

JEGYZŐKÖNYV a KURATÓRIUM és a FELÜGYELŐBIZOTTSÁG EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

amely felvételre került a **Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány** (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8.; nyilvántartási szám: 01-01-0012775; a továbbiakban: Alapítvány) 2020. május 26-án az Alapító okirat X. 5. B pontja alapján, - különös tekintettel a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletre – konferencia hívás útján.

Az ülés időpontja: 2020. május 26. napja 14:30 óra

Alkalmazott elektronikus telekommunikációs eszköz: Zoom applikáció

Részt vesznek: a kuratórium tagjai közül Hernádi Zsolt (elnök),
dr. Lánczi András,
dr. Martonyi János,
Palotai Dániel,

a felügyelőbizottság tagjai közül dr. Bártfai Béla (elnök),
dr. Chikán Attila,
Jánoskúti Levente,

az állandó meghívottak közül dr. Radev Anthony BCE elnök, dr. Bogdán Tibor vagyonellenőr,
eseti meghívott: könyvvizsgáló (2. napirendi pont tárgyalásán).

A kuratórium elnöke megállapítja, hogy az Alapítvány kuratóriumának, továbbá felügyelőbizottságának tagjai megfelelő számban jelen vannak, így az együttes ülés határozatképes. A kuratórium elnöke rögzíti, hogy a videokonferencián megjelentek személyesen ismerik egymást, külön azonosítás nem szükséges.

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

A kuratórium elnöke jelzi, hogy a napirend a meghívóban kiküldöthöz képest az ügyrend III. 5.(2) szakasza szerint tett javaslata alapján bővült, az alábbiak szerint:

1. (új) Az Alapítvány Alapító Okiratának módosítása – új kuratóriumi tag választása
2. (1.) Az Alapítvány 2019. évi beszámolójának elfogadása
3. (2.) Az Alapítvány számviteli politikájának módosítása
4. (3.) Tájékoztatás a fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V. 16.) Korm. rendelet 7.§. alapján hozandó intézkedésekről
5. (4.) Az Egyetem rektori pozíciójának betöltéséhez kapcsolódó, a 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletből következő teendők jóváhagyása
6. (5.) Az Egyetem Szervezeti Működési Rendjének módosítása
7. (6.) Tájékoztatás az Egyetem átalakításának tapasztalatairól
8. (7.) Egyebek

A kuratórium és a felügyelőbizottság tagjai a fenti napirendet egyhangúan elfogadják.

1 napirendi pont: Az Alapítvány Alapító Okiratának módosítása – új kuratóriumi tag választása

Az elnök ismerteti a Kuratórium ügyrendjének III. 5. (2) szakasz alapján tett napirendi javaslatát új kuratóriumi tag megválasztására, illetve az ehhez szükséges Alapító Okirat módosításra.

A Kuratórium elnöke a további módosítási javaslatok (mint például a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról szóló 2020. évi XXVI. törvényből következő teendők) előterjesztését a következő ülésére kéri.

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

13/2020. (05.26.) számú határozat

A Kuratórium jóváhagyja az Alapító Okirat alábbiak szerinti módosítását:

IX. Az Alapítvány ügyvezető szerve

„1. Az Alapítvány ügyvezető szerve a kuratórium. A kuratórium hat (6) ~~öt~~(5) természetes személyből áll. A kuratórium tagja a kuratórium elnöke és a kuratóriumi tagok.”

A Kuratórium elnöke a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány kuratóriumi tagjának, 2020. május 27-től határozatlan időre György Lászlót javasolja, és tájékoztatja a tagokat, hogy a jelölt a felkérést elfogadta. Az Elnök bemutatja a jelölt életrajzát, szakmai tevékenységét.

Chikán Attila felveti, hogy hivatalban lévő államtitkár szerepvállalása a kuratóriumban kérdéseket vethet fel – a jelölt kiválósága mellett is –, amelyekre fel kell készülni válaszokkal.

A kuratórium elnöke kéri, hogy készüljön kommunikációs javaslat az új kuratóriumi tag megválasztásáról, amely előzetesen kerüljön megküldésre a kuratórium és a felügyelőbizottság tagjai számára.

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

14/2020. (05.26.) számú határozat

A Kuratórium a felügyelőbizottsággal együttes ülésén György Lászlót 2020. május 27-től határozatlan időre a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány kuratóriumi tagjának megválasztja.

Figyelemmel a korábban már elhangzott javaslatokra, továbbá a május 21-én hatályba lépett 2020. évi XXVI. törvényből származó Alapító Okirat módosítási kötelezettségekre, a Kuratórium tagjai egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

15/2020. (05.26.) számú határozat

A Kuratórium kéri az Alapítvány titkárságát, hogy a 2020. évi XXVI. törvény alapján az Alapítványt érintő Alapító Okirat módosításra vonatkozó előterjesztéseket az állam képviselőivel folytatott egyeztetés követően haladéktalanul terjessze elő.

2 napirendi pont: Az Alapítvány 2019. évi beszámolójának elfogadása

Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket a beszámoló elfogadásának lépéseiről, jelzi, hogy a napirendhez kiküldött könyvvizsgálói jelentés figyelemfelhívást, észrevételt nem tartalmaz, a felügyelőbizottság májusi ülésén elfogadásra javasolta a beszámolót. A könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság elnöke – saját magukra vonatkozóan – megerősítik az elmondottakat.

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

16/2020. (05.26.) számú határozat

A Kuratórium jóváhagyja az Alapítvány 2019. évi egyszerűsített beszámolóját.

3 napirendi pont: Az Alapítvány számviteli politikájának módosítása

A kuratórium titkára ismerteti, hogy a 2020. január 1-től hatályos 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 8.§ 3 bekezdése módosította az éves beszámoló készítésére kötelezett szervezetek ismérveit, így 2020-ban már az Alapítvány is ebbe a körbe tartozik. Az előterjesztett módosításokat ennek megfelelően szükséges átvezetni az Alapítvány számviteli politikájában is.

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

17/2020. (05.26.) számú határozat

A Kuratórium az előterjesztés szerint jóváhagyja a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány számviteli politikájának módosítását.

4 napirendi pont: Tájékoztatás a fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V. 16.) Korm. rendelet 7.§. alapján hozandó intézkedésekről

Az Egyetem rektora ismerteti a védelmi intézkedések enyhítéséhez kapcsolódó egyetemi intézkedéseket, amelyeket a 34/2020. (V. 22.) számú Elnöki Testületi rendelkezés tartalmaz, amely módosítja kormányrendeletben foglaltak végrehajtásáról szóló 33/2020. (V. 18.) számú

Elnöki Testületi rendelkezést. A rendelkezések célja a korábban bevezetett előírások kiegészítése és pontosítása. Ezek értelmében összességében június 22. után a személyes jelenléttel történő vizsgáztatást és konzultációkat a jövőben az egyetem lehetővé teszi. A tájékoztatást a kuratórium tagjai tudomásul vették.

Az elnök kéri az Egyetem rektorát, hogy a járványügyi helyzet kezelésére tett lépésekről, intézkedésekről a jövőben folyamatosan tájékoztassa a kuratóriumot.

5 napirendi pont: Az Egyetem rektori pozíciójának betöltéséhez kapcsolódó, a 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletből következő teendők jóváhagyása

Az elnök ismerteti azon teendőket, amelyeket a rektori pozíció tartós betöltése érdekében a fenntartónak – a 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletből is következően – szükséges elvégeznie.

Az Egyetem rektora a megbízás hosszabbítását vállalja, a kuratórium új vezetői megbízást nem kíván kiadni, így a rektor munkaszerződésének jogszabályból eredő módosítása szükséges. A rektori pályázat kiírásának előkészítése érdekében pedig intézkedni kell a Szenátus tartalmi javaslatának beszerzéséről. A rektor javasolja, hogy erre hatvan napos határidővel kerüljön sor.

A napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztés anyagai és mellékletei nem kerülnek részletes megtárgyalásra vagy elfogadásra, a kuratórium tagjai egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

18/2020. (05.26.) számú határozat

A Kuratórium jóváhagyja a Budapesti Corvinus Egyetem rektori megbízásának 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet szerinti módosítását, egyúttal – hatvan napos határidővel – kéri a Kuratórium titkárságát az Egyetem rektori pozíciójának betöltésére vonatkozó pályázati kiírás tartalmára vonatkozó szenátusi javaslat beszerzésére.

6 napirendi pont: Az Egyetem Szervezeti Működési Rendjének módosítása

Az elnök a május 8-11. között tartott szenátusi írásos szavazás eredményére tekintettel felkéri a rektort, mint az Egyetem Szenátusának elnökét, hogy ismertesse az eljárás körülményeit, tapasztalatait, különös tekintettel a jogi szolgáltatások átalakítására vonatkozó javaslat sorsáról. A rektor elmondja, hogy az Elnöki testület, a kuratórium korábbi döntésének végrehajtása céljából nyújtotta be a jogi szolgáltatások szervezeti elhelyezésére vonatkozó előterjesztését. A javaslattal kapcsolatban a szavazást megelőzően nem fogalmazódott meg konkrét szövegszerű kritika, az inkább „szimbolikus ügyé” vált, amely a Szenátus egyes tagjai számára alkalmat adott általában a centralizációra vonatkozó aggodalmak kifejezésére.

Martonyi János nem javasolja, hogy a szenátusi véleménnyel ellentétes döntés szülessen ezen az ülésen, a kérdést célszerű mélyebben megvizsgálni és a döntést később meghozni. A vitában kuratóriumi tagok egyetértettek abban, hogy a Szenátussal egyeztetést célszerű kezdeményezni

annak érdekében, hogy a kuratórium megismerje az aggodalom valós okait, és világossá váljanak a probléma gyökerei. Palotai Dániel jelzi, hogy az Egyetemen belüli feszültségek egy részének oldására Szmr változtatási javaslatot kíván tenni. A kuratórium Elnöke elmondja, hogy személy szerint is kész bekapcsolódni a Szenátussal folytatandó párbeszédbe, várja az erre vonatkozó konkrét javaslatokat, de első lépésként örömmel ellátogat a Szenátus következő ülésére. Jelezte, hogy a jogi szolgáltatásokra vonatkozóan a korábbi kuratóriumi üléseken (Lásd: 2019. október 24. és december 17.) egyeztetettek végrehajtása szükséges. Annak érdekében, hogy a Szenátussal az érdemi párbeszéd megkezdődhessen, az előterjesztést a kuratórium a következő ülésén veszi újra napirendre.

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

19/2020. (05.26.) számú határozat

A Kuratórium az előterjesztés szerint támogatja az Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének

- **a szenátusi pótválasztás szabályait;**
- **és az MNB Intézet létrehozását**

érintő módosítását.

7 napirendi pont: Tájékoztatás az Egyetem átalakításának tapasztalatairól

Az Elnök felkérésére az Egyetem elnöke szóban azzal egészíti ki a korábban kiküldött összefoglalóját, hogy a jövőben, a hibákat is javítandó, az eredményorientáció mellett szükséges az egyetemi közösség bevonása, illetve a teljesítmény mérlegelése alapján a megfelelő személyi döntések meghozatala. A kuratórium támogatását kéri az intézetvezetői pályázatok kiírásához, a szolgáltató területen az erőforrás alapú tervezés bevezetéséhez, illetve a kutatási területen az eredményes tevékenységre képes csapat kialakításában. A felvételi folyamat lezárásáig az egyetemi kommunikáció az ösztöndíjakra vonatkozó üzeneteket un. „horgonypontokat” szeretne megfogalmazni a (leendő) hallgatók bizonytalanságának csökkentése érdekében.

Chikán Attila véleménye szerint az egyetem átalakítási folyamata sikeres, amelynek egyik oka – a korábbi kísérletekkel ellentétben – a fenntartó által megteremtett jogi-szervezeti háttér. Ez egyedi megoldás, de eddig igazolták az eredmények, az egyetem vezetése pedig elfogadja az irányt. A továbblépéshez az online oktatásra történt áttérés sikerének megerősítő élményére is támaszkodni kellene.

Lánczi András, egyetértve azzal, hogy az irány és a célok jók, kiemeli, hogy az egyetem életében tovább élnek régebbi polarizációk (business school vagy társadalomtudomány, „G-kar” és többiek), melyek kiegészülnek a „régiek-újak” ellentéttel. Ezek feloldása szükséges, mert olyan problémákat kell kezelni, mint a mesterképzésre jelentkező hallgatók számának radikális

csökkenése. Több éve nem sikerül a mesterképzés tartalmi megújítása, ez mára elodázhatatlan, pénzügyi akadályai sincsenek.

Martonyi János egyetértve Chikán Attilával azt hangsúlyozza, hogy a feladat méretéhez képest az elmúlt 11 hónap sikeresnek ítéltető, habár az eredményt hosszú távon, a hallgatók ítélete alapján lehet értékelni. A megosztottság azonban bizonyosan akadály a sikernek, ezért meg kell szüntetni.

Hernádi Zsolt nyugtázza az elnöki beszámolóban megfogalmazott eredményeket, a leírtakból azonban véleménye szerint érezhető az „ők és mi” szemlélete. Ezt nem szabad fenntartani, és ha szükséges a személyi konzekvenciákat is le kell vonni, továbbá meg kell erősíteni a részvételi, bekapcsolódási lehetőségeket az egyetemi közösség számára. A mesterképzés csökkenő vonzereje jelzi, hogy a versenyhelyzet megérkezett a Corvinusra, és rövid idő múlva az alapképzés is hasonló helyzetbe kerül. Ezért tartalmi változás szükséges a hallgatói szolgáltatások, a toborzás és az oktatási kínálat terén. Ha ehhez az kell, akkor személyi változásoktól sem kell félni. A BCE elnöke által említett konkrét kezdeményezésekhez a támogatás megvan, az ösztöndíjakra vonatkozó megerősítő kommunikációról szóló (írásbeli) szavazás előtt Palotai Dániel véleményét kéri, hogy a kommunikációs kampány üzenetei összhangban vannak-e azokkal az elvekkel, amelyek mentén a kuratórium az ösztöndíjrendszert átalakítani kívánja?

Válaszában az BCE Elnöke elmondja, hogy személy szerint a „régiek-újak” megosztottságot nem használta, nem akar business school-t csinálni az egyetemből, és várja a személyi javaslatokat arról, hogy kikkel kell megújítani a társadalomtudományi képzést.

Chikán Attila egyetért a rektor aggodalmaival, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy elindultak biztató lépések például a közgazdászképzés újraépítésében. Egyetért azzal, hogy a mesterképzést feltétlenül erősíteni kell.

A napirend lezárásaként a kuratórium elnöke megerősíti, hogy az átalakítás fókuszai jók, folytatni kell a munkát, de fel kell számolni az egyetemi megosztottságot, akár személyi döntések árán is. Jelzi, hogy szívesen részt vesz az egyetemi közösséggel folytatandó párbeszédben. A tájékoztatást a kuratórium tagjai tudomásul vették.

8 Egyebek

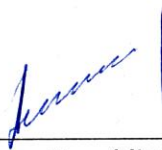
A kuratórium elnöke a felügyelőbizottság megjegyzésére reagálva, a vagyonkezeléssel kapcsolatban, figyelemmel az MCC törvény hatályba lépésére felveti a befektetési szabályzat felülvizsgálatának lehetőségét.

Palotai Dániel a felügyelőbizottság véleményére reflektálva elmondja, hogy véleménye szerint a szabályzat megfelelt az eddigi jogszabályi környezetnek, azt betartva szükséges végezni a vagyonkezelést és befektetéseket. Amennyiben a kuratórium úgy látja, hogy a meglévő személyi állománnyal ez nem lehetséges, akkor a szabályzat szerint vagy bővíteni szükséges az erőforrásokat vagy külső szolgáltatást kell igénybe venni. Az új jogszabályi helyzetre aktualizálni kell a befektetési szabályzatot.

Chikán Attila és Martonyi János azt hangsúlyozza, hogy az Alapítvány tulajdonossá válása új helyzetet teremt, és még fontosabbá teszi a vagyonkezelési feladatokat, de a tulajdonosi szerepvállalást is. A kuratórium elnöke szerint az Alapítványnak felelős tulajdonosként kell viselkednie, illetve a következő ülésre tájékoztatást kér arról, hogy az új helyzet milyen következményekkel jár a vagyonkezelés tekintetében?

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

Kmf.



Hernádi Zsolt
kuratóriumi elnök
levezető elnök
(102/2020 (IV.10.) Korm.rendelet
4. § (3) bek.)



Palotai Dániel
jegyzőkönyv-hitelesítő