

JEGYZŐKÖNYV KURATÓRIUMI ÜLÉSRŐL

amely felvételre került a **Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány** (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8.; nyilvántartási szám: 01-01-0012775; a továbbiakban: Alapítvány) 2019. június 4. napján az Alapítvány székhelyén

A kuratóriumi ülés helye: 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A kuratóriumi ülés időpontja: 2019. június hó 4. napja 9:00 óra

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint (1. számú melléklet)

A kuratóriumi elnök megállapítja, hogy az Alapítvány 4 kuratóriumi tagja jelen van, így a kuratóriumi ülés határozatképes.

A kuratórium elnöke a kuratóriumi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Palotai Dániel tagot bízta meg.

A kuratóriumi elnök ismerteti az ülés napirendi pontját:

1. A Budapesti Corvinus Egyetem Alapító Okiratának elfogadása
2. A Budapesti Corvinus Egyetem kancellárjának kinevezése
3. A Budapesti Corvinus Egyetem Közhasznú Felügyelő Bizottsági tagjainak megbízása

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúan elfogadják.

1. napirendi pont: Döntés a Budapesti Corvinus Egyetem Alapító Okiratának elfogadásáról

A kuratórium elnöke ismerteti a Budapesti Corvinus Egyetem Alapító Okiratának szövegtervezetét.

Ezt követően a kuratórium tagjai a szövegtervezetet megtárgyalták, majd további észrevétel hiányában nyílt szavazással, egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

1/2019. (06.04.) számú határozat

A kuratórium elfogadja a Budapesti Corvinus Egyetem Alapító Okiratát (ld. 2. sz. melléklet).

2. napirendi pont: A Budapesti Corvinus Egyetem kancellárjának kinevezése

A kuratórium elnöke ismerteti a javaslatot, miszerint a Budapesti Corvinus Egyetem kancellárjának Dr. Pavlik Líviát javasolja.

A megbízás kezdete: 2019. július 1.

A megbízás lejárata: határozatlan

2/2019. (06.04.) számú határozat

A kuratórium kinevezi Dr. Pavlik Líviát a Budapesti Corvinus Egyetem kancellárjának 2019. július 1. napjától határozatlan időre. A kuratórium tagok az Egyetem Elnökének havi bruttó alapbérét kétfélmillió-nyolcszáz ezer (2 800 000) forintban határozzák meg. A munkaviszony egyéb feltételeit a 3. számú mellékletben szereplő munkaszerződés tartalmazza.

3. napirendi pont: A Budapesti Corvinus Egyetem Közhasznú Felügyelő Bizottsági tagjainak kinevezése

A kuratórium elnöke ismerteti a javaslatot, miszerint a Budapesti Corvinus Egyetem Közhasznú Felügyelő Bizottsági tagjainak a következő személyeket javasolja: Lantos Csabát, mint a Budapesti Corvinus Egyetem Közhasznú Felügyelő Bizottsága elnökének; Balogh Gabriellát és Dr. Aczél Petrát a Budapesti Corvinus Egyetem Közhasznú Felügyelő Bizottságának tagjainak.

A megbízás kezdete: 2019. július 1.

** kancellárjának*