

Jegyzőkönyv

Készült a Prof. Dr. Romics László Akadémikus Emlékére Alapítvány (1093 Budapest Lónyay utca 46. III. 5.) Kuratóriumát 2017. április 11. napján. Az ülés kezdete: 17 óra.

Jelen vannak a csatolt jelenléti ívet aláíró személyek. (A kuratórium tagjai: prof.dr. Karádi István, dr. Dudás Márta, prof. dr Falus András, prof.dr.Harsányi László, dr. Romics László, a Felügyelő Bizottság tagjai: prof. dr. Poór Gyula, prof. dr. alkovics Miklós, dr.Pados Gyula)

A Kuratórium elnöke az ülést megnyitja, megállapítja, hogy a Kuratórium határozatképes, mert a tagok közül 5 fő személyesen jelen van, három fő (prof.dr. Mandl József, prof. dr.Sótonyi Péter és prof.dr.Romics Imre) személyes indokok miatt távollétét kimentette.

A Kuratórium elnöke felkéri a Kuratórium titkárát a jkv. vezetésére. A felkéréssel a jelenlévők egyetértenek.

1. napirendi pont:

A Kuratórium 2016. évben közzétett pályázati felhívása alapján beérkezett pályázatok elbírálása.

A jelenlévők rögzítik, hogy minden várakozást felülmúlóan számos nívós pályázat érkezett.

A pályázatot elbíráló bizottság tagjainak kijelölése:

- a pályázatokat a Kuratórium tagjai bírálják el;
- odaítélés: 3 főnek, 250.000, 150.000 és 100.000Ft összegű díjak;
- elbírálás módja: 2017. április 20. napjáig a Kuratórium tagjai email üzenetben megadják a Kuratórium titkára számára, annak a három pályázónak a nevét és sorrendjét, akit érdemesnek tartanak a díj elnyerésére, különös tekintettel a pályázati felhívásban szereplő azon kitételre, hogy előnyt élveznek kardiovaszkuláris és anyagcsere betegségek területéről benyújtott pályázatok.
- a Kuratórium titkára a beérkezett szavazatokat összesítve 3 munkanapon belül továbbítja a Kuratórium elnökének, aki a végső döntést a szavazatok arányában állapítja meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A szavazás végeredményéről a FB tagjai tájékoztatást kapnak email útján.
- a pályázók értesítése email üzenetben történik, melyet a Kuratórium elnöke ír alá és azt scannelve a titkár továbbítja.
- a díjak átadása oklevél kíséretében, a díj összegének átutalásával történik, mely alkalomra az Elnök tesz javaslatot;
- A Kuratórium a SE rektorához fordul védnökség ügyében; (tájékoztatva az Alapítványról, a pályázat sikeréről és a díjak méltó körülmények között történő átadásának elősegítése érdekében.)

- A szavazatok összesítését és az elnöki döntést a titkár a FB tagjai számára továbbítja.
- A titkár gondoskodik arról, hogy a Honlapra felkerüljenek a nyertes pályázók nevei a pályázat címe és az odaítélt díj összege.
- A következő alkalommal ismételten pályázatot nyújthat be az a személy, akik jelen pályázatban nem nyertek el díjazást.

2. napirendi pont:

A Kuratóriumi titkár tájékoztatója az Alapítvány vagyonát érintő kiadásokról, bevételekről, lekötésről.

A Kuratórium felkéri a titkárt, hogy nézzen utána 4.000.000 Ft. legkedvezőbb lekötésének lehetőségeiről(pl. tőkegarantált, napi kamatozás) és ennek megfelelően járjon el.

3. napirendi pont:

Döntés a 2017. évi célszerűt¹ juttatásra pályázat kiírásáról.

A Kuratórium a 2016 évi pályázati felhívást változatlan formában, tartalommal és módon teszi közzé, azzal, hogy a pályázati felhívást 2017. október hónapban kell meghirdetni. A pályázatok benyújtásának és elbírálásának határideje értelemszerűen 2018. évre esik.

4. napirendi pont:

Az Alapító, a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjainak észrevétele, javaslata az Alapítvány további működésével kapcsolatban.

Jelen jegyzőkönyvet valamennyi Kuratóriumi és FB tagnak emeil útján kell továbbítani.

kmf.

dr. Dudás Márta sk.
jkv. vezető, titkár

prof.dr. Karádi István sk.
elnök

Budapest, 2017. június 16.

¹ Az Alapítvány célja a Magyarországon dolgozó, magyar állampolgárságú, 40 éven aluli orvosok és kutatók támogatása az orvostudományok területén.

Prof. Dr. Karádi István
elnök