette, hogy az értékpapírok adásvétele esetén az árfolyam átértékelődik, így bár a vagyon változatlan, de eredménykimutatás esetén ez igen nagy

eltéréseket eredményezhet. A 2014. évben ez pozitívan alakult, ugyanakkor ez a forint euróhoz viszonyított erősödéskor negatív hatást eredményezhet.

érdésként tette fel, hogy az Alapítvány számára ebben a tekintetben csak az év vége kritikus időpont.

elmondta, hogy amikor bármilyen devizás tranzakció történik, az árfolyamkülönbséggel jár. Az átértékelést, bár a negyedéves riportokban figyelembe veszik, de a számviteli törvény és a számviteli politika alapján csak év végén kell végrehajtani.

ezt követően kérdésként tette fel felügyelőbizottsági elnök úr számára, hogy van-e a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétele a Felügyelő Bizottságnak.

válaszában megfogalmazta, hogy a Felügyelő Bizottság javasolja a Kuratórium számára a napirendi pont elfogadását.

megköszönte a választ, majd ezt követően kérdésként tette fel, hogy van-e további észrevétele a Kuratóriumnak. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, szavazásra bocsátotta az Alapítvány 2014. évi beszámolójának elfogadását.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány 2014. évi előterjesztés szerinti beszámolóját.

23/2015 (V. 11.) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és elfogadta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány 2014. évi beszámolóját, amely áll mérlegből, eredménykimutatásból, kiegészítő mellékletből, közhasznúsági jelentésből és könyvvizsgálói jelentésből. A beszámolóban az Eszközök és Források egyező értéke 48.307.636 ezer Ft, a Mérleg szerinti eredmény 298.260 ezer Ft.

- 4. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány által kiírt pályázati felhívások módosításáról**

mondta, hogy a kiírásokat érintő – technikai jellegű – módosítási javaslatokat az Alapítványhoz eddig beérkezett pályázatok által szerzett tapasztalatok indokolják. Hozzátette, hogy a „Pályázati felhívás határon túli PhD kutatói programra” kiírást megszüntetését javasolja, mivel általánosságban elmondható, hogy a beérkező pályamunkák nem szolgálják megfelelően az alapítványi célok elérését, a pályázati kiírásban szereplő preferált témákat a jelentkezők jellemzően erőltetve illesztik be kutatásuk témájába, kizárólag a pályázati kiírásnak való megfelelés végett. A kiküldött előterjesztésekhez képest módosítási javaslatként fogalmazta meg, hogy a kiírásokban szerepeljen a gazdasági témához való kötöttség, máskülönben túl széles körben találunk potenciális pályázókat.

egjegyezte, hogy minden pályázatban elvárás lett önerő biztosítása, ugyanakkor véleménye szerint ez így túl tág meghatározás, ezért javasolta, hogy 25 százalékban legyen meghatározva az elvárt önerő minimum aránya.

vetértett a módosítási javaslattal, illetve javasolta, hogy minden pályázat esetében legyen a 25 százalékos önerő elvárásként feltüntetve. Ezen túl kérte, hogy a „egy pályázó több pályázatot is benyújthat” megfogalmazás szintén kerüljön törlése minden kiírásnál. Továbbá kérte, hogy minden kiírásnál legyen egyértelmű, hogy az alapvetően határon túli szervezetek, személyek részére szól. Ezentúl javasolta, hogy a Szakkollégiumi Progra, illetve a Konferencia Támogatási Program esetében a megelőző években rendezett hasonló programok költségvetése is legyen feltétel, feltüntetve az esetleges állami támogatásokat is. Végezetül a konferenciátámogatási programnál kérte, hogy a díszelőadók helyett az esetleges védnökök, fővédnökök legyenek megjelölve a pályázatokban. Az általa tett módosítási javaslatokról szavazást rendelt el, majd megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag támogatta a megfogalmazott módosításokat. Ezt követően kérdésként tette fel, hogy van-e további észrevétele a Kuratóriumnak. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, szavazásra bocsátotta a napirendi pont elfogadását.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

egállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány által kiírt pályázati lehetőségek módosítását, illetve a „Határon túli PhD kutatói program” törlését.

24/2015 (V. 11.) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma megtárgyalta és a jóváhagyott módosításokkal elfogadta a Pallas Athéné Domus Concordiae által kiírt pályázati lehetőségek előterjesztés szerinti módosítását, illetve a „Határon túli PhD kutatói program” törlését.

5. napirendi pont: Előterjesztés befektetési tanácsadó, ingatlanhasznosító és szolgáltató gazdasági társaság alapításáról

a napirendi pont ismertetésében jelezte, hogy a kiküldött előterjesztés szerint 50 millió forint hozzájárulás került rögzítésre, ugyanakkor a Kuratórium elnökének az az Alapítóval történt egyeztetései során kialakult álláspont szerint

– tekintettel a jelenlegi alacsony hozamkörnyezetre – a jövőben érdemessé válhat az Alapítványnak befektetési céllal ingatlan beruházást is végeznie a többi alapítványhoz hasonlóan, ezért indokolt a hozzájárulás mértékét is megegyezően megállapítani, vagyis 200 millió forintban. Hozzátette, hogy a kiküldött anyagban az Alapítvány jelenlegi működését, és az az alapján kiszervezhető szolgáltatások figyelembe vételével került megállapításra az 50 millió forintos hozzájárulás. A jövőben lehetséges ingatlanbefektetések miatt azonban kérés fogalmazódott meg a 200 millió forintos hozzájárulás megtételére.

tisztázta, hogy az Alapítvány saját használatú ingatlannal nem rendelkezik, és valószínű nem is fog rendelkezni a közeljövőben. A most kialakult álláspont szerint a többi Pallas Athéné Alapítvánnyal az alapítványi célok megvalósítása érdekében közös ingatlanvásárlások kerülnek végrehajtásra, közös befektetési tevékenység keretében, mivel a jelenleg elérhető hozamok nagyban elmaradnak az alapítványok megalapításakor feltételezett hozamoktól. Ezen tényekre való tekintettel indokolt, hogy a vásárlandó ingatlanokban a PADOC Alapítvány is tulajdonos legyen, ezért javasolt a zrt-ben történő egyenlő részesedés. Vagyis javasolja, hogy a megküldött határozati javaslatot azzal a módosítással fogadja el a Kuratórium, miszerint a hozzájárulás mértéke 50 millió helyett 200 millió forintra változik, mely által az Alapítvány a többi alapítvánnyal egyenlő mértékben részesül a zrt-ből.

jelezte, hogy a kiküldött alapszabályban a felügyelő bizottság részénél a harmadik felügyelő bizottsági tag nem került megnevezésre.

elmondta, hogy az csak tájékoztatóként lett megküldve, a konkrét személy még az Alapítvány előtt nem ismert.

ezt követően az alaptőke 200 millió forintra történő emeléséről szavazást rendelt el, majd megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag támogatta a hozzájárulás mértékének emelését. Ezt követően kérdésként tette fel, hogy van-e további észrevétele a Kuratóriumnak. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, szavazásra bocsátotta a napirendi pont elfogadását.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

egállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a jelzett módosítással a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést a hozzájárulás mértékének 200 millió forintra történő emelésével.

25/2015 (V. 11.) számú határozat:

1. A Kuratórium egyetért azzal, hogy

- 1.1. az Alapítvány az Alapító Okiratában meghatározott célok hatékonyabb megvalósításával összefüggésben az Alapítvány számára befektetési tanácsadó, ingatlanhasznosító és szolgáltató feladatok ellátása céljából, valamennyi Pallas Athéné Alapítvánnyal együttműködve, alapítóként részt vegyen zártkörűen működő részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) létrehozásában;
- 1.2. a Társaság 1.200.000.000,- (egymilliárd-kettőszázmillió) forint összegű alaptőkéjéből az Alapítvány vagyoni hozzájárulásként 200.000.000,- (kettőszázmillió) forint összeget pénzbeli hozzájárulásként teljesítsen (szolgáltasson) és ezzel a Társaságban a vagyoni hozzájárulása inértékének megfelelő arányú részesedést szerezzen;
- 1.3. Társaság cégneve Pallas Athéné Domus Optima Befektetési, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövidített elnevezése Pallas Athéné Domus Optima Zrt. legyen;
- 1.4. a Társaság székhelye 1013 Budapest, Döbrentei u. 2. szám alatt legyen, továbbá a Társaság határozatlan időtartamra jöjjön létre;
- 1.5. a Társaság főtevékenysége „egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység (6619'08)” legyen és a Társaság egyéb tevékenysége ingatlan hasznosításra, továbbá széleskörű szolgáltatások biztosítására irányuljon;
- 1.6. a Társaság ügyvezetését 7 tagú igazgatóság lássa el és 3 tagú felügyelőbizottság kerüljön kinevezésre, valamint állandó könyvvizsgáló kijelölésre;
- 1.7. a Társaság cégjegyzésére az igazgatóság elnöke önállóan, vagy az igazgatóság bármely két tagja együttesen legyenek jogosultak.

2. A Kuratórium felhatalmazza a Kuratórium elnökét és az alapítóval függő vagy érdekeltségi viszonyban nem álló tagját, hogy a Társaság 1. pontban foglaltak szerint

szerkesztett alapszabályát aláírja, továbbá a Társaság első igazgatóságát és felügyelőbizottságát, valamint a könyvvizsgálóját kijelölje.

Felelős:



Közreműködő: az Alapítvány megbízott jogi képviselője (az alapszabály aláírásra történő előkészítéséért)

Határidő: 2015. május 14.

6. Előterjesztés az Alapítvány Kuratóriumának 20/2015 (III. 2) és 21/2015 (III. 2) számú határozatának módosításáról

napirendi pont háttéréül elmondta, hogy a Kuratórium 2015. február 27-én indított elektronikus döntéshozatali eljárás keretében 20/2015 (III. 2), illetve 21/2015 (III. 2) sz. kuratóriumi határozatával támogatásban részesítette a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézetét a Kolozsvári Esettanulmányi Verseny, illetve a Középiskolások Üzleti Tanácsadó Verseny megrendezésére. A Támogatott képviselői a döntésről szóló tájékoztatást követően kérelmet nyújtottak be, hogy a pozitív elbírálásban részesített rendezvény ne a támogatási kérelemben feltüntetett Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézetének közreműködésével valósuljon meg, helyette a Pro Oeconomica Egyesülettel kerüljön a támogatási szerződés megkötésre. Hozzátette, hogy a változtatásra azért van szükség a Támogató kérelmében foglalt indoklás szerint, mivel az adminisztrációs nehézségek elkerülése érdekében az egyes események lebonyolítására az Egyetem Karjai - így a Támogatott is - ilyen célra létrehozott háttérintézményekkel rendelkeznek. Jelen esetben ténylegesen a Pro Oeconomica Egyesület szervezte a határozatban szereplő két esettanulmányi versenyt, így az elszámoláshoz szükséges bizonylatok az egyesület nevére lettek kiállítva.

Hozzátette, hogy azoknál a partnereknél, ahol a magyar intézet, tagozat, vagy más szervezeti egység nem rendelkezik önálló jogi személyiséggel, a szerződő fél személye szükségszerűen kérdéses lehet, így máskor is szükséges lehet „közvetítő” igénybevételére. A napirendi pont ismertetését követően kérdésként tette fel, hogy van-e további észrevétele a Kuratóriumnak. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, szavazásra bocsátotta a napirendi pont elfogadását.

Szavazás a napirendi pontról:

• Igen: 5

• Nem: 0

- Tartózkodik: 0

negállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést.

26/2015 (V. 11.) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriumának 20/2015 (III. 2), illetve 21/2015 (III. 2) számú határozatának módosítását.

- 7. napirendi pont: Negyedéves beszámoló részeként tájékoztatás az Alapítvány pénzügyi-, jövedelmi és vagyoni helyzetéről, ezen belül a befektetési műveletek eredményességéről, valamint a befektetési irányelveknek való megfelelésről.**

Elmondta, hogy az előterjesztés 2015. március 31-i állapot szerint számol be az Alapítvány vagyonának befektetéseiről, míg a következő napirend az Alapítvány vagyonának aktuális állását mutatja be.

az euróbefektetésekhez kapcsolódóan, utalva a befektetési tanácsadó, ingatlanhasznosító és szolgáltató gazdasági társaságra is, hangsúlyozta, hogy az Alapítványnál a vállalkozási bevételek lehetőleg ne haladják meg az Alapítvány bevételeinek 40 százalékát a cél szerinti bevételek és a vállalkozási bevételek tekintetében. Hozzátette, hogy mivel jelenleg nincs az Alapítványnak cél szerinti bevétele, vállalkozási bevétele egyáltalán nem lehet, mivel az jelentős adófizetési kötelezettséget jelentene. Az euróban juttatott eredmény nem minősül vállalkozási eredménynek, ugyanakkor létezik olyan szakértői vélemény, hogy az euróbefektetések hozamának újbóli befektetése már vállalkozási bevételnek minősül. Ezért javasolta, hogy a Kuratórium hozzon iránymutatást a befektetést végzők számára, hogy az euró hozam kerüljön elkülönített számlára, hogy az ne kerülhessen újbóli befektetésre. A tavalyi évben azért nem kellett társasági adót fizetnie az Alapítványnak, mert nem volt vállalkozási bevétele. Elmondta, hogy véleménye szerint létkérdés az alapítványi forma megőrzése céljából, illetve a finanszírozás szempontjából, hogy a vállalkozási bevétel ne haladja meg a 40 százalékot.

désként tette fel, hogy a befektetési tanácsadó, ingatlanhasznosító és szolgáltató gazdasági társaság vonatkozásában az esetleges osztalékfizetés minek minősülne.

Elmondta, hogy ilyen szempontból az osztalékfizetés mindenképp vállalkozási bevétel. Hozzátette, hogy ha az Alapítvány a 40-60 százalékos szabálynak nem felel meg, akkor az adóhatóság hivatalból kezdeményezi az alapítványi forma megszüntetését.

negállapította, hogy az elhangzott adózási feltételekre a Zrt. működése során kiemelt figyelmet kell fordítani. Ezt követően kérdésként tette fel, hogy

van e további észrevétele a Kuratóriumnak. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, szavazást rendelt el, majd megállapította, hogy *a Kuratórium egyhangúlag elfogadta a negyedéves tájékoztatást az Alapítvány pénzügyi-, jövedelmi és vagyoni helyzetéről, ezen belül a befektetési műveletek eredményességéről, valamint a befektetési irányelveknek való megfelelésről.*

8. napirendi pont: Szóbeli tájékoztatás az Alapítvány pénzügyi-, jövedelmi és a vagyoni helyzetéről, ezen belül a befektetési műveletek eredményességéről, valamint a befektetési irányelveknek való megfelelésről

szóban tájékoztatta a Kuratóriumot az Alapítvány pénzügyi-, jövedelmi és a vagyoni helyzetéről, ezen belül a befektetési műveletek eredményességéről, valamint a befektetési irányelveknek való megfelelésről az aktuális viszonyok alapján.

Ezt követően kérdésként tette fel, hogy van e további észrevétele a Kuratóriumnak. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, szavazást rendelt el, majd megállapította, hogy *a Kuratórium egyhangúlag elfogadta a negyedéves tájékoztatást az Alapítvány pénzügyi-, jövedelmi és vagyoni helyzetéről, ezen belül a befektetési műveletek eredményességéről, valamint a befektetési irányelveknek való megfelelésről.*

a második blokkba tartozó napirendi pontok előtt emlékeztette a Kuratóriumot, hogy az Alapítvány tevékenységét a teljes Kárpát-medencére kiterjesztette. Ennek keretében az elmúlt néhány hónapban az Alapítvány igazgatójával együtt meglátogatták a fontosabb határon túli, magyar nyelvű képzéseket nyújtó intézményeket. Elmondta, hogy a 9.-13. napirendi pontokban javaslatot tesz ezen intézmények támogatására. Hozzátette, hogy ez egy úttörő kezdeményezés, hasonló tevékenységre az Alapítvány életében még nem került sor. Elmondta, hogy az a szándék, hogy az egyetemek működésének, helyzetének egésze kerüljön áttekintésre, az egyes intézményvezetőkkel együtt a legfontosabb területek kezelésében állapotodjanak meg. Az intézményi megállapodásokkal a minőségi oktatást kívánja az Alapítvány támogatni, elősegíteni, mely cél minden intézménynél más és más intézkedést igényel. Van ahol mesterképzés elindítása vált szükségessé, míg máshol doktori képzések elindítása szükséges az egyetemi státusz megőrzése érdekében. A legtöbb esetben ezen képzések elindítása az Alapítvány támogatásától függ. A következő pontokban tehát a magyar egyetemek, illetve magyar nyelvű képzést biztosító karok támogatására tesz az Alapítvány javaslatot. Az intézményi támogatások összköltsége nagyságrendileg 400 millió forint, melyből 2015-re 180 millió forint esedékes. Hozzátette, hogy az egyeztetések során létrejött megállapodás tervezetek néhány esetben 2 tanévre vállalnak kötelezettséget, egy esetben pedig 3 évre, azonban

általánosságban egyszeri támogatási tételekre tesz az Alapítvány javaslatot. Elmondta, hogy ez egy hosszabb távú megállapodás, de az Alapítványnak megvan a lehetősége, hogy ezen megállapodások megváltoztatásra kerüljenek az egyes intézmények teljesítménye függvényében. Javasolta, hogy ezen intézmények finanszírozási modelljére tekintettel az elszámolásnál – az általános elszámolási szabályzattól eltérően – lehetőség legyen csupán a támogatási résszel történő elszámolásra, amennyiben az egyetemek részéről erre irányuló kérelem fogalmazódik meg.

Kérdésként tette fel, hogy ezen támogatások esetében is sor kerülhet-e közvetítő igénybevételeire.

Válaszában kifejtette, hogy az Újvidéki Egyetem és az Ungvári Nemzeti Egyetem esetében sor kerülhet, a többi intézménynél azonban az ezt feltételező probléma nem áll fent. Az Ungvári egyetem kapcsán továbbra sem tisztázott, hogy milyen közvetítőt lehet igénybe venni, mely minden bizonnyal szükséges, ugyanis a jelenlegi helyzetben az ukrán állami intézménynek történő utalás fokozott kockázatot rejt magában. A nem teljes egészében magyar intézményeknél természetesen a rektorok, intézményvezetők minden esetben tájékoztatva vannak a támogatási szándékról. Hozzátette, hogy amíg a szükséges közvetítő kiléte és szerepe nem tisztázódik teljes mértékben, a támogatás teljesítésére nem kerülhet sor.

Megjegyezte, hogy látva az eltérő támogatási intenzitásokat, szükséges lehet ezek indoklásául kommunikációs panelek kidolgozására a határon túli témában nem jártas, laikus érdeklődők számára. Hozzátette, hogy fontosnak tartja, hogy a támogatások minden eleme illeszkedjen végül az alapítványi célokhoz.

Válaszában elmondta, hogy a támogatási intenzitás mindenhol külön tárgyalás eredménye. Egységes támogatási intenzitás megteremtése szinte lehetetlen, az sem igazságos, sem hatékony nem lenne, figyelembe véve, hogy az egyes intézmények mekkora magyar állami támogatásban részesülnek. Így mindig a saját lehetőségeikhez képest került megállapításra, hogy mely intézmény mekkora önerőt biztosít a támogatási célhoz. A tárgyalások során végig kiemelt jelentőséget tulajdonítottak annak, hogy a legnagyobb önerő legyen a megállapodásban megállapítva, természetesen figyelemmel a mindenkorai lehetőségekre. A megállapodások minden esetben az adott intézmény vezetőivel kerülnek megkötésre, így a támogatási célok megvalósításában, majd az ezt követő elszámolásban komoly felelősségük lesz.

Kérdésként tette fel, hogy a támogatási megállapodásban foglaltak egyszeri tételként, vagy hosszabb távon jelentkeznek az Alapítvány kötelezettségeiben.

Válaszában elmondta, hogy 2015-ben és 2016-ban azok a költségtételek jelentkeznek, melyeket az intézmények késlekedés nélkül meg tudnak valósítani. A Sapiientia EMTE esetében mesterszaknál a most beiratkozókra vállal az Alapítvány kötelezettséget, a diákok 2 éves képzésének időtartamára, így jövőre ismét le kell a SEMTE-vel ülni és újratárgyalni a feltételeket. Hozzátette, hogy az Alapítvány arra törekszik, hogy a képzések, programok beindítását segítse, és nem cél a fenntartásban való közreműködés.

..jegésztésul hozzátette, hogy az is kérdéses hogyan változnak az Alapítvány lehetőségei a jövőben. Megjegyezte, hogy a most kialakuló támogatásoknak, illetve a szerzett tapasztalatoknak köszönhetően minden bizonnyal pontosabban tervezhetővé válik a 2016. évi költségvetés.

..érdéséhez visszatérve elmondta, hogy az adott megállapodások kommunikációjára természetesen nagy hangsúlyt kíván fektetni az Alapítvány.

..ezt követően az egyes egyedi intézményi támogatási megállapodásokat egyenként részleteiben bemutatta.

9. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem között kötendő együttműködési megállapodásról

napirendi pont ismertetése után kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött egyedi intézményi támogatási megállapodást illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

..gállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó egyedi intézményi támogatási megállapodást.

27/2015 (V. 11.) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem támogatását, mely összesen bruttó 120 220 376 forint. A támogatást az Alapítvány az alábbi ütemezésben folyósítja:

- 2015. év: 69 355 084 forint
- 2016. év: 40 761 536 forint
- 2017. év: 8 592 758 forint
- 2018. év: 1 511 000 forint

A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a szerződés részletes kidolgozásához szükséges tárgyalásokat folytassa le és a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

10. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány és a Partiumi Keresztény Egyetem között kötendő együttműködési megállapodásról

A napirendi pont ismertetése után kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött egyedi intézményi támogatási megállapodást illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

A napirendi pont ismertetése után kérdésként tette fel, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta-e a napirendi ponthoz tartozó egyedi intézményi támogatási megállapodást.

28/2015 (V. 11.) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Partiumi Keresztény Egyetem támogatását, mely összesen bruttó 40 850 000 forint. A támogatást az Alapítvány az alábbi ütemezésben folyósítja:

- 2015. év: 25 000 000 forint
- 2016. év: 15 850 000 forint

A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a szerződés részletes kidolgozásához szükséges tárgyalásokat folytassa le és a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

11. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány és a Selye János Egyetem között kötendő együttműködési megállapodásról

A napirendi pont ismertetése után kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött

egyedi intézményi támogatási megállapodást illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

egállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó egyedi intézményi támogatási megállapodást.

29/2015 (V. 11.) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Selye János Egyetem támogatását, mely összesen bruttó 684 000 euró. A támogatást az Alapítvány az alábbi ütemezésben folyósítja:

- 2015. év: 159 000 euró
- 2016. év: 342 000 euró
- 2017. év: 183 000 euró

A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a szerződés részletes kidolgozásához szükséges tárgyalásokat folytassa le és a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

12. napirendi pont: Előterjesztés az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara által beadott egyedi intézményi támogatási kérelem támogatásáról

a napirendi pont ismertetése után kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött egyedi intézményi támogatási megállapodást illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5
- Nem: 0

- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó egyedi intézményi támogatási megállapodást.

30/2015 (V. 11.) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának támogatását, mely összesen bruttó 23 729 600 forint. A támogatást az Alapítvány az alábbi ütemezésben folyósítja:

- 2015. év: 10 624 800 forint
- 2016. év: 5 982 400 forint
- 2017. év: 7 122 400 forint

A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a szerződés részletes kidolgozásához szükséges tárgyalásokat folytassa le és a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

13. napirendi pont: Előterjesztés az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán-és Természettudományi Kara által beadott egyedi intézményi támogatási kérelem támogatásáról

napirendi pont ismertetésében hangsúlyozta, hogy az Ungvári Nemzeti Egyetem ukrán állami fenntartású, így a részükre történő utalás fokozott kockázatot rejt magában, ezért itt nagy valószínűséggel az utalás folyósításakor közvetítő szervezet igénybevétele kerül sor. Ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött egyedi intézményi támogatási megállapodást illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó egyedi intézményi támogatási megállapodást.

31/2015 (V. 11.) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán-és Természettudományi Karának támogatását, mely összesen bruttó 40 426 750 forint. A támogatást az Alapítvány az alábbi ütemezésben folyósítja:

- 2015. év: 28 228 525 forint
- 2016. év: 12 198 225 forint

A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a szerződés részletes kidolgozásához szükséges tárgyalásokat folytassa le és a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

14. napirendi pont: Tájékoztatás a korábbi kuratóriumi üléseken pozitív elbírálásban részesített pályázatok állásáról (szóbeli előterjesztés)

A napirendi pont ismertetését követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött összefoglaló táblázatot illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, szavazást rendelt el, majd ezt követően megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elfogadta a tájékoztatást.

15. napirendi pont: Előterjesztés a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete által a „Pályázati felhívás határon túli diákszervezetek számára a Pallas Athéné Domus Concordiae Szakkollégiumi Programban való részvételre” kiírásra beadott pályázat támogatásáról

A napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a pályázatról a 2015. február 4. napján tartott kuratóriumi ülésen elvi döntést hoztak, és felkérték az igazgatót további adatok beszerzésére, melynek a pályázó a kuratóriumi ülés napjáig nem tett eleget. Elmondta, hogy a hiánypótlás beérkezése nélkül nem javasolja a pályázat támogatását. Hozzátette, hogy amennyiben a kért hiánypótlás a jövőben beérkezik, az azzal kiegészített pályázatot az igazgató a Kuratórium elé terjeszti. Ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 0

- Nem: 5
- Tartózkodik: 0

szavazást követően megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elutasította a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete által benyújtott pályázat támogatását.

32/2015 (V. 11) számú határozat: A Kuratórium elutasította a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete által a „Pályázati felhívás határon túli diákszervezetek számára a Pallas Athéné Domus Concordiae Szakkollégiumi Programban való részvételre” kiírásra beadott pályázat támogatását.

16. napirendi pont: Előterjesztés az Antall József Tudásközpont által a beadott „Antall József Nyári Egyetem 2015” pályázat támogatásáról

a napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a pályázatról a 2015. február 4. napján tartott kuratóriumi ülésen elvi döntést hoztak, és felkérték az Igazgatót további egyeztetések lefolytatására. Elmondta, hogy a megtartott konzultációra való tekintettel nem javasolja a pályázat jelenlegi formájában történő támogatását, helyette az egyeztetések alapján a jövőben beérkező pályázati tartalom elbírálását javasolja, mely beérkezését követően az Igazgató újra a Kuratórium elé terjeszt. Ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 0
- Nem: 5
- Tartózkodik: 0

a szavazást követően megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elutasította az Antall József Tudásközpont által benyújtott pályázat támogatását.

33/2015 (V. 11) számú határozat: A Kuratórium elutasította a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről az Antall József Tudásközpont által a beadott „Antall József Nyári Egyetem 2015” pályázat támogatását.

17. napirendi pont: Előterjesztés az Antall József Tudásközpont által a beadott „Antall József Nyári Egyetemhez kapcsolódó határon túli magyaroknak szóló ösztöndíjprogram” pályázat támogatásáról

a napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a pályázatról a 2015. február 4. napján tartott kuratóriumi ülésen elvi döntést hoztak, és felkérték az Igazgatót további egyeztetések lefolytatására. Elmondta, hogy a megtartott konzultációra való tekintettel nem javasolja a pályázat jelenlegi formájában történő támogatását, helyette az egyeztetések alapján a jövőben beérkező hosszútávú együttműködési javaslatot tartalmazó egyedi támogatási kérelem elbírálását javasolja, melyet beérkezését követően az Igazgató a Kuratórium elé terjeszt. Ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem lettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 0
- Nem: 5
- Tartózkodik: 0

a szavazást követően megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elutasította az Antall József Tudásközpont által benyújtott pályázat támogatását.

34/2015 (V. 11) számú határozat: A Kuratórium elutasította a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről az Antall József Tudásközpont által a beadott „Antall József Nyári Egyetemhez kapcsolódó határon túli magyaroknak szóló ösztöndíjprogram” pályázat támogatását.

18. napirendi pont: Előterjesztés a RIF Egyesület által beadott „Thinkonomy projekt” pályázat támogatásáról

11 napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a pályázatról a 2015. február 4. napján tartott kuratóriumi ülésen elvi döntést hoztak, és felkérték az Igazgatót további egyeztetések lefolytatására. A kolozsvári látogatás során történt konzultációra való tekintettel elmondta, hogy javasolja a Kuratórium számára a Thinkonomy portál szakmai jellegű költségeinek egyszeri, beindítást segítő támogatását, vagyis a főszerkesztő, a publicisztikai szerkesztő, a lektorálás, a fordítás és a szerzői tiszteletdíjak költségének támogatását, mely a költségvetés szerint bruttó 1 162 548 forint. Ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután 12 Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását.

35/2015 (V. 11) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a RIF Egyesület által beadott „Thinkonomy projekt” pályázat támogatását, mely bruttó 1 162 548 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány Igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

19. napirendi pont: Előterjesztés az Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási” kiírásra beadott „A határon túli és a hazai vidékfejlesztés jövőbeni kihívásai pénzügyi, illetve közgazdasági aspektusból” című konferencia támogatásáról

19. napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a pályázatról a 2015. február 4. napján tartott kuratóriumi ülésen elvi döntést hoztak, és felkérték az Igazgatót további adatok beszerzésére, mivel a tagok véleménye szerint a pályázat hasonlóságokat mutat a Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási” kiírásra beadott „A Kárpát-medence vidékfejlesztésének közgazdasági és pénzügyi aspektusai” című konferencia pályázati anyagára. A bekért anyagokat a pályázó hiánytalanul megküldte. Hozzátette, hogy az eltérő előadók, illetve

célközönség miatt javasolja a rendezvény támogatását, a pályázatban jelölt 100 százalékos támogatási intenzitás helyett azonban jelentősen alacsonyabb támogatási intenzitásnak megfelelő, bruttó 2000 euró támogatási összeggel, hangsúlyozva, hogy a teljes költségvetéssel el kell számolniuk. Javasolta, hogy tekintettel az igényelt és a megszavazott támogatási összeg közötti relatíve nagy különbségre, az elszámolandó önerő aránya 50 százalékban kerüljön meghatározásra, amennyiben a Pályázó erre vonatkozó kérelmet terjeszt elő (vagyis 4000 euró önerő helyett 2000 euróval kelljen elszámolniuk). Ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

gállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását, a támogatási összeg módosításával.

36/2015 (V. 11) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint – a támogatási összeg módosításával – jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről az Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási” kiírásra beadott „A határon túli és a hazai vidékfejlesztés jövőbeni kihívásai pénzügyi, illetve közgazdasági aspektusból” című konferencia támogatását, mely bruttó 2000 euró. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

20. napirendi pont: Előterjesztés a Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási” kiírásra beadott „A Kárpát-medence vidékfejlesztésének közgazdasági és pénzügyi aspektusai” című konferencia támogatásáról

A napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a pályázatról a 2015. február 4. napján tartott kuratóriumi ülésen elvi döntést hoztak, és felkérték az Igazgatót további adatok beszerzésére, mivel a tagok véleménye szerint hasonlóságokat mutat az Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási” kiírásra beadott „A határon túli és a hazai vidékfejlesztés jövőbeni kihívásai pénzügyi, illetve közgazdasági aspektusból” című konferencia

pályázati anyagához. A bekért anyagokat a pályázó hiánytalanul megküldte. Hozzátette, hogy az eltérő előadók, illetve célközönség miatt javasolja a rendezvény támogatását, a pályázatban jelölt 100 százalékos támogatási intenzitás helyett jelentősen alacsonyabb támogatási intenzitásnak megfelelő, bruttó 2000 euró támogatási összeggel, hangsúlyozva, hogy a teljes költségvetéssel el kell számolniuk. Javasolta, hogy tekintettel az igényelt és a megszavazott támogatási összeg közötti relatíve nagy különbségre, az elszámolandó önerő aránya 50 százalékban kerüljön meghatározásra, amennyiben a Pályázó erre vonatkozó kérelmet terjeszt elő (vagyis 4000 euró önerő helyett 2000 euróval kelljen elszámolniuk). Ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását, a támogatási összeg módosításával.

37/2015 (V. 11) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint – a támogatási összeg módosításával – jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási” kiírásra beadott „A Kárpát-medence vidékfejlesztésének közgazdasági és pénzügyi aspektusai” című konferencia támogatását, mely bruttó 2000 euró. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

21. napirendi pont: Előterjesztés a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala és az OpenReg regionális fejlesztési ügynökség által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási” kiírásra beadott „A szlovákiai magyar gazdasági kitérésének lehetőségei” című konferencia pályázat támogatásáról

a napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a 21. és 33. napirendi pontot együtt érdemes tárgyalni, tekintettel, hogy mindkettőt ugyanaz a szervezet nyújtotta be. Hozzátette, hogy a 21. napirendi pontban tárgyalt pályázatról a

2015. február 4. napján tartott kuratóriumi ülésen elvi döntést hoztak, és felkérték az Igazgatót további adatok beszerzésére.

„Kérdésként tette fel, hogy mekkora a támogatási intenzitása a beadott pályázatoknak.

„Válaszában elmondta, hogy 21. napirend pontnál 52 százalék, míg a 33. napirendi pontnál 63 százalék.

„Elmondta, hogy a 21. napirend pont esetében 2000 euróra tesz javaslatot, míg a 33. napirendi pont esetében 3000 euró támogatási összeg megszavazását javasolja a Kuratórium részére-

„Kérdésként tette fel, hogy a 21. napirendi pontban tárgyalt konferenciánál nem jelent-e gondot, hogy már megtartásra került a rendezvény?

„Válaszában elmondta, hogy nem, mivel a pályázatot a kiírásban megjelölt határidőt tartva adták be.

„Követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a 21. napirendi pontról:

- Igen: 5
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

„Megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását, a támogatási összeg módosításával.

38/2015 (V. 11) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint – a támogatási összeg módosításával – jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala és OpenReg regionális fejlesztési ügynökség által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási ” kiírásra beadott „A szlovákiai magyar gazdasági kitérésének lehetőségei” című konferencia pályázat támogatását, mely bruttó 2000 euró. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

Szavazás a 33. napirendi pontról:

- Igen: 5
- Nem: 0

- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását, a támogatási összeg módosításával.

39/2015 (V. 11) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint – a támogatási összeg módosításával – jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala és az OpenReg regionális fejlesztési ügynökség által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási ” kiírásra beadott „Egy óra a gazdaságról” című konferencia pályázat támogatását, mely bruttó 3000 euró. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

22. napirendi pont: Előterjesztés a Marketeam Szakkollégium által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási ” kiírásra beadott „VI. Marketing Nyílt Napok” című konferencia támogatásáról

A napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a pályázatról a 2015. február 4. napján tartott kuratóriumi ülésen elvi döntést hoztak, és felkérték az igazgatót további adatok beszerzésére, melynek a pályázó hiánytalanul eleget tett. A beadott hiánypótlás alapján javasolja a Kuratórium számára a pályázat támogatását, azonban az előterjesztésben foglaltaktól eltérően 200 000 forintos támogatási összeggel. Ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását.

40/2015 (V. 11) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint - a támogatási összeg módosításával - jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Marketeam Szakkollégium által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási ” kiírásra beadott „VI. Marketing Nyílt Napok” című konferencia támogatását, mely bruttó 200 000 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány

igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

23. napirendi pont: Előterjesztés **Ital a**
beadott „Társadalmi felelősségvállalás a banki reklámokban Romániában és
Magyarországon” című kutatás támogatásáról

A napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a kutatási téma, a vizsgálandó kérdések, illetve a benyújtott költségvetés alapos kiértékelése alapján nem javasolja a napirendi pont támogatását. A napirendi pont ismertetése után kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételeit, kérte, hogy szavazzanak az előzetesen megküldött napirendi pontról

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 0
- Nem: 5
- Tartózkodik: 0

A szavazást követően megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elutasította a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását.

41/2015 (V. 11) számú határozat: A Kuratórium elutasította a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről **által a beadott**
„Társadalmi felelősségvállalás a banki reklámokban Romániában és Magyarországon” című
kutatás támogatását.

24. napirendi pont: Előterjesztés a Szegedi Tudományegyetem BTK Új- és Legújabbkori
Tanszéke által a „Pályázati felhívás Határon Túli Kutatói Mobilitás Programban való
részvételre” kiírásra beadott pályázat támogatásáról

A napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy legfeljebb a kutatás elkészítéséhez szükséges levéltári gyűjtemények finanszírozásának támogatását javasolja, különösen az 1914-1945 közötti időszak feltárására, feltéve, hogy a pályázók élvezik a két említett egyetem, illetve Magyar Országos Levéltár támogatását. Ezt követően a Kuratóriumnak javasolta, hogy támogassa azt az „elvi döntést”, miszerint az igazgató folytasson egyeztetéseket a pályázóval az említett feltételek biztosításáról. Kérdésként

tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van e bármilyen kérdése, észrevétele a napirendi pontot illetően. Miután nem érkezett észrevétel, a napirendi pontról szóló döntés elhalasztásáról szavazást rendelt el. Ezt követően megállapította, hogy *a napirendi pontról szóló döntés elhalasztását a Kuratórium egyhangúlag támogatta.*

25. napirendi pont: Előterjesztés a Károli Gáspár Református Egyetem Doktorandusz Önkormányzata által beadott „KONFESZT – összeköt minket” című konferencia támogatásáról

a napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a pályázat célja, a konferenciasorozat tematikája nem illeszkedik teljes egészében az Alapítvány alapító okiratában foglalt céljaihoz, így nem javasolja annak támogatását. Ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 0
- Nem: 5
- Tartózkodik: 0

szavazást követően megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elutasította a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását.

42/2015 (V. 11) számú határozat: A Kuratórium elutasította a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Károli Gáspár Református Egyetem Doktorandusz Önkormányzata által beadott „KONFESZT – összeköt minket” című konferencia támogatását.

26. napirendi pont: Előterjesztés az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány által beadott Gyárfás Elemér emlékkonferencia támogatásáról

a napirendi pont ismertetését követően javasolta a pályázat 500 000 forinttal történő támogatását, tekintettel a jelentős munkásságára. Ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van e bármilyen kérdése,

észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását.

43/2015 (V. 11) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és a beadott támogatási kérelem alapján - az igényelt támogatási összeg módosításával - jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány által beadott Gyárfás Elemér emlékkonferencia támogatását, mely bruttó 500 000 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

27. napirendi pont: Előterjesztés a Pro-Oeconomica Egyesület és a Babes-Bolyai Tudományegyetem által beadott tananyagfejlesztési pályázat támogatásáról

a napirendi pont ismertetését követően javasolta a pályázat támogatását, ugyanakkor az igényelt támogatási összeg helyett 2 millió forintos támogatással, melyből nem finanszírozható a pályázatban szereplő tiszteletdíjak kifizetése. Javasolta, hogy tekintettel az igényelt és a megszavazott támogatási összeg közötti relatíve nagy különbségre, illetve a tananyagfejlesztés egyediségére, a pályázatban megjelölt összköltség - a Pályázó erre irányuló kérelme esetén - kerüljön lejjebb szállításra (vagyis Pályázó részére legyen lehetséges a pályázatban megjelölnél kevesebb példányszámú tankönyv, szoftver, licenz beszerzése) azzal, hogy önróként elszámolhatják a tankönyvek alapján készítendő jegyzetek megírásához szükséges munkájukat. Ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen:

• Nem: 0

• Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását a támogatási összeg módosításával.

44/2015 (V. 11) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az az előterjesztésben foglaltak szerint - a támogatási összeg módosításával - jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Pro-Oeconomica Egyesület és a Babes-Bolyai Tudományegyetem által beadott tananyagfejlesztési pályázat támogatását, mely bruttó 2 000 000 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

28. napirendi pont: Előterjesztés a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás által beadott eszközbeszerzési pályázat támogatásáról

a napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás által benyújtott, kifejezetten eszközvásárlásra irányuló kérelem nem illeszkedik szorosan az Alapítvány alapító okiratában lefektetett céljaihoz, nem segíti azok közvetlen elérését, ezért annak támogatását jelenlegi formájában nem javasolja. Hozzátette, hogy a Társulás tevékenysége több ponton illeszkedik az Alapítvány céljaihoz, ezért felkéri az Igazgatót a Társulással történő kapcsolatfelvételre. Ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról

Szavazás a napirendi pontról:

• Igen: 0

• Nem: 5 (

• Tartózkodik: 0

avazást követően megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elutasította a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását.

45/2015 (V. 11) számú határozat: A Kuratórium elutasította a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás által beadott eszközbeszerzési pályázat támogatását.

29. napirendi pont: Előterjesztés a Magyarországi Kallós Zoltán Alapítvány által beadott pályázat támogatásáról

A napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy az előterjesztésben lévő előterjesztői összegzéstől eltérően javasolja a pályázat támogatását 15 millió forint támogatási összeggel, tekintettel a pályázatban szereplő 100-120 diák részvételére. Hozzátette, hogy bár a pályázat a Magyarországi Kallós Zoltán Alapítványtól érkezett, az Alapítvány képviselőivel folytatott egyeztetések során egyértelművé vált, hogy a romániai illetőségű alapítvány jelentősen kedvezőbb adózási feltételek mellett tudná a támogatást felhasználni, ezért javasolta, hogy a támogatás a romániai alapítvány számára kerüljön megítélésre. Ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

Aznap megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását a támogatási összeg módosításával.

46/2015 (V. 11) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és a beérkezett támogatási kérelem alapján, az igényelt támogatási összeg módosításával jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Kallós Zoltán Alapítvány által beadott pályázat támogatását, mely bruttó 15 000 000 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

30. napirendi pont: Előterjesztés a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület által beadott pályázat támogatásáról

A napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a pályázat nem illeszkedik az Alapítvány alapító okiratában lefektetett céljaihoz, így annak támogatását nem javasolja. Ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 0
- Nem: 5
- Tartózkodik: 0

szavazást követően megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elutasította a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását.

47/2015 (V. 11) számú határozat: A Kuratórium elutasította a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület által beadott pályázat támogatását.

31. napirendi pont: Előterjesztés a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány által beadott pályázat támogatásáról

napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány által benyújtott, széleskörű támogatási céllal rendelkező kérelem nem illeszkedik minden ponton az Alapítvány alapító okiratában lefektetett céljaihoz, nem segíti azok közvetlen és hatékony elérését, ezért annak támogatását jelenlegi formájában nem javasolja. Ugyanakkor felkérte az Igazgatót, hogy kezdeményezzen egyeztetéseket a pályázó alapítvány elnökével az esetleges együttműködés lehetőségek vizsgálata érdekében. Ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 0
- Nem: 5
- Tartózkodik: 0

szavazást követően megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elutasította a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását.

48/2015 (V. 11) számú határozat: A Kuratórium elutasította a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány által beadott pályázat támogatását.

32. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Minoritate Alapítvány által beadott egyedi támogatási kérelem támogatásáról

a napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány által benyújtott, széleskörű támogatási céllal rendelkező kérelem nem illeszkedik minden ponton az Alapítvány alapító okiratában lefektetett céljaihoz, nem segíti azok közvetlen és hatékony elérését, ezért annak támogatását jelenlegi formájában nem javasolja. Ugyanakkor hozzátette, hogy a pályázó tevékenysége több ponton illeszkedik a PADOCA Alapítvány céljaihoz, ezért felkéri az Igazgatót az Alapítvánnyal történő kapcsolatfelvételre, illetve egy konkrétumokat tartalmazó együttműködési megállapodás kidolgozására. Ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 0
- Nem: 5
- Tartózkodik: 0

szavazást követően megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elutasította a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását.

49/2015 (V. 11) számú határozat: A Kuratórium elutasította a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Pro Minoritate Alapítvány által beadott egyedi támogatási kérelmet.

33. napirendi pont: Előterjesztés a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala és az OpenReg regionális fejlesztési ügynökség által a „Kárpát-medencei konferenciátámogatási” kiírásra beadott „Egy óra a gazdaságról” című konferencia pályázat támogatásáról

Lásd 21. napirendi pontnál.

34. napirendi pont: Előterjesztés a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási” kiírásra beadott „Nemzetközi Gazdasági Konferencia” pályázat támogatásáról

a napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy az intézményi megállapodásokban a vezetőkkel kialakult álláspont szerint nem kerültek be konferenciák megszervezésére vonatkozó tételek, a megegyezés értelmében az egyedi intézménytámogatási megállapodásban részesülő intézmények konferenciatámogatási kérelmét minden esetben egyedileg bírálja el a Kuratórium. Hozzáátette, hogy a napirendi ponthoz tartozó konferencia támogatását javasolja az előterjesztésben foglaltak szerint. Ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5 ( 100%)
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását.

50/2015 (V. 11) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási” kiírásra beadott „Nemzetközi Gazdasági Konferencia” pályázat támogatását, mely bruttó 720 000 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

35. napirendi pont: Előterjesztés a Temesvári Magyar Diákszövetség által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási” kiírásra beadott „XVI. Műszaki Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia” pályázat támogatásáról

a napirendi pont ismertetését követően javasolta a pályázat támogatását, ugyanakkor az igényelt támogatási összeg helyett 400 000 forintos támogatási összeggel. Ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van

e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

egállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását a támogatási összeg módosításával.

51/2015 (V. 11) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az igényelt támogatási összeg módosításával jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Temesvári Magyar Diákszövetség által a „Kárpát-medencei konferenciátámogatási” kiírásra beadott „XVI. Műszaki Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia” pályázat támogatását, mely bruttó 400 000 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

36. napirendi pont: Előterjesztés a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola által a „Kárpát-medencei konferenciátámogatási” kiírásra beadott „Kárpát-medencei kommunikációs, művelődési és viselkedéskultúra konferencia – Mi így csináljuk, Ti hogy folytatjátok?” című konferencia pályázat támogatásáról

a napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a konferencia témája, illetve a benyújtott költségvetés alapos kiértékelése alapján nem javasolja a napirendi pont támogatását. A napirendi pont ismertetése után kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak az előzetesen megküldött napirendi pontról

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 0
- Nem: 5
- Tartózkodik: 0

a szavazást követően megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elutasította a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását.

52/2015 (V. 11) számú határozat: A Kuratórium elutasította a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási” kiírásra beadott „Kárpát-medencei kommunikációs, művelődési és viselkedéskultúra konferencia – Mi így csináljuk, Ti hogy folytatjátok?” című konferencia támogatását.

37. napirendi pont: Előterjesztés a Kolozsvári Magyar Diákszövetség Közgazdász Klubja által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási” kiírásra beadott „XXII. Hagyományos Közgazdász tábor” pályázat támogatásáról

A napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a közgazdász tábor témája, illetve a benyújtott költségvetés alapos kiértékelése alapján nem javasolja a napirendi pont támogatását. A napirendi pont ismertetése után kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételeit, kérte, hogy szavazzanak az előzetesen megküldött napirendi pontról

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 0
- Nem: 5
- Tartózkodik: 0

a szavazást követően megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elutasította a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását.

53/2015 (V. 11) számú határozat: A Kuratórium elutasította a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Kolozsvári Magyar Diákszövetség Közgazdász Klubja által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási” kiírásra beadott „XXII. Hagyományos Közgazdász tábor” támogatását.

38. Előterjesztés Partiumi Keresztény Egyetem és a Magyar Statisztikai Társaság által a „Kárpát-medencei konferenciatámogatási program” kiírásra beadott „Pényes

Elektől az Európai Statisztikai Rendszerekig – nemzetközi konferencia" című konferencia támogatásáról

A napirendi pont ismertetésében megismételte, hogy az intézményi megállapodásokban a vezetőkkel kialakult álláspont szerint nem kerültek be konferencia megszervezésére vonatkozó tételek, a megegyezés értelmében az egyedi intézménytámogatási megállapodásban részesülő intézmények konferenciátámogatási kérelmét egyedileg bírálja el a Kuratórium. Elmondta, hogy a konferencia témája, illetve a benyújtott költségvetés alapos kiértékelése alapján nem javasolja a napirendi pont támogatását. Ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak az előzetesen megküldött napirendi pontról

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 0
- Nem: 5
- Tartózkodik: 0

A szavazást követően megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elutasította a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását.

54/2015 (V. 11) számú határozat: A Kuratórium elutasította a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Partiumi Keresztény Egyetem és a Magyar Statisztikai Társaság által a „Kárpát-medencei konferenciátámogatási program” kiírásra beadott „Fényes Elektől az Európai Statisztikai Rendszerekig – nemzetközi konferencia” című konferencia támogatását.

39. napirendi pont: Előterjesztés a PhD által a „Pályázati felhívás Határon Túli Kutatói Mobilitás Programban való részvételre” kiírásra beadott pályázat támogatásáról

A napirendi pont ismertetését követően elmondta, hogy javasolja a pályázat támogatását, a pályázatban szereplő 100 százalékos támogatási intenzitás helyett 50 százalékos támogatási intenzitással, vagyis 198 497 forint támogatási összeggel.

Az eljárást követően megegyeztek, hogy egyetért az 50 százalékos támogatási intenzitással.

ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van e bármilyen további kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását a támogatási összeg módosításával.

55/2015 (V. 11) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az igényelt támogatási összeg módosításával jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről által a „Pályázati felhívás Határon Túli Kutatói Mobilitás Programban való részvételre” kiírásra beadott pályázat támogatását, mely bruttó 198 497 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

40. napirendi pont: Előterjesztés által a „Pályázati felhívás Határon Túli Kutatói Mobilitás Programban való részvételre” kiírásra beadott pályázat támogatásáról

napirendi pont ismertetését követően az előző napirendhez hasonlóan elmondta, hogy javasolja a pályázat támogatását, a pályázatban szereplő 100 százalékos támogatási intenzitás helyett 50 százalékos támogatási intenzitással, vagyis 198 497 forint támogatási összeggel. Ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van e bármilyen további kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 5
- Nem: 0

- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását a támogatási összeg módosításával.

56/2015 (V. 11) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az igényelt támogatási összeg módosításával jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről által a „Pályázati felhívás Határon Túli Kutatói Mobilitás Programban való részvételre” kiírásra beadott pályázat, mely bruttó 198 497 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a szerződéseket készítse elő és kösse meg.

41. napirendi pont: Előterjesztés által a „Pályázati felhívás Határon Túli Kutatói Mobilitás Programban való részvételre” kiírásra beadott pályázat támogatásáról

napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a pályázat alapos kiértékelése alapján nem javasolja annak támogatását. A napirendi pont ismertetése után kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak az előzetesen megküldött napirendi pontról

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 0
- Nem: 5
- Tartózkodik: 0

szavazást követően megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elutasította a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását.

57/2015 (V. 11) számú határozat: A Kuratórium elutasította a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről által a „Pályázati felhívás Határon Túli Kutatói Mobilitás Programban való részvételre” kiírásra beadott pályázat támogatását.

42. napirendi pont: Előterjesztés által a „Pályázati felhívás Határon Túli Kutatói Mobilitás Programban való részvételre” kiírásra beadott pályázat támogatásáról

a napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a pályázat alapos kiértékelése alapján nem javasolja annak támogatását. A napirendi pont ismertetése után kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak az előzetesen megküldött napirendi pontról

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 0
- Nem: 5 f
- Tartózkodik: 0

A szavazást követően megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elutasította a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását.

58/2015 (V. 11) számú határozat: A Kuratórium elutasította a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről által a „Pályázati felhívás Határon Túli Kutatói Mobilitás Programban való részvételre” kiírásra beadott pályázat támogatását.

43. napirendi pont: Előterjesztés által a „Pályázati felhívás határon túli PhD kutatói programra” kiírásra beadott pályázat támogatásáról

A napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy a pályázati cél, illetve a benyújtott költségvetés alapos kiértékelése alapján nem javasolja annak támogatását. A napirendi pont ismertetése után kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van e bármilyen kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak az előzetesen megküldött napirendi pontról

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 0
- Nem: 5 f
- Tartózkodik: 0

szavazást követően megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elutasította a napirendi ponthoz tartozó pályázat támogatását.

59/2015 (V. 11) számú határozat: A Kuratórium elutasította a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a „Pályázati felhívás határon túli PhD kutatói programra” kiírásra beadott pályázat támogatását.

A napirendi pontok tárgyalását követően a jelenlévőknek megköszönte részvételüket, illetve hasznos észrevételeiket, majd ezt követően berekesztette az ülést.

Budapest, 2015. május 13.