

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. november 6. napján az Alapítvány székhelyén

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

A kuratóriumi ülés időpontja: 2019. november 6. 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. Tájékoztató aktuális ügyekről –zárt ülés
2. Az Alapítvány befektetési szabályzatának elfogadása
3. Tájékoztató a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügyi helyzetéről
4. Tájékoztató a Budapesti Corvinus Egyetem kommunikációs tervéről
5. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúan elfogadják.

1. **napirendi pont:** *Tájékoztató aktuális ügyekről – zárt ülés*

A kuratórium elnökének tájékoztatóját a kuratórium tagjai tudomásul vették.

2. **napirendi pont:** *A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) befektetési szabályzatának elfogadása*

Palotai Dániel ismerteti, hogy a befektetési szabályzat tervezetéhez a felügyelő bizottság részéről fűzött észrevételek beépítése megtörtént, az így módosított tervezetet a felügyelő bizottság tagjai és a vagyonellenőr előzetes véleményezésre megkapták (2. melléklet). A szabályzat elfogadása a vonatkozó szabályok szerint az Alapítvány felügyelő bizottságának javaslata alapján a kuratórium és a felügyelő bizottság együttes ülésén történik.

A felügyelő bizottság a szabályzat elfogadását támogatja. A vagyonellenőr elmondja, hogy a szabályzatot megismerte, annak elfogadásával egyetért. A tervezet 9. pontjának értelmezéséhez kapcsolódó észrevételeit a kuratórium tagjai tisztázták. A jövőben a vagyonkezelési tevékenység eredményeiről a kuratórium részére készülő tájékoztatást a vagyonellenőr is megkapja.

Ezt követően a kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai szavazással, egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

21/2019. (11.06.) számú határozat

A vagyonellenőrrel és a felügyelő bizottsággal egyetértésben a kuratórium jóváhagyja az alapítvány befektetési szabályzatát, azzal, hogy szükséges a befektetési szabályzatból következő feladatok végrehajtásának ütemezett megkezdése.

3. napirendi pont: Tájékoztató a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügyi helyzetéről

A kancellár tájékoztatást adott a BCE tervezett és tényszerű bevételeinek és kiadásainak 1-9. havi alakulásáról, a befolyt bevételek és a megvalósult kiadások szerkezetéről, az egyetem aktuális készpénzállományáról. Röviden ismertette a Stúdium kft pénzügyi helyzetét, valamint a BCE és a kft pénzügyi kapcsolatait.

A vita során a kuratórium hangsúlyozta, hogy a közeli jövőben szükséges a BCE gazdálkodási szabályzatának olyan jellegű módosítása, amely megteremti a cashflow menedzsment feltételeit.

A tájékoztatást a kuratórium tudomásul vette.

4. napirendi pont: Tájékoztató a Budapesti Corvinus Egyetem kommunikációs tervéről

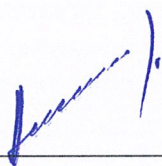
A BCE kommunikációs igazgatója bemutatta a BCE jelen tanévet érintő kommunikációs tevékenységének fő irányait, tartalmát és a szervezeti átalakításra vonatkozó javaslatokat.

A vita során a kuratórium tagjai jelezték, hogy a kommunikációs üzeneteknek fókuszáltabbnak, a hallgatók életkorához igazodó nyelvi formában kell megjelenniük. A középiskolai tájékoztató programok, és az általános egyetemi kommunikációban kiemelt jelentőségű a megújuló intézményt képviselő személyiségek („champions”) szerepeltetése.

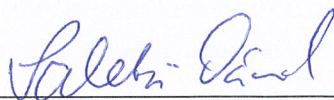
A tájékoztatást a kuratórium tudomásul vette.

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.

Kmf.



Hernádi Zsolt
kuratóriumi elnök



Palotai Dániel
jegyzőkönyv-hitelesítő