

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 27. napján az Alapítvány székhelyén

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

A kuratóriumi ülés időpontja: 2019. június hó 27. napja 12:00 óra

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

A kuratóriumi elnök megállapítja, hogy az Alapítvány 5 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 kuratórium ügyrendjének elfogadása
2. A Budapesti Corvinus Egyetem hatályos intézményi szabályozóinak (szabályzatok, utasítások) elfogadása
3. Tájékoztatás – *A Budapesti Corvinus Egyetemen folyamatban lévő operatív programok státusza, különös tekintettel a Székesfehérvári Campushoz, mint konvergencia programban lévő telephelyhez kapcsolódó projektekre és fenntartási kötelezettségére*
4. Egyéb, személyi kérdések

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúan elfogadják.

1. napirendi pont: A kuratórium ügyrendjének elfogadása

A kuratórium elnöke ismerteti a kuratórium ügyrendjének szövegtervezetét.

Ezt követően a kuratórium tagjai a szövegtervezetet megtárgyalták és a mellékelt formában (ld. 2. számú melléklet) nyílt szavazással, egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozták az alábbi határozatot:

4/2019. (06.27.) számú határozat

A kuratórium elfogadja a kuratórium ügyrendjét (ld. 2. számú melléklet)

2. napirendi pont: A Budapesti Corvinus Egyetem hatályos intézményi szabályozóinak (szabályzatok, utasítások) elfogadása

Dr. Lánczi András ismerteti az intézményi szabályzatokra, utasításokra vonatkozó szövegjavaslatot. Ezt követően a kuratórium tagjai a szövegtervezetet megtárgyalták és a mellékelt formában (ld. 3. számú melléklet) nyílt szavazással, egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozták az alábbi határozatot:

5/2019. (06.27.) számú határozat

A kuratórium elfogadja a hatályos intézményi szabályozókat (ld. 3. számú melléklet)

3. napirendi pont: Tájékoztatás

Dr. Pavlik Livia kancellár tájékoztatja a kuratóriumi tagokat a Budapesti Corvinus Egyetemen folyamatban lévő operatív programok státuszáról, különös tekintettel a Székesfehérvári Campushoz, mint konvergencia programban lévő telephelyhez kapcsolódó projektekre és fenntartási kötelezettségére.

4. napirendi pont: Egyéb, személyi kérdések

4a. napirendi pont: Egyetem Elnökének választása

A kuratórium elnöke ismerteti a javaslatot, miszerint a Budapesti Corvinus Egyetem Elnökének Radev Anthonyt (a jelölt önéletrajzát ld. 4. számú melléklet) jelöli.

A megbízatás kezdete: 2019. július 1.
A megbízatás időtartama: határozatlan

A kuratóriumi ülés 4. napirendi pontjára a kuratórium elnöke által Radev Anthony előzetesen meghívást kapott, amit a jelölt elfogadott és részt vett a napirendi pont tárgyalásánál.

Palotai Dániel azt a kérdést tette fel a jelöltnek, hogy hogyan látja a három egyetemi kar illetve képzési irány fontosságát? Hogyan látja kiegyensúlyozhatónak azt, hogy a közgazdaságtudományi képzésen - az érthető módon alacsonyabb hallgatói létszámok miatt - egy hallgató fajlagos képzési költsége magasabb és vélhetően magasabb is marad, mint pl. egy gazdálkodástudományi hallgató fajlagos képzési költsége? Palotai Dániel hangsúlyozta, hogy fontos, hogy ne a fajlagos képzési költség legyen a mérvadó a jövőbeli döntések során, hanem a magyar közgazdaságtudományi képzés minőségi megújítása.

Radev Anthony válaszában kifejtette, hogy ő nem egy üzleti iskolát akar működtetni, és mindhárom kart egyformán fontosnak tartja azzal, hogy a képzési létszámokat tekintve több gazdálkodástudományi szakon végzett hallgatóra van szüksége az országnak. Hozzátette, hogy ha a piac (például a Magyar Nemzeti Bank, Pénzügyminisztérium stb.) szeretne több közgazdászt képezni, akkor lehetőséget kell adni arra, hogy támogassák a képzést. Radev Anthony szerint fontos az elismert és jó oktatók, kutatók behozása, akár szponzorok segítségével.

Palotai Dániel jelezte, hogy a Magyar Nemzeti Bank nevében nem tud felajánlást tenni, de mint a kuratórium tagja fontosnak tartja, hogy az egyetem a fenti prioritásokat a jövőbeli támogatásoktól függetlenül szem előtt tartsa.

Ezt követően a kuratóriumi tagok a javaslatot megtárgyalták, majd további észrevétel hiányában nyílt szavazással, egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - meghozták az alábbi határozatot:

6/2019. (06.27.) számú határozat

A kuratórium kinevezi Radev Anthonyt a Budapesti Corvinus Egyetem elnökének 2019. július 1. napjától határozatlan időre. A kuratórium tagok az Egyetem Elnökének havi bruttó alapbérét hárommillió-ötszázezer (3 500 000) forintban határozzák meg. A munkaviszony egyéb feltételeit a 4. számú mellékletben szereplő munkaszerződés tartalmazza.

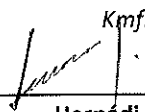
4b. napirendi pont: A kuratórium tagjainak, vagyonellenőrének és a Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása

A kuratórium elnöke ismerteti a kuratórium tagjainak, vagyonellenőrének és a Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazásáról szóló javaslatot. A kuratórium tagjai nyílt szavazással, egyhangúan - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - meghozták az alábbi határozatot:

7/2019. (06.27.) számú határozat

A kuratórium elfogadja, hogy a kuratórium tagjainak javadalmazása havi bruttó egymillió-ötszázezer (1 500 000) forint, a kuratórium vagyonellenőrének javadalmazása havi bruttó egymillió (1 000 000) forint, a Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása havi bruttó ötszázezer (500 000) forint.

A kuratórium levezető elnöke megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés a napirend szerinti munkáját maradéktalanul elvégezte, majd – további hozzászólás, napirendi pont és javaslat hiányában – az ülést berekesztette.



Hernádi Zsolt
kuratóriumi elnök



Palotai Dániel
jegyzőkönyv-hitelesítő