

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 2023. március 7-én az Alapító okirat X. 5. pontja szerint.

Fent nevezett alapító okirati hely értelmében az előterjesztést és a határozati javaslatot az Alapítvány vagyonellenőre megkapta.

Az írásbeli szavazásra szóló meghívó kiküldésének időpontja: 2023. március 3.

Az írásbeli szavazás határideje: 2023. március 7.

Az írásbeli szavazáson a jelzett határidőig szavazólapot leadott: Hernádi Zsolt (elnök), Palotai Dániel, Lánczi András, Váradi József

A kuratórium elnöke megállapítja, hogy az Alapítvány négyfős kuratóriumának négy tagja visszaküldte a szavazólapot, így a szavazás érvényes. A kuratórium elnöke az írásbeli szavazás jegyzőkönyvének hitelesítésével Lánczi András tagot bízta meg.

Az írásbeli szavazás első előterjesztése:

Eseti etikai vizsgálat eljárási szabályainak megállapítása

A kuratórium tagjai 4 (négy) „Egyetértek” szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás, illetve testületi ülés igénylése nélkül elfogadták az előterjesztéshez kapcsolódó határozatot.

Í 03/2023 (03.07.) számú határozat

2023. február 9-én kelt, a Budapesti Corvinus Egyetem (továbbiakban BCE) rektora ellen a BCE Etikai kódex 1.2. (Megvesztegethetetlenség) pontjának vélelmezett megsértése miatt kezdeményezett etikai eljárás eseti szabályait a Kuratórium az alábbiak szerint határozza meg:

- Az eljárás nem nyilvános, az eseti vizsgálóbizottság ülései zártak. Az eljárás valamennyi ügyirata, ideértve a határozatot is, nem nyilvános, harmadik személlyel azt kizárólag jogszabályban előírt esetben közölheti a munkáltató.
- Az eljárást három fős eseti bizottság folytatja le. Az eseti bizottság elnöke Lánczi András, tagjai az elnök javaslatára felkért személyek. A jegyzőkönyvvezető a Kuratórium titkára.
- A bizottság tagjaival és a jegyzőkönyvvezető kapcsolatban az BCE SZMSZ I. kötete Szervezeti Működési Rend 1.6/i Etikai Bizottság ügyrendje (továbbiakban EB ügyrend) 4.§ (5) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
- Az eljárás megindításáról az alapítvány titkársága – az indok megjelölésével és az eljárás

alapjául szolgáló cselekmény rövid leírásával – az érintettet a Kuratórium döntését követően haladéktalanul értesíti.

- Az eseti bizottság minden olyan okiratot, adatot, információt, amely a tényállás tisztázásához szükséges az eljárás mihamarabbi lefolytatása érdekében (GDPR-ral összhangban jogos munkáltatói érdek alapján) elsősorban, az Egyetem Etikai Bizottságától kér be (teljes ügyirat-akta bekérése) azzal azonban, hogy a tényállás tisztázása érdekében bármilyen további bizonyítás akár hivatalból, akár az érintettek (eljárás alá vont és/vagy bejelentő) kérésére lehetséges.
- Az eseti bizottság az eljárást az EB ügyrend 7.§-12.§-ban foglaltak szerint végzi el, azzal, hogy a bizottság személyes meghallgatást kötelezően csak a beadványt tevő és az eljárás alá vont személyek esetében végzi el, a tanúk esetében akkor, ha a beadvány tárgyában a Corvinus Egyetem Etikai Bizottsága által folytatott vizsgálatban személyes meghallgatásra nem került sor, vagy az eseti vizsgálat során felmerült körülmény ezt indokolja.
- Az eseti bizottság elsőfokú határozatát az EB ügyrend 13.§-17.§-ban leírtak szerint hozza.
- Az eseti bizottság határozata ellen az eljárás alá vont személy, vagy a beadványt tevő a határozat kézbesítésétől számított 15 naptári napon belül írásbeli fellebbezést nyújthat be. A fellebbezésnek a határozatban foglalt rendelkezések végrehajtására halasztó hatálya van. A fellebbezést az alapítvány kuratóriuma bírálja el annak kézhezvételétől számított 22 munkanapon belül. A másodfokú eljárás során az érintett saját kérésére indokolt esetben személyesen is meghallgatható. Amennyiben az eljárás alá vont személy a fellebbezésben kéri, tárgyalást kell tartani.
- A másodfokú határozatra az EB ügyrend 20-21. §-ai irányadóak azzal, hogy a rektor helyett az alapítvány kuratóriumát, Rectori Hivatal helyett az alapítvány titkárságát kell érteni.
- Az érintett a másodfokú határozat bírósági felülvizsgálatát kérheti, annak közlésétől számított 30 naptári napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

Az eseti eljárás kézbesítési szabályaira az EB ügyrend 24.§-ban foglaltak irányadóak.

Az írásbeli szavazás második előterjesztése:

Eseti etikai vizsgálóbizottság összetételének jóváhagyása

A kuratórium tagjai 4 (négy) „Egyetértek” szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás, illetve testületi ülés igénylése nélkül elfogadták az előterjesztéshez kapcsolódó határozatot.

Í 04/2023 (03.07.) számú határozat

A kuratórium jóváhagyja az Í03/2023 előterjesztés szerinti eseti etikai bizottság összetételét az alábbiak szerint:

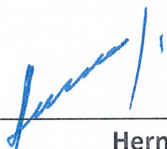
Lánczi András, kuratóriumi tag – a bizottság elnöke

dr. Bártfai Béla, az alapítvány felügyelőbizottságának elnöke – bizottsági tag

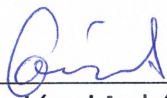
dr. Rafay Krisztina, ügyvéd – bizottsági tag
jegyzőkönyvvezető: Misovicz Tibor, kuratóriumi titkár

Melléklet: 8 (nyolc) db. szavazólap, előterjesztés

Kmf.



Hernádi Zsolt
kuratóriumi elnök



Láncki András
jegyzőkönyv-hitelesítő

