

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 2023. március 21. napján a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány székhelyén (1093 Budapest, Fővám tér 8.).

Az ülés időpontja: 2023. március 21., 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-hitelesítésével dr. Lánczi András tagot bízta meg.

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

1. Az Alapítvány Alapító Okiratának módosítása
2. Az Alapítványi (közvetlen) vagyonkezelést érintő egyedi döntések (szóbeli)
3. Javaslat az Alapítvány képviseletére a MOL Nyrt. és a Richter Nyrt évi rendes közgyűléseire (szóbeli)
4. Tájékoztató az Egyetem 2023A felvételi eljárásának első eredményeiről
5. Tájékoztató a Ménesi Campus működésének előkészítéséről
6. Tájékoztató a Corvinus Teaching Excellence program alkalmazásáról
7. Tájékoztató az Egyetem 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
8. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. napirendi pont: Az Alapítvány Alapító Okiratának módosítása

A kuratórium titkárának előterjesztését követően a vagyonellenőr megjegyzi, hogy a befektetési döntéshozatalra vonatkozó esetleges új javaslat kidolgozása hosszabb jogi egyeztetést igényel. Ennek időpontjára és formájára javaslatot fog tenni, Ezzel együtt az előterjesztett módosításokat támogatja.

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

17/2023 (03.21.) számú határozat

A Kuratórium az 1/2023 (I.30) sorszámú és a 10/2023 (II. 27.) sorszámú határozatait és ezzel együtt a módosított Alapító okiratokat hatályon kívül helyezi.

18/2023 (03.21.) számú határozat

A Kuratórium egyetért az Alapítvány Alapító okiratának előterjesztés szerinti tartalmával, és ennek megfelelően az Alapító okiratot módosítja.

2. napirendi pont: Az Alapítványi (közvetlen) vagyonkezelést érintő egyedi döntések szóbeli)

A kuratórium titkára ismerteti a befektetési döntésekre vonatkozó hatályos belső szabályokat. Ezek szerint az Alapító okiratban a kuratórium befektetési döntéshozatali jogköre osztatlan és korlátlan, a Befektetési szabályzatban elhatározott, az Alapító Okirat tervezett módosításával összhangban lévő szabályzatmódosítás nem lépett hatályba, a Kuratórium által a Kuratórium elnökének és Palotai Dánielnek adott befektetési döntési felhatalmazás 2023. február 28-án megszűnt. Ennek megfelelően a vagyonkezelési döntések meghozatalára a kuratórium jogosult. Az Alapítvány február 20-án bankbetétbe helyezett (kétrészletben 7,2 milliárd Ft) március 22-én, illetve 23-án felszabaduló eszközeire nézve szükséges befektetési döntést hozni. A Corvinus Egyetem részére 2,246 milliárd Ft átutalása március 31-ig esedékes, majd április 30-ig további mintegy 2,243 milliárd Ft átutalása válik szükségessé. Az egy hónap múlva átutalandó a 2,243 milliárd Ft egyhavi bankbetétbe tehető. A március 20-án kapott, 29 napos bankbetétre vonatkozó ajánlatok (évesített hozam) az alábbiak:

- Erste Bank 15,00 %
- OTP Bank 16,15%

Ezek közül a magasabb hozamú ajánlat választása célszerű.

A fennmaradó mintegy 2,8 milliárd Ft-ból, valamint a 2023. április 26-án a 2023/B állampapírok után esedékes kamatból, továbbá a május 17-én, lejáró mintegy 2,19 milliárd Ft (+ kamat) értékű D230517 diszkontkincstárjegy utáni bevételből az előzetes tájékoztatás alapján a 2023/B állampapír vásárlása javasolt – az ÁKK március 20-i ajánlata alapján kb. 15%-os hozam mellett vásárolható. A lejárat szempontjából alternatívát jelentő D230726 diszkontkincstárjegy ajánlat szerinti évesített hozama 14,60%. A titkár a hozam mellett a döntéshozatali szempontokra is tekintettel a 2023/B állampapírok vásárlását javasolja.

A kuratórium elnöke a javaslatot elfogadva azt kéri, hogy a május 17-én felszabaduló eszközökből a két megvizsgált állampapír közül a nagyobb évesített hozamot kínáló állampapír megvásárlásra kerüljön sor.

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

19/2023 (03.21.) számú határozat

A Kuratórium a 2023. február 20-án hozott betétlekötési döntésekkel egyetértve, és az Alapítvány Befektetési szabályzata 7.1. 1.b) pontjában szereplő betétlekötési korlátozás ideiglenes felfüggesztését 2023. március 31-ig fenntartva úgy határoz, hogy az Alapítvány március 23-24-én felszabaduló pénzeszközeiből

- **2,243 milliárd Ft, azaz kettőmilliárd-kétszáznegyvenhárom millió forint 29 napos bankbetétben kerüljön lekötésre az OTP Bank Nyrt aktuális ajánlata szerint;**
- **a fennmaradó összegből (mintegy 2,8 milliárd Ft), valamint a 2023. április 26-án a 2023/B állampapírok után esedékes kamatból 2023/B sorozatú állampapír vásárlása történjen;**
- **a május 17-én lejáró mintegy 2,19 milliárd Ft (+ kamat) értékű D230517**

diszkontkincstárjegy utáni bevételből a 2023/B sorozatú állampapír és a D230726 diszkontkincstárjegy közül az Államadósságkezelő Központ aktuális ajánlatai szerint magasabb hozamot kínáló állampapír vásárlására kerüljön sor.

3. napirendi pont: Javaslat az Alapítvány képviselőjére a MOL Nyrt. és a Richter Nyrt. évi rendes közgyűlésein (szóbeli)

A titkár a szóbeli előterjesztés során elmondja, hogy a MOL Nyrt. 2023. április 27-én tartja éves rendes közgyűlését. A közgyűlés előterjesztéseinek és határozati javaslatainak közzétételi időpontja még nem ismert.

A Richter Gedeon Nyrt. 2023. április 25-én tartja éves rendes közgyűlését. A közgyűlés előterjesztéseit, határozati javaslatait, valamint a 2022-re vonatkozó „Éves Jelentés”-t és a „Konzolidált Pénzügyi Beszámoló”-t 2023. április 3-án teszi közzé a társaság. Hozzáteszi, hogy az elmúlt évben a MOL Nyrt közgyűlésén a kuratórium határozata alapján közgyűlési formanyomtatvány (proxy card) útján Sverla Viktor (MOL Nyrt Csoportszintű Stratégiai igazgató), illetve akadályoztatása esetén Pandi Zoltán (MOL Csoportszintű Befektetői Kapcsolatok vezetője) képviselte az Alapítványt, a Richter Nyrt 2022. évi közgyűlésén az Alapítványt a kuratórium titkára személyesen képviselte, ugyancsak határozat szerint. Ezek után azt javasolja, hogy a Kuratórium a MOL Nyrt. és a Richter Nyrt évi rendes közgyűlésein való képviselő módjáról az előző év gyakorlatához hasonlóan írásbeli szavazással hozzon határozatot. A kuratórium a tájékoztatást tudomásul véve egyetért az írásbeli szavazás lebonyolításával.

4. napirendi pont: Tájékoztató az Egyetem 2023A felvételi eljárásának első eredményeiről

Az egyetem oktatási rektorhelyettesének előterjesztését követően Váradi József a jelentkezések általános trendje iránt érdeklődik. A rektorhelyettes elmondja, hogy az országos jelentkezési adatok szerint két levelező képzés körében figyelhető meg jelentős növekedés, a tanító, óvónő, valamint az agrármérnök képzések esetében. A Corvinus új szakjai iránt az előzetes várakozásokat felülmúló volt az érdeklődés, a pénzügy-számvitel szak ugyanakkor nem bizonyult elég vonzóknak, jóllehet ez a szak az Egyetem képzési kínálatának meghatározó eleme. A rektor hozzáteszi, hogy a márkakutatás előzetes eredményei szerint a Corvinus imidzsének egyes, egyébként tudatosan kialakított elemei sem túl népszerűek a középiskolás célcsoportban. Váradi József azt kérdezi, hogy helytálló-e az az összegzés, hogy a Corvinus angol nyelvű képzései növelik a nemzetközi kitettséget, a magyar nyelvű képzések vonzereje ugyanakkor általában csökken? Lánczi András is úgy érzékeli, mintha a nagy alapszakok népszerűsége csökkenne. Válaszában az oktatási rektorhelyettes elmondja, hogy az előbbi összegzés nem fedi a valóságot, hiszen az egyetemnek vannak kifejezetten népszerű magyar nyelvű képzései. Az azonban kijelenthető, hogy a mesterképzés piaci pozíciói nem javulnak. Ezzel egyetértve Lánczi András hangsúlyozza, hogy a változáshoz „húzónevek” megjelenése és jó tananyagok bevezetése szükséges. A vita zárásaként az egyetem elnöke az alap- és a mesterképzés koncepciójának megújítását, erre épülve a tananyag korszerűsítését és az órarend felülvizsgálatát tartalmazó akcióterv készítését ígéri, továbbá azt, hogy jelentkezési adatokról a sorrendmódosító határidőt követően újabb tájékoztatást ad az Egyetem vezetése.

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

20/2023 (03.21.) számú határozat

A Kuratórium tudomásul veszi a Budapesti Corvinus Egyetem 2023A felvételi eljárásának első eredményeiről szóló tájékoztatót, és a sorrendmódosítás utáni eredményekről 2023. július 15-ig kér tájékoztatást.

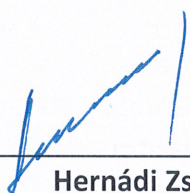
5. napirendi pont: Tájékoztatás a Ménesi Campus működésének előkészítéséről

Az Egyetem stratégiai vezetőjének bemutatóját követően a kuratórium elnöke a multidiszciplináris képzési szemlélet fontosságát hangsúlyozza, és felveti azt, hogy a Kampusz kollégiumában más egyetemek diákjai is helyet kaphatnának, így a Ménesi a multidiszciplináris kollégiumi modell előképe lehetne. Az egyetem stratégia vezetője elmondja, hogy a szakkollégiumi modell tapasztalatai alapján a jövőben megvizsgálják az új szemléletű kollégium létrehozásának lehetőségeit, feltételeit. A kuratórium tagjai tudomásul veszik a Ménesi Campus működésének előkészítéséről szóló tájékoztatást.

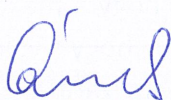
Lánczi András távozása után a kuratórium határozatképtelenné válik, ezért a kuratórium elnöke a soron következő két napirendi pont (a Corvinus Teaching Excellence program alkalmazása, szóbeli tájékoztatás az Egyetem 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységéről) tárgyalását a következő kuratóriumi ülésre halasztja.

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