

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 2021. február 25-én az Alapító Okirat X. 5. B alapján konferenciahívás útján lezajlott kuratóriumi ülésről.

Az ülés időpontja: 2021. február 25. napja 16:00 óra

Alkalmazott elektronikus telekommunikációs eszköz: MS Office Teams applikáció

Részt vesznek: a kuratórium tagjai közül

Hernádi Zsolt (elnök),

dr. Lánczi András,

dr. György László

dr. Martonyi János,

Palotai Dániel,

az állandó meghívottak közül:

dr. Bártfai Béla, a felügyelő bizottság elnöke,

dr. Anthony Radev, a BCE elnöke,

dr. Domaházi Ákos, a BCE kancellárja.

A kuratórium elnöke megállapítja, hogy az alapítvány kuratóriumának tagjai megfelelő számban vannak jelen, így az ülés határozatképes. A kuratórium elnöke 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 egyetem rektori pályázati kiírásának és a pályázat ütemtervének jóváhagyása
2. Az egyetem 2020. évi munkatársi teljesítményértékelési eredményeinek bemutatása, a kapcsolódó bónuszkeret jóváhagyása
3. Az egyetem 2021. évi alapbér-fejlesztési politikájának jóváhagyása
4. Tájékoztatás az egyetem 2020. évi belső ellenőrzési tevékenységéről és a 2021. évi belső ellenőrzési tervéről
5. A hallgatói digitalizációs program bemutatása – a megvalósítási koncepció jóváhagyása
6. Tájékoztatás a SARS-CoV-2 járványhelyzethez kapcsolódó intézkedésekről (szóbeli)
7. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. napirendi pont: Az egyetem rektori pályázati kiírásának és a pályázat ütemtervének jóváhagyása

A kuratórium elnökének előterjesztését követően a kuratórium tagjai vita nélkül, egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

11/2021. (02.25.) számú határozat

A kuratórium az előterjesztés szerint jóváhagyja a Budapesti Corvinus Egyetem rektori pozíciójának betöltésére vonatkozó pályázati kiírás tervezetét, továbbá a pályázati cselekmények ütemtervét azzal, hogy a pályázat kiírására legkésőbb március 19-ig kerüljön sor.

2. napirendi pont: Az egyetem 2020. évi munkatársi teljesítményértékelési eredményeinek bemutatása, a kapcsolódó bónuszkeret jóváhagyása

Az egyetem elnökének előterjesztését követően a kuratórium elnöke jelzi, hogy a 2020. évi teljesítményértékelés részeként a one over one elv által érintett vezetők közül kettő esetében szükséges a kuratórium tájékoztatása. A vállalati és intézményi kapcsolatokért, illetve a hallgatói szolgáltatásokért felelős vezetők teljesítményét a két érintett kurátor és az egyetem elnöke egyetértésben „jó”-nak minősíti azzal, hogy az egyetem elnöke végezze el a döntésből következő bónuszmegállapítást.

György Lászlónak az egyetem egészét érintő bérnövekedés mértékére vonatkozó kérdésére az egyetem elnöke elmondja, hogy a medián érték 25%-al nőtt 2020-ban. 2021-ben a bérkiegyenlítés következik, elsősorban azok számára, akiknek jövedelme a mediánváltás, vagy az alacsony besorolás miatt jelentősen elmarad a többiekétől. A jövedelemcsökkenést érintő kérdésre az egyetem HR vezetője elmondja, hogy a foglalkoztatottak közül 2020-ban csak 36 fő keresett kevesebbet, mint 2019-ben. Ennek oka jórészt az oktatási feladatok csökkenése volt. Tájékoztatásul elmondja még, hogy a szakszervezetek és az alkalmazotti tanács képviselői általános, mindenkit egyaránt érintő 15%-os éremelést követelnek.

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

12/2021. (02.25.) számú határozat

A kuratórium az egyetem 2020. évi munkatársi teljesítményértékelését tudomásul vette és a kapcsolódó 883.900.000, -Ft, azaz nyolcszáznyolcvanhárommillió-kilencszázezer forint bónuszkeret biztosítását jóváhagyta.

3. napirendi pont: Az egyetem 2021. évi alapbér-fejlesztési politikájának jóváhagyása

Az egyetem elnökének előterjesztését követően a kuratórium elnöke hangsúlyozza, hogy az idei évben, az előző év tapasztalatainak feldolgozása alapján a rendszernek már el kell mozdulnia a teljesítmény alapú differenciálás felé. Az egyetem HR vezetője röviden jelzi, hogy a vezetőket a rendszer fogja differenciálásra kényszeríteni. A célok meghatározásához a

kuratórium elnöke felajánlja a testület segítségét, amit az egyetem elnöke azzal köszön meg, hogy az egyetem nagy erővel készül a 2021. évi teljesítménycél-meghatározásra.

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

13/2021. (02.25.) számú határozat

A kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal jóváhagyja a Budapesti Corvinus Egyetem 2021. évi alpbér-fejlesztési politikáját.

4. napirendi pont: Tájékoztatás az egyetem 2020. évi belső ellenőrzési tevékenységéről és a 2021. évi belső ellenőrzési tervéről

Az egyetem elnöke az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy az egyetem belső ellenőre jelenleg szünteti meg jogviszonyát az intézménnyel, így a 2021. évi ellenőrzési terv elkészítésére csak későbbi határidővel kerülhet sor. A kuratórium elnöke kéri, hogy az ellenőrzések során a rendszerellenőrzésre fordítson nagyobb figyelmet az egyetem vezetése.

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

14/2021. (02.25.) számú határozat

A kuratórium tudomásul vette a Budapesti Corvinus Egyetem 2020. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló tájékoztatót, és a kéri az egyetemet a 2021. évi belső ellenőrzési terv 2021. május 31-ig történő elkészítésére.

5.napirendi pont: A hallgatói digitalizációs program bemutatása – a megvalósítási koncepció jóváhagyása

A hallgatói szolgáltatások (HSZ) vezetője a digitalizációs fejlesztési program bemutatását követően kurátori kérdésre elmondja, hogy a hallgatói értékelési rendszer az ajánlási alapú értékelésre építik. Ezt követően György László kéri, hogy a programról készüljön egy olyan összefoglaló is, amely látványosabban, fotorealisztikusan mutatja be azt, hogy mit kapnak a hallgatók.

A kuratórium elnöke arra kíváncsi, hogy mi változott az elképzelésekben a program korábban bemutatott változathoz képest, amikor „dobozos szoftver” vásárlásáról volt szó? A HSZ vezetője elmondja, hogy a fő változás az, hogy a jelenlegi koncepció szerint a NEPTUN köré építik a képességeket, mivel a dobozos szoftver csak korlátozottan felel meg a céloknak. A Digitális Mentor programot pedig saját fejlesztés keretében valósítaná meg az egyetem. A kuratórium elnöke felveti, hogy érdemes volna megismerni a más egyetemek által használt rendszereket, hiszen nem originális szolgáltatásról van szó. A HSZ vezetője válaszában kifejti, hogy a NEPTUN rendszer jövőbeni használata esetén a dobozos termékek nem megfelelőek ennek kiegészítésére, a Digitális Mentor rendszer pedig ilyen összetettségben máshol nem fordul elő. Palotai Dániel hangsúlyozza, hogy a programot előremutatónak tartja, és az általa

ismert hallgatói értékelések is pozitívak, de az átállás és a majdani működés során a rendszernek alkalmasnak kell lennie a nem sztenderd esetek kezelésére is. A HSZ vezetője elmondja, hogy a tanulmányi folyamatok és a külföldi diákok esetében kifejezetten ez a cél.

A kuratórium elnöke a vita lezárásaként elismerve, hogy az összetett távolba mutató elképzelések megvalósítása jó irány, de azt kéri, hogy ezt megelőzően az egyetem a hallgatói alapfolyamatokat tegye rendbe, ennek megfelelően határozza meg a program prioritásait, illetve fogalmazza újra 2021. évi céljait.

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

15/2021. (02.25.) számú határozat

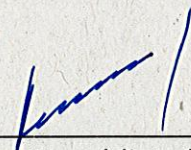
A kuratórium tudomásul vette az Egyetem stratégiai céljait szolgáló, elsődlegesen a hallgatói életúthoz kapcsolódó, digitalizációs terv megvalósításáról szóló tájékoztatást, kéri a koncepció módosítását abban a tekintetben, hogy az alapfolyamatok rendbetétele kiemelt prioritásként jelenjen meg benne, illetve kéri az egyetem számára a 2021. évre biztosított 600 millió Ft beruházási keretet érintő, fentieknek megfelelő részletes költségvetés és megvalósítási terv előterjesztését.

6. napirendi pont: Tájékoztatás a SARS-CoV-2 járványhelyzethez kapcsolódó intézkedésekről

Az egyetem rektora arról tájékoztatja a kuratóriumot, hogy a járványügyi rendelkezések szempontjából az egyetemen a helyzet változatlan, az oktatás továbbra is online formában folytatódik. A tájékoztatást a kuratórium tudomásul vette.

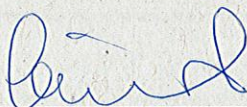
A kuratóriumi ülés levezető elnöke megállapítja, hogy a kuratórium a napirend szerinti munkáját maradéktalanul elvégezte, majd – további hozzászólás, napirendi pont és javaslat hiányában – az ülést berekeszti.

Kmf.



Hernádi Zsolt
kuratóriumi elnök
levezető elnök

(102/2020 (IV.10.) Korm.rendelet 4. § (3) bek.)



dr. Láncki András
jegyzőkönyv-hitelesítő