

2011.12.01-I ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE

Elnök (00:00): megnyitja az ülést, és kéri, hogy az előző ülés jegyzőkönyvét, melyet korábban véleményezésre kiküldött, két jelenlévő Kuratóriumi Tag írja alá, majd megköszöni az aláírásokat. A jelenléti ívet körbeküldi. Megállapítja a Kuratórium szavazóképességét. Jelenlévők a Jelenléti Ív szerint.

Elnök: Első napirendi pontként ismerteti a kiküldött napirendi pontokat, megkérdezi: elfogadják-e a jelenlévők a kiküldött napirendi pontokat:

1. Programpontok elfogadása, sze. módosítása
2. Az elmúlt időszakban kért és megszavazott támogatások, új kérések
3. Az elmúlt időszak eseményei, ezek összefoglalása
4. NCA pályázat állása
5. Egyebek, benne Vaszary díj

Szavazás: a Kuratórium jelenlévő tagjai egyhangúlag elfogadják a napirendi pontokat.

Elnök (1:14): Második napirendi pontunk: az elmúlt időszak kért és megszavazott támogatásai:

- Szülészetről Bresztyák Beáta kéri segítségünket önköltséges diplomás ápolói iskolájához: 2 félévet támogattunk: 8 igen, főigazgató nem szavazott. Tanulmányi szerződést bemutatta.
- Neurológia szakrendelő felújítás 400 ezer ft: 6 igen 1 tartózkodás, Vincze és főigazgató nem szavazott
- Adminisztrátorok Titkárnöi Konferencia támogatása 100 ezer ft: 7 igen, Vincze és főigazgató nem szavazott
- Intenzív osztályról három nővérkénk továbbképzésükhöz kérték támogatásunkat: 100% (15 ezer ft) megítélve: 7 igen, 1 tartózkodás, főigazgató nem szavazott
- Gégészetről Reményi Veronika audiológiai szakasszisztensi képzés: 100% 472 ezer ft: 8 igen, főigazgató nem szavazott
- Kristóf Csilla aneszteziológus szakasszisztensünk kéri segítségünket diplomás ápolói iskolájához: 2 félév megítélve: 7 igen, 1 tartózkodás, főigazgató nem szavazott
- Lőrinczné Illés Márta gyógytornászunk tanfolyama: 100%: 8 igen, főigazgató nem szavazott
- Újszülött osztályról Fekete Margaréta ápolónk újraélesztési tanfolyama: 100%: 8 igen, főigazgató nem szavazott
- Egresi Ilona Kórházunk anyagkönyvelője támogatásunkat kérte pénzügyi-számviteli ügyintézői tanfolyam elvégzéséhez: 100% 190 ezer ft: 7 igen, Ungár 50%, főigazgató nem szavazott
- Pathológia 3 fő továbbképzése: 100% 30000 ft: 8 igen, főigazgató nem szavazott
- Vérellátó asszisztensei tanfolyama: 100% 32000 ft: 9 igen

Elnök: Könyvrendelés rendben megtörtént, minden igényt beadó a drágább kiadványt kaphatta meg. Folyamatban van a műtősnők tanfolyami támogatása a Mölnlycke által, itt el kell tekintsünk a 10% levonástól, mivel a tanfolyam összege megegyezik a célzott támogatás összegével. Erre kérek szavazást, egyetértünk-e a 10% nem levonásával.

Dr. Kollár: tartózkodom, és az előző kérésekre nem reagálást is tartózkodásnak kérem venni, mivel ezeket a Kórháznak kellene biztosítania.

Szavazás: Egy tartózkodás mellett (dr.Kollár) a Kuratórium megerősíti a korábban kör-email-ben megszavazott támogatásokat, valamint egyetért, hogy ez esetben eltekint a 10% levonástól a műtősnők tanfolyamának támogatásánál.

Elnök (5:50): Két köszönő levelet kaptunk: Vibling Tiborné 2011.június 22-én sikeresen vizsgázott, emellett az Ápolási Igazgató megköszönte a 2011.05.20-i Ápolók Napjai támogatásunkat.

Elnök: Egy kérés érkezett, Barna Ildikó KAIBO ápolási asszisztensünk OKJ ápolóképzéséhez kér segítséget: 288 ezer ft tandíj + 75 ezer ft vizsgadíj terheli. Felettesei támogatását élvezzi, tanulmányi szerződése van. Az Elnök tartózkodik, mivel beosztottja a kérő.

Tokár: Fontos-e ez a képzés, és ha nem támogatjuk, meg tudja-e oldani saját maga?

Elnök: nagyon fontos lenne a támogatása, mivel nagyon magas a díja az iskolának és kitűnő, nagyon szorgalmas kollégáról van szó. Jelenleg 10 nővérünk maradt az osztályon, megtartásuk nagyon fontos. Ha nem kap alapítványi támogatást, valami más megoldást kellene keressünk. Magam 100%-os támogatást javaslok, de nem szavazhatok.

Szavazás: Két tartózkodás mellett (Elnök, dr.Kollár) a Kuratórium 100%-os támogatást fogad el Barna Ildikó OKJ ápolóképzéséhez.

Dr.Major: javasolom, ha valaki elmegy a Kórházból, térítse vissza az alapítványi támogatását.

Elnök: Akkor ezt bele kellene foglalni a tanulmányi szerződésbe, kérjük a főigazgató urat ennek az átgondolására.

Dr.Kollár: Ezért javasoltam kezdettől a támogatások összehangolását.

Elnök: Márciusban ezért szavaztunk meg a tanfolyamokra 2 millió forintot, de csak egy kérés érkezett, amit megválasztam.

Dr.Kollár: Fontos az egyeztetés a kórházvezetés és a Kuratórium között a továbbképzések egyeztetésében, továbbképzési terv vonatkozásában.

Elnök: Ezért terjesztünk minden kérést az Ápolási Igazgató elé és csak a támogatását élvezőket terjesztjük a Kuratórium elé. Az igazgatást e tekintetben Ő képviseli.

Dr.Kollár: A 2 millió ft-ra szükség lesz még az év végén.

Stróbl: Támogatási szerződést lehet kötni a dolgozóval.

Elnök: Fontos a tanulmányi szerződés is. Az NCA támogatásnál is volt ezzel kapcsolatos probléma,

Dr.Kollár: Érdeemes három oldalú szerződést kötni a támogatott dolgozóval.

Elnök: Az Ápolási Igazgató véleményét visszamenőleg is elfogadhatjuk, mint az igazgatás képviselőjét?

Dr.Kollár: Nincs ezzel probléma, csak érdemes összehangolni a képzéseket. Viszont a szlovákiai események miatt sietnem kell tárgyalásra. Köszönöm az együttműködést és mivel dec.15-től nem leszek a Kórház főigazgatója, lemondok a kuratóriumi tagságomról.

Köszönöm mindenkinek a segítségét. Utódomat a következő vezetés fogja előterjeszteni.

Elnök: Mi is köszönjük az együttműködést, tudomásul vesszük, adminisztratív módon viszont kérjük írásban is benyújtani a lemondást.

Dr.Kollár: Természetesen. Most pedig elnézést kérek, de vissza kell menjek. További jó munkát kívánok!

Dr.Kollár mindenkitől elbúcsúzik, az Elnök kis ajándékot ad át Boldog Karácsonyt kívánva.

Elnök (20:10): Harmadik napirendi pontunk az elmúlt időszak eseményei:

- 2011. március 29-n keltezett levelet kaptunk, mely szerint az Alapítvány nevében az „emlékezetére” elnevezés nem egyezik az eredetileg, az alapító által beterjesztett „emlékére” névvel, ezért hiánypótlást, javítást kértek. Itt az Alapító Okiratban korábban elírás történt, azóta mindenhol az „emlékezetére” kifejezés szerepel, ezért azt kértük, ha már így alakult, hagy maradjon meg így. Május 12-ére sikerült az elnevezés véglegesítése. Emiatt nem hívtunk össze rendkívüli ülést.
- Május 18-án 1 millió forint érkezett a Richter Gyógyszergyártól, amit nagyon köszönünk!
- 1%-os SZJA adatokat leadtuk, kaptunk az adóhatóságtól 1250006 ft-ot
- NCA pályázatra megkaptuk 2300000 ft-ot, de a korábbi egy éves időtartam helyett most csak kb.4 hónapra szorították a támogatási időt, és csak a végére kaptunk meg a pénzt. Minden számlát beszereztünk, reméljük, hogy nem vonnak vissza semmit.

Szavazás: A Kuratórium egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

Elnök (23:35): Negyedik napirendi pont az NCA pályázatunk állása.

Hetzer: Október 31-re le tudtuk adni az NCA-hoz az idejű számlákat, majd nemrégén kaptunk egy hiánypótlást kérő e-mailt. Az hittük, hogy az már a mostani pályázathoz érkezett, de kiderült, hogy az előző évihez kértek be adatokat. Olyan adatokat kértek be, amiket már korábban elküldtünk. Most újra elküldtük azokat. A pályázati tanácsadónk segíti a munkánkat, elmondta, hogy 5 éven belül kérhetnek újra be adatokat.

Elnök (26:50): Utolsó napirendi pontunk, az egyebek, benne a Vaszary díj sorsa. Nem kaptunk pályaműveket, csak a szobrásznőtől nemrégén egy e-mailt, hogy akkor készítsen-e pályaművet, de ekkorra a pályázat már lejárt. Azt javaslom, hogy indítsuk újra a pályázatot.

Tokár: A szobrász úr, Tóth Béla csongrádi művész úr, nem felejtette el, de nem akar pályázni, rossz tapasztalatai vannak.

Elnök: Akkor ne pályáztassunk, hanem kérjük fel Öt erre?

Sátori: Én elfogult vagyok a szobrásznő irányában régi baráti kapcsolat miatt.

Tokár: És ő elfelejtette?

Sátori: Nem, csak művész. Szívesen elkészíti, csak azt hitte, hogy van még ideje.

Tokár: A művészek nyakára kell járni.

Sátori: Én szívesen vállalom ezt a művésznő vonatkozásában.

Tokár: Kérjük fel első körben a művésznőt, és ha nem megy, még mindig megmarad Tóth Béla művész úr.

Elnök: Akkor felteszem szavazásra, ki szavaz arra, hogy első körben felkérjük Gábor Éva művésznőt, hogy márciusig formázzon nekünk Vaszary díjat?

Szavazás: A Kuratórium egy tartózkodás mellett (dr.Sátori) egyhangúlag megszavazza, hogy felkéri Gábor Éva művésznőt a Vaszary díj elkészítésére.

Elnök: Akkor tájékoztatom erről a művésznőt azzal a kikötéssel, hogy nem biztos, hogy az Övét elfogadjuk. Van-e valami még az egyebekben? Ha nincs, megköszönöm a részvételt, az éves munkát, és egy kis ajándék kíséretében mindenkinek boldog, áldott Karácsonyt kívánok!