

JEGYZŐKÖNYV

A MAECENAS UNIVERSITATIS CORVINI ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÍRÁSBELI SZAVAZÁSÁRÓL

amely felvételre került a **Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány** (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8.; nyilvántartási szám: 01-01-0012775; a továbbiakban: Alapítvány) székhelyén 2020. augusztus 10-én az Alapító okirat X. 5. A pontja szerint.

Fent nevezett alapító okirati hely értelmében az előterjesztést és a határozati javaslatot a Budapesti Corvinus Egyetem elnöke, rektora és kancellárja, továbbá az Alapítvány vagyonellenőre 2020. július 27-én megkapta. A vagyonellenőr véleményében észrevételt nem jelzett, a határozati javaslat megvitatását nem kérte, ennek megfelelően került sor az írásbeli szavazásra.

Az írásbeli szavazásra szóló meghívó kiküldésének időpontja: 2020. augusztus 6.

Az írásbeli szavazás határideje: 2020. augusztus 9.

Az írásbeli szavazáson a jelzett határidőig szavazólapot leadott: Hernádi Zsolt elnök, valamint Csák János, dr. Lánczi András, dr. Martonyi János, Palotai Dániel kuratóriumi tagok.

A kuratórium elnöke megállapítja, hogy az Alapítvány hattagú kuratóriumának öt tagja visszaküldte a szavazólapot, így a szavazás érvényes. A kuratórium elnöke a kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Lánczi András tagot bízta meg.

- ❖ Az írásbeli szavazás Í 02 jelű előterjesztése – *Az Egyetem kancellári pozíciójának betöltése* – három határozati javaslatot (Í 02, Í 03 és Í 04) tartalmaz.
 - A kuratórium tagjai 4 (négy) „Egyetértek” szavazattal, 1 (egy) tartózkodással, ellenszavazat és testületi ülés igénylése nélkül elfogadták az Í 02/2020 (08.10.) határozatot.

Í 02/2020 (08.10.) számú határozat

A Kuratórium egyetért a jelenlegi kancellár vezetői megbízásának közös megegyezéssel és az előterjesztésnek megfelelő feltételekkel történő megszüntetésével, és felhatalmazza a kuratórium elnökét a részletes feltételek meghatározására és a kancellári munkaviszonyt érintő munkaszerződés-módosítás megszüntetésének aláírására.

- A kuratórium tagjai 5 (öt) „Egyetértek” szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás és testületi ülés igénylése nélkül elfogadták az Í 03/2020 (08.10.) határozatot.

Í 03/2020 (08.10.) számú határozat

A Kuratórium a Nemzeti Felsőoktatásról szóló törvény 94. § (2) bekezdésben szereplő jogosítványa alapján a kancellárt pályázat mellőzésével kívánja kinevezni.

- A kuratórium tagjai 5 (öt) „Egyetértek” szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás és testületi ülés igénylése nélkül elfogadták az Í 04/2020 (08.10.) határozatot.

Í 04/2020 (08.10.) számú határozat

A kuratórium hozzájárul ahhoz, hogy a BCE kancellári pozícióját az előterjesztés szerinti feltételekkel dr. Domahidi Ákos töltsse be, és felhatalmazza a kuratórium elnökét a munkaszerződés véglegesítésére és annak megkötésére.

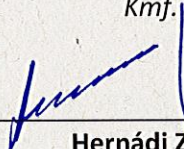
❖ Az írásbeli szavazás Í 03 számú előterjesztése: Az *Innovációs és Technológiai Minisztériummal kötendő részvényátadási megállapodás*

- A kuratórium tagjai 5 (öt) „Egyetértek” szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás és testületi ülés igénylése nélkül elfogadták az előterjesztéshez kapcsolódó Í 05/2020 (08.10.) határozatot.

Í 05/2020 (08.10.) számú határozat

A kuratórium egyetért az Alapítvány és az Innovációs és Technológiai Minisztérium között kötendő részvényátadási megállapodás előterjesztett szövegével, és felhatalmazza a Kuratórium elnökét a megállapodás aláírására.

Melléklet: $5+5 = 10$ (öt + öt, azaz tíz) db. szavazólap, előterjesztés, önéletrajz, szerződés tervezet, a vagyonellenőr véleménye

Kmf.


Hernádi Zsolt
kuratóriumi elnök



Lánczi András
jegyzőkönyv-hitelesítő