

JEGYZŐKÖNYV

A MAECENAS UNIVERSITATIS CORVINI ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ZÁRT 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. május 13. napján a MOL Nyrt. tárgyalójában (1117 Budapest, Dombóvári út 28.).

Az ülés időpontja: 2024. május 13., 16:30 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-hitelesítésére dr. Lánczi András tagot kéri fel.

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

1. A Corvinus Egyetem 2023. évi beszámolójának, valamint 2023. évi számviteli beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása
2. A Corvinus Egyetem könyvvizsgálójának megválasztása
3. Pótlólagos, kiegészítő finanszírozás igénylése a nemzetközi mobilitások támogatási hátterének biztosítására
4. Belső Világ” – a Corvinus közösségi tereinek felújításához szükséges források biztosítása – a feltételes közbeszerzési eljárás alapján
5. Az Alapítvány 2023. évi mérlegbeszámolójának elfogadása
6. Tájékoztatás a Corvinus rektori pozíciójára kiírt nemzetközi pályázat helyzetéről
7. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. **napirendi pont:** A Corvinus Egyetem 2023. évi beszámolójának, valamint 2023. évi számviteli beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása

A kuratórium tagjai az előterjesztés lényeges elemeinek áttekintését követően egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozzák az alábbi határozatot:

12/2024 (05.13.) számú határozat

A Kuratórium elfogadja a Budapesti Corvinus Egyetem 2023. évi beszámolóját, valamint a 2023. évi számviteli beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

2. **napirendi pont: A Corvinus Egyetem könyvvizsgálójának megválasztása**

A beszerzési folyamat lépéseinek ismertetését követően a kuratórium elnöke arra hívja fel a figyelmet, hogy a külföldi rektor kinevezését követően a könyvvizsgálónak angol nyelvismerettel rendelkező szakembert kell biztosítania.

Ezt követően a kuratórium tagjai egyhangúlag meghozzák az alábbi határozatot:

13/2024 (05.13.) számú határozat

A Kuratórium a Corvinus könyvvizsgálójának a BPO-AUDIT Kft.-t választja meg két üzleti évre. A Kuratórium felhatalmazza a kancellárt a BPO-AUDIT Kft. által benyújtott ajánlatnak megfelelően a könyvvizsgálati szerződés megkötésére.

3. **napirendi pont: Pótlólagos, kiegészítő finanszírozás igénylése a nemzetközi mobilitások támogatási hátterének biztosítására**

A finanszírozási igény részletezését követően a kuratórium titkára felhívja a figyelmet arra, hogy a 2023/24-es tanévre vonatkozóan a kuratórium már biztosított keretfinanszírozást, aminek a felhasználására várhatóan nem kerül sor, így az a tárgyalat finanszírozási igényhez hozzászámítható.

Ezt követően a kuratórium tagjai egyhangúlag meghozzák az alábbi határozatot:

14/2024 (05.13.) számú határozat

A Kuratórium a 2024/2025. tanévben megvalósuló nemzetközi mobilitások támogatási hátterének támogatása érdekében az előterjesztés szerint 727.968.282 Ft,- azaz hétszázhuszonhétmillió-kilencszázhatvannyolcezer-kétszáznyolcvankét forint támogatást biztosít az Egyetem részére, beleszámítva ebbe 21/2023 (04.24) számú kuratóriumi határozattal biztosított 905.000 Eur összegű keretet. A támogatás feltételeit a Felek külön támogatási szerződésben rögzítik.

4. **napirendi pont: Belső Világ” – a Corvinus közösségi tereinek felújításához szükséges források biztosítása – a feltételes közbeszerzési eljárás alapján**

A közbeszerzési eljárás folyamatának áttekintését követően a kuratórium kiegészítő kérdéseket fogalmaz meg azzal, hogy a megfelelő tájékoztatást követően, a következő ülésén foglalkozik a témával. Kiegészítő tájékoztatás szükséges:

- a közbeszerzési eljárás várható eredményéről;
- a megkötendő szerződésben szereplő biztosítékokról és a finanszírozás ütemezésének indokairól;
- a beléptetőkapuk indokoltságáról annak fényében, hogy a beruházás célja a közösségi terek megújítása, ezzel az egyetemi közösségi élet megerősítése.

5. **napirendi pont:** Az Alapítvány 2023. évi mérlegbeszámolójának elfogadása

A kuratórium titkára az előterjesztését követően ismerteti a könyvvizsgáló nyilatkozatát, ami után a kuratórium tagjai vita és hozzászólás nélkül egyhangúlag meghozzák az alábbi határozatot:

15/2024 (05.13.) számú határozat

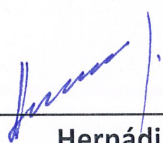
A kuratórium az előterjesztés szerint jóváhagyja az Alapítvány 2023. évről szóló beszámolóját.

6. **napirendi pont:** Tájékoztatás a Corvinus rektori pozíciójára kiírt nemzetközi pályázat helyzetéről

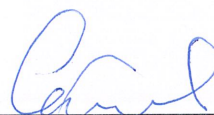
A kuratórium titkára rövid tájékoztatást ad a pályázati eljárás eddigi eseményeiről, illetve a további lépések ütemezéséről. A kuratórium ezt követően áttekinti a rektor foglalkoztatásának előzetesen kidolgozott feltételeit, majd meghallgatja Prof. Bruno van Pottelsberghe bemutatkozó előadását. A tagok által feltett kérdések megválaszolása után a kuratórium úgy dönt, hogy a pályázat eredményét a következő ülésén, a Corvinus Egyetem Szenátusának ülését követően határozza meg.

7. **napirendi pont:** Egyebek

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



Hernádi Zsolt
Kuratóriumi elnök
Levezető elnök



dr. Lánczi András
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kmf.