

KIVONAT
az Önálló Főiskolai Közalapítvány
2016. május 26. napján megtartott
kuratóriumi ülésének jegyzőkönyvéből

Az ÖFKA kuratóriuma 8 fő elfogadása, 0 fő ellenvetése és 0 fő tartózkodása mellett egyhangúan az alábbi határozatot hozta.

20/2016. (V. 26.) ÖFKA

A kuratórium egyhangúan elfogadta, hogy az ÖFKA 2016. május 28. napi kuratóriumi ülésén

- **a jegyzőkönyvvezető Torma Jozefina a SZMJV Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Igazgatóságának munkatársa,**
- **a jegyzőkönyv hitelesítők Molnár Ferenc és Péntes Mihály kuratóriumi tagok legyenek.**

A kuratórium egyhangúan egyetértett abban, hogy az átmeneti időszakra való tekintettel Torma Jozefina jegyzőkönyvvezető csak elkészíti a jegyzőkönyvet.

A kuratórium egyhangúan felkérte Szabó Péter rektor urat a határozatok - SZMSZ 15. § (4) pontjában szabályozottak szerinti - ÖFKA honlapra történő feltöltésére.

Az ÖFKA kuratóriuma 8 fő elfogadása, 0 fő ellenvetése és 0 fő tartózkodása mellett egyhangúan az alábbi határozatot hozta.

21/2016. (V.26.) ÖFKA

A kuratórium egyhangúan elfogadta az ÖFKA elnöke által javasolt és indokolt 2 új napirendi pont felvételét.

A kuratórium egyhangúan elfogadta az alábbi napirendi pontokat az ÖFKA elnöke által javasolt sorrendi módosítással együtt:

- 1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Kodolányi János Főiskola és az Önálló Főiskolai Alapítvány közötti háromoldalú megállapodás tervezet véleményezése.**
- 2. A Kodolányi János Főiskola Alapító Okiratának módosítása.**
- 3. A Kodolányi János Főiskola Alapító Okiratának módosítása a Kodolányi János Középiskola Alapító Okiratának módosíthatósága érdekében.**
- 4. Az Önálló Főiskolai Alapítvány 2015. évi zárszámadási jelentése.**
- 5. Önálló Főiskolai Alapítvány közhasznúsági jelentése.**
- 6. Önálló Főiskolai Alapítvány 2016. évi költségvetése.**
- 7. A Kodolányi János Főiskola 2016. évi zárszámadása és közhasznúsági jelentése.**
- 8. A Kodolányi János Főiskola 2016. évi költségvetése.**
- 9. Egyéb, határozatot nem igénylő kérdések.**

Az ÖFKA kuratóriuma 8 fő elfogadása, 0 fő ellenvetése és 0 fő tartózkodása mellett egyhangúan az alábbi határozatot hozta.

22/2016. (V.26.) ÖFKA

A kuratórium tudomásul veszi, hogy a Kodolányi János Főiskola fenntartói jogának átruházásával kapcsolatos közgyűlési előterjesztés, a kuratórium által megismert határozati javaslat tartalma szerint kerüljön betervezésre a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elé, ennek elfogadását támogatja a kuratórium.

Amennyiben a közgyűlés elfogadja a határozati javaslatot, kéri a kuratórium, hogy a határozati javaslat utolsó bekezdése szerinti fenntartói jog átruházására vonatkozó megállapodás tervezet 2016. június 16-ig kerüljön megküldésre a kuratórium elnöke részére.

2016. június 20-ra összehívja az elnök a kuratóriumi ülést a megállapodás tervezet megtárgyalására.

Az ÖFKA kuratóriuma 8 fő elfogadása, 0 fő ellenvetése és 0 fő tartózkodása mellett egyhangúan az alábbi határozatot hozta.

23/2016. (V.26.) ÖFKA

Az Önálló Főiskolai Közalapítvány Kuratóriuma a 2016. május 26-i ülésén megvizsgálta és 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangúan megállapította, hogy a Kodolányi János Főiskola megfelel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 9. § (3a) bekezdésében felsoroltaknak, az alkalmazott tudományok egyeteme szakmai, jogszabályi kritériumainak.

A fentiekre való tekintettel az Önálló Főiskolai Közalapítvány Kuratóriuma 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett támogatja, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény I. számú mellékletének módosítását követően az intézmény Alapító Okiratában a Kodolányi János Főiskola hivatalos neve Kodolányi János Egyetemre módosuljon az alábbiak szerint:

Az intézmény hivatalos neve:	Kodolányi János Egyetem
Rövidített megnevezése:	KJE
Angol nyelvű megnevezése:	Kodolányi János University of Applied Sciences

A Kuratórium felkéri a rektort a szükséges intézkedések megtételére.

Az ÖFKA kuratóriuma 7 fő elfogadása, 0 fő ellenvetése és 0 fő tartózkodása mellett egyhangúan az alábbi határozatot hozta.

24/2016. (V.26.) ÖFKA

Az Önálló Főiskolai Közalapítvány Kuratóriuma a 2016. május 26-i ülésén 24/2016. (V.26.) számú határozatában 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett módosította a Kodolányi János Főiskola Alapító Okiratának 4.4. pontját az alábbiak szerint:

Az intézmény által fenntartott részben gyakorló feladatokat ellátó közoktatási intézmény

**neve: Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium
címe: 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út. 57.**

Az ÖFKA kuratóriuma 7 fő elfogadása, 0 fő ellenvetése és 0 fő tartózkodása mellett egyhangúan az alábbi határozatot hozta.

25/2016. (V.26.) ÖFKA

A kuratórium megállapítja, hogy a felügyelő bizottság az előterjesztést előzetesen megtárgyalta és elfogadta. Továbbá a könyvvizsgáló elkészítette a jelentését. A kuratórium az Önálló Főiskolai Közalapítvány 2015. évi éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését az előterjesztéssel megegyezően, egyhangúan elfogadta.

Az ÖFKA kuratóriuma 7 fő elfogadása, 0 fő ellenvetése és 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta.

26/2016. (V.26.) ÖFKA

A kuratórium felhatalmazza az elnököt, hogy az alapító önkormányzat közgyűlésének az Önálló Főiskolai Közalapítvány 2015. évi éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését a határozattal megegyezően előterjessze.

Az ÖFKA kuratóriuma 7 fő elfogadása, 0 fő ellenvetése és 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta.

27/2016. (V.26.) ÖFKA

A kuratórium az Önálló Főiskolai Közalapítvány 2016. évi költségvetését elfogadta az előterjesztéssel megegyezően.

Az ÖFKA kuratóriuma 7 fő elfogadása, 0 fő ellenvetése és 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta.

28/2016. (V.26.) ÖFKA

A kuratórium egyhangúan elfogadja a Kodolányi János Főiskola 2015. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését az előterjesztéssel megegyezően.

Az ÖFKA kuratóriuma 7 fő elfogadása, 0 fő ellenvetése és 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta.

29/2016. (V.26.) ÖFKA

A kuratórium egyhangúan elfogadta a Kodolányi János Főiskola 2016. évi költségvetését az előterjesztéssel megegyezően.

A kivonat készült: Székesfehérvár, 2016. május 26.

A kivonat hiteles:

Fűrész István s.k.
ÖFKA elnöke