

Jegyzőkönyv

Kuratóriumi ülés Kutató Diákokért Alapítvány

2008. december 2.
1054 Budapest, Szemere u. 21.

Ügyrendi megállapítások:

1. A kuratóriumi ülés határozatképes volt. (Jelen voltak: Csermely Péter, Sulyok Katalin és Staar Gyula kuratóriumi tagok, valamint Erdélyi Lóránd, Nagy Dániel, Korcsmáros Tamás, Rákos Gyöngyvér és Nagy-Galántai Veronika meghívott vendégek.)
2. Csermely Péter a jegyzőkönyv vezetésére Nagy-Galántai Veronikát, hitelesítőnek Sulyok Katalint és Rákos Gyöngyvért kérte fel. A felkérteket a kuratóriumi tagok ellenszavazat nélkül elfogadták.
3. A kuratórium egyhangúan elfogadta a meghívóban kiküldött napirendi pontokat.

Csermely Péter levezető elnök 18 órakor megnyitotta az ülést és köszöntötte a megjelenteket. Bemutatta az iroda új munkatársait: Rákos Gyöngyvért, az Alapítvány új koordinátorát és Nagy-Galántai Veronika irodavezetőt. Munkájukhoz sok sikert kívánt.

1. Az Alapítvány pénzügy helyzete

- a. beszámoló 2008-ról
- b. a 2009-es költségvetés tervezet ismertetése

Csermely Péter bevezetőjében elmondta, hogy a 2008-as év pénzügyi helyzete kiegyensúlyozatlan volt. Ennek főként a tervezetlenség és a szervezetlenség volt az oka, amelynek a háttérben az iroda személyi állományának fluktuációja állt. A kiadási és bevételi oldalak egyensúlyát főként a nagy mértékű személyi kiadások billentették ki. A gazdasági válság ellenére sem kerültünk vészes helyzetbe, de a jövő évben résen kell lennünk, hogy az egyensúlyt meg tudjuk tartani. Ennek érdekében az iroda a 2009-es évben havi rendszerességgel gyors pénzügyi értékelést fog tartani, és ha úgy tűnik, hogy nincs meg az egyensúly, azonnal össze kell hívni a kuratóriumot. Ha lényeges pontokon rendül meg a pénzügyi helyzet, vissza kell fogni a kiadásokat.

Nagy-Galántai Veronika az előzetesen kiküldött pénzügyi beszámolót tartalmazó táblázat alapján elmondta, hogy a 2008-as évben a tervezettnél (54.000.000 Ft) sokkal kevesebb (18.000.000 Ft, pályázati beszámolók elfogadása után várható bevétel még 11.000.000 Ft) bevétel folyt be, ez különösen a szponzori pénzekre igaz. A kiadás oldalon a költségvetési tervezetben a személyi kiadások és az iroda működésének a kiadásai alul lettek tervezve (terv: 21.000.000 Ft, tény várhatóan: 24.000.000 Ft lesz), illetve volt néhány olyan kiadás, amik nem szerepeltek a tervben (régésztaóbor, bankköltség, prezentációs verseny, szociális ösztöndíjak), és ezekre kb. 1.300.000 Ft-ot költött az Alapítvány. Az előző évi tartaléknak köszönhető csak, hogy nem volt likviditási probléma.

AK/6/2008/2. (XII. 2.) Határozat:

A kuratórium egyhangúan elfogadta a pénzügyi helyzetre vonatkozó beszámolót.

Az előzetesen kiküldött költségvetés-tervezethez Nagy-Galántai Veronika annyit fűzött hozzá, hogy a 2008-as teljesülés alapján állította össze a tervezetet. Az eddigi költségvetés-tervezet formátumon két helyen változtatott, amik reménység szerint megkönnyítik a kontrollt:

- egy sorban szerepelnek ugyanannak a rendezvénynek a bevételei és a kiadásai
- az iroda működési költségeit megbontotta költség-nemeknek megfelelően.

Ha a tervezett bevételek mind befolyának és a kiadások is a terveknek megfelelően alakulnak, akkor a 2009-es évben reményeink szerint az Alapítvány ismét pozitív pénzügyi mérleggel zárhatja az évet.

Csermely Péter hozzátette, hogy a költségvetés-tervezetben a TUDOK kiadásai nagyon magasra emelkedtek, mert Pannonhalma piaci áron akarja megrendezni a TUDOK-ot, mintha egy konferencia-szervező cég lennének, amire eddig még soha nem volt példa. Ha nem tudjuk pályázatokból fedezni a megnövekedett költségeket újra kell tárgyalnunk a TUDOK költségvetését.

Staar Gyula megkérdezte, hogy nem lehetne Várszegi Asztrik főapát úrral beszélni erről.

Csermely Péter elmondta, hogy ha nem lesz annyi szponzori bevételünk, mint amennyi szükséges, akkor lemegy Pannonhalmára és beszél a főapát úrral.

Sulyok Katalin megkérdezte, hogy a tervezett irodacserével mi a helyzet.

Nagy-Galántai Veronika elmondta, hogy több lakást megnézték Rákos Gyöngyvérrel, de a legtöbb helyen gondot jelent, hogy számlát kérünk a bérleti díjról.

Staar Gyula felvetette, hogy mi lenne, ha valamelyik egyetemtől kérnénk irodahelyiséget, akiknek jól jönne a plusz bevétel.

Csermely Péter elmondta, hogy ő erre kis esélyt lát, és szerencsésebbnek tartaná, ha nem csatlakoznánk sehova, az Alapítvány maradjon az egyetemektől független.

Korcsmáros Tamás megkérdezte, hogy az NKTH pályázatok lassú kifizetése okozhat-e a jövő évben likviditási problémát.

Nagy-Galántai Veronika elmondta, hogy elvileg igen, ha nagyon sokat csúszik egy-egy elszámolt pályázat kifizetése.

Csermely Péter hozzátette, hogy az Unilever támogatásnak köszönhetően elkerülhetőnek tartja a likviditási gondok kialakulását.

AK/7/2008/2. (XII. 2.) Határozat:

A 2009-es költségvetés-tervezetet a jelenlevők egyhangúan elfogadták.

2. 2008-as beszámoló és 2009-es tervek

Csermely Péter kérte, hogy a rendszeres programokról most ne beszéljen a kuratórium, mert azokat a Kétpói elnökségi ülésen sorra vették.

Erdélyi Lóránd beszámolt arról, hogy a 2008-as programok az előző évekhez hasonló színvonalon kerültek megrendezésre. A 2009-es programokkal kapcsolatban elmondta, hogy a TUDEK-en felmerült egy Káptalanfüredhez hasonló erdélyi tábor megszervezésének a lehetősége, aminek az lenne a célja, hogy még szorosabb kapcsolat alakuljon ki az erdélyiek és a magyarok között. Az anyagi háttérrel az erdélyiek biztosítanák, és ők látnának vendégül magyar KutDiákokat.

Csermely Péter elmondta, hogy az alapötletet nagyon jónak tartja, de Káptalanfüredet nem érdemes megduplázni, szerinte ez nem egy 2009-es, inkább egy 2010-es terv. Csermely Péter bízta Erdélyi Lórándot és a kutdiák elnökséget, hogy álljanak elő az esetleges második tábor részletes tervével, amely választ ad arra a kérdésre, hogy miben tér el ez a tábor gyökeresen a káptalanfüreditől, azaz mi indokolja a megrendezését, és milyen személyi + anyagi erőforrás konstrukcióval biztosítható a sikeres megrendezés.

Staar Gyula hozzátette, hogy évek óta gondolkodik azon, hogy a Bolyai Kastélyt valahogy rendbe kellene rakni, hogy a Diákolimpiások és a Kutdiákok használhassák. Véleménye szerint Charles Simonyit kellene erre rábeszélni.

3. A NYEX titkárság további helyzete

Csermely Péter beszámolt arról, hogy Göttingenben határozat született arról, hogy a NYEX-et Németországban fogják bejegyezni. Elmondta, hogy annak nem látja értelmét, hogy a Németországban bejegyzett szervezetet Magyarországról próbáljuk irányítani. Ezért előzetesen felvetette a NYEX jelenlegi elnökének, hogy 2009-től nem biztos, hogy tudjuk vállalni a NYEX titkársággal kapcsolatos tennivalókat. A felvetéssel a kuratórium egyhangúan egyetértett és felhatalmazta Csermely Pétert a további egyeztetések lebonyolítására ez ügyben.

4. Az Alapítvány Befektetési Szabályzatának és Pénzkezelési Szabályzatának módosítása

Csermely Péter a Befektetési Szabályzattal kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy az előzetesen kiküldött szabályzatban a lényegi változás az, hogy ezentúl az irodavezető jogosult a befektetési tevékenységre és nem kell ebbe az alapítvány elnökének közvetlenül beleavatkoznia. Ez nem jelent semmilyen tényleges felelősségátvállalást, hiszen a IV/4-es pont változatlan maradt, ami szerint csak tőkegarantált befektetést lehet kötni.

AK/8/2008/2. (XII. 2.) Határozat:

A Befektetési Szabályzat módosításait a kuratórium egyhangúan elfogadta.

Nagy-Galántai Veronika javasolta, hogy a Kuratórium értsen egyet azzal, hogy a Házipénztár Kezelési Szabályzat 3. pontjában a házipénztárban tartható készpénz értékhatárát 100.000 Ft-ról 1 millió Ft-ra emelje fel január 1.-től visszamenőleges hatállyal, és a mai nappal ezt módosítsák 350.000 Ft-ra, illetve a 4. pontban pénzt 300.000 Ft-ig szállíthasson egy ember, mert ennyit lehet egyszerre bankkártyával felvenni. A megemelt összeghatárra azért volt szükség mert a 2008-as nyári programok (különösen a régésztábor) igen nagy készpénzigénnyel jártak. Ilyen alkalmakat a jövőben lehetőség szerint nem engedünk és ezért a 350.000 Ft-os határ elegendő lesz.

AK/9/2008/2. (XII. 2.) Határozat:

A kuratórium tagjai egyhangúan elfogadták a Házipénztár Kezelési Szabályzat módosító javaslatait.

5. Egyebek

- a.) Csermely Péter tájékoztatásul elmondta, hogy karácsonyig összeül a Magyar Génius Integrált Tehetségsegítő Program kiemelt projektjének pályázatát elbíráló bizottság. Márciusra van esély arra, hogy elinduljon a program, és így márciusban befejeződik az Alapítványnak a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a Tanács jogi képviseletét ellátó Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége ideiglenes titkársági funkciója. Csermely Péter betervezte a Kutató Diákokért Alapítványnak, mint a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége titkárságának 2006 és 2008 közötti működéséről szóló beszámolót. Tájékoztatta a kuratóriumot arról, hogy a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége és a Kutató Diákokért Alapítvány között a titkársági feladatok ellátásával kapcsolatos szerződést jelenleg szövegezik, mivel ez az az első pillanat, amikor már biztosan tudható, hogy mikor lesz a titkársági feladatok vége. A kuratórium egyhangúan elfogadta a titkársági feladatokról szóló beszámolót és felhatalmazta a kuratórium elnökét, hogy a szerződéskötés során kövessen el mindent annak érdekében, hogy az Alapítványt a titkársági feladatok ellátása miatt ne érje kár.


AK/10/2008/2. (XII. 2.) Határozat:

A kuratórium tagjai egyhangúan elfogadták az elnök beszámolóját a Kutató Diákokért Alapítványnak a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a Tanács jogi képviseletét ellátó Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége ideiglenes titkársági funkciójáról.

- b.) Korcsmáros Tamás javasolta, hogy 2009-től a regionális konferenciák zsűrijeiben is legalább 2 egyetemi kutató legyen. Csermely Péter hozzátette, hogy ezt ajánlásként megfogalmazhatjuk, de nem lehet elvárás és hogy a kutató-ba a kutató tanárokat is bele kell érteni.
- c.) Korcsmáros Tamás felvetette, hogy az Alapítvány munkatársai önkéntes munkavégzést csak előzetes engedéllyel végezhesenek. Csermely Péter tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Alapítvány minden munkavállalójával kötött szerződés tartalmazza azt a kitétele, hogy „A Munkavállaló a jelen szerződéssel szabályozott munkaviszony fennállása alatt semmiféle más munkaviszonyt (másodállás, mellékfoglalkozás) vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt (megbízás, szakértés, stb.) a Munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem létesíthet.” A munkavállalók munkaidőn kívüli önkéntes munkavégzését nyilvánvalóan a munkáltatónak nem áll jogában szabályozni. Ugyanakkor a munkavállalók munkaidőben történő másfajta – akár önkéntes – munkavégzését az Alapítvány nem teszi lehetővé.


Csermely Péter megköszönte a jelen levőknek az aktív részvételt, és 18.10 perckor bezárta a kuratóriumi ülést.

K. M. F.


Nagy-Galántai Veronika
jegyzőkönyvvezető




Csermely Péter
levezető elnök


Rákos Gyöngyvér
hitelesítő


Sulyok Katalin
hitelesítő