

# JEGYZŐKÖNYV

## A MAECENAS UNIVERSITATIS CORVINI ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK 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. december 17-én az Alapító Okirat X. 5. B alapján konferenciahívás útján lezajlott kuratóriumi ülésről.

Az ülés időpontja: 2020. december 17. napja 10:00 óra

Alkalmazott elektronikus telekommunikációs eszköz: MS Office Teams applikáció

Részt vesznek: a kuratórium tagjai közül

Hernádi Zsolt (elnök)

dr. Lánczi András,

dr. Martonyi János

Palotai Dániel

az állandó meghívottak közül:

dr. Bártfai Béla, a felügyelő bizottság elnöke,

dr. Anthony Radev, az Egyetem elnöke,

Domaházi Ákos, az Egyetem kancellárja

A kuratórium elnöke megállapítja, hogy az Alapítvány kuratóriumának tagjai megfelelő számban vannak jelen, így az ülés határozatképes. A kuratórium elnöke rögzíti, hogy a videókonferencián 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 három szabályzatának (Szervezeti és Működési, Munkaügyi, Javadalmazási) jóváhagyása
2. Tájékoztató az Alapítvány 2020. évi működési költségvetésének megvalósításáról – 2020. december 10-i állapot szerint
3. Az Alapítvány 2021. évi működési költségvetésének jóváhagyása
4. Tájékoztató az Egyetem 2020. évi működési költségvetésének felhasználásáról – 2020. november 30-i állapot szerint
5. Az Egyetem 2021. évi működési költségvetésének jóváhagyása (ennek részeként fenntartói hozzájárulás az Egyetem Alapító Okiratának ingatlan-tulajdon jog átruházása miatti módosításához)
6. Az Egyetem Teljesítményfejlesztési szabályzatának (akadémiai terület) jóváhagyása
7. Az Egyetem Javadalmazási politikájának jóváhagyása
8. Tájékoztató 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 három szabályzatának (Szervezeti és Működési, Munkaügyi, Javadalmazási) jóváhagyása**

A szabályozandó területekre vonatkozó tájékoztatást követően a kuratórium titkára elmondja, hogy a most előterjesztett tervezeteket a titkárság a november 17-i ülés döntésének megfelelően külső szakértővel felülvizsgáltatta, és részleteiben módosította, egyszerűsítette. Az Alapítvány vagyonellenőre a szervezeti és működési szabályzatot írásban egyetértően véleményezte, elfogadásra ajánlotta.

A kuratórium titkára a továbbiakban arról tájékoztatja a kuratóriumot, hogy a további szabályzatok elkészítésére vonatkozó munkatervet a következő ülésen terjeszti a kuratórium elé. Ezt követően a kuratórium tagjai egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

**51/2020. (12.17.) számú határozat**

**A kuratórium az előterjesztés szerint jóváhagyja az Alapítvány**

- szervezeti és működési szabályzatát,
- munkaügyi szabályzatát,
- javadalmazási szabályzatát,

**és kéri a titkárságot az Alapítvány szabályozási munkatervének előterjesztésére.**

**2. napirendi pont: Tájékoztató az Alapítvány 2020. évi működési költségvetésének megvalósításáról – 2020. december 10-i állapot szerint**

A kuratórium titkára a korábbi döntések alapján és azoknak megfelelően rövid tájékoztatást ad arról, hogy az Alapítvány működési költségvetését milyen kiadások terhelték 2020. január 1 és december 10. között, illetve milyen költségek felmerülése várható az év végéig.

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

**52/2020. (12.17.) számú határozat**

**A kuratórium elfogadja a 2020 évi működési költségvetés megvalósításáról szóló tájékoztatást, valamint kéri az Alapítvány beszámolójának megfelelő határidőben történő előterjesztését.**

**3. napirendi pont: Az Alapítvány 2021. évi működési költségvetésének jóváhagyása**

A kuratórium titkára részletesen ismerteti a 2021. évi működési költségvetés tervezetét, amely a Ménesi úti ingatlanok fenntartása, de különösen a Kampusz várható fejlesztése miatt az idei évit várhatóan jóval meghaladja. A fejlesztésre vonatkozó bizonytalanságok miatt a kuratórium elnöke azt javasolja, hogy a költségvetést a kuratórium a kampuszfejlesztés közvetlen kiadásai nélkül fogadja el, és a beruházás finanszírozásának mértékéről később, a várható fejlesztés részletes bemutatását követően döntsön. Egyúttal kéri, hogy a költségvetésben szereplő 2 fős létszámbővítésre csak előzetes indoklás alapján kerüljön sor.

Palotai Dániel a letétkezelési költségek mértékével kapcsolatban kéri, hogy a következő megállapodást megelőzően kerüljön sor versenyeztetésre, illetve ártárgyalásra, továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy a portfóliókezelést végző bank a szolgáltatásai részeként



elkészítheti az Alapítvány stratégiai portfóliójába tartozó vagyonelemek várható osztalékára, illetve árfolyam-alakulására vonatkozó jelentést.

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

**53/2020. (12.17.) számú határozat**

A kuratórium az Alapítvány 2021. évi működési költségvetését a „Ménesi úti fejlesztés előkészítésére” fordítandó kiadások nélkül, de a bemutatott terv alapján 446 millió Ft-ban állapítja meg, amelyet a kuratóriumtól kapott felhatalmazások, a kuratórium elnökének eseti jóváhagyása alapján, illetve az év során elfogadandó gazdálkodási szabályok szerint használhat fel a kuratórium titkára, illetve a kuratórium elnöke.

A Ménesi úti fejlesztés 2021. évi költségtervét a kuratórium a következő ülésén kéri bemutatni.

**4. napirendi pont: Tájékoztató az Egyetem 2020. évi működési költségvetésének felhasználásáról – 2020. november 30-i állapot szerint**

Az Egyetem kancellárja részletesen ismerteti az Egyetem 2020. évi költségvetésének adatait, külön kitérve arra, hogy az Alapítvány és az Egyetem között 2020. évre vonatkozóan megkötött támogatási keretszerződésekből mekkora összegű finanszírozás szükséges.

A tájékoztatást követően a kuratórium elnöke - megállapítva, hogy az Egyetem fegyelmezett és takarékos gazdálkodást folytat – azt kéri, hogy a 2020. évre tervezett bónuszkeret átutalását megelőzően az Egyetem mutassa be az előzetes intézményi teljesítmény-értékelést. A jövőben pedig évről-évre ugyanez előzze meg az egyetemi teljesítmény-bónusz lehívását.

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

**54/2020. (12.17.) számú határozat**

A kuratórium a tudomásul veszi az Egyetem számára nyújtott 2020.évi fenntartói támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatást, és egyetért a Corvinus ösztöndíj, valamint az egyéb hallgatói ösztöndíjak finanszírozására vonatkozó szerződés előterjesztésben szereplő módosításával, azzal, hogy a Corvinus-ösztöndíj támogatásának összege legfeljebb 177 millió Ft-tal növelhető.

**5. napirendi pont: Az Egyetem 2021. évi működési költségvetésének jóváhagyása (ennek részeként fenntartói hozzájárulás az Egyetem Alapító Okiratának ingatlan-tulajdonjog átruházása miatti módosításához)**

Az Egyetem kancellárja tájékoztatást ad az Egyetem 2021. évi költségvetésének tervezési módszertanáról, valamint a bevételek és a kiadások várható alakulásáról. A kuratórium november 17-i ülésén elhangzottaknak megfelelően kitekintést nyújt a következő évek fenntartói finanszírozási igényéről, illetve az Egyetem várható likviditási helyzetéről.

A vita kezdetén a kuratórium elnöke a finanszírozási tervre hivatkozva megállapítja, hogy a



saját források felhasználását követően, 2021. után az Egyetem fenntartói forrásigénye évi 10 milliárd forint körül alakul. Mivel a kiadási oldalon – döntően a bérek miatt – hosszú távú determinációk keletkeznek, a pénzügyi helyzetet döntően a bevételnövelés javíthatja. Erre válaszolva a Kancellár elmondja, hogy a fenntartói támogatás igénybe vétele során, az előzetes alapítványi egyeztetések alapján, úgy kívánják megállapítani a Corvinus ösztöndíj és a működési támogatás év közben módosítható belső arányát, hogy elkerülhető legyen a korábban jellemző, finanszírozási okokból kialakult, hallgatók utáni, „vadászat”, és a képzési színvonal ezzel járó csökkenése. A kuratórium elnöke erre válaszul elmondja, hogy azt az elgondolást is támogathatónak tartja, mely szerint az Egyetem csak a legkiválóbb hallgatókat veszi fel, az ezzel járó létszámcsökkenést, azonban hosszabb távon nyilvánvalóan érvényesítendő költségcsökkentésnek kell követnie.

Palotai Dániel megállapítja, hogy az egyetem finanszírozását nem lehet függetleníteni az alapítványi cash-flow várható alakulásától, amelyről egy másik alkalommal, egy másik előterjesztés keretében szükséges tárgyalni. A finanszírozási igények megfogalmazásakor az Egyetemnek nem feltétlenül szükséges igazodnia az Alapítvány vagyoni kilátásaihoz, hiszen a beruházási szakaszban a jövő „megtérülés” reményében a fenntartónak kell biztosítania a szükséges forrásokat. A kuratórium elnöke ezzel egyetértve hangsúlyozza, hogy a lényegében változatlan létszám mellett 2021-re, a 2019-es tényadataihoz képest, tervezett mintegy 50%-os bérnövekedéshez szükséges a megfelelő teljesítmény felmutatása is. A személyi kiadások csökkentése a legnehezebb műveletek egyike, ezért a személyi állomány összetételének módosítása bátor személyi döntéseket igényel.

Az Egyetem elnöke ezzel kapcsolatban azt hangsúlyozza, hogy a jelen pillanatban a legfontosabb a fenntarthatóság biztosítása. Az Egyetem által fél évente megtartandó órák (66 ezer) kétharmadát tudják megtartani az alkalmazott oktatók, az egyharmadára kell külső kapacitást biztosítani. Ennek a tevékenységnek a finanszírozását kell megoldani, s ebben az önköltséges hallgatói létszám növelése helyett első lépésben inkább a pályázati források kihasználására kellene törekedni. Véleménye szerint kb. 3 éves konszolidációs időszak alatt valósítható meg az akadémiai frissítés.

A kuratórium elnöke a tervezett beruházásokkal kapcsolatban az informatikai fejlesztés megvalósíthatóságáról érdeklődik (külön kuratóriumi előterjesztés alapján születik róla döntés), illetve a vállalati bevételek megalapozottságáról tesz fel kérdést. Az elnök és a kancellár válaszai alapján a tervezett 1,7 milliárd Ft bevételből 700 millió Ft „részben megalapozott”, 1 milliárd Ft azonban kevésbé megalapozott. A kuratórium elnöke hiányolja az áttörést a vállalati források növelésében, illetve a tudatos kapcsolatépítést, és a már létező vállalati együttműködési megállapodások tudatos kiaknázását. A kancellár az elnök kérdésére elmondja, hogy a vállalati bevételek esetleges kiesése ugyanakkora mértékben fogja csökkenteni a kiadásokat is.

Lánczi András hozzászólásában elmondja, hogy a nagyobb teljesítményt nyilvánvalóan nagyobb jövedelemmel kell elismerni, az igazi kérdés az, hogy hogyan lehet folyamatosan mérni, értékelni a teljesítményt? A megújított szakok hallgatói értékelése nagyon jó, az idegen nyelvű képzések esetében azonban már nem ez a helyzet. Ez mutatja, hogy az idegen nyelven megfelelő szinten oktatni képes tanárokból komoly a hiány. Szükség van tehát a minőségi cserére és ebben az egyetem versenyt fut az idővel. A kuratórium elnöke ezt megerősítve hangsúlyozza, hogy általában a pénzügyi ösztönzők a leghatékonyabbak a teljesítmény



javításában, kérdés azonban, hogy a 12%-os növekedés valódi ösztönzőt jelent-e? Lánczi András szerint a nagyobb elismerés nem akadályozza azonban azt, hogy az oktatók második állást vállaljanak. A vita lezárásaként a kuratórium elnöke megerősítést kér arra vonatkozóan, hogy a 2021-es költségvetésben általános béremelés nem szerepel (a Kancellár ezt megerősíti), továbbá azt kéri, hogy az éves bérkorrekcióra, illetve az időarányos bónusz kifizetésére a félévet követően, megfelelő értékelés, illetve a kuratórium tájékoztatását követően kerüljön sor.

A Tőserdő-i ingatlanok tulajdonjog-átruházásával kapcsolatban a Kancellár elmondja, hogy értékbecslésen, valamint a vásárló által az épületre költött összegek beszámításával kialakított feltételek alapján készül a megállapodás, amelynek feltételei között szerepel az elidegenítési és a terhelési tilalom, illetve az Egyetem egyéb szakkollégiumai számára idényjellegű használati jog biztosítása. A kuratórium elnöke az elidegenítési jog emelését kéri 10 évre.

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

#### **55/2020. (12.17.) számú határozat**

**1. A kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a BCE 2021. évi költségvetését, és 2021. évi fenntartói támogatás összegét 8,0 milliárd forintban határozza meg.**

**Ebből 6,4 milliárd forint a Corvinus ösztöndíjak folyósítására és az Egyetem szükség szerinti működési veszteségének finanszírozására, 1 milliárd forint a hallgatói juttatások támogatására fordítható.**

**0,6 milliárd forint speciális beruházási támogatás folyósításáról a kuratórium az Egyetem részletes előterjesztése alapján az év folyamán dönt.**

**2. A kuratórium hozzájárul a Lakitelek Tőserdő, Szikra u. 40. sz. alatti, 3131 hrsz.-ú épületeingatlan és udvar, valamint a mellette lévő 3132/1 hrsz.-ú üres telekingatlan tulajdonjogának átruházásához és az ingatlan Egyetem Alapító Okiratából való törléséhez.**

#### **6. napirendi pont: Az Egyetem Teljesítményfejlesztési szabályzatának (akadémiai terület) jóváhagyása**

Az Egyetem rektorhelyettese részletesen ismerteti a Teljesítményfejlesztési szabályzat lényegi elemeit, és ezt követően hangsúlyozza, hogy a szabályzat bevezetése abban a tekintetben is kultúra váltást jelent, hogy az elvárt teljesítmény mellett az érintettek szinte nem is tudnak más helyen munkát vállalni.

Az előterjesztést követően Palotai Dániel elismerését fejezi ki az elvégzett munkáért – a 6. és a 7. napirendi pontban szereplő szabályzatokra vonatkozóan egyaránt. Ezek bevezetését szükségesnek és a megfelelő irányba tett, fontos lépésnek tekinti. A publikációk értékelésével kapcsolatban ugyanakkor elmondja, hogy a Q1-es publikációk készítését véleménye szerint erőteljesebben kellene ösztönözni, elkerülve ezt a helyzetet, hogy monográfia készítésével, vagy az MTA által minősített folyóiratokban történő publikációkkal – összeadva – hasonló tudományos értéket lehessen elérni. Azt javasolja, hogy az angol nyelvű publikáció önálló, a rendszertől elválasztott elismerésben részesüljön.



A rektorhelyettes válaszában kifejti, hogy publikációk megfelelő értékelését olyan korlátozó elemek segítik, mint a szűkített kiadói lista, vagy a web of science referencia használata, amely a kutatói életpályamodell követelményeivel kiegészítve komoly feltételeket támaszt. Megjegyzi, hogy a Szenátus véleménye szerint egyébként a Teljesítményfejlesztési szabályzat már ebben a formájában is túl magasra emeli a lécet. A kuratórium elnöke azt veti fel, hogy a kutatói kiválóság kiemelkedő elismerésére az Alapítvány is adhat, alapíthat külön díjat, támogatást. Az Egyetem HR vezetője ehhez hozzáteszi, hogy a közeljövőben várható az egyetemi elismerési, jutalmazási szabályzat áttekintése, amelynek lezárását követően egyértelműen pozicionálható lenne az Alapítvány saját díja.

Palotai Dániel a vita lezárásaként kéri, hogy a időről-időre kerüljön sor a keretrendszer értékelésére, illetve szükség szerinti felülvizsgálatára, első alkalommal 2021. végén.

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

#### **56/2020. (12.17.) számú határozat**

**A kuratórium 2021. január 1-i hatálybalépéssel elfogadja a Budapesti Corvinus Egyetem Teljesítményfejlesztési szabályzat – akadémiai terület c. szabályzatát.**

#### **7. napirendi pont: Az Egyetem Javadalmazási politikájának jóváhagyása**

Az Egyetem HR vezetőjének összefoglaló ismertetését követően Palotai Dániel újfent az elismerését fejezi ki a javadalmazási rendszer kidolgozásáért. Ezt követően ismerteti azokat az aggályokat, amelyeket különböző egyetemi vezetők fogalmaztak meg a rendszer bevezetésével kapcsolatban. Ezek egyike arra vonatkozik, hogy az intézetvezetők elveszítik a motivációs eszközeiket az ún. egyéb tevékenységek elvégzésére vonatkozóan, a másik pedig az, hogy a kutatók el fogják vinni a pályázati projektjeiket az Egyetemről. A HR igazgató válaszában elmondja, hogy az éves célok közé – a teljesítménycélok meghatározásakor – szabadon beemelhetők a különböző tevékenységek, amelyek elvégzése éppenséggel számon kérhető a teljesítményértékelés folyamatában. A Pályázati bizottság pedig – ahol az intézetvezetők képviselte is biztosított – transzparens módon hoz döntést a projektben résztvevők köréről és a juttatások mértékéről.

A válaszokat elfogadva a kurátorok azt javasolják, hogy az érdemi tájékoztatás, illetve a közvetlen visszacsatolás megteremtése érdekében az Egyetem használja ki az online lehetőségeket, akár a „gyakori kérdések” felület létrehozásával, akár az anonim észrevételekre alkalmat adó ún. service site elindításával. A HR igazgató válaszában elmondja, hogy ezeket a technikai lehetőségeket már vizsgálják.

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

#### **57/2020. (12.17.) számú határozat**

**A kuratórium 2021. január 1-i hatályba lépéssel elfogadja a Budapesti Corvinus Egyetem Javadalmazási politikáját.**



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

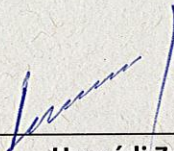
Lánczi András elmondja, hogy a tanév második félévét – helyzet folyamatos értékelése mellett – online formában tervezi az Egyetem. Az intézmény működése biztosított, helyzetében a kuratórium legutóbbi üléséhez képest nem következett be változás. Fenntartói intézkedésre nincs szükség. A megoldandó kérdések között idővel megjelenik az oltás megszervezése. A tájékoztatást a kuratórium tudomásul vette.

**9. napirendi pont: Egyebek**

A kuratórium elnöke jelzi, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárának a közelmúltban átalakított egyetemek részére küldött levelében foglaltakkal összhangban a Corvinus Egyetem már elfogadott Intézményfejlesztési tervét is szükséges olyan módon átalakítani, hogy az az európai uniós pályázatok követelményeinek megfelelően. Ennek a munkának az eredményeiről a következő kuratóriumi ülésen tájékoztatást kér.

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.)



**dr. Lánczi András**

jegyzőkönyv-hitelesítő



