

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) 2020. június 24. napján az Alapítvány székhelyén.

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

Az ülés időpontja: 2020. június 24. napja 14 óra

Jelen vannak: Hernádi Zsolt, György László, Lánczi András, Palotai Dániel, valamint Bogdán Tibor, továbbá Misovicz Tibor, Anthony Radev és Pavlik Livia

Konferenciahívás útján az Alapító okirat X. 5. B pontja szerint csatlakozott dr. Martonyi János.

A kuratórium elnöke megállapítja, hogy az Alapítvány kuratóriumának tagjai megfelelő számban jelen vannak, így a kuratóriumi ülés határozatképes.

A kuratórium elnöke rögzíti, hogy a konferenciahívás útján csatlakozott tagot személyesen ismerik, azonosítása nem szükséges.

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

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

1. Az Alapítvány könyvvizsgálójának megválasztása
2. Az Alapítvány által kezelt vagyon 2019. évi vagyonmérlegének elfogadása
3. Az Alapítvány 2020. évi pénzügyi tervének jóváhagyása
4. (új 1.) Az Alapítvány által megkötendő megállapodás-tervezetek jóváhagyása
5. (új 2.) A kuratórium Alapító Okiratának módosítása
6. (rég 4.) Az Egyetem 2019. évi beszámolójának elfogadása
7. (rég 5.) Tájékoztató az Egyetem pénzügyi helyzetéről – 2020. I-IV. hó
8. (rég 6.) Tájékoztató az aktuális járványügyi intézkedésekről, a távoktatás tapasztalatairól, a 2020/21-es tanévre való felkészülés menetéről
9. (rég 7.) Az Egyetem Szervezeti Működési Szabályzatának módosítása
 - i. Szervezeti és Működési Rendszer módosítása
 - ii. Hallgatói Követelményrendszer / Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása
 - iii. Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítása
 - Teljesítményfejlesztési Szabályzat – Akadémiai terület (átmeneti szabályozás)
 - Teljesítményfejlesztési Szabályzat – Szolgáltató terület
 - 2020. évi teljesítményfejlesztési célok eléréséhez kapcsolódó teljesítménybónusz kifizetési szabályzata
10. (rég 8.) Egyebek – az Egyetem tulajdonában lévő társaságok beszámolóit (tájékoztató igény szerint)

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. napirendi pont: Az Alapítvány könyvvizsgálójának megválasztása

Az elnök tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az Alapítvány könyvvizsgálójának megválasztása a kuratórium hatásköre, a könyvvizsgálót az Alapító Okiratba szükséges foglalni. A kuratórium titkára tájékoztatja a jelenlévőket az könyvvizsgáló kiválasztásának folyamatáról.

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

20/2020. (06.24.) számú határozat

A kuratórium a 2020. január 1. napjával kezdődő és 2020. december 31. napjával végződő üzleti évéhez kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok elvégzésével a QUERCUSTAX Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t (székhely: 1044 Budapest, Béla utca 28., cégjegyzékszám: 01-09-877749, a könyvvizsgálatért felelős személy: Dr. Kálmán Zoltán Sándor bejegyzett könyvvizsgáló - Kamarai tagsági száma: 006035) bízta meg.

2. napirendi pont: Az Alapítvány által kezelt vagyon 2019. évi vagyonmérlegének elfogadása

Az elnök tájékoztatja a kuratóriumot arról, hogy a bizalmi vagyonkezelésbe került vagyon év végi mérlegét az Alapítvány könyviteli szolgáltatója határidőre elkészítette, annak könyvvizsgáló általi auditálása így közzététele nem szükséges, a számviteli szabályok szerint ugyanakkor a kuratóriumnak önálló határozatban kell rendelkeznie az elfogadásáról. A vagyonmérleget a felügyelő bizottság és a kuratórium a májusi ülésén már tárgyalta.

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

21/2020. (06.24.) számú határozat

A kuratórium jóváhagyja az Alapítvány által kezelt vagyon 2019. évi vagyonmérlegét.

3. napirendi pont: Az Alapítvány 2020. évi pénzügyi tervének jóváhagyása

Az elnök felkérésére a kuratórium titkára tájékoztatja a kuratóriumot arról, hogy a pénzügyi terv részeit a kuratórium külön döntésekben 2019 végén már jóváhagyta, most a részki költségvetések egyesítése történik meg, abból a célból, hogy az Alapítvány teljes pénzügyi tevékenysége áttekinthető legyen. A titkár tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Richter Gedeon Nyrt 2019. évi osztalékának átutalása a napokban megtörtént.

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

22/2020. (06.24.) számú határozat

A kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja az Alapítvány 2020. évi pénzügyi tervét.

4. napirendi pont: Az Alapítvány által megkötendő megállapodás-tervezetek jóváhagyása

A megállapodások tartalmára vonatkozó rövid tájékoztatást követően a részvényátadási megállapodás tervezetében szereplő „piaci ár” formulával kapcsolatban Palotai Dániel jelzi – tekintettel arra, hogy a kuratórium nem vett részt a megállapodás tervezetének előkészítésében – hogy véleménye szerint a 120 nap túl hosszú az aktuális piaci ár helyes meghatározására. Kérdésére a kuratórium titkára elmondja, hogy a Mathias Corvinus Collegium-ot fenntartó alapítvány hasonló megállapodásában is alkalmazott szöveget tartalmazza a tervezet. A BCE kancellárja (úgyis, mint az ITM miniszteri biztosa) ezt megerősíti, de jelzi, hogy nem szükséges a két megállapodás szövegének összehangolása.

Ezt követően a kuratórium tagjai és az állandó meghívottak a piaci ár meghatározásának módjáról cseréltek eszmét. A vagyonellenőr véleménye szerint az ármeghatározás előre rögzített képlet szerint, vagy megnevezett tanácsadók javaslata alapján szokott történni. A kuratórium elnöke szerint a tőzsdei árfolyam alkalmas a piaci ár meghatározására, de a szövegben szereplő 120 nap szerinte is túlzottan hosszú. Fontos azonban, hogy az árfolyamtól eltérő ajánlat kezelésre is legyen lehetőség. Felveti, hogy a szerződés tervezetről a kuratórium – a vagyonellenőr véleményének ismeretében – írásban szavazzon.

Palotai Dániel a részvények átvételével kapcsolatban elmondja, hogy a mivel a napirend az ügyrend szerint kiküldött meghívóhoz képest az ügyrend III. 5.(2) szakasza szerint 2 nappal az ülést megelőzően bővült, az új napirendi ponthoz csak az ülést röviddel megelőzően tudta kialakítani véleményét, amelyről készített feljegyzését az ülés előtt megküldte a kuratórium tagjai számára. Feljegyzésének tartalmát ismertetve – a nemzeti vagyon bővítését eredményező gazdaságpolitikára hivatkozva - kifejti, hogy a jövőben az egyetemfejlesztés célja és a nemzeti vagyon védelme összeütközésbe kerülhet az alapítvány tevékenységében és hangsúlyozza, hogy véleménye szerint a magyar gazdaság fenntartható felzárkózásának biztosításához kulcsfontosságú e nemzetstratégiai jelentőségű tulajdonrészek hazai tulajdonban történő megőrzése. A Richter Gedeon Nyrt esetében a 25%-ot meghaladó tulajdonrész számos alapjogot biztosított az államnak, a vállalat pedig erősen kitett a multinacionális szereplők versenyének, ezért a vagyonkezelés során a kuratóriumnak nemzetstratégiai szempontokat is érvényesítenie kell. Ennek érdekében azt a javaslatot tette, hogy bár a 2020. évi XXVI. törvény bizonyos garanciális elemekkel rendelkezik az állami vételi jog megteremtésével, e védvonalat célszerű lenne az Alapító Okiratban kiszélesíteni, így egy esetleges későbbi elidegenítési szándék esetén második helyen a MOL-nak és/vagy a Richter Gedeon-nak piaci áron lehetőséget biztosítani saját részvényeiknek megvásárlásra. A saját részvény vásárlására történő felkészüléshez, ahogyan az állam esetében, úgy az érintett részvénytársaságoknak is megfelelő időt szükséges biztosítani. Amennyiben az érintett társaságok sem kívánnak élni ezzel a lehetőséggel és az elidegenítési

szándék továbbra is fennáll, csak ezt követően kerülhetne sor a piaci áron történő értékesítésre, a Budapesti Értéktőzsde bevonásával. Szövegszerű módosítási Javaslatát az ülés előtt emailen elküldte. A kuratórium elnöke a javaslattal egyetértve az Alapító Okirat helyett a vagyonkezelési szabályzatban látja elhelyezhetőnek ezt az előírást, ugyanakkor azt javasolja, hogy a kuratórium csak egyhangú döntéssel határozhasson az értékesítésről. Martonyi János mindkét javaslattal egyetértett. A felügyelő bizottság elnöke az egyhangú szavazás előírását az Alapító okiratban, az újabb vételi jog lehetőségének megteremtését a vagyonkezelési szabályzatban javasolja szerepeltetni.

A vagyonellenőr kérdésre pontosítja, álláspontja szerint a szerződésben szereplő elidegenítési és terhelési tilalom a vételi jog gyakorlójának jóváhagyásával feloldható. Palotai Dániel a részvényátadási megállapodás technikai pontatlanságaira hívta fel a figyelmet, a kuratórium elnöke pedig felhívta a figyelmet arra, hogy a MOL részvények átadásához (5%-ot meghaladó befolyásszerzés miatt) az Energiahivatal engedélye is szükséges.

A vita lezárását a követően **a kuratórium úgy döntött, hogy az Alapító Okirat módosítására vonatkozó javaslatokat a következő napirendi pont keretében pontosítja, az egyéb javaslatokat (saját részvényvásárlási jog biztosítása az érintett gazdasági társaság részére) a befektetési szabályzat aktualizálása során rögzíti, annak pontos megfogalmazását pedig a kuratórium következő ülésén véglegesíti.**

A kuratórium elnöke az Alapítvány és az NKE közötti használati szerződéssel kapcsolatban jelezte, hogy a folyamat egyszerűsítése érdekében 2 hónapos automatikus hosszabbítás szerepeljen a szerződésben.

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

23/2020. (06.24.) számú határozat

A kuratórium tudomásul vette az Alapítvány által megkötendő megállapodásokról szóló tájékoztatót, és

- felhatalmazza a Kuratórium elnökét a Nemzeti Közszerződési Egyetemmel kötendő használati megállapodás végső egyeztetésének lefolytatására, valamint a megállapodás aláírására;

továbbá

- az Innovációs és Technológiai Minisztériummal kötendő részvényátadási megállapodás esetében szövegszerű javaslatot kíván tenni a piaci ár meghatározására, majd írásos szavazás során hagyja jóvá a megállapodást.

5. napirendi pont: A kuratórium Alapító Okiratának módosítása

A Kuratórium elnökének kérdésére a kuratórium titkára tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a vagyonjuttatásra vonatkozó jogszabály szerint az Alapító okirat módosítása a részvényátadási megállapodás megkötésének a feltételét képezi. Ennek megfelelően szükséges az előterjesztett változásokkal kapcsolatos határozathozatal.

Az elnök, összefoglalva az előző napirend pont tárgyalása során elhangzottakat, kéri, hogy az előterjesztett szöveg egészüljön ki a Kuratórium egyhangú döntéshozatalára vonatkozó előírással. Ennek megfelelően kiegészül a X.6. pont is.

Az Egyetem kancellárja kérdésre a vagyonkezelő alapítványok gazdasági tevékenységét pontosító szövegjavaslatot ismerteti.

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

24/2020. (06.24.) számú határozat

A kuratórium az Alapító Okirat előterjesztés szerinti módosítását az alábbi kiegészítéssel hagyja jóvá:

VI. Az Alapítvány célja, tevékenysége fejezetének 4., „Az Alapítvány gazdasági tevékenysége és a gazdasági tevékenység folytatásának keretei” pontja (4.1.) az alábbiakkal egészül ki:

„Az Alapítvány gazdasági tevékenysége versenykörülmények között, a piaci verseny feltételei mellett történik, a tevékenység végzése kifejezetten nyereségorientált. A vagyonkezelés kockázatát a vagyonkezelő alapítvány vállalja. A vagyonkezelő alapítvány a fentiekén túl gazdasági tevékenységet - a gazdasági társaságoktól eltérően - nem folytathat.”

IX. Az Alapítvány ügyvezető szervének 16. pontja, a Kuratórium feladatköre az alábbiak szerint egészül ki:

„d.) döntés az Alapítvány MCC törvény 7. § (1) bekezdése szerinti vagyonelem elidegenítéséről valamennyi kuratóriumi tag egyhangú szavazatával;”

Ennek okán a X. Kuratórium működése 6. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„A kuratórium határozatát – jogszabályban, illetve az Alapító okiratban meghatározott eseteken kívül – a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.”

6. napirendi pont: Az Egyetem 2019. évi beszámolójának elfogadása

A Kuratórium a Budapesti Corvinus Egyetem mérlegbeszámolóját a hozzá tartozó könyvvizsgálói nyilatkozattal, valamint a Közhasznúsági felügyelő bizottság jelentésével együttesen tárgyalja.

Hozzászólásában Palotai Dániel kérte, hogy a jövőben a beszámoló egyértelműen eredményszemléletben készüljön. A BCE Kancellárja a kérést nyugtázta.

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

25/2020. (06.24.) számú határozat

A kuratórium elfogadja a Budapesti Corvinus Egyetem 2019. július 1-től 2019. december 31-ig tartó időszakra készített 2019. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését – melyben az eszközök és források egyező végösszege 45.015.522 ezer Ft, az adózott eredmény 2.662.290 ezer Ft veszteség.

7. napirendi pont: Tájékoztatás az Egyetem pénzügyi helyzetéről – 2020. I-V. hó

A BCE Kancellárja röviden kiegészíti saját prezentációját az Egyetem pénzügyi helyzetéről. Megerősíti, hogy a koronavírus járványnak továbbá a bónuszkifizetések 2021. februárra ütemezésének köszönhetően 2020-ban az Egyetem működési célú támogatás nélkül tudja a likviditását fenntartani. A tervezett beruházásokról szólva bemutatja a hallgatói szolgáltatások fejlesztési költségtervét, továbbá a most zajló, illetve előkészítés alatt álló beruházások állapotát. Ezek megvalósításához 2020-ban elegendő 1,5 milliárd Ft fenntartói hozzájárulás.

Palotai Dániel kéri, hogy az Egyetem a jövőben havonta tájékoztassa a kuratóriumot a likviditási helyzetéről. A Kancellár a kérést nyugtázza, majd az Elnök kérdésére megerősíti, hogy a most bemutatott 1-5 havi prezentációban a kiadási előirányzatok az 1-4. havi pénzügyi beszámolóhoz képest már módosításra kerültek.

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

26/2020. (06.24.) számú határozat

A kuratórium jóváhagyja a Hallgatói szolgáltató központ tereinek kialakítására vonatkozó részletes előterjesztést legfeljebb bruttó 500 millió forint összegben.

A kuratórium, tudomásul véve a Budapesti Corvinus Egyetem 2020. évi költségvetésének 1-5. havi megvalósulásáról szóló tájékoztatást, a 30/2020. (12.17.) számú döntésében meghatározott 2020. évi fenntartói támogatás összegét 1,5 milliárd forintra csökkenti.

8. napirendi pont: Tájékoztatás az aktuális járványügyi intézkedésekről, a távoktatás tapasztalatairól, a 2020/21-es tanévre való felkészülés menetéről

Az Egyetem rektora elmondja, hogy a járványügyi intézkedések során a BCE az oktatási kormányzat előírásait betartva, az azokban meghatározott ritmusban járt el. Az államvizsgák a korábban kihirdetettek szerint személyes megjelenés mellett zajlanak, a könyvtár használata – az olvasóterem szolgáltatás nélkül – megengedett.

A távoktatás alatt nőtt az etikai problémák száma, több plágiumról szóló bejelentéssel kell foglalkozni. A hagyományos oktatásra való visszatérés során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a minőségromlás elkerülhető legyen, kitörési pontot jelenthet szemináriumok méretének csökkentése.

A Kuratórium a rektor tájékoztatását tudomásul vette.

9. napirendi pont: Az Egyetem Szervezeti Működési Szabályzatának módosítása

i) Szervezeti és Működési Rend módosítása - jogi feladatmegosztás átalakítása

A Kuratórium elnöke emlékeztet arra, hogy a korábbi döntések „jogtanácsosi pozíció” létesítésére vonatkoztak, nem pedig szervezeti egységek – előterjesztés szerinti - megosztására és „mozgatására”. Ezért az előterjesztés tartalmának pontosítása szükséges. A kuratórium a jelen ülésén nem hoz döntést az ügyben.

ii) Hallgatói Követelményrendszer / Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

A HTJSZ módosításához kapcsolódóan az Egyetem Kancellárja arról tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy – a járványügyi helyzet miatt – az Egyetem a 2019/20. tanév tavaszi félévében a Szabályzat 4. mellékletében foglaltakat (Vizsgákhoz és tantárgyfelvételhez kapcsolódó díjak) azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az intenzív héten folyó tárgyak esetében a kreditelhagyási díj teljes mértékben elhagyásra kerül, a többi tárgy esetében pedig 50%-kal csökken.

A Kuratórium a tájékoztatást tudomásul vette, majd tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

27/2020. (06.24.) számú határozat

A Kuratórium az előterjesztés szerint elfogadja a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 2. sz. mellékletének az önköltség, idegen nyelvi hozzájárulás összegére vonatkozó módosítását.

iii) Foglalkoztatási Követelményrendszer módosítása

A szabályzatok általános ismertetése során az Egyetem elnöke elmondja, hogy átmeneti szabályzatok bevezetése történik, mivel a teljesítményértékelési rendszer bevezetése, részben a coronavirus okozta járvány miatt, késében van. Az irány ugyanakkor nem módosul, és várható az akadémiai életpálya-modell kidolgozása is. A kuratórium elnöke hangsúlyozza, hogy a sok változás után a lassítás nem jelent problémát. Az Egyetem rektora kiemeli, hogy az állami egyetemeken 2021-22-re beígért 15%-os béremelés versenyhelyzetet teremt a BCE számára. György László a szabályozás átmeneti jellegéhez kapcsolódva elmondja, hogy véleménye szerint a jól mérhető indikátorok (pl. hallgatói vélemények, kutatói előmenetel, publikációk besorolása) alapján konkrétabb és célzott motiválásra volna szükség. Példaként említi, hogy kiemelkedő besorolású publikációkért más egyetemeken nettó 2 millió Ft-ot fizet a munkáltató.

Lánczi András a teljesítményértékelés kapcsán azt a morális dilemmát emeli ki, ami az egyetemen kívüli foglalkoztatás korlátozása kapcsán jelenik meg. Az érkező oktatók feltételként szabják meg akadémiai állásuk megtartását, amit a jelenleg biztosítható jövedelmek mellett nem is lehet tiltani. A Kuratórium elnöke ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a külföldről Magyarországra érkező egyetemi oktatók is csak idejük egy – szerződésben meghatározott – részét töltik az egyetemeken, hasonló elvben hazai oktatók esetében is előfordulhat, de fontos, hogy ez ne általános gyakorlat, hanem kivételes eljárás legyen. A probléma megoldásához szükséges az akadémiai életpálya mihamarabbi kidolgozása is.

György László javasolja, hogy az Egyetem az executive MBA programot neves nemzetközi partnerrel együttműködve kellene megvalósítani.

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

28/2020. (06.24.) számú határozat

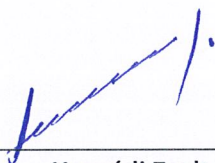
A Kuratórium elfogadja a Budapesti Corvinus Egyetem teljesítményfejlesztési szabályzatát az előterjesztésben meghatározottak szerint.

Az Egyebek napirend keretében a Kuratórium elnöke tájékoztatja a kurátorokat arról, hogy az Egyetem tulajdonában lévő gazdasági társaságok beszámolóival kapcsolatban a kancellár igény szerint részletes tájékoztatással szolgál.

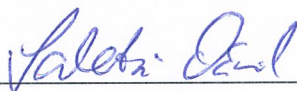
Palotai Dániel, hivatkozva hamarosan kezdődő külföldi munkavállalására, a következő kuratóriumi ülésre kér előterjesztést arról, hogy az Egyetem fejlesztéseivel összhangban, vagy anélkül, élenjáró technika alkalmazásával hogyan lehet kialakítani a kuratóriumi üléseken a teljes értékű „távolsági részvétel” feltételeit.

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



Palotai Dániel
jegyzőkönyv-hitelesítő

