



I/2016. sorszámu jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány

2016. január 22-i Kuratóriumi üléséről

Ülés időpontja: 2016. január 22. 10.00-11.30

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

Ülésen jelen volt:

•

•

•

•

•

•

•

•

Az ülés napirendje:

Az Alapítványhoz beérkezett pályázati anyagok elbírálásával kapcsolatos napirendi pontok:

1. napirendi pont: Előterjesztés a Hagyományok Háza, valamint a Kárpátaljai Magyar Népművészeti Egyesület által közösen beadott egyedi támogatási kérelemről
Előterjesztő:
2. napirendi pont: Előterjesztés a Teodidaktos Humanitárius Alapítvány által beadott egyedi támogatási kérelemről
Előterjesztő:
3. napirendi pont: Előterjesztés a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem által beadott Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon történő részvétel támogatásáról
Előterjesztő:
4. napirendi pont: Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által beadott Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon történő részvétel támogatásáról
Előterjesztő:

Az Alapítvány működésével kapcsolatos napirendi pontok:

5. 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 (2015. IV. negyedév)
Előterjesztő:
6. napirendi pont: Előterjesztés az Alapítvány 2016. évi költségvetésének elfogadásáról
Előterjesztő:
7. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Támogatási és elszámolási szabályzatáról
Előterjesztő:
8. napirendi pont: Előterjesztés a PAIDOC Alapítvány határon túli rövidtávú oktatási stratégiájának alapjául szolgáló dokumentum elfogadásáról
Előterjesztő:
9. Egyebek

köszöntötte a résztvevőket, majd a napirend tényleges tárgyalása előtt megállapította, hogy a Kuratórium ülése szabályosan került összehívásra. Hozzátette, hogy és előzetesen jelezte, hogy programütközés miatt nem tudnak részt venni a kuratóriumi ülésen, ugyanakkor 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 t javasolta.

A szavazást követően megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag megszavazta , pedig

Ezt követően ismertette a napirendet, majd megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elfogadta a napirendet.

Megjegyezte, hogy a korábbi ülésekhez képest kevesebb támogatással kapcsolatos előterjesztés annak eredménye, hogy az 2015. decemberi kuratóriumi ülés óta csupán négy előterjeszthető pályázattal rendelkezett az Alapítvány.

..... smertette a napirend struktúráját, mely szerint az első blokkhoz a pályázatokkal kapcsolatos napirendi pontok tartoznak, míg a második blokk az alapítvány működésével kapcsolatos előterjesztéseket tartalmazza.

1. napirendi pont: Előterjesztés a Hagyományok Háza, valamint a Kárpátaljai Magyar Népművészeti Egyesület által közösen beadott egyedi támogatási kérelemről

..... a pályázat, valamint az előterjesztés ismertetésében elmondta, hogy a kért támogatás 62 százalékos támogatási intenzitásnak felel meg, a pályázók költségvetésben fel nem tüntetett munkaráfordítását beleszámítva azonban amelyet a velük folytatott egyeztetések során jeleztek a támogatási intenzitás 50 százalékra csökken. Ezt követően kérte a Kuratórium állásfoglalását a pályázat elbírálásával kapcsolatban.

..... 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: 4 (.....)
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

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

1/2016 (I. 22.) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Hagyományok Háza, valamint a Kárpátaljai Magyar Népművészeti Egyesület által közösen beadott, a Hagyományok Háza által megvalósítandó egyedi támogatási kérelem támogatását, mely bruttó 5 000 000 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

napirendi pont: Előterjesztés a Teodidaktes Humanitárius Alapítvány által beadott egyedi támogatási kérelemről

a pályázat, valamint az előterjesztés ismertetésében elmondta, hogy pályázóval történt előzetes egyeztetések során kiderült, hogy a táborokban résztvevő diákok egy része, a pályázatban bemutatott magyarországi partneriskolákból kerülnek ki, ezért javasolta, hogy a program keretében az ezen diákokhoz kapcsolódó költségek (táborok 50%-a, 1 865 000 forint) a támogatott saját forrásából kerüljenek finanszírozásra. Ezt követően kérte a Kuratórium állásfoglalását a pályázat elbírálásával kapcsolatban.

hozzátette, hogy a hatékony magyar nyelvű oktatás érvényesüléséhez a szórványban élő magyar diákokat össze kell gyűjteni, így a pályázatot mindenképpen egy jó kezdeményezésnek tartja, majd 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: 4 (
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

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

2/2016 (I. 22.) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Teodidaktes Humanitárius Alapítvány beadott egyedi támogatási kérelem támogatását, mely bruttó 7 465 000 forint azzal, hogy pályázat részét képező táborok költségeiből csak a határon túli diákok költségei finanszírozható a támogatásból, legfeljebb a tábor költségeinek 50 százalékáig. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

3. napirendi pont: Előterjesztés a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem által beadott Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon történő részvétel támogatásáról

a 3., illetve a 4. napirenddel kapcsolatban elmondta, hogy mindkét pályázat az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításhoz kapcsolódik. A napirendi pontok ismertetésében elmondta, hogy a rendezvény kontyol lehetőséget jelent mind a magyarországi, mind pedig a határon túli felsőfokú intézmények számára képzéseik, programjaik reklámozására, illetve diákok toborzására, melyre tekintettel az Alapítvány határon túli partnerei számára javasolta a kiállításon való részvételt. Ennek eredményeképpen a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Főiskola kérte, hogy a felmerülő költségeik egy részét az Alapítvány támogassa, ennek megfelelően születtek meg ezek a támogatási kérelmek. Ezt követően kérte a Kuratórium állásfoglalását a pályázat elbírálásával kapcsolatban.

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: 4 () ;)
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

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

3/2016 (I. 22.) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem által beadott Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon történő részvétel támogatását, mely bruttó

636 000 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

4. napirendi pont: Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által beadott Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon történő részvétel támogatásáról

a pályázat, valamint az előterjesztés ismertetését követően kérte a Kuratórium állásfoglalását a pályázat elbírálásával kapcsolatban.

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: 11
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

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

4/2016 (I. 22.) számú határozat: A Kuratórium megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány részéről a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola - és a fenntartó Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány - által beadott Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon történő részvétel támogatását, mely bruttó 586 713 forint. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy a támogatáshoz szükséges tárgyalásokat folytassa le és a támogatási szerződést készítse elő és kösse meg.

5. 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 (2015. IV. negyedév)

a napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy az előterjesztés 2015. december 31-i állapot szerint számol be az Alapítvány vagyonának befektetéseiről, összhangban az Alapítvány Befektetési Szabályzatával. Ismertetésében ismét hangsúlyozta a szignifikáns euró kitérttség miatti jelentős devizakockázatot.

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: 4 ()
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elfogadta a negyedéves tájékoztatást az Alapítvány pénzügyi-, jövedelmi és vagyoni helyzetéről

5/2016 (I. 22.) számú határozat: A Kuratórium elfogadja az Igazgató beszámolóját a 2015. év IV. negyedévi befektetésekről, egyúttal jóváhagyja a 2015. év IV. negyedévében meghozott és végrehajtott egyedi befektetési döntéseket.

6 napirendi pont: Előterjesztés az Alapítvány 2016. évi költségvetésének elfogadásáról

a napirendi pont ismertetésében beszámolt a költségvetés főbb sarokszámairól, a bevételekre, illetve az eredményre esetlegesen hatással lévő főbb kockázatokról, valamint elmondta, hogy a költségvetés elkészítése során végig a konzervatív, legkisebb kockázattal járó tervezésre törekedtek. Ezt követően felkérte az Alapítvány könyvelőjét, hogy részleteiben ismertesse a 2016. évi költségvetési tervezetet.

ezt követően részletesen ismertette a költségvetés tervezésekor figyelembe vett elveket, a bevételekre vonatkozó főbb feltevéseket, a főbb kockázatokat, majd a költségvetés egyes sorait, valamint az azokat megalapozó háttérszámításokat.

megjegyezte, hogy a 2015. évi költségvetés sarokszámai ténylegesen tartani tudta az Alapítvány.

hozzátette, hogy a balatonakarattyai beruházáshoz tartozó költségekben már az építkezés megkezdésének költségei is benne vannak, majd ezt követően beszámolt a beruházás aktuális állásáról. A félreértések elkerülése érdekében elmondta, hogy a tulajdoni lap szerint az ingatlan Balatonkeneséhez, míg más vélemények szerint Balatonakarattyához tartozik, mely a későbbiekben a beruházás folyamatára hatással lehet, ezért elképzelhető, hogy jogi lépéseket fognak kezdeményezni ennek tisztázása érdekében.

balatonkenesei beruházás kapcsán kérdésként tette fel, hogy a Pallas Athéné alapítványok kommunikációja változott-e a beruházási illetően?

válaszában elmondta, hogy a sajtó munkatársai által feltett kérdések főként a beruházás és a balatonakarattyai önkormányzat közötti kapcsolatra irányul, mely kapcsolatról nem tudnak információt szolgáltatni, mivel semmilyen jogi, vagy gazdasági kapcsolat nem létezik, a beruházás teljes mértékben független az önkormányzattól. Hozzátette, mivel a sajtó kérdései hibás feltevéseken alapulnak, nem tudnak további információt biztosítani.

megjegyezte, hogy a költségvetés 900 millió forintos támogatási kerettel számol, mely igen jelentősnek mondható, ugyanakkor annak leghatékonyabb felhasználása komoly tervezést igényel, mely alapjául szolgál majd a 8. napirendi pontban tárgyalandó stratégiai dokumentum. 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 további észrevételt, kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 4 ()
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elfogadta az Alapítvány 2016. évi költségvetését.

6/2016 (I. 22.) számú határozat:

1. Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány 2016. évi költségvetését.
2. A Kuratórium egyetért azzal, hogy a jelen határozattal elfogadott költségvetési sorokat legfeljebb 500 000 forinttal lehet túllépni, ezt meghaladóan a költségvetés Kuratórium általi módosítása szükséges.
3. A költségvetés 2016. január 1. hatállyal kerül elfogadásra.

4. A Kuratórium egyetért azzal, hogy amennyiben 2017. január 1. napjáig az Alapítvány nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, úgy a költségvetés bármely fejezetének tekintetében havonta a jelen határozattal elfogadott 2016. évi költségvetés előirányzatainak legfeljebb egytizenkettő részét kitevő összeget lehet elkölteni.

7. napirendi pont: Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Támogatási és elszámolási szabályzatáról

A 7. napirendi pont ismertetésében elmondta, hogy az Alapítvány támogatásokkal kapcsolatos tevékenységéről eddig a 2015. februárjában elfogadott Támogatási szabályzat rendelkezett, azonban a támogatások lebonyolításával kapcsolatos eddigi tapasztalatok, az elmúlt időszak alatt alkalmazott gyakorlat felülvizsgálatával kapcsolatos következtetések alapján annak hatályon kívül helyezése és új szabályzat megalkotása vált indokolttá. Elmondta, hogy az új szabályzat a támogatással kapcsolatos eljárásokon túl az elszámolási mechanizmusokra is kitér, az eddigi elszórt eljárási rendet kívánja egységes mederben szabályozni. Megjegyezte, hogy elkészítésekor a 2015. decemberi kuratóriumi ülésen ismertetett, a pályázatokkal kapcsolatos éves beszámolóban megfogalmazott tapasztalatok lettek alkalmazva, az eljárások szabályozása, átláthatóbbá tétele és gyorsítása érdekében. Hangsúlyozta, hogy nem szeretné a szabályzat egyik részét sem kiemelni, azonban szinte minden pályázat elszámolásakor jelentkező probléma, hogy a pályázók nem tudnak elszámolni a teljes, önerőt is magába foglaló költségvetéssel, a jelenlegi rugalmatlan elszámolási eljárás pedig nem biztosít az ilyen esetekre mindkét fél részére elfogadható és méltányos megoldást, mely hiányosságot a jelen előterjesztés részeként megküldött szabályzat kívánja orvosolni. Ezt követően jelezte, hogy a határozati javaslatot annyival szeretné kiegészíteni, hogy a szabályzat hatálya az eddig elfogadott összes támogatására is kiterjedhessen.

céldesként tette fel, hogy mit jelent a szabályzat következő rendelkezése „Igazgatói hatáskörben a költségvetés módosítására lehetőség van abban az esetben, ha a Kuratórium által megítélt Támogatás összege elmarad a Támogatott által a Támogatási kérelemben igényelt összegtől. Ebben az esetben az Igazgató a Támogatott erre irányuló kérésére engedélyezheti a Kuratórium által jóváhagyott költségvetés egyes tételeinek, vagy teljes egészének csökkentését, legfeljebb a Támogatási kérelemben igényelt összeg és a megítélt Támogatás összege közötti különbség mértékéig.”

laszában elmondta, hogy lényegében a szabályzat e rendelkezése azt jelenti, hogy amennyiben a pályázó nem kapja meg azt a támogatást, amennyit eredetileg igényelt, és amellyel az összköltségvetését tervezte akkor ne kelljen a teljes beadott költségvetéssel elszámolni, hanem erre irányuló kérelme esetén az összköltségvetést lehessen csökkenteni az igényelt és a ténylegesen megítélt támogatás közötti különbséggel, vagyis csak az

eredeti költségvetésben megjelölt és tervezett önerővel kelljen elszámolniuk, az ne növekedjen meg az igényelt és megítélt támogatás közötti különbséggel.

ezt követően kérdésként tette fel, hogy ilyen esetben nem jelent-e gondot, hogy a támogatási intenzitás emelkedik, illetve nem veszélyeztetheti-e a Kuratórium által jóváhagyott támogatási cél megvalósítását.

válaszában elmondta, hogy főszabály az, hogy csak abban az esetben dönthet a módosítási kérelemről az igazgató, ha az megítélése szerint nem veszélyezteti az eredeti támogatási célt. Ennek kapcsán megjegyezte, hogy véleménye szerint ezért a szabályzat következő pontjának megfogalmazása jelen formájában nem pontos, mivel elképzelhető olyan kisebb volumenű költségvetési tételt érintő változás, mely a 30 százalékot meghaladja, az magát a támogatási cél megvalósulását mégsem veszélyezteti. Erre tekintettel a következő megfogalmazásra tett javaslatot: *„Igazgatói hatáskörben lehetőség van a költségvetési tételek közötti átcsoportosítás engedélyezésére, alapvetően az egyes költségvetési sorok 30 százalékáig.”*

hozzátette, hogy a Kuratóriumnak természetesen törekednie kell arra, hogy ne kerüljenek támogatásra programok 100 százalékos finanszírozással, ugyanakkor más az intenzitással kapcsolatos - rendelkezést a szabályzat nem tartalmaz. Hozzátette, hogy meglátása szerint a Felügyelőbizottság véleménye a szabályzattal kapcsolatosan kiemelt fontosságú, ezért annak elfogadását a Felügyelőbizottság jóváhagyásához kell kötni. Megjegyezte, hogy a szabályzat természetesen a Felügyelőbizottság részére is meg lett küldve, ezért amennyiben semmilyen észrevételük sem érkezett a szabályzattal kapcsolatban, akkor a szabályzat hatályba lépésének meglátása szerint nincs akadálya. Ezt követően kérdésként tette fel, hogy a kuratóriumi tagoknak van-e további kérdése, észrevétele az előzetesen megküldött előterjesztést illetően. Miután a Kuratórium tagjai nem tettek észrevételt, kérte, hogy szavazzanak napirendi pontról az igazgató úr által tett módosítási javaslat figyelembe vételével.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 4 ()
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elfogadta az Alapítvány Támogatási és elszámolási szabályzatát.

7/2016 (I. 22.) számú határozat: Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Támogatási és elszámolási szabályzatát azzal, hogy annak hatálya az igazgató döntésétől függően az elfogadása előtt

megkötött támogatási szerződésekre is kiterjedhet, egyúttal hatályon kívül helyezi a Kuratórium 4/2015 (II. 4.) számú határozatával elfogadott Támogatási szabályzatát.

8. napirendi pont: Előterjesztés a PAIDOC Alapítvány határon túli rövidtávú oktatási stratégiájának alapjául szolgáló dokumentum elfogadásáról

Elmondta, hogy a kiküldött stratégiát a 2015. évi decemberi ülésen, valamint az azt követő karácsonyi összejövetelen már megvitatták, az csupán 1-2 új programmal egészült ki.

a stratégiai dokumentum ismertetésében elmondta, hogy a 2015. decemberi kuratóriumi ülésen ismertetett dokumentumba beépítésre kerültek a

által megküldött észrevételek, ezen felül a határon túli érintettekkel történt egyeztetéseknek megfelelően a kárpát-medencei programoknál kettő új lehetséges oktatásfejlesztési projekt is bekerült (kutatóhelyek létrehozása, tanulmányi versenyek támogatása)

hozzászólásában megjegyezte, hogy természetesen a mobilitási programokban is szívesen együttműködnek a határon túli felsőfokú intézményekkel, azonban szeretné kiemelni az ajánlásából a Kecskeméti Főiskola duális oktatásban szerzett tapasztalatát, melyet szívesen megosztanának a határon túli intézményekkel. Elmondta, hogy a duális oktatás nagy segítség a helyben élő fiatalok megtartásában, mivel a képzés egyben munkahely lehetőséget is mutat számukra, mely nagyon fontos a kecskeméti régióban. Meglátása szerint ez a határon túli területekre is igaz lehet. Véleménye szerint mindenképp érdemes a határon túli illetékesekkel ez ügyben konzultálni, nem csupán az oktatási intézményekkel, de magyar származású cégekkel is, mint például a MOL, vagy az OTP. Megjegyezte, hogy a legnagyobb kérdést a határon túli duális képzéssel kapcsolatban az jelenti, hogy az egyes intézmények hazai joga miként engedi ezeknek a képzéseknek a bevezetését. Elmondta, hogy a képzéseket érintő esetleges megkeresésekre a kollégáit szívesen rendelkezésre bocsátja a határon túli intézetek számára, de arra is van lehetőség, hogy a Kecskeméti Főiskolán tartandó szakmai konzultációkon, konferenciákon részt vegyenek az érintett intézmények képviselői.

megköszönte észrevételeit. Hozzátette, hogy a stratégia nem egy statikus állapotot tükröz, mivel a körülmények állandó változásban vannak, ezért a jelen előterjesztésben szereplő stratégiát rugalmasan kell kezelni. Példaként említette, hogy a 2015. év a határon túli szakképzés éve volt, míg a 2016. évet a fiatal vállalkozók évének minősítették, vagyis a kormány politikája is változik, ezt az Alapítványnak figyelembe kell vennie, ahhoz lehetőség szerint alkalmazkodnia kell. Elmondta, hogy a vállalkozások támogatása szintén szerepel az alapítványi célok között, ezért a 2016. évi programba is becsatlakozhat az Alapítvány. Megjegyezte, hogy ez a stratégia egyfajta iránytűként szolgál,

amelyet néha korrigálni kell majd. Ezt követően ismertette a Kuratóriummal, hogy 2017-ben lesz a magyar nyelv egyik legnagyobb művelőjének, Arany Jánosnak a 200. születésnapja, melyre tekintettel külön program kerülhetne elindításra az Alapítvány közreműködésével a határon túli magyarság részvételével. Elmondta, hogy ezzel kapcsolatban még nem rendelkezik kiforrott ötlettel, de véleménye szerint egy ilyen jellegű program a magyar nyelv iránti elkötelezettséget erősítheti, melyre tekintettel a Kuratórium egyetértése esetén az Igazgató urat felkérné, hogy készítsen egy előzetes javaslatot egy ilyen jellegű programban való alapítványi közreműködésre vonatkozóan.

Jegyezte, hogy a „Ki miben tudós” című korábbi programhoz hasonló formátumot el tudna képzelni egy ilyen jellegű vetélkedő vonatkozásában. Hozzátette, hogy egy ismerőse novellát ír, akinek könyvébe az esetlegesen érdeklődő diákok írhatnának egy bekezdést egy magyar nyelvű műről. Elmondta, hogy véleménye szerint egy ilyen vetélkedőben érdemes lehet a magyar nyelvet a magyar történelemmel összekapcsolni.

–köszönte a Professor úr hozzászólását, majd elmondta, hogy várja a kuratóriumi tagok programhoz kapcsolódó javaslatait, illetve észrevételeit. Ezt követően kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontról.

Szavazás a napirendi pontról:

- Igen: 4
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

megállapította, hogy a Kuratórium egyhangúlag elfogadta az Alapítvány határon túli rövidtávú oktatási stratégiájának alapjául szolgáló dokumentumot.

8/2016 (I. 22.) számú határozat: A Kuratórium egyetért azzal, hogy az eddigi elszórt gyakorlatot egységes rendszerbe foglalva az előterjesztésben felvázolt elvek mentén az Alapítvány tevékenysége kibővíüljön a határon túli magyar nyelvű közoktatás és szakképzés fejlesztésével, valamint felhatalmazza a Kuratórium elnökét és az Alapítvány igazgatóját a szükséges egyeztetések megkezdésére és lefolytatására. Egyidejűleg a Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy az előterjesztés szerinti stratégia mentén részletes helyzetfelmérések és akciótervek kidolgozására folytasson egyeztetéseket külső tanácsadó és szakértő szervezetekkel, valamint a 2016. évi költségvetésben jóváhagyott keretösszegig az erre irányuló szerződéseket készítse elő és kösse.

a napirendi pontok tárgyalását követően megköszönte a kuratóriumi tagok részvételét, illetve hasznos észrevételeit, majd berekesztette az ülést.

Budapest, 2016. január 25.

