

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) kuratóriumi ülésén 2021. július 1-jén a MOL Nyrt. Központi irodaházában (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.)

Az ülés időpontja: 2021. július 1. napja, 10:00 óra

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

A kuratórium elnöke megállapítja, hogy az alapítvány kuratóriumának tagjai megfelelő számban vannak jelen, így az ülés határozatképes. 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 könyvvizsgálójának megválasztása
2. Az Alapítvány gazdálkodási szabályzatának jóváhagyása
3. A BCE 2020/21. II. félévének értékelése az IFT célkitűzések alapján
4. BCE bevételnövelés III: A kutatás-fejlesztési tevékenység fejlesztése (tartalom és feltételek)
5. A BCE Tehetséggondozási Programjának koncepcionális keretei
6. Szervezeti és Működési Rend (SZMSZ I. kötet) módosítása
7. Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosítása (HKR 4. rész)
 - 2. melléklet önköltségi díjak módosítása
 - HTJSZ elfogadása (2021. szeptember 1-jétől)
8. Az egyetem 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
9. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. napirendi pont: Az alapítvány könyvvizsgálójának megválasztása

A kuratórium titkára, a könyvvizsgáló lejárt szerződésére tekintettel tájékoztatja a kuratóriumot a tárgyban lebonyolított ajánlatkérési eljárás eredményéről, majd javaslatot tesz a nyertes könyvvizsgáló 2 évre történő megbízásával.

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

31/2021 (07.01.) számú határozat

A kuratórium a 2021. január 1. napjával kezdődő és 2022. december 31. napjával végződő üzleti éveihez 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 gazdálkodási szabályzatának jóváhagyása

Az alapítvány szabályozási munkatervnek megfelelően a kuratórium titkára előterjeszti az alapítvány – elfogadás esetén 2021. július 1-től hatályos – gazdálkodási szabályzatát, amely döntően a költségvetés tervezésének, felhasználásának előírásait tartalmazza.

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

32/2021 (07.01.) számú határozat

A kuratórium az előterjesztés szerint jóváhagyja az alapítvány gazdálkodási szabályzatát.

3. napirendi pont: A BCE 2020/21. II. félévének értékelése az Intézményfejlesztési Terv (IFT) célkitűzések alapján

Az egyetem elnöke rövid előterjesztésének végén hangsúlyozza, hogy az IFT megvalósításában nem érzékel problémát. György Lászlót - kérdésére válaszolva – tájékoztatja arról, hogy a data science szak akkreditációja megfelelően halad, az egyéves mesterképzésre vonatkozó egyetemi javaslatot pedig az ágazatirányításért felelős minisztérium (ITM) illetékes helyettes államtitkársága tanulmányozza. György László jelzi, hogy az MNB távozását követően a mesterképzésben szükségesnek látja a gazdaságpolitikai szakirány létesítését, amelyhez maga is segítséget nyújt. A kuratórium elnöke ezt azzal egészíti ki, hogy a képzési program kialakítását a Pénzügyminisztérium részéről egyébként felajánlott segítség igénybevételével kell megtenni, a legfontosabb feladat ugyanakkor a megfelelő vezető megtalálása.

A kuratórium elnöke kéri, hogy az egyetem az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Magyar Akkreditációs Bizottság konferenciájára – felkészítő anyag formájában – foglalja össze a jelenlegi helyzetre vonatkozó tapasztalatait, továbbá tegyen konkrét javaslatokat az elvárt változásokra.

Váradai József a székesfehérvári campusz stratégiai szerepére kíváncsi, különös tekintettel arra, hogy az egyetem célja az elitképzés erősítése, megvalósítása. Az egyetem elnöke kifejti, hogy a campusz jövőjét a duális képzés, illetve sportmenedzser-innováció szakirány jelentheti.

Ezt követően a kuratórium tagjai a György László által az előző kuratóriumi ülést követően írásban feltett kérdésekre (létszám és jövedelemváltozás az egyetemen, továbbá hallgatói elégedettség mérés eredményei) kapott összegzést tárgyalják meg. Váradai József a hallgatói értékelések kapcsán – az ügyfél elégedettség-mérés analógiájára is támaszkodva – fontosnak tartja a válaszadók számának növelését, továbbá a válaszadók szegmentációjának bevezetését, illetve az elégedettség mérésére vonatkozó újabb kérdések (pl. a diploma értékelése) megfogalmazását. Az egyetem elnöke arról tájékoztatja a kuratóriumot, hogy a hallgatói elégedettségmérés módszertani átalakítása zajlik, az eredményekről, az oktatói elégedettségmérés helyzetével együtt, az ősz folyamán tájékoztatja a kuratóriumot.

Az egyetemtől kapott jövedelem-adatokat a kuratórium elnöke, György László és Palotai Dániel egyaránt kéri elnöki és nem elnöki szervezet között megbontva bemutatni, György László ezen felül az akadémiai Hay besorolásokra is kíváncsi, Palotai Dániel pedig arra szeretne választ kapni, hogy érezhető-e a jövedelemnövekedés az átlagoktató számára. A kuratórium elnöke az elnöki és a kancellári szervezet esetében újfent a célszámokkal ellátott hatékonyságjavító intézkedésekre kíváncsi.

A kuratórium elnöke a jövedelmi kérdések áttekintése után az egyetem nemzetköziesítésével kapcsolatos feladatok gyorsabb végrehajtásáról fogalmazza meg véleményét, remélve, hogy a járvány miatti kényszerszünetet az „onboarding policy” kidolgozására használta az egyetem. Váradi József felajánlja, hogy a MOL anyagai mellett a WizzAir vállalati eljárásait is hozzáférhetővé teszi az egyetem számára. A tárgyról a kuratórium az őszi folyamán tájékoztatást kér. A téma lezárásaként György László az oktatók célzott angol szaknyelvi továbbképzéséhez ajánl fel segítséget. A napirend kiegészítéseként a kuratórium elnöke az egyetemi elkötelezettség mérés eredményeiről kér írott tájékoztatást, kéri a vállalati kapcsolatok teljesítményének növelését, továbbá a közép európai hallgatók intenzívebb rekrutációjára vonatkozó program bemutatását.

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

33/2021 (07.01.) számú határozat

A kuratórium tudomásul vette a BCE Intézményfejlesztési Terv (2021-24) - Előrehaladási jelentés a 2021. I. félévében elért eredményekről szóló előterjesztést, amivel az Egyetem teljesítette a 2021 naptári éves működéséhez nyújtott fenntartói támogatásra vonatkozó időarányos elszámolási kötelezettségét.

4. napirendi pont: BCE bevételnövelés III: A kutatás-fejlesztési tevékenység fejlesztése (tartalom és feltételek)

A kutatási rektorhelyettes rövid előterjesztését követően elsőként Váradi József tesz fel kérdést arról, hogy a nemzetközi együttműködések milyen kutatásfejlesztési eredményeket hozhatnak az egyetem számára. A rektorhelyettes elmondja, hogy a személyi kapcsolatokon túl, érdemben 10-15 szervezettel van élő kooperációja az egyetemnek. A kuratórium tagjai ezt követően arra voltak kíváncsiak, hogy a kutatási tevékenység hogyan illeszthető az egyetemi oktatók egyéb feladataihoz, továbbá milyen szabályok, és tervezési gyakorlat érvényesül a kutatási bevételekkel kapcsolatban. A rektorhelyettes elmondja, hogy a rugalmas feladatelosztás mellett a résztvevők felmentést kaphatnak oktatási feladataik alól, a bevételek pedig kiválthatják az egyetemi költségvetésből származó bért. Váradi József kiemeli, hogy a kutatási és az oktatási feladatok közötti egyensúlyt ki kell alakítani, hogy az oktatási kapacitás csökkenése ne váljon érezhetővé az alapfeladatok ellátásában. György László szerint szükség van konkrét tartalmi „guideline”-okra, amelyek kijelölik a pályázati fókuszokat. A kuratórium elnöke a vita lezárásaként, Palotai Dániel felvetésére azt kéri, hogy kutatási tevékenység stratégiai irányairól, költségvetési hatásairól az új rektor elképzelései alapján kapjon tájékoztatást a kuratórium az őszi folyamán.

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

34/2021 (07.01.) számú határozat

A kuratórium tudomásul vette a BCE bevételnövelés III.: *Kutatásfejlesztési tevékenység fejlesztése* c. előterjesztést, és kéri a feladatok végrehajtását.

5. napirendi pont A BCE Tehetséggondozási Programjának koncepcionális keretei

Az egyetem stratégiai vezetőjének előterjesztését követően György László a tehetséggondozás szükségességére vonatkozó kérdést tesz fel, amelyhez részben kapcsolódva Váradi József azt kérdezi, hogy ezt a tevékenységet valamilyen modell követése, vagy a Corvinus sajátosságai inspirálják? A stratégiai vezető válaszában elmondja, hogy a legjobb hallgatók számára szükséges kiegészítő, vagy többlet oktatási, kutatási kínálat megteremtésére, annak érdekében, hogy alkotó módon töltsék el idejüket az egyetemi tanulmányaik során. Angol nyelven is, illetve személyiségtípusokra szabva kell olyan tevékenységeket kínálni, amelyek javítják az adaptációs készségeiket, illetve tágitják gondolkodási perspektíváikat.

A vita összefoglalásaként a kuratórium elnöke megállapítja, hogy a fejlesztés iránya jó, a tervezett kísérleti programok végrehajtását követően hatáselemzés segítségével állapítsa meg az egyetem a várható eredményeket, illetve a tehetséggondozási program erőforrásigényét.

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

35/2021 (07.01.) számú határozat

A kuratórium egyetért a BCE Tehetséggondozási Program koncepcionális kereteivel, és kéri a munkatervben szereplő lépések határidő szerinti végrehajtását.

6. napirendi pont: Szervezeti és Működési Rend (SZMSZ I. kötet) módosítása

A kuratórium tagjai az előterjesztést követően, a javaslatot elfogadva, vita nélkül, egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

36/2021 (07.01.) számú határozat

A kuratórium elfogadja a Budapesti Corvinus Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének (SZMSZ I. kötet) előterjesztés szerinti módosítását. A szabályzat 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

7. napirendi pont: Hallgatói térítési és juttatási szabályzat módosítása (HKR 4. rész)

A kuratórium tagjai az előterjesztést követően, a javaslatokat elfogadva, vita nélkül, egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi két határozatot:

37/2021 (07.01.) számú határozat

A kuratórium előterjesztés szerint 2021. július 5-i hatálybalépéssel elfogadja a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 2. mellékletének előterjesztés szerinti módosítását.

38/2021 (07.01.) számú határozat

A kuratórium előterjesztés szerint 2021. szeptember 1-jei hatálybalépéssel elfogadja a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói térítési és juttatási szabályzatának előterjesztés szerinti módosítását.

8. napirendi pont: Az egyetem 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

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

39/2021 (07.01.) számú határozat

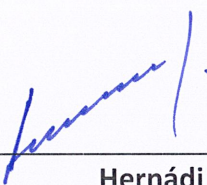
A kuratórium a Budapesti Corvinus Egyetem 2021. évi belső ellenőrzési tervét előterjesztés szerint jóváhagyja.

9. napirendi pont: Egyebek

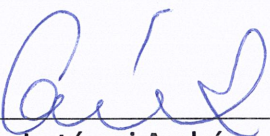
Az Egyebek napirend keretében a Kuratórium elnöke tájékoztatja a kurátorokat a Magyar Akkreditációs Bizottság tevékenységével foglalkozó konferencia várható tematikájáról, majd Lánczi András ismerteti az Oktatási Hivatal által kezdeményezett egyetemi szabályszerűségi vizsgálat körülményeit és előrehaladását.

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
levezető elnök



dr. Lánczi András
jegyzőkönyv-hitelesítő

