

JEGYZŐKÖNYV

A MAECENAS UNIVERSITATIS CORVINI ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

amely felvételre került a **Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány** (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8.; nyilvántartási szám: 01-01-0012775; a továbbiakban: Alapítvány) székhelyén 2020. november 17-én az Alapító Okirat X. 5. B alapján konferenciahívás útján lezajlott kuratóriumi ülésről.

Az ülés időpontja: 2020. november 17. napja 14:30 óra

Alkalmazott elektronikus telekommunikációs eszköz: Ms Office Teams applikáció

Részt vesznek:

Hernádi Zsolt, a kuratórium elnöke,

dr. György László, a kuratórium tagja

dr. Lánczi András, a kuratórium tagja

dr. Martonyi János, a kuratórium tagja

Palotai Dániel, a kuratórium tagja

dr. Bártfai Béla, a Felügyelő Bizottság elnöke

Chikán Attila a Felügyelő Bizottság tagja

Jánoskuti Levente a Felügyelő Bizottság tagja

az állandó meghívottak közül

dr. Bogdán Tibor vagyonellenőr

dr. Radev Anthony, a BCE elnöke,

dr. Domahidi Ákos, a BCE kancellárja

A kuratórium elnöke megállapítja, hogy az Alapítvány kuratóriumának tagjai megfelelő számban jelen vannak, így az ülés határozatképes. A kuratóriumi elnök rögzíti, hogy a videokonferencián megjelentek személyesen ismerik egymást, külön azonosítás nem szükséges. A kuratórium elnöke a kuratóriumi ülés jegyzőkönyv hitelesítésével dr. Lánczi András tagot bízta meg.

A kuratóriumi elnök ismerteti az ülés napirendi pontjait:

1. Az Alapítvány Befektetési Szabályzatának módosítása
2. Az Egyetemen bevezetendő akadémiai életpálya modell jóváhagyása
3. Az Egyetem Intézményfejlesztési Tervének jóváhagyása
4. Az Egyetem 2021. évi költségvetési kereteinek tárgyalása – első olvasat
5. Az Alapítvány három szabályzatának (Szervezeti és Működési, Munkaügyi, Javadalmazási) jóváhagyása
6. Javaslat az Alapítvány és az Egyetem szabályozási jogkörmegosztásának módosítására - alapelvek
7. Az Egyetem szabályzatainak (Szervezeti Működési Rend, Felvételi szabályzat, Tanulmányi és vizsgaszabályzat) módosítása
8. Tájékoztatás a SARS-CoV-2 koronavírus-járvány miatti online oktatásra történő átállásról
9. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. napirendi pont: Az Alapítvány Befektetési Szabályzatának módosítása

Előterjesztésében a kuratórium titkára elmondja, hogy a javaslat a november 4-i ülésen kért igények szerint módosult, és tartalmazza az állam számára biztosított vételi jog, illetve az érintett társaságok számára biztosított vásárlási lehetőség gyakorlásának részletes szabályait, továbbá a „jelentés” fogalmának leírását. A titkár tájékoztatja a Kuratóriumot arról, hogy a felügyelő bizottság írásos véleményében az 5.2.1. szakaszt érintő szövegmódosítással támogatja az előterjesztés elfogadását. (A módosítás szerint a jelentés kiegészül a befektetési magatartásra vonatkozó a kuratórium számára tett javaslattal.)

A vitában Palotai Dániel felveti, hogy a Stratégiai portfólióba tartozó vagyonelemek Hosszútávú portfólióba való átsorolhatósága esetén ezek a vagyonelemek könnyebb eljárás szerint értékesíthetők. A kuratórium elnöke válaszában elmondja, hogy a két érintett vagyonelem esetében az értékesítés szabályait alapvetően az ITM-mel kötött megállapodás határozza meg. Ezzel együtt a szabályozás egyértelművé tétele érdekében ez a döntési opció a szövegben kizárható. A tárgyalás lezárásaként a kuratórium elnöke jelzi, hogy az első Jelentés beterjesztése a társaságok évről évre nyilvánosságra hozatalát követően, 2021. február- márciusában esedékes.

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

43/2020. (11.17.) számú határozat

A kuratórium a felügyelő bizottsággal együttes ülésen jóváhagyja az Alapítvány Befektetési Szabályzatának előterjesztés szerinti módosítását, az alábbi kiegészítéssel:

- az 5.2.1. szakasz az alábbi szöveggel egészül ki (vastagon, dőlt betűvel szedve):

„A Titkárság közreműködésével rendszeresen jelentést készít a Stratégiai Portfólióba tartozó részvények által tulajdonolt társaságok osztalék- és árfolyamkilátásairól, **valamint** az ezekhez kapcsolódó kockázatokról, **valamint a javasolt befektetési magatartásról.**”

- az 5.2.3. szakaszból az alábbi szövegrész törlésre kerül (áthúzva):

„Dönt a Stratégiai portfólióba tartozó vagyonelemről az alábbiak szerint: A Kuratórium a Stratégiai portfólióba tartozó vagyonelemek egészét vagy egy részét

- a. csak teljes létszámú kuratóriumi ülésen, és
 - b. egyhangú döntés alapján
- értékesítheti. ~~vagy sorolhatja át a Hosszútávú portfólióba.~~”

2. napirendi pont: Az Egyetemen bevezetendő akadémiai életpálya modell jóváhagyása

Az Egyetem rektorhelyettesének előterjesztését követően Palotai Dániel kurátor jelzi, hogy a publikációs követelmények között a Q1-es publikációk átválthatóságát nem tartja megfelelő szabálynak. A rektorhelyettes válaszában elmondja, hogy nincs átválthatóság, sőt a web of science alkalmazása szigorítja a követelményeket. Lánczi András ehhez kapcsolódva elmondja, hogy az életpálya bevezetése mérföldkő az egyetem átalakulásában, az első ciklus

(3 év) végére a reform visszafordíthatatlanná válik. Chikán Attila jelzi, hogy mindezzel együtt ezzel a megközelítéssel az iparosítás szemlélete jelenik meg a tudomány művelésében.

Palotai Dániel kérdést tesz fel a docensi előmenetelhez szükséges időtartamra, valamint a közösen publikáló szerzők teljesítményének elismerésére vonatkozóan. A rektorhelyettes elmondja, hogy azok, akik hamarabb teljesítik a szakmai követelményeket, az előírtnál gyorsabban is haladhatnak, így korábban kaphatják meg a docensi kinevezést, továbbá, hogy a több szerző által jegyzett publikáció esetén megfelelő kulcsszámokat alkalmaz a rendszer. Kiemeli, hogy az egyetem legfontosabb feladata e tekintetben a közös kutatás kultúrájának és infrastruktúrájának megteremtése.

A kuratórium elnöke a nemzetközi benchmarkok és a költségvetési determinációk kezelésének módja iránt érdeklődik. A rektorhelyettes elmondja, hogy a kutatás fókuszú életpálya dominanciája a külső óraadók számának növekedéséhez vezethet, de az intézetvezetőktől elvárt hosszabb távú kapacitás-tervezés, és az ebből következő létszámváltozások (nyugdíjazás, minőségi csere, külső óraadók, stb.) megfelelően mederben tarthatják a költségeket.

A kuratórium elnöke szükségesnek látja finanszírozási korlát beépítését, és így a kancellár részvételét a rendszer bevezetésében. Az egyetem elnöke kifejezi azon véleményét, hogy a teljesítménymérés és a javadalmazási szabályok megfelelő költségvetési kontrollt jelenthetnek. A kancellár hozzáteszi, hogy az intézményi költségvetés tervezése során a megfelelő kapacitás-tervezés jól fogja jelezni a külső óraadók iránti igényeket, illetve a megfelelő tervezés segíthet abban, hogy az egyetem megszüntesse a rendkívüli órakeretet, aminek forrásai beépíthetők a külső óraadók finanszírozásába. Véleménye szerint a külső források bevonása elvárásként fogalmazható meg a kutatók számára. Az egyetem HR vezetője mindezt kiegészíti azzal, hogy az akadémiai életpálya bevezetése nem igényel többletforrást. A kuratórium elnökének arra kérdésére, hogy van-e prioritizált életpályamodell, a rektorhelyettes elmondja, hogy nincs ilyen, ugyanakkor az egyetemnek versenyképes kutatási teljesítményt kell felmutatnia, így szükséges bizonyos elmozdulás kutatói fókuszú életpályamodell felé. Az akadémiai kar önbesorolása egyébként a következő év elejére alakul ki.

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

44/2020. (11.17.) számú határozat

A kuratórium előterjesztés szerint elfogadja az Egyetemen bevezetendő akadémiai életpályamodellt.

3. napirendi pont: Az Egyetem Intézményfejlesztési Tervének jóváhagyása

A kuratórium elnöke az előterjesztés ismertetését követően elmondja, hogy az kiválóan összegzi az elmúlt másfél év eredményeit, így a dokumentum akár a szakmai nyilvánosságban is felhasználható. Chikán Attila, egyetértve az intézményfejlesztési tervben foglaltakkal megállapítja, hogy az egyetemi szakkollégiumok teljesítménye méltatlanul szorul háttérbe tervezetben. Az egyetem elnöke válaszul elmondja, hogy a szakkollégiumi diákság

elmúlt másfél évben az átalakulás eseményein mutatott alacsony aktivitása is hozzájárulhatott ahhoz, hogy ez a téves kép alakuljon ki. Az egyetem rektora jelzi, hogy az oktatási rektorhelyettes vezetésével egy munkacsoport jött létre, amelynek célja a szakkollégiumok helyzetének áttekintése, az elnök pedig hozzáteszi, hogy 2021. elején kívánják bemutatni a kuratórium előtt az egyetem tehetséggondozási programjának tervezetét.

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

45/2020. (11.17.) számú határozat

A kuratórium előterjesztés szerint jóváhagyja az Egyetem Intézményfejlesztési Tervét.

4. napirendi pont: Az Egyetem 2021. évi költségvetési kereteinek tárgyalása – első olvasat

Az egyetem kancellárja a jövő évi költségvetési alapszámainak ismertetését követően javaslatot tesz arra, hogy a tervezési folyamat lezárására a jövőben október végén kerüljön sor. A kuratórium elnökének véleménye szerint a vállalati bevételek tervezése nem reális mértékű növekedéssel számol. Az egyetem elnöke szerint a kieső vállalati bevételek intézményi források bevonásával pótolhatók.

Jánoskuti Levente tagi kölcsönre vonatkozó kérdésére a kancellár elmondja, hogy az egyetem tulajdonában lévő gazdasági társaságnak korábban, a ppp-konstrukció megszüntetése kapcsán nyújtott tagi kölcsön ütemezett, a bérleti díjaknak köszönhető visszafizetése jelent az egyetem számára új bevételi forrást, várhatóan 2026-27-ig. Ekkorra a C épület teljes területét használatba veszi az egyetem.

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

46/2020. (11.17.) számú határozat

A Kuratórium a tájékoztatást tudomásul véve, a megadott szempontok figyelembevételével kéri következő ülésére a BCE 2021. évi költségvetési tervének előterjesztését.

5. napirendi pont: Az Alapítvány három szabályzatának (Szervezeti és Működési, Munkaügyi, Javadalmazási) jóváhagyása

Az alapítvány tevékenységének szabályozási követelményeire vonatkozó tájékoztatást követően a kuratórium titkára elmondja, hogy a most előterjesztett szabályzat-tervezeteket a felügyelő bizottság megtárgyalta, és azokat észrevétel megfogalmazása nélkül elfogadhatónak találta. Palotai Dániel kiemeli, hogy az alapítványnak el kellene kerülnie a túlszabályozottságot, különös tekintettel arra, hogy számos esetben külső korlát nélkül, egyedi döntésekkel alakíthatja működését. A felügyelő bizottság elnöke példaként az iratkezelést említve elmondja, hogy az Alapítványnak konkrét jogszabályi előírásokra is

tekintettel kell lennie. A kuratórium titkára hangsúlyozza, hogy a szabályozási követelményeket nem az Alapítvány jelenlegi tevékenységéből, hanem az általa kezelt vagyon méretéből, a Ménesi úti fejlesztéshez felhasználni tervezett költségvetési támogatás jellegéből, illetve az intézmény-fenntartási feladatok összetettségéből célszerű levezetni, és a biztonságos működés feltételeit ennek megfelelően kell megteremteni.

Palotai Dániel a javadalmazási szabályzat célját nem vitatva elmondja, hogy az több ponton ellentmondásos, illetve redundáns döntési szabályokat tartalmaz, a munkaszervezet méretéhez képest eltúlzott. A kuratórium elnöke a határozathozatát elhalasztva azt kéri, hogy a felülvizsgált szabályzatokat a kuratórium a következő ülésén tárgyalja újra.

6. napirendi pont: Javaslat az Alapítvány és az Egyetem szabályozási jogkörmegosztásának módosítására – alapelvek

A napirendi előterjesztés ismertetését követően Lánczi András hangsúlyozza, hogy a fenntartó és az egyetem közötti jogkörmegosztás felülvizsgálata nemcsak a kuratórium korábbi ígéretének teljesítése, de egy nagyon fontos szimbolikus gesztus is. Egyúttal segíthet abban, hogy a Szenátus kialakítsa megfelelő szakpolitikai irányító szerepét. Szükséges ugyanakkor, hogy a Kuratórium megfelelő tájékoztatást kapjon a Szenátus döntéshozatali tevékenységéről.

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

47/2020. (11.17.) számú határozat

A kuratórium egyetért az Alapítvány és az Egyetem szabályozási jogkörmegosztásának alapelveit tartalmazó javaslattal, és ennek megfelelően kéri a Titkárságot, hogy kezdeményezze a szükséges szabálmódosítások előkészítését.

7. napirendi pont: Az Egyetem szabályzatainak (Szervezeti Működési Rend, Felvételi szabályzat, Tanulmányi és vizsgaszabályzat) módosítása

Az egyetemi szabályzatok módosítási indokának és tartalmának ismertetését követően Lánczi András jelzi, hogy a vezetői személyi döntések következtében indokoltá vált a Szenátus létszámának és összetételének módosítása is. A kuratórium elnöke elmondja, hogy a felülvizsgálatra a tanév végén kerülhet sor, egyben arra kéri az egyetem elnökét, hogy az „alelnöki” cím használatát az egyes egyetemi vezetők mellőzzék.

Ezt követően a kuratórium tagjai egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – az alábbi határozatokat hozzák:

48/2020. (11.17.) számú határozat

A kuratórium előterjesztés szerint, 2020. december 1-jei hatálybalépéssel elfogadja az Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosítását.

49/2020. (11.17.) számú határozat

A kuratórium előterjesztés szerint, 2020. december 1-jei hatálybalépéssel elfogadja az

Egyetem Felvételi Szabályzatának módosítását.

50/2020. (11.17.) számú határozat

A kuratórium előterjesztés szerint, 2020. december 1-jei hatálybalépéssel elfogadja az Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának módosítását.

8. napirendi pont: Tájékoztatás a SARS-CoV-2 koronavírus-járvány miatti online oktatásra történő átállásról

Az Egyetem rektora elmondja, hogy az Egyetemen az igazolt fertőzöttek száma az oktatók körében emelkedik, a nemzetközi kapcsolattartás lényegében megállt. Az egyetem a kormányzati rendelkezéseket zökkenőmentesen végrehajtotta, a kollégiumokat kiürítették, az oktatás online formában zajlik, az alapvető adminisztráció, ügyintézés biztosított, fenntartói teendő nincsen.

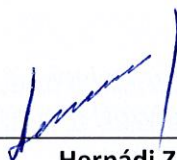
A tájékoztatást a kuratórium tudomásul vette.

9. napirendi pont: Egyebek

Előterjesztésre nem került sor.

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

Kmf.



Hernádi Zsolt

kuratóriumi elnök

levezető elnök

(102/2020 (IV.10.) Korm.rendelet

4. § (3) bek.)



Láncki András

jegyzőkönyv-hitelesítő