

JEGYZŐKÖNYV KURATÓRIUMI ÜLÉSRŐL

amely felvételre került a **Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány** (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8.; nyilvántartási szám: 01-01-0012775; a továbbiakban: Alapítvány) 2019. december 17. napján az Alapítvány székhelyén

A kuratóriumi ülés helye: 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A kuratóriumi ülés időpontja: 2019. december 17. napja 13:00 óra

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint (1. számú melléklet)

A kuratóriumi elnök megállapítja, hogy az Alapítvány 4 kuratóriumi tagja jelen van, így a kuratóriumi ülés határozatképes.

A kuratórium elnöke a kuratóriumi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Palotai Dániel tagot bízta meg.

A kuratóriumi elnök ismerteti az ülés napirendi pontját:

1. Tájékoztatás aktuális ügyekről (zárt ülés)
2. A BCE szervezeti és Működési szabályzatának módosítása
 - 2.1. *Szervezeti Működési Rend elfogadása*
 - 2.2. *Foglalkoztatási szabályzat elfogadása*
 - 2.3. *Hallgatói követelményrendszer módosítása - Doktori Szabályzat módosítása*
 - 2.4. *Hallgatói követelményrendszer módosítása - Felvételi szabályzat módosítása*
3. A BCE 2020. évi költségvetésének jóváhagyása
4. Az Alapítvány 2020. évi költségvetésének jóváhagyása
5. A rövid távú likviditási portfólió eszközeinek elhatárolása, felhatalmazás a likviditásmenedzsment feladatok elvégzésére
6. A Mátyóki út 9. alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzése, a MUC –NKE használati megállapodás
7. A távsvavazás szabályainak meghatározása – alapítói okirat és ügyrend módosítása
8. A BCE-MNB együttműködés főbb számai
9. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúan elfogadják.

1. **napirendi pont:** Tájékoztató aktuális ügyekről – zárt ülés

A kuratórium elnökének tájékoztatóját a kuratórium tagjai tudomásul vették.

2. napirendi pont: A BCE szervezeti és Működési szabályzatának módosítása

2.1. Szervezeti Működési Rend elfogadása

Az egyetem elnöke ismerteti a szervezeti működési rend módosításának folyamatát, a végső változat kialakításának lépéseit és – szövegszerűen – a módosítás lényeges elemeit. Ennek részeként kéri az Elnöki testület hatáskörébe sorolt ügykör módosítását olyan módon, hogy az éven túl nyúló kötelezettségek esetében a jóváhagyási jogkör összeghatárhoz kötődjön.

A szervezeti működési rend módosítása szükségessé teszi az Egyetem Alapító Okiratának technikai jellegű módosítását is.

A kuratórium elnöke ismételten megfogalmazta arra vonatkozó kérését, hogy az Egyetem szervezetében az Elnök közvetlen felügyelete, irányítása alatt jelenjen meg a korábban már igényelt „jogtanácsosi” pozíció. Az Egyetem elnöke válaszában elmondta, hogy a megfelelő személy megtalálása után szeretné ezt a pozíciót létrehozni.

Ezt követően a kuratórium tagjai szavazással, egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatokat:

25/2019. (12.17.) számú határozat

A Kuratórium 2020. január 1-jei hatálybalépéssel az előterjesztés szerint jóváhagyja a Szervezeti és Működési Rend módosítását, azzal, hogy a 11.§ (3) c) pontjának szövege így módosul: „A három (3) éven túlnyúló és összeszámítva az 50 millió Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások jóváhagyása.”

A Kuratórium felhatalmazza az Elnöki Testületet, hogy az új szervezet hatékony működéséhez szükséges munkaszervezetet alakítsa és a szükséges intézkedéseket tegye.

26/2019. (12.17.) számú határozat

A Kuratórium - 2020. február 1-jei hatálybalépéssel – jóváhagyja a Budapesti Corvinus Egyetem Alapító Okiratának előterjesztés szerinti módosítását azzal, hogy az I. pont (Az Egyetem rövid története) szövege változatlan marad.

2.2. Foglalkoztatási szabályzat elfogadása

Az Egyetem elnöke ismerteti, hogy az Egyetem jogi helyzetének változása miatt a foglalkoztatási szabályok összhangját is szükséges megteremteni. Erre 2020. január 1-től egy átmeneti szabályzat megalkotásával kerül sor, amelyet követően több személyügyi részszabályzat, iránymutatás stb. elkészítése következik, a fenntartó által meghatározandó ütemben. Az átmeneti szabályozás hatályba lépésével a Minősítésen és Teljesítményértékelésen Alapuló Differenciált Javadalmazási Rendszer Szabályzata hatályát veszti azzal, hogy a 2019. évi teljesítményértékelés során a Szabályzatban rögzítetteket alkalmazni kell a Szervezeti és Működési Rend 2020. január 1-jétől életbe lépő változásaira tekintettel kiadásra kerülő Elnöki Testületi utasításban foglaltakkal együtt.

Ezt követően a kuratórium tagjai szavazással, egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatokat:

27/2019. (12.17.) számú határozat

A Kuratórium jóváhagyja a Foglalkoztatási Szabályzat elfogadását 2020. január 1-jei hatálybalépéssel, és azzal, hogy az egyes szervezeti foglalkoztatási szabályozókat az alábbi határidők szerint kell előterjeszteni.

Feladatok és határidők:

Javadalmazási szabályozók előterjesztése

Határidő: 2020. január 31.

Teljesítményfejlesztési szabályozók előterjesztése

Határidő: 2020. március 31.

Toborzás, kiválasztás, beillesztés (onboarding) szabályozók előterjesztése – nem akadémiai területeken

Határidő: 2020. május 31.

Képzés/fejlesztés szabályozók előterjesztése

Határidő: 2020. július 31.

2.3. Hallgatói követelményrendszer módosítása - Doktori Szabályzat módosítása

Az Egyetem rektora ismerteti a Doktori szabályzatban a felvételi eljárásra, a fokozat, illetve a kreditek megszerzésére vonatkozó technikai módosításokat.

Ezt követően a kuratórium tagjai szavazással, egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatokat:

28/2019. (12.17.) számú határozat

A Kuratórium az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja a Doktori Szabályzat módosítását 2020. január 1-jei hatállyal.

2.4. Hallgatói követelményrendszer módosítása - Felvételi szabályzat módosítása

Az Egyetem rektora ismerteti a jogszabályváltozásból, az Egyetemen lezajlott szervezeti és hatásköri változásokból származó módosításokat, valamint a technikai pontosításokat.

Ezt követően a kuratórium tagjai szavazással, egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatokat:

29/2019. (12.17.) számú határozat

A Kuratórium az előterjesztésnek megfelelően, az elfogadást követő napi hatálybalépéssel jóváhagyja a Felvételi Szabályzat módosítását.

3. **napirendi pont: A BCE 2020. évi költségvetésének jóváhagyása**

Az Egyetem kancellárja bemutatja a BCE 2020-ra vonatkozó költségvetési tervét, a kiadások és bevételek szerkezetének módosulását, a fenntartói finanszírozásra vonatkozó igényt azzal, hogy arra elsősorban a Corvinus ösztöndíj bevezetése, a javadalmazási rendszer átalakítása (teljesítményarányos béremelés), illetve a képzési színvonal javítása (vendégtanárok, belső pályázati keret) miatt van szükség.

Kérdésre a kancellár elmondja, hogy az állami források ütemezése miatt a fenntartói finanszírozásra az Egyetemnek 2020. második felében lesz szüksége. Akkorra már pontosan meghatározható lesz a ösztöndíjak forrásigénye a hallgatói létszám és a személyi juttatásoké, az alkalmazotti létszám változásának függvényében. A kuratórium kérése, hogy az egyetemen zajló változások a 2021. évi költségvetésben már hangsúlyosan tükröződjenek. Ugyancsak szükséges a vállalati támogatások összegének nagyságrendi növelése is.

Ezt követően a kuratórium tagjai szavazással, egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

30/2019. (12.17.) számú határozat

A kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a BCE 2020. évi költségvetését, és egyetért 4,2 milliárd forint fenntartói támogatás biztosításával.

4. **napirendi pont: Az Alapítvány 2020. évi költségvetésének jóváhagyása**

Az Alapítvány titkára ismerteti a 2020-ra várt, részben ismert, részben becsülhető kiadási összegeket. A finanszírozás négy részletben, háromhavi ütemezéssel történhet. A felhasználás szabályait tartalmazó egyedi szabályzatok előterjesztésére folyamatos, 2020. első negyedévében kerül sor.

Ezt követően a kuratórium tagjai szavazással, egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

31/2019. (12.17.) számú határozat

A kuratórium az Alapítvány 2020 évi működés költségvetését a bemutatott terv alapján 241 millió Ft-ban állapítja meg, amelyet a kuratórium elnökének eseti jóváhagyása alapján, illetve az év során elfogadandó gazdálkodási szabályok szerint használhat fel a kuratórium titkára.

5. **napirendi pont: A rövid távú likviditási portfólió eszközeinek elhatárolása, felhatalmazás a likviditásmenedzsment feladatok elvégzésére**

A kuratórium elnöke megállapítja, hogy a 3. és a 4. napirend előterjesztéseinek elfogadásával a kuratórium 2020-ra mintegy 4,4 milliárd forintban határozta meg az Alapítvány likviditási portfólióját. A kuratórium jóváhagyását kérte, hogy a befektetési szabályzat alapján a szükséges döntésekkel ezeket a forrásokat lekösse, annak

érdekében, hogy az alapítványi céloknak megfelelően biztosítható legyen az Egyetem és az Alapítvány működése.

Ezt követően a kuratórium tagjai szavazással, egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozták az alábbi határozatot:

32/2019. (12.17.) számú határozat

A kuratórium az Alapítvány likviditási portfólióját 4.441.000.000.- forint forintban állapítja meg, és felhatalmazza a kuratórium elnökét arra, hogy ebből a portfólióból 2020. évben ütemezetten biztosítsa a Budapesti Corvinus Egyetem és az Alapítvány működéséhez szükséges forrásokat, illetve meghozza a fennmaradó összeg befektetésére vonatkozó tartalmi és technikai döntéseket, továbbá teljesítse az ehhez kapcsolódó – a befektetési szabályzat 8. pontjában foglalt – jelentési kötelezettségeket.

6. napirendi pont: A Mátyóki út 9. alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzése, a MUC – Nemzeti Közzszolqálati Egyetem használati megállapodás

A kuratórium titkára tájékoztatást adott az ingatlan tulajdonjogának megszerzését célzó folyamatról, annak napi állásáról, továbbá a vonatkozó törvényben az Alapítvány számára előírt hasznosítási kötelezettség megvalósításának módjáról.

Tekintve, hogy a Nemzeti Közzszolqálati Egyetemmél kötendő ingyenes használat feltételei az NKE által igényelt július 1-augusztus 31. közötti – már nem ingyenes - időszakra vonatkozóan bizonytalanok, illetve egyenlőtlenek, a kuratórium elnöke első lépésben június 30-ig hatályos használati szerződés megkötését kérte, jelezve egyben, hogy a felek érdekeinek figyelembe vételével az Alapítvány kész a bérleti időszak kért időtartamú meghosszabbítására.

Ezt követően a kuratórium tagjai szavazással, egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozták az alábbi határozatot:

33/2019. (12.17.) számú határozat

A kuratórium tudomásul vette a Budapest XI. kerület 5063 helyrajzi számú, természetben Budapest XI. kerület Mátyóki út 9. (Ménesi út 5.) szám alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről szóló tájékoztatót, egyetért azzal, hogy az NKE részére a használatba adásra a vonatkozó törvény alapján, 2020. január 1 - június 30 közötti időszakban kerüljön sor, és felhatalmazza a kuratórium elnökét a használati szerződés végleges formájának elfogadására.

7. napirendi pont: A távszavazás szabályainak meghatározása – alapítói okirat és ügyrend módosítása

A vagyonellenőr, majd ehhez csatlakozva a kuratórium október 24-i ülésén tett kérésének eredményeképpen a titkár előterjeszti a Ptk vonatkozó előírásainak figyelembe vételével készített azon alapító okirati módosítást,

amely a jövőben lehetővé teszi, hogy egyes alapvető, az ügyrendben rögzített, kérdésektől eltekintve a kuratórium elnöke távszavazást rendelhessen el. Ennek részleteit a módosított ügyrend tartalmazza.

Ezt követően a kuratórium tagjai szavazással, egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozták az alábbi határozatot:

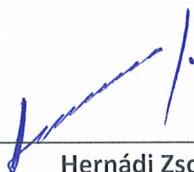
34/2019. (12.17.) számú határozat

Az Alapítvány kuratóriuma az előterjesztés szerint jóváhagyja az Alapítvány Alapító Okiratának és ügyrendjének módosítását.

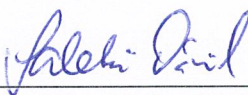
A kuratórium a 8. napirend megtárgyalását időhiány miatt a következő ülésére halasztotta.

A kuratórium levezető elnöke megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés a napirend szerinti munkáját maradéktalanul elvégezte, majd – további hozzászólás, napirendi pont és javaslat hiányában – az ülést berekesztette.

Kmf.



Hernádi Zsolt
kuratóriumi elnök



Palotai Dániel
jegyzőkönyv-hitelesítő