

# 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. január 29. napján a MOL Nyrt. tárgyalójában (1117 Budapest, Dombóvári út 28.).

Az ülés időpontja: 2024. január 29., 15:00 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. Az egyetem stratégiai fejlesztési keretrendszerének bemutatása (a 2023. december 15-i ülés napirendi pontjának folytatása). Kiegészítő szóbeli tájékoztatás: a Corvinus Egyetem 2023. évi fenntartói finanszírozásának maradványáról
2. Javaslat az Alapítvány külső vagyonkezelőjének kiválasztására
3. Egyebek – a titkár 2023. évi teljesítményértékelése

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. **napirendi pont:** Az egyetem stratégiai fejlesztési keretrendszerének bemutatása (a 2023. december 15-i ülés napirendi pontjának folytatása). Kiegészítő szóbeli tájékoztatás: a Corvinus Egyetem 2023. évi fenntartói finanszírozásának maradványáról

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

### **01/2024 (01.29.) számú határozat**

A Kuratórium tudomásul veszi a Budapesti Corvinus Egyetem 2024-26. évi stratégiai fejlesztési keretrendszeréről kapott tájékoztatást, és egyetért azzal, hogy az Egyetem 2023. évi fenntartói támogatásából fennmaradó összeget (az előrejelzés szerint mintegy 1,44 milliárd forintot) az Egyetem – önálló támogatási szerződés keretében, 2025. június 30- i határidővel – a keretrendszerben szereplő nem-infrastrukturális fejlesztések megvalósítására fordítsa.

A Kuratórium 2024. szeptember 30-i határidővel kér részletes tájékoztatást a források időarányos felhasználásáról.

A Kuratórium egyetért a Kinizsi kollégium felújításáról szóló feltételes közbeszerzés kiírásával, azzal, hogy az ajánlatkérésben a lehetséges költségmegtakarításra vonatkozó kivitelezői javaslat tétel lehetősége is szerepeljen.

2. napirendi pont: Javaslat az Alapítvány külső vagyonkezelőjének kiválasztására

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

02/2024 (01.29.) számú határozat

i) A Kuratórium az Alapítvány külső vagyonkezelésére lefolytatott beszerzési eljárást lezárva úgy dönt, hogy 2024. február 15. és 2026. december 31. között a vagyonkezelésre szánt 7,077 milliárd Ft, azaz hétmilliárd-hetvenhétmillió forint

- kétharmadának megfelelő érték kezelését az MBH Alapkezelő Zrt. (1068. Budapest, Benczúr utca 11.),
- egyharmadának megfelelő érték kezelését az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em.) végezze.

ii) A Kuratórium felhatalmazza a Kuratórium elnökét a tárgybani ajánlatkérés mellékletében szereplő vagyonkezelési szerződés aláírására.

iii) A Kuratórium egyetért a Befektetési szabályzat jelen előterjesztésben szereplő módosításával és kéri annak szabályzat szerinti előterjesztését.

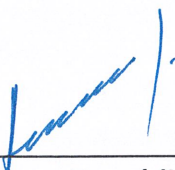
3. napirendi pont: Egyebek – a titkár 2023. évi teljesítményértékelése

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

03/2024 (01.29.) számú határozat

A kuratórium az elnök javaslatára a kuratórium titkárát a 2023. évben végzett munkájáért éves személyi alaphérének 40 %-át kitevő jutalomban részesíti.

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

  
\_\_\_\_\_  
**Hernádi Zsolt**  
Kuratóriumi elnök  
Levezető elnök

  
\_\_\_\_\_  
**dr. Láncki András**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kmf.