

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 2021. január 27-én az Alapító Okirat X. 5. B alapján konferenciahívás útján lezajlott kuratóriumi ülésről.

Az ülés időpontja: 2021. január 27. napja 14:30 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, az Egyetem elnöke,
dr. 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 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 tájékoztatja a kuratóriumot, hogy az előzetesen közölt napirendből a BCE hallgatói digitalizációs programjáról szóló előterjesztés a döntéselőkészítő anyagok további pontosítása miatt nem készült el, ezért ezt a napirendi pontot törlésre javasolja.

A kuratóriumi elnök ismerteti az ülés napirendi pontjait.

1. A kuratórium 2021. évi munkatervének jóváhagyása
2. A kuratórium 2021. évi szabályozási feladattervének jóváhagyása
3. Az alapítvány 2021. évi vagyongazdálkodási feladatainak jóváhagyása
4. A Ménesi Campusz fejlesztésének előkészítése – feladatok, határidők költségek
5. Az egyetem Alapító Okiratának módosítása
6. Az egyetem Szervezeti Működési Rendjének módosítása
7. A HTJSZ módosítása
8. Az egyetem hosszútávú ingatlanfejlesztési koncepciója – tájékoztatás
9. Tájékoztatás a SARS-CoV-2 járványhelyzethez kapcsolódó intézkedésekről
10. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. napirendi pont: A kuratórium 2021. évi munkatervének jóváhagyása

A titkár ismerteti az előzetesen az egyetem vezetésével is egyeztetett munkatervet és jelzi, hogy az egyes ülések napirendje a közvetlen előkészítés időszakában válik véglegessé.

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

01/2021. (01.27.) számú határozat

A kuratórium az előterjesztés szerint jóváhagyja a 2021. évi munkatervét és kéri a titkárságot annak végrehajtására.

2. napirendi pont: A kuratórium 2021. évi szabályozási feladattervének jóváhagyása

A titkár ismerteti a felügyelő bizottság által 2020. elején tett szabályozási javaslat felülvizsgált változatát, amely külső szakértővel véleményének figyelembevételével készült. A kuratórium elnöke jelzi, hogy a konkrét szabályzatok elkészítése során a rövid, egyszerű, a hatályos jogszabályokra hivatkozó és nem azokat ismétlő szabályzatok kialakítására kell törekedni.

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

02/2021. (01.27.) számú határozat

A kuratórium jóváhagyja az előterjesztett szabályozási tárgyköröket és szabályozási menetrendet, és felkéri a kuratórium titkárát, hogy gondoskodjék annak végrehajtásáról és a kuratórium elé terjesztéséről.

3. napirendi pont: Az Alapítvány 2021. évi vagyonkezelési feladatainak jóváhagyása

A titkár ismerteti a vagyonkezelési feladatokat és azok ütemezését, illetve azt megelőzően tájékoztatást nyújt a jelenlegi letétkezelési szerződés (értékpapírszámla kezelés) feltételeiről. A kuratórium elnöke kéri a titkárt, hogy pontosítsa a KELER értékpapírkezelési díjszabását.

Palotai Dániel a befektetési politika elfogadásának szükségességére és a politika tartalmára vonatkozó kérdésére a titkár elmondja, hogy a napirend célja a befektetési politika koncepciójának bemutatása, azzal, hogy a véglegesítés a kuratórium iránymutatása alapján történhessen meg – a leköthető vagyon mértékére vonatkozó döntéstől függően – április végén. A bemutatott nyugdíjpénztári mintát a kuratórium elnöke és Palotai Dániel az alapítvány számára feleslegesen bonyolultnak találja, mivel az alapítvány betétgyűjtő tevékenységet nem folytat. Együttes kérésük, hogy a befektetési politikában szabályozott kérdések lehetőség szerint teljes körben az alapítvány befektetési szabályzatába kerüljenek, ugyancsak a lehetőség szerint legegyszerűbb formában. A további feladatokkal kapcsolatban a kuratórium észrevételt nem tett.

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

03/2021. (01.27.) számú határozat

A kuratórium jóváhagyja a 2021. I. félévi vagyonkezelői feladatok előterjesztés szerinti megvalósítását azzal, hogy a vagyonkezelést szabályozó előírások lehetőség szerint az alapítvány befektetési szabályzatában szerepeljenek.

4. napirendi pont: A Ménesi Campusz fejlesztésének előkészítése – feladatok, határidők költségek

A titkár ismerteti a Ménesi úti ingatlanhoz kapcsolódóan 2020-ban elvégzett üzemeltetési, illetve beruházás-előkészítési feladatokat, továbbá a 2021-re tervezett felújítási teendőket, azok ütemezését, és a várható kiadásokat. Ezt követően a kuratórium elnöke jelzi, hogy az ingatlanfejlesztés energiahatékonysági szempontból is mintaadó kíván lenni, az ezt biztosító technológiai feltételek vizsgálata és a szükséges források azonosítása várhatóan februárban történik meg. György László elmondja, hogy az új egyetemi létesítmény funkcióinak meghatározása közös gondolkodást igényel, Palotai Dániel pedig az egyetem döntéshozatalban játszó szerepére vonatkozó kérdést tesz fel. Az egyetem elnöke válaszában kifejti, hogy a bevonás folyamatos, már eddig is különböző szereplők nyilvánultak meg a beruházás előkészítése során. Palotai Dániel felhívja a figyelmet arra, hogy a sikeres bevonás eléréséhez megfelelő kommunikációs terv is szükséges. A kuratórium elnöke hangsúlyozza, hogy a fejlesztés előkészítése során célszerű támaszkodni a hazai és külföldi sikeres fejlesztések, projektek tapasztalataira is.

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

04/2021. (01.27.) számú határozat

A kuratórium, egyetértve a Ménesi kampusz fejlesztésére vonatkozóan előterjesztett ütemtervvel, a javaslat szerinti bontásban 2021. folyamán saját forrásból 395 millió forintot biztosít a fejlesztés megvalósítására, és hozzájárul 3.585 millió forint állami támogatás felhasználásához.

A költségvetés végrehajtásáról a tervezéssel vegyes kivitelezési közbeszerzés kiírása előtt tájékoztatást kér.

05/2021. (01.27.) számú határozat

A kuratórium a fejlesztés megvalósítását felügyelő Projektirányító bizottságba Hernádi Zsolt kuratóriumi elnököt és György László kuratóriumi tagot jelöli, és felhatalmazza őket a szükséges döntések meghozatalára azzal, hogy a Ménesi kampusz fejlesztésére vonatkozó jóváhagyási terv elfogadását megelőzően önálló kuratóriumi döntéssel kívánja véglegesíteni a beruházásra vonatkozó elvárásait.

5. napirendi pont: Az Egyetem Alapító Okiratának módosítása

Az előterjesztés ismertetését követően a egyetem elnöke a kuratórium elnökének kérdésére elmondja, hogy az egyetem alapító okiratának módosítását – az IFT vonatkozásában – a nemzeti elsőoktatásról szóló törvény januári módosítása indokolta.

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

06/2021. (01.27.) számú határozat

A kuratórium 2021. február 1-i hatályba lépéssel elfogadja a Budapesti Corvinus Egyetem Alapító okiratának előterjesztés szerinti módosítását

6. napirendi pont: Az Egyetem Szervezeti működési rendjének módosítása

Az előterjesztés ismertetést követően a rektor, a kuratórium elnökének kérdésre jelzi, hogy a szellemi tulajdon jog kérdéseit az egyetemi szabályozás régóta nem rendezi megfelelően. Az egyetem elnöke ezt azzal egészíti ki, hogy gazdálkodási szempontból a terület nem releváns. Martonyi János véleménye szerint a kérdés szabályozása, mivel a munkajoghoz közelálló témáról van szó, a szenátus jogkörében hagyható.

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

07/2021. (01.27.) számú határozat

A kuratórium elfogadja a Budapesti Corvinus Egyetem Szervezeti és működési rendjének előterjesztés szerinti módosítását.

Az 53. §, az 58. §, valamint az 1. számú melléklet Jövedelemelszámolás és TB szervezeti egységre vonatkozó szabályai 2021. április 1. napján lépnek hatályba. A további módosítások 2021. február 15. napján lépnek hatályba.

7. napirendi pont: A HTJSZ módosítása

A kancellár előterjesztését követően a kuratórium elnöke a szociális kollégiumi díjra előirányzott költségvetési keret nagyságáról érdeklődik. A kancellár elmondja, hogy az egyetem a 2020. december 17-i döntésnek megfelelően 43 millió forintot szánt arra, hogy bevezesse a hallgatók szociális helyzetéhez igazított kollégiumi díj-támogatást.

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

08/2021. (01.27.) számú határozat

A Kuratórium elfogadja a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói térítési és juttatási szabályzatának előterjesztés szerinti módosítását. A szabályzat 2021. február 15-én lép hatályba.

8. napirendi pont: Az egyetem hosszútávú ingatlanfejlesztési koncepciója – tájékoztatás

Az előterjesztést követően a kancellár jelzi, hogy az egyetem hosszú távú célja, hogy a C épületet teljes egészében az oktatás céljaira használhassa, továbbá az, hogy érdemben tudjon részt venni a külföldi hallgatók lakhatási igényeinek kielégítésében. Ez utóbbit eddig még nem alkalmazott módszerek kipróbálásával is támogatni kívánják (albérlet-közvetítés).

A kuratórium elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a C épület teljes használatba vétele bevételkiesést jelent az egyetem számára, amelynek kompenzációja nem szerepel a koncepcióban. Ehhez kapcsolódva hangsúlyozza, hogy az adminisztratív tevékenységek esetében a létszám-hatékonyság megvizsgálását tartja elsődlegesnek és nem a felület növelését. Véleménye szerint a kollégiumi férőhelyek tekintetében a 16%-os többletigény fenntartható, az igény kielégítését a piacra kell hagyni. A Ménesi úton létesülő szálláshelyeket nem többletnek kell tekinteni, hanem olyan kapacitásnak, amellyel kiváltható a Tarkaréti kollégium. Az egyetem elnöke jelzi, hogy nem adminisztratív, hanem akadémiai létszám elhelyezéséhez szükséges többletfelület. Ezt a kancellár azzal egészíti ki, hogy a C épületben kizárólag a hiányzó közösségi terek létesítésére, és új – szintén hiányzó – oktatási terek létrehozására kerülhet sor. A kollégiumok felújításának befejezése előtt a Tarkarét a tartalék kapacitás szerepét játssza. A kuratórium elnöke erre válaszul kéri, hogy az egyetem kollégiumi férőhely számításánál vegye figyelembe a hallgatói létszám – egyetemi stratégiában szereplő – csökkentését. György László véleménye szerint ma nem az infrastruktúra fejlesztése a legfontosabb egyetemi feladat, hanem a minőségi hallgatók és a minőségi oktatók számának növelése.

Az egyetem rektora megerősíti, hogy a C épület tervezése során hibák történtek, nem maradt közösségi tér az épületben, ami inkább irodaház jelleget kapott. A vitát lezárva a kuratórium elnöke azt kéri, hogy a kívánt irányokat egyértelműen fogalmazza meg az egyetem ingatlanfejlesztési koncepciója.

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

09/2021. (01.27.) számú határozat

A kuratórium meghallgatta a BCE hosszútávú infrastruktúrafejlesztési koncepciójáról szóló tájékoztatót és felhívta a figyelmet a következőkre:

- a koncepció igazodjon az egyetemi diáklétszám tervezett alakulásához, továbbá
- a koncepció egyértelműen rögzítse, hogy a fejlesztési irányok között az adminisztratív felületek bővítése nem szerepel,
- az Egyetem bővítse a koncepció megvalósításához szükséges források körét.

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

Az egyetem rektora elmondja, hogy az egyetemen a járványügyi helyzet érdemben nem változott, a vizsgaidőszak online formában, megfelelő ütemben zajlik, a tanév második félévét – helyzet folyamatos értékelése mellett – ugyancsak online formában tervezi az Egyetem. Az intézmény rendben működik, fenntartói intézkedésre nincs szükség. A megoldandó kérdések

között idővel megjelenik az oltás megszervezése. A tájékoztatást a kuratórium tudomásul vette.

10. napirendi pont: Egyebek

A kuratórium elnöke, az alapítvány javadalmazási szabályzata alapján, a kuratórium ügyrendjének III.5(3) szakaszára hivatkozva javasolja, hogy a kuratórium tűzze napirendre a kuratórium titkára 2020. évi tevékenységének értékelését. Mivel a kuratórium teljes körben jelenlévő tagjai egyetértettek a javaslattal, a testület a kérdést napirendre tűzte.

A vitában a tagok egyetértettek abban, hogy az év elején felmerült problémák megoldódtak és az év végére a titkár jó teljesítményt nyújtott. Ennek elismeréseként a kuratórium – a felügyelő bizottság egyetértése esetén - egy havi személyi bérének megfelelő jutalomban kívánja részesíteni.

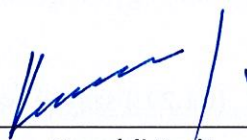
Ezt követően a kuratórium tagjai vita nélkül, egyhangúan – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

10/2021. (01.27.) számú határozat

A kuratórium az alapítvány javadalmazási szabályzatában foglaltak szerint értékelte a kuratórium titkárának 2020. évi munkáját, és ennek alapján egy havi személyi bérének megfelelő jutalomban kívánja részesíteni.

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. Láncai András

jegyzőkönyv-hitelesítő