

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. november 27. napján az Alapítvány székhelyén

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

A kuratóriumi ülés időpontja: 2019. november 27. 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. Tájékoztató aktuális ügyekről – zárt ülés
2. Az Alapítvány felügyelő bizottsági ügyrendjének jóváhagyása
3. Az Alapítvány számviteli politikájának elfogadása
4. A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói térítési és juttatási szabályzatának módosítása
5. A BCE 2020. évi költségvetését megalapozó kérdések áttekintése
6. Tájékoztatás: A jövő ösztönző rendszere III. - A nemzetközi gyakorlat: Ranking
7. 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:** *Az Alapítvány felügyelő bizottsági ügyrendjének jóváhagyása*

A kuratórium elnöke ismerteti az ügyrend előkészítésének folyamatát, az észrevételek megtételének menetét. A felügyelő bizottság elnöke nyilatkozik arról, hogy az ügyrendet az előterjesztett formában javasolják jóváhagyásra.

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

22/2019. (11.27.) számú határozat

A kuratórium az előterjesztés szerint jóváhagyja a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány felügyelő bizottságának ügyrendjét.

3. napirendi pont: Az Alapítvány számviteli politikájának elfogadása

A kuratórium elnöke ismerteti a számviteli politika célját, a dokumentum előkészítésének menetét. A kuratórium elnöke kéri annak pontosítását, hogy az Alapítvány számláit kezelő kereskedelmi bank neve nem képezi részét a dokumentum szövegének.

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

23/2019. (11.27.) számú határozat

A kuratórium az előterjesztés szerint jóváhagyja a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány számviteli politikáját.

4. napirendi pont: A Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói térítési és juttatási szabályzatának módosítása

A BCE kancellárja ismerteti a korábbi kuratóriumi konzultáción elhangzottaknak megfelelően elkészített módosítási javaslatot és tájékoztatja a kuratóriumot az ösztöndíjas helyek meghatározásának számítási módjáról, illetve az un. extrakurrikuláris ösztöndíjakra vonatkozó elképzelésekről.

A kuratórium tagjai hangsúlyozzák, hogy az új ösztöndíjrendszerben az un. szakmai és közéleti szempontok érvényesítését külön, a jelenlegihez képest emelt összegű, erre a célra létrehozandó ösztöndíj keretein belül kell érvényesíteni.

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

24/2019. (11.27.) számú határozat

A kuratórium azzal hagyja jóvá a BCE Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzata 9/O és 9/P és Q. pontjainak módosítását, hogy a 9/Q. § 16/A a) pont szövege az „együttesen számított kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga eléri a 3,80-at, és” legyen.

5. **napirendi pont: A 2020. évi költségvetést megalapozó kérdések áttekintése**

A kancellárt bemutatta a BCE 2020. évi működési költségvetésének november 22-i állapota szerinti számait, a költségvetés bevételi és kiadási sorait, a 2019. és a 2020. évi adatok közötti eltéréseket.

Jelezte, hogy az ösztöndíjak finanszírozási forrásairól az előterjesztésben bemutatott döntési alternatívák közötti választás szükséges. Így az Alapítvány

- A) kizárólag a 2020. februárban és azt követően felveendő hallgatók számára biztosít egységes szabályozás melletti tanulmányi ösztöndíjat, továbbá a jelenlegihez hasonló átlagos összegben és a jogosult hallgatók jelenlegihez hasonló arányára (cca. 10%) kiterjedő szociális ösztöndíjat, valamint a jelenlegi extracurriculáris ösztöndíj keretét megemelt összegben biztosítja a hallgatói jogviszonyban lévő hallgatók számára;
- B) a 2019. július 1 után, azaz a fenntartóváltást követően felvett nappali tagozatos hallgatókra egységes szabályrendszert biztosít;
- C) a 2020-ban hallgatói jogviszonyban lévő nappali tagozatos hallgatókra egységes hallgatói juttatási rendszert vezet be, azaz a megemelt tanulmányi ösztöndíj minden hallgatói jogviszonyban lévő nappali tagozatos hallgatóra kiterjed, így a korábban felvett hallgatók után járó állami támogatás összegét is kiegészíti.

A vitát követően a kuratórium tagjai a B) pontban előterjesztett változat szerinti terv elkészítését kérték.

A személyi kiadások szerkezetének bemutatása során a kancellár és az BCE elnöke jelezte, hogy a tervezés lezárásához szükséges a javadalmazási rendszerre vonatkozó tervezési alternatívákat szűkíteni. A vitát követően a kuratórium elnöke hangsúlyozta, hogy az alapbér-emelés és az éves bónusz egymáshoz viszonyított arányát a tervben az alapbér-emelés javára szükséges módosítani. Célszerűnek tartaná a bónusz költségvetési forrásainak elkülönítését azzal, hogy annak kifizetésére csak az egyetem vezetése által meghatározott teljesítményelvárások elérése esetén kerüljön sor – a kuratórium döntése alapján.

A kancellár a tájékoztató végén bemutatta a terv jelenlegi változatában szereplő teljes finanszírozási igényt (mintegy 5,6-6 milliárd Ft).

A tájékoztatást a kuratórium tudomásul vette azzal, hogy a továbbtervezés során a kancellár a hallgatói juttatások esetében az előterjesztés szerinti döntési alternatívák közül a „B”-t vegye figyelembe, a javadalmazási rendszer átalakítása során pedig kétszámjegyű alapbéremelést, illetve egyszámjegyű (egyhavi) bónusz beállítását javasolja, azzal, hogy a javadalmazási rendszer átalakítása ütemezetten, 2 év alatt történjen.

6. **napirendi pont: Tájékoztató: A jövő ösztönző rendszere III. - A nemzetközi gyakorlat: Ranking**

Palotai Dániel ismertette a nemzetközi felsőoktatási gyakorlatban használt rangsorolási eljárásokat, illetve az azok elvi megalapozását. Kiemelte, hogy a vezető külföldi egyetemeken (pl. Harvard, Cambridge) bevett gyakorlat, hogy már a felvételi eljárás során rangsorolják a jelentkezőket elért pontszámuk alapján és ezt a fajta ún. „grading-et” a hallgatók későbbi teljesítményének értékelése során is alkalmazzák, többnyire valamilyen

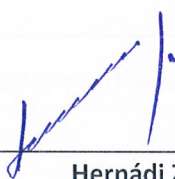
eloszlás (pl. haranggörbe) alapján. Felhívta a figyelmet, hogy ezen progresszivitást és versenyt ösztönző elvek alkalmazása nélkülözhetetlen a HTJSZ kialakítása során.

A tájékoztatást a kuratórium tudomásul vette és egyhangúan elfogadta.

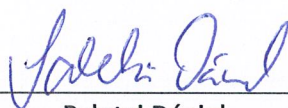
Az egyebek napirend megtárgyalása során a kuratórium a következő ülését 2019. december 17. 13.00 órára tűzte ki.

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