

**JEGYZŐKÖNYV, AMELY KÉSZÜLT AZ "ALAPÍTVÁNY A
MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERKUTATÁSÉRT" KURATÓRIUMI ÜLÉSÉN
2002. OKTÓBER 1-ÉN**

Helyszín: Hotel Silvanus, Visegrád

Jelen vannak:

- Dr. Szász György (a kuratórium jelenlegi elnöke)
- Dr. Simay Antal (a kuratórium újonnan megválasztott elnöke)
- Dr. Zelkó Romána (a kuratórium titkára, jegyzőkönyvvezető)
- Dr. Fülöp Ferenc (a kuratórium tagja)
- Dr. Greiner István (a kuratórium tagja)
- Dr. Hermecz István (az Alapítvány alapító tagja és a kuratórium tagja)
- Dr. Takácsné Dr. Novák Krisztina (az Alapítvány alapító tagja)

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Dr. Gyires Klára (a kuratórium tagja)

Dr. Szász György köszönti a jelenlévőket, külön dr. Simay Antalt, a kuratórium újonnan felkért elnökét, aki először van jelen a kuratóriumi ülésen.

Dr. Hermecz István tájékoztatja a kuratóriumot, hogy az új elnök bejelentése a bíróság felé már megtörtént, és egyben kéri, hogy az Alapítvány folyamatban levő hivatalos ügyeinek aláírója az átmeneti időben dr. Szász György legyen.

Első napirendi pontként az Alapítvány pénzügyi helyzetének ismertetésére került sor dr. Buday Tamásné, az Alapítvány könyvelője által táblázatos formában elkészített pénzügyi beszámoló alapján, amelyet dr. Zelkó Romána a jelenlevőknek rendelkezésre bocsátott. Az elnök a jelenlevők teljes egyetértésével megállapította, hogy az előző kuratóriumi ülés pénzügyi beszámolót érintő határozatai maradéktalanul teljesültek.

Második napirendi pontként az Alapítvány támogatás-politikájának megbeszélésére került sor.

Dr. Hermecz István javaslatot tett a 2003-ban megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián elhangzó gyógyszerkutatási témájú előadások kutatás-támogatására összesen 200 eFt összegben, amely 4 díj formájában

(2 Orvostudományi Szekció - 1 Orvostudományi Karokról, 1 Gyógyszerésztudományi Karokról, 1 Kémiai és Vegyipari Szekció, 1 Biológia Szekció) kerül kiosztásra.

A kuratórium egyhangúlag elfogadta, hogy a kuratóriumot az OTDK díjátadási ünnepeken az Orvostudományi Szekcióban dr. Gyires Klára, a Kémiai és Vegyipari Szekcióban dr. Greiner István, a Biológia Szekcióban dr. Erős István képviseli.

Dr. Szász György köszönetét fejezte ki dr. Fülöp Ferencnek az Alapítvány honlapjának elkészítéséért.

Dr. Fülöp Ferenc a honlap működtetéséhez az Alapítvány működéséről elektronikus formában meglevő anyagokat kér.

Határozat I.: A kuratórium a beterjesztett pénzügyi beszámolót elfogadta. A jövő évi támogatási keretet a könyvelői díjjal együtt 850 000 Ft-ban határozta meg, amely összeget folyószámlán tartósan leköt. A megjelölt támogatási célok: CPH: 200 eFt, CHOPS: 200 eFt, PhD pályázat: 100 eFt, OTDK: 200 eFt. A kuratórium egyhangúlag határozott arról, hogy a visegrádi Szimpózium számláinak kiegyenlítése és a könyvelői díj átutalása után a folyószámlán maradó látra szóló pénzüsszeget CA kötvénybe helyezi át. A befektetés jegyzőkönyvben meghatározott összegétől az elnök és a titkár 20%-ban eltérhet.

Következő napirendi pontként az Alapítvány 2003-as szponzoráltatási tevékenységéről esett szó. A kuratórium egyetértett abban, hogy a SZJA 1%-ának felajánlására szóló felhívást 2003. januárjában kell elküldeni.

Dr. Hermeicz István bejelentette, hogy a Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Szimpózium '2003 2003 szeptember 18-19-én kerül megrendezésre.

Dr. Szász György a kuratóriumi ülés végén bejelentette, hogy a következő kuratóriumi ülésre 2002. október 30-án kerül sor az MTA Székházában.

Budapest, 2001. október 1.

Jegyzőkönyv vezető:

Dr. Zelkó Romána

Budapest, 2001. október 10.

A jegyzőkönyv hiteles:

Dr. Takácsné Dr. Novák Krisztina

Dr. Szász György