NIA-21/1/2018

Jegyzőkönyv

Készült: a Neumann Iskola Alapítvány kuratóriumi ülésén 2018. május 28-án, a Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium igazgatói irodájában.

Jelen vannak:

Leitner György, a kuratórium elnöke
Kolman Miklós, a kuratórium titkára
Dr. Gyurkó Péter, a kuratóriumi tag
Nagy Attila, kuratóriumi tag
Harmati László kuratóriumi tag
Dr. Horváth Gábor kuratóriumi tag
Kaló István kuratóriumi tag
Helgert Pálné, a felügyelő bizottság tagja,
Farkas Tibor, a felügyelő bizottság elnöke,
Hadnagyné Kovács Judit, a felügyelő bizottság tagja,
Szarvas Dénes könyvvizsgáló
Dr. Sipos Mihály, az iskola igazgatója,
Tózsáné Talyiga Anikó, gazdasági igazgatóhelyettes,
Dr. Liptainé Reszegi Ágnes igazgatóhelyettes

Dr. Sipos Mihály igazgató úr üdvözölte a kuratóriumi tagokat és meghívottakat.

Kolman Miklós titkár úr, levezető elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a kuratóriumi ülés határozatképes, mivel a tagok több, mint fele jelen van.
Távollétüket bejelentették, így igazoltnak tekinthető Dr. Lukács János és Őszi Csilla kuratóriumi tagok.

Ismertette a kuratóriumi ülés napirendjét:

1. A Neumann Iskola Alapítvány 2017. évi beszámolója.
2. A Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 2017. évi beszámolója.
3. A 2018/2019. tanévi beiskolázás
   - tájékoztató
   - döntés a fellebbezésekről
4. Egyebek.

Megkérdezte, van e valakinek kérdése, észrevétele a javasolt napirenddel kapcsolatosan.
A Kuratórium egyhangúlag jóváhagyta a napirendet.

Kolman Miklós titkár úr megemlítette, hogy a kuratóriumi tagok a meghívóval együtt megkapták a napirendekhez tartozó írásos anyagot is.

1. napirend: A Neumann Iskola Alapítvány 2017. évi beszámolója:

Tózsáné Talyiga Anikó gazdasági igazgatóhelyettes köszöntötte a megjelenteket, s néhány pontot kiemelt az írásos anyagból.

Kolman Miklós megköszönte a kiegészítést, megkérdezte, kíván-e valaki szólni.

Szarvas Dénes könyvvizsgáló kért szót, köszöntötte az értekezleten megjelenteket, ismertette könyvvizsgálói jelentését.

Farkas Tibor, a felügyelő bizottság elnöke köszöntötte az ülés résztvevőit, s tájékoztatta a Tisztelt Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság beszámolókra tett megállapításairól.

Kolman Miklós megköszönte a könyvvizsgáló és a Felügyelő Bizottság elnökének hozzászólását. Több hozzászólás ehhez a napirendhez nem volt, így szavazásra kérte a kuratóriumi tagokat.

Az első napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozatok születtek:

9/2018./V.28./sz. Kuratóriumi határozat: a Kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadták a Neumann Iskola Alapítvány és a Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 2017. évi beszámolójának könyvvizsgálói jelentését.

10/2018/V.28./sz. Kuratóriumi határozat: a Kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadták a Neumann Iskola Alapítvány és a Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 2017. évi beszámolójának Felügyelő Bizottsági jelentését.

11/2018./V.28./sz. Kuratóriumi határozat: a Kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadták a Neumann Iskola Alapítvány 2017. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 35 509 eFt tárgyévi alaptevékenységből származó eredménnyel (nyereség), 385 429 eFt mérleg eszköz és forrás oldal főösszeggel, 91 001 eFt jegyzett tőkével.

2. napirend: a Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 2017. évi beszámolója

Tózsáné Talyiga Anikó a beszámolóhoz a megkapott írásos anyag mellé néhány kiemelést tett.

Kolman Miklós, az ülés levezető elnöke megköszönte a kiegészítést. Megkérdezte, van-e valakinek észrevétele, kérdése.

Szarvas Dénes könyvvizsgáló ismertette az iskola 2017. évi beszámolójának könyvvizsgálói jelentését.

Nagy Attila kuratóriumi tag hozzászólásában elmondta, hogy a beszámolók azt mutatják az elmúlt év bizonytalan pénzügyi helyzete ellenére is nagyon kiegyensúlyozott volt a gazdálkodás, amelyért köszönet illeti a vezetést. A költségeket maximálisan kézbe tartották, aminek alapján az Alapítványnál eredmény született, s az iskolánál is egy stabil gazdálkodás folyt. Gratulált és reméli, ebben az évben is hasonló jó eredményről kap a kuratórium tájékoztatást.

Dr. Sipos Mihály igazgató tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy mint már ismert 4 eleme van a Neumann Komplexumnak: a Neumann Iskola Alapítvány, a Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, a Neumann Alapítvány valamint a SULILA Holding Kft. Az utóbbi két egységnek is megvoltak a zárásai. Mind a Kft, mind az Alapítvány pozitív eredménnyel zárt, stabil tevékenységet folytat. A tavalyi évben sem hagyták ki iskolánkat az ellenőrzésekből. Nagy terhet jelentett a gazdasági részlegünkre az egész évre kiható ellenőrzések sora. Előfordult, hogy egy időszakban több is volt, amely a napi munka mellett igen nagy terhet jelentett. Örömmel mondta el, hogy a lezárult ellenőrzések mindent rendben találtak. Köszönetét fejezte ki a gazdasági igazgatóhelyettesnek és csapatának, akik pontosan végezték munkájukat.

Kolman Miklós megköszönte a hozzászólásokat. Több észrevétel nem volt, így szavazásra kérte a kuratóriumi tagokat.
A második napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozatok születtek:

12/2018./V.28./sz. Kuratóriumi határozat: a Kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadták a Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 2017. évi beszámolóját, -27 358 eFt tárgyévi alaptevékenységből származó eredménnyel (veszteség), 2 468 eFt vállalkozási eredménnyel (nyereség), 502 754 eFt mérleg eszköz és forrás oldal főösszeggel, valamint 54 523 eFt jegyzett tőkével.

3. napirend: 2018/2019. tanévi beiskolázás, döntés a fellebbezésekről.

Dr. Sipos Mihály igazgató úr beszámolójában elmondta, a 31. tanévet zárjuk. Minden tanév nyitó értekezletén meghatározzuk, elfogadjuk a tanév prioritásait, ahol első helyen szerepel a beiskolázás. Létezésünk legfontosabb eleme a gyereklétszám. Minden nehézséget át lehet vészelni ha az iskola népszerű, keresett, s meg tudunk felelni az elvárásoknak minden irányban. Nagy örömmel mondta el, hogy az idei beiskolázás talán még jobb volt, mint az elmúlt évben megszokott. A beiskolázás nem egyszerű feladat, hiszen mindenki arra törekszik nemcsak a megyében, hanem más, szomszédos megyékben is, hogy jól sikerüljön, minél több gyerek jelentkezzen. Komoly gondot jelent, hogy Magyarországon a szakképzés nehéz helyzetben van, nem jelentkeznek a szakképző iskolákba. Megelégedéssel szólt arról, hogy az Arany János Tehetséggondozó Programba való beiskolázás sem okozott csalódást. Bár országos szinten ebben a programban egyre nagyobb gondot jelent a beiskolázás. Tartottunk attól, hogy esetleg a szakképzést választják ezek a hátrányos helyzetű, alul szocializált környezetben, nehéz körülmények között élő szülők gyermekei. Jelentkezőkben nem volt hiány, így a felvételi eredmények alapján a szeptemberben tudunk egy osztályt indítani. Ismerve az országos helyzetet, örülnünk kell, hiszen több olyan iskola van, ahová nem jelentkeztek annyian, mint amennyi a beiskolázási keret volt. Tovább romlik a demográfiai helyzet, vélhetően meg fog erősödni a konkurencia, és nem csak az Arany Programban.
Büszkén számolt be arról, hogy az idegen nyelvi tagozatokra igazán nagy volt a túljelentkezés. Két nyelvi előkészítős osztályt, egy 4 éves idegen nyelvi osztályt, és egy két tanítási nyelvű gimnáziumi osztályt tudunk indítani. Meglepően nagy volt az érdeklődés a 6 osztályos gimnáziumi képzésre. Örömmel láttuk, hogy több, mint dupla jelentkezést adtak be, mint ahány főt fel tudunk venni. Minden osztályt a megfelelő létszámmal feltöltve tudjuk indítani szeptemberben
Továbbiakban Igazgató úr ismertette a 2018/2019. tanévben mely kilencedik osztályok indulnak tagozatonként:

- 6 évfolyamos gimnáziumi osztály
- műszaki nyelvi előkészítős gimnáziumi osztály
- nyelvi előkészítős gimnáziumi osztály,
- két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály
- Arany János Tehetséggondozó Program
- gimnáziumi osztály matematika-informatika,
- gimnáziumi osztály biológia-kémia, idegen nyelvi orientáció

Sajnálattal adott tájékoztatást arról, hogy nem hirdettük, mivel nem indíthatunk szakképző osztályokat sem informatika, sem közgazdasági vonalon. Az igényt a következő évre beadtuk, reménykedünk abban, hogy lesz változtatás a jövőt illetően. Szakképzés hiányában jelentős pályázati lehetőségből maradunk ki, mely elősegítené az infrastrukturális fejlesztést.
Tájékoztatta a Kuratóriumot, hogy évről-évre nehezebb az alapítványi iskolák helyzete. Az Egyesület tagjainak száma szinte megfeleződött. A szakképző magániskolák megszűntek, vagy gimnáziumot vállaltak, esetleg beolvadtak a Centrumba vagy valamely egyházhoz. A szakképzés ebben a szférában teljesen ellehetetlenült. Augusztus 31-ig van a Köznevelési Megállapodásunk, a meghosszabbításról még nem született döntés. Hosszabb távra nem tudunk tervezni.
Az elmúlt 2 évben több helyen végeztünk nagyobb volumenű fejlesztést, felújítást, bővítést, ezen a nyáron is lesznek felújítások, karbantartások a főépületben és a kollégiumokban is.

Kolman Miklós Úr megköszönte a beszámolót, megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele? Nem volt.

13/2018./V.28.sz. kuratóriumi határozat: a kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadták dr. Sipos Mihály beszámolóját a 2018/2019. tanévi beiskolázásról.

A napirendi pont második részében szerepel a fellebbezések elbírálása. Nagy volt a túljelentkezés, magas pontszámmal lehetett bekerülni valamennyi tagozatra. Mindenkit nem tudtunk felvenni, így akik ragaszkodtak ahhoz, hogy itt szeretnék elkezdeni középiskolai tanulmányukat, kérelmet nyújtottak be.

Hatodik osztályos fel nem vett tanulók 8 fő:

Birincsik Bence Dániel (Eger)
Harmath Józsué (Eger)
Kiss Bence (Bélapátfalva)
Németh Fanni (Eger)
Fehér Zsófia Krisztina (Eger)
Holló Bence Levente (Eger)
Molnár Eszter (Eger)
Talján Balázs Mihály (Eger)

Nyolcadikos tanulóktól pedig 10 kérelem érkezett:

Bakondi Sára (Felsőtárkány)
Derecskei Boglárka (Eger)
Lekli Soma Kende
Molnár Ádám (Eger)
Sztancsik Máté (Kisnána)
Cseh Laura (Eger)
Herman Marcell (Eger)
Luo Jian Guó (Andornaktálya)
Rudas Erik (Nagyréde)
Zörög Zalán (Erdőtelek)

A Kuratórium tagjai megtekintették a tanulók kérelmét, felvételi eredményeit, s az alábbi határozatot hozták:

14/2018./V.28.sz. kuratóriumi határozat: a kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadták az alábbi tanulók kérelmét, akik 2018. szeptember 1-től a Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiumban kezdhetik el középiskolai tanulmányaikat:

01 kódra: Bakondi Sára
03-as kódra: Cseh Laura és Herman Marcell
14-es kódra: Derecskei Boglárka
15-ös kódra: Sztancsik Máté és Zörög Zalán
6 osztályos gimnáziumba felvehető:
Harmath Józsué, Holló Bence Levente, Molnár Eszter, Talján Balázs Mihály

Elutasították: *Lekli Soma Kende, Luo Jian Guó, Molnár Ádám, Rudas Erik, Birincsik Bence Dániel, Fehér Zsófia Krisztina, Kiss Bence, Német Fanni* fellebbezési kérelmét.

15/2018./V.28.sz. kuratóriumi határozat: a 2018. szeptember 1-én kezdődő tanévben az alábbi kilencedik osztályok indítását az alábbi tagozatok szerint a kuratórium egyhangúlag elfogadta

- gimnázium, , idegen nyelvi orientáció 1 osztály
- Arany János Tehetséggondozó Program 1 osztály
- nyelvi előkészítős gimnáziumi osztály /M 1 osztály
- gimnázium matematika-informatika, biológia-kémia 1 osztály
- két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály 1 osztály
- nyelvi előkészítős gimnáziumi osztály 1 osztály
- 6 évfolyamos gimnáziumi osztály 1 osztály

A Kuratórium a 2011. CXC tv a nemzeti köznevelésről 25. § (7) bek. által biztosított felhatalmazással egyhangúlag hozzájárul az egyes osztályok jogszabályban meghatározott létszám, valamint a kollégiumi csoportlétszám maximumának + 20 %-os növeléséhez.

4. napirend: Egyebek

Kolman Miklós, az értekezlet levezető elnöke megkérdezte, van-e valakinek kérdése, észrevétele, kíván-e valaki szólni.

Tózsáné Talyiga Anikó gazdasági igazgatóhelyettes indítványozta a költségvetés módosítását, amennyiben a Tisztelt Kuratórium elfogadja. Az előterjesztést írásban is megkapták.
Kérte a T. Kuratórium hozzájárulását.

16/2018/V.28./sz. Kuratóriumi határozat: a Kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadták a Neumann Iskola Alapítvány 2018. évi költségvetésének módosítását az általános tartalék terhére.

17/2018/V.28./sz. Kuratóriumi határozat: a Kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadták a Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 2018. évi költségvetésének módosítását a javítás, karbantartási költség csökkenéséből eredő megtakarítás, valamint a fejlesztési tartalék terhére.

Tózsáné Talyiga Anikó gazdasági igazgatóhelyettes elmondta, hogy a MKB Zrt. 2018. június 30-ig vállalja az ott elhelyezett PMÁK 2022/J állampapír tőke és kamat garantált visszavásárlását. Kéri a Tisztelt Kuratóriumot foglaljanak állást abban, ha a megadott határidő után nem tudja a bank ezt a garanciát vállalni, mi legyen a visszavásárlott összeggel, maradjon az MKB-nál és egy másik garantált állampapírt vegyünk belőle, vagy visszavezessük az alapítvány OTP számlájára, s ott fektessük be.

Nagy Attila hozzászólásában elmondta, hogy célszerűnek tartja, az MKB Zrt-nél történő befektetést, mivel az utalás jelentős költséggel jár.

18/2018./V.28.sz. kuratóriumi határozat: a Kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadták, hogy az MKB Zrt-nél elhelyezett állampapír visszavásárlása esetén, az összeget ugyanabban a bankban fektessük be másik állampapírba.

Dr. Sipos Mihály kérte a Tisztelt Kuratóriumot, hogy a 2018/2019. tanévben adjanak felmentést az óratartási kötelezettsége alól. Indokai: a megnövekedett vezetői teendők, valamint a szakképzés elvesztése miatt a közgazdasági órák számának csökkenése.

Igazgató úr felvetésére a Kuratórium az alábbi határozatot hozta:

19/2018./V.28.sz. kuratóriumi határozat: A Kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadták, hogy Dr. Sipos Mihály igazgató a 2018/2019. tanévben mentesüljön az óratartási kötelezettség alól.

Több hozzászólás, észrevétel nem volt, így az értekezlet levezető elnöke az ülést bezárta.

K.m.f.

Leitner György
kuratórium elnöke

.....
Jegyzőkönyvvezető

.....
Jegyzőkönyv-hitelesítő