

# Kuratóriumi ülés jegyzőkönyv 2017. 11. 22. 9:00

**Résztvevők:** Bándy Barbara, Mészáros Anikó, Molnár Dénes, Osváth Andrea, Szőke Eszter  
**Jegyzőkönyv vezető:** Osváth Andrea

## Napirendi pontok:

1. Ügyintézők meghallgatása
2. Óvodai titkári feladatok
3. Pénzügyi tervezési év
4. UTE
5. Fundraising
6. Webshop
7. Személyi ügyek

### 1. Ügyintézők meghallgatása

A meghallgatott jelöltek közül Vagyóczki Anitát találtuk a legalkalmasabbnak, 2017.11.23 csütörtökön délben Andi, Anikó és Barbara beszél vele a további technikai részletekről.

### 2. Óvoda titkári feladatok

Szeptemberig az óvodatitkár továbbra is segít az óvodai támogatások beszedésében, ingatlanokkal kapcsolatos feladatokban. Amikor egy épületbe kerül a két intézmény, ezek a feladatok átkerülnek az alapítványi ügyintézői munkakörbe.

Anikó kérte, hogy kérte, hogy nézzünk rá az óvodatitkári fizetésre, mivel más intézményben tudomása szerint 2 órás állásban bruttó dolgozik óvoda titkár 62e Ft-ért. Eszter jelezte, hogy Éva (óvoda vezető) megítélése szerint a mi óvodánkban az óvodatitkári feladatok mennyisége szükségessé teszi, hogy az óvodatitkári munkakör továbbra is négy óra maradjon, és a jelenlegi 123.000 Ft bruttó fizetés tartozzon hozzá.

Abban egyeztünk meg, hogy a feladatkör változásakor elkészül majd a munkaköri leírás módosítás (legkésőbb 2018.szeptemberben).

Anikó javasolta, hogy amennyiben Eszter alapítványi feladatokat lát el (pl. az óvoda építéssel kapcsolatban), akkor azoknak a díjazása az alapítványból kerüljön kifizetésre.

### 3. Pénzügyi tervezési év

A két intézmény pénzügyi évét összehangoljuk. Mindkét intézmény áttér a szeptembertől augusztusig való pénzügyi évre.

A pénzügyi tervezés hatékonyabbá tétele véleményünk szerint elengedhetlenné teszi az Iskolaszék intézményének életre hívását, amire egy ideje a szülők részéről is igény mutatkozik. A fenntartó az Iskolaszék alakuló ülését 2018 január 30-ra, a költségvetés véglegesítését feladatul kitűző tavaszi ülését április 25-re tűzi ki. Az ülések tervezett időtartama 2 óra lesz (17:00-19:00). Az érintetteket (Tanári Kollégium, Szülői Képviselő) Barbara fogja értesíteni.

#### **4. UTE**

Az iskola nem tudja vállalni, hogy állandó jelleggel felszerelés legyen letéve a tornateremben, mivel az akadályozza a rendeltetésszerű használatot. Az UTE nem tudta vállalni, hogy minden alkalommal leteszi és felveszi a birkózó szakosztály szőnyegeit. Így jelenleg nem tudunk szerződést kötni velük erre, ha a továbbiakban röplabdát vagy más sportot szeretnének a tornatermünkbe hozni, akkor arról újra tárgyalunk.

#### **5. Fundraising**

Andi részt vett a Magyar Fundraising akadémia workshopján. Röviden beszámol a workshopon elhangzottakról. Az ott kapott handoutot beszkenne és megosztja a többiekkel.

#### **6. Webshop**

A pilot időszakban egyéni vállalkozásban fog indulni. Fontos, hogy átlátható legyen a működés. A pilot időszak közben feltérképezzük, hogy milyen forma lenne a legalkalmasabb a vállalkozás működtetésre, és a továbbiakról a pilot időszak végén döntünk.

#### **7. Személyi ügyek**

Az ülés végén Anikó bejelentette, hogy a mai nappal lemondott a kuratóriumi tagságáról, erről a mai nap során tájékoztatja Huffman Szilvia alapítót, holnap pedig a Tanári Konferenciát is. Az engedélyeztetéssel kapcsolatos feladatokat továbbra is vállalja. Andi kérte, hogy pontosan írja le, az engedélyeztetési eljárásból melyek azok a feladatok, amiket tud vállalni továbbra is és mi az amit nem, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy bármi feladat ellátatlanul marad félreértésből fakadóan. Arra is kérte, hogy Anikó szóljon, amennyiben ezeket a feladatokat csak díjazás ellenében tudja már vállalni. Németh Ági azt tanácsolta, hogy várjuk meg, hogy a jelenlegi alapító okirat módosítás bejegyzésre kerüljön és aztán adjuk be az újat. Barbara egyeztet vele, hogy mi lesz a pontos menetrend ezzel kapcsolatban.

#### **FELADATOK**

1. Szülői széket és a Tanári konferenciát értesíteni az Iskolaszék tervezett időpontjáról.  
- Felelős: Bándy Barbara, Határidő 2018. december 1.
2. Fundraising workshop anyag szkennelése és megosztása a kuratóriummal. - Felelős: Osváth Andrea, Határidő: 2018. december 8.
3. Németh Ágival egyeztetni az új alapító okirat módosítással kapcsolatban. Felelős: Bándy Barbara, Határidő 2018. december 1

#### **HATÁROZAT:**

-

Budapest, 2017.11.23

  
Osváth Andrea  
kurátor