

JEGYZŐKÖNYV

A MAECENAS UNIVERSITATIS CORVINI ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜLÉSÉRŐL

Amely felvételre került a **Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány** (székhely: 1093 Budapest Fővám tér 8.; nyilvántartási szám: 01-01-0012775; a továbbiakban: Alapítvány) kuratóriumi ülésén 2024. április 24. napján a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány székhelyén (1093 Budapest, Fővám tér 8.).

Az ülés időpontja: 2023. április 24., 14:30 óra

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

A kuratórium elnöke megállapítja, hogy az alapítvány kuratóriumának tagjai megfelelő számban vannak jelen, így az ülés határozatképes. A kuratórium elnöke a kuratóriumi ülés jegyzőkönyv-hitelesítésével dr. Lánczi András tagot bízta meg.

A kuratóriumi elnök a javasolt tárgyalási sorrendben ismerteti az ülés napirendi pontjait:

1. Tájékoztatás az Alapítvány belső ellenőrzésének eredményeiről
2. Tájékoztatás az Egyetem 2023. évi belső ellenőrzési tervéről
3. Kiegészítő finanszírozási keret jóváhagyása a 2023-2024 tanévben az Erasmus program korábbi mobilitási szintjének fenntartásához
4. A 2022. évi egyetemi elkötelezettségi felmérés értékelése, akcióterv bemutatása
5. Tájékoztatás az Alapító Okirat-módosítás helyzetéről (szóbeli)
6. Tájékoztatás az Egyetem rektorának 2023/24-es tanévre szóló célkitűzéseiről
7. A Richter Nyrt 2023. április 25-i rendes közgyűlésére adandó szavazói mandátum meghatározása
8. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. napirendi pont: Tájékoztatás az Alapítvány belső ellenőrzésének eredményeiről

A kuratórium titkára tájékoztatást ad a belső ellenőrzés tapasztalatairól és a megállapított, a szabályzatokat érintő ellenőri észrevételekről. Ezek döntően arra vonatkoznak, hogy milyen szabályzat-egységesítő lépéseket tart indokoltnak a belső ellenőr. Ezen feladatok elvégzése folyamatos, a szükséges módosításokat időről-időre terjeszti a kuratórium elé a titkárság. A kuratórium tagjai tudomásul veszik az Alapítvány belső ellenőrzésének eredményéről szóló tájékoztatást.

2. napirendi pont: Tájékoztató az Egyetem a 2023. évi belső ellenőrzési tervéről

Az egyetem elnöke bemutatja az ajánlatkérési eljárás során kiválasztott belső ellenőr bemutató prezentációját, illetve az elfogadott belső ellenőrzési tervet. Ezt a kuratórium tagjai tudomásul veszik.

3. napirendi pont: Kiegészítő finanszírozási keret jóváhagyása a 2023-2024 tanévben az Erasmus program korábbi mobilitási szintjének fenntartásához

A kancellár, az általa adott helyzetleírást követően röviden vázolja az érintett vagyonkezelő alapítvány formában fenntartott, de közfeladat-finanszírozással működő egyetemek idevágó tapasztalatait. A kuratórium elnökének kérdésére részletesen bemutatja az egyes mobilitástípusok sajátosságait, illetve a kiutazók létszámát. A kuratórium azt kéri, hogy a kiegészítő finanszírozási terv a tényszámokból induljon ki, ne eredményezzen csökkenést egyik viszonylatban sem.

Ezt követően a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

21/2023 (04.24.) számú határozat

A Kuratórium a nemzetközi mobilitás eddigi szintjének fenntartása érdekében egyetért az Egyetem részére 905.000 EUR, azaz kilencszázötezer euro összegű keret biztosításával, a 2023/2024-ben megvalósuló mobilitási programok megvalósításához, az előterjesztésben szereplő költségvetés szerint. A pénzügyi keret a tényleges igények szerint a későbbiekben módosítható.

A támogatás feltételeit a Felek külön támogatási szerződésben rögzítik, amennyiben a kifizetés esedékessé válásakor a programok fedezete az Európai Unió forrásaiból nem volna biztosított.

4. napirendi pont: A 2022. évi egyetemi elkötelezettségi felmérés értékelése, akcióterv bemutatása

Az egyetem HR vezetőjének prezentációját követően a kuratórium elnöke megállapítja, hogy az egyetemi eredmények megoszlás hasonló a nagyvállalati trendekhez. Lánczi András megjegyzi, hogy nagyon nehezen található az egyetemen megfelelő képességű vezető, aminek következménye a magas fluktuáció. Váradi József más egyetemek hasonló tapasztalatairól érdeklődik, a válasz szerint ilyen felmérések nem készülnek más intézményekben.

A kuratórium elnöke összegzésképpen kiemeli, hogy az elkötelezettség erősítését megalapozó szervezeti kultúraváltás évtizedet átfogó feladat, amit azonban el kell kezdeni, a bemutatott akciótervben szereplő lépésekkel. Ezt követően a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

22/2023 (04.24.) számú határozat

A kuratórium tudomásul veszi a 2022. évi munkatársi elkötelezettség felmérés eredményeit, kéri a bemutatott akcióterv ütemterv szerinti végrehajtását.

5. napirendi pont: Tájékoztató az Alapító Okirat-módosítás helyzetéről (szóbeli)

A titkár arról tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a beadott alapító okirat módosításról a bírósági határozat még nem született meg, a további lépések a határozatban írtaktól függően esedékesek.

6. napirendi pont: Tájékoztató az Egyetem rektorának 2023/24-es tanévre szóló célkitűzéseiről

A kuratórium titkára tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a korábban kapott felhatalmazásoknak megfelelően, az egyetem elnökével kialakított konszenzussal megtörtént a 2023/24-es tanévre vonatkozó rektori teljesítménycélok meghatározása. A vonatkozó szerződéstervezet is elkészült, így a rektor döntésétől függően akár az aláírási folyamat is megkezdhető. Ezt követően a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

23/2023 (04.24.) számú határozat

A kuratórium egyetért a 2023/24-es tanévre vonatkozóan megállapított rektori teljesítménycélokkal, azok díjazásának mértékével és a bemutatott szerződés-módosítási elemekkel, és kéri a megállapodások véglegesítését.

7. napirendi pont: A Richter Nyrt. 2023. április 25-i rendes közgyűlésére adandó szavazói mandátum meghatározása

A kuratórium titkára bemutatja a Richter Nyrt közgyűlését előkészítő társasági munkafolyamatot, illetve az azt kísérő egyeztetéseket. Emlékezteti a tagokat arra, hogy az osztalékpolitika felülvizsgálatát 2021-ben jelentette be a részvénytársaság vezetése, de erre sem a 2022. évi rendes közgyűlése, sem azt követően nem került sor.

Palotai Dániel elsődlegesen az alapítvány által követendő aktív vagy passzív tulajdonosi szerep meghatározását tartja szükségesnek, s ez alapján látja véglegesíthetőnek a alternatív határozati javaslatot. Több tag egyező véleménye szerint ugyanakkor a Richter Nyrt által megkezdett saját részvényfelvásárlás nem alkalmas a vezetés által megfogalmazott célok (tartalékképzés) megvalósítására, így megerősítik az előterjesztett mandátumot az emelt osztalék fizetésére vonatkozóan, illetve a személyi döntésekkel kapcsolatban.

Ezt követően a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

24/2023 (04.24.) számú határozat

A Kuratórium a Richter Gedeon Nyrt. éves rendes közgyűlésének

- **9., „Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékéről” napirendi pontja tekintetében a 2022. évi üzleti évre vonatkozóan 2023-ban. 90 000 000 000,- Ft (azaz kilencven milliárd) forint osztalék kifizetését támogatja;**
- **15., „Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság saját részvényeinek megszerzésére” napirendi pontja szerinti határozati javaslat elfogadását nem támogatja;**

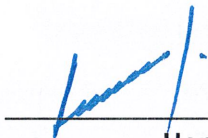
- 16., „Igazgatósági tagok választása” napirendi pont 21/2023. számú igazgatósági határozat-tervezetét nem támogatja;
- 1.-8., 10.-14., 17.-21. számú előterjesztéseire, illetve a 16. pont további elemeire vonatkozó határozati javaslatokkal egyetért.

A Kuratórium döntéseit a szavazáson az Alapítvány megbízottjának kell képviselnie.

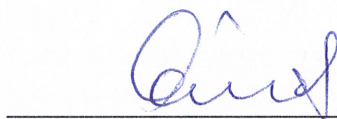
8. napirendi pont: Egyebek

További hozzászólás, észrevétel vagy megjegyzés nem hangzik el, így a kuratóriumi ülés levezető elnöke az ülést berekeszti.

Kmf.



Hernádi Zsolt
Kuratóriumi elnök
Levezető elnök



dr. Lánczi András
jegyzőkönyv-hitelesítő