

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. szeptember 27-jén a MOL Nyrt. Központi irodaházában (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.)

Az ülés időpontja: 2021. szeptember 27. napja 16:30 óra

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint. A 4. napirend tárgyalásánál a közbeszerzési eljárás kinevezett Bíráló Bizottságának tagjai is részt vesznek.

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. Láncki András tagot bízta meg.

A kuratóriumi elnök ismerteti az ülés napirendi pontjait, melyet a tagok az alábbiak szerint elfogadnak:

1. A kuratórium 2021. II. félévi munkatervének jóváhagyása
2. Az Alapítvány iratkezelési szabályzatának elfogadása
3. Az Alapítvány adatvédelmi szabályzatának elfogadása
4. A „Ménési Campusz felújítás” közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyása
5. Portfóliókezelési szolgáltatás beszerzésére vonatkozó eljárás indításának jóváhagyása
6. Tájékoztató az Egyetem 2022-es felvételi kampányáról
7. A 2022. évi egyetemi költségvetés alapelveinek jóváhagyása
8. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják. Az ülés megkezdése előtt a kuratórium elnöke Palotai Dániel kérésére pontosítja a napirend tárgyalásának általános menetét, miszerint először az alapítványt, majd ezt követően az egyetemet érintő napirendi pontok tárgyalására kerül sor, az egyetem vezetőinek jelenlétében.

1. napirendi pont: 2021. II. félévi munkatervének jóváhagyása

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

42/2021 (09.27.) számú határozat

A kuratórium az előterjesztés szerint jóváhagyja a 2021. év. II. félévére vonatkozó munkatervét.

2. napirendi pont: Az Alapítvány iratkezelési szabályzatának elfogadása

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

43/2021 (09.27.) számú határozat

A kuratórium az előterjesztés szerint jóváhagyja az alapítvány iratkezelési szabályzatát.

3. napirendi pont: Az Alapítvány adatvédelmi szabályzatának elfogadása

A kuratórium titkárának előterjesztését követően Váradi József az alapítványi adatbiztonság helyzetéről érdeklődik. A titkár válaszában elmondja, hogy az alapítvány az egyetemi informatikai rendszert használja, így az adatbiztonság tekintetében is az egyetem helyzetét osztja. Lánczi András szerint az egyetem IT biztonsági helyzete kaotikus, erre hivatkozva a kuratórium elnöke tájékoztatást kér az egyetemi IT biztonság helyzetéről.

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

44/2021 (09.27.) számú határozat

A kuratórium az előterjesztés szerint jóváhagyja az alapítvány adatvédelmi szabályzatát

4. napirendi pont: A „Ménesi Campusz felújítás” közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyása

A napirendi pont tárgyalására két részletben kerül sor. Előbb a közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottsága ismerteti javaslatát a Döntéshozó Testülettel, amely meghozza az eljárás lezárására vonatkozó döntését, majd ezt követően már a teljes kuratórium tárgyalja a további teendőket. Ennek megfelelően a kuratórium elnöke az ülés vezetésére felkéri Váradi Józsefet, majd – korábbi bejelentésének megfelelően – elhagyja az ülés helyszínét. Ezután a Bíráló Bizottság tagjai, az általuk képviselt szakterületnek megfelelően összegzik az eljárással kapcsolatos tapasztalataikat, a Bizottság elnöke (a kuratórium titkára) pedig ismerteti az eljárás lezárásához szükséges határozati javaslatokat. Ezután Váradi József arról érdeklődik, hogy a beruházási közbeszerzések esetében mennyire gyakori, hogy egy ajánlattevő tesz ajánlatot? A tárgyszakértő képviselője elmondja, hogy az ilyen eredmény nem gyakori, de nem is mondható kirívónak. A jelenlegi piaci helyzetben kapacitáshiány figyelhető meg, amit közvetve az is jelez, hogy számos nagy szereplő nem is nézte meg az ajánlatkérési dokumentációt. Ugyanebből a piaci helyzetből következik az is, hogy az árazás az előzetes várakozások felett alakult. A nyersanyagok jelenlegi áremelkedése mellett a jövőbeni várakozásait is beárazta az ajánlattevő. Az átalány-számítás miatt ez várható volt a vállalkozó részéről.

György László hangsúlyozza, hogy a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a közeli jövőben további áremelkedés már nem várható, inkább árcsökkenésre kell számítani. Ugyanakkor pontosítja, hogy a vállalkozó által adott átalánydíj azt jelenti, hogy a jövőbeni

áremelkedés kockázatát a vállalkozó, az árcsökkenés kockázatát a megrendelő viseli. A közbeszerzési-jogi szakértő ezt megerősíti.

A felügyelő bizottság elnöke elmondja, hogy a megkapott dokumentumok alapján a testület véleménye szerint az eljárás előkészítése és lebonyolítása a vonatkozó szabályoknak megfelelő, alapos és körültekintő volt. Az eljárás eredményéről megalapozott testületi döntés hozható. Jánoskúti Levente ezt azzal egészíti ki, hogy a beruházás folyamán bekövetkező változások megfelelő kezelése érdekében szoros ellenőrzést kell megvalósítani. A megállapodásban érvényesíteni kell a lehetséges módosítási eszközöket. Palotai Dániel ehhez csatlakozva azt emeli ki, hogy a kockázatkezelést úgy kell megvalósítani, hogy az alapítvány által elvárt műszaki tartalom ne változzon. A vagyonszállítást az hangsúlyozza, hogy az eljárás előkészítése megfelelő volt, a váratlan fordulatok azonban jellemzően az építkezés megkezdését követően szoktak bekövetkezni, például nem várt, „statikai megerősítési igény” képeben. Ezekre pedig nem lehet teljes mértékben felkészülni, legfeljebb tartalékot lehet képezni a nem tervezett munkálatokra. További kockázatként említi, hogy a Maecenas Alapítvány és a Minisztérium között kötendő ún. KEKVA szerződés a többi egyetemről eltérően nem elsősorban a működés alaptámogatását, hanem a minőségi kritériumokért cserében nyújtott támogatását célozza. Ez bizonyos politikai kockázatot jelent.

Váradi József kérdésére a kuratórium titkára elmondja, hogy a beruházás fedezete az állami támogatás és az alapítványi önerő együttesével biztosítható. A jelen ülés előkészítése alatt bejelentett, a 2021. évi CIII. törvényben szereplő egyetem-finanszírozási megállapodás jelentős pénzügyi terhet vesz le az alapítványról, így a beruházáshoz szükséges saját források megnyugtatóan biztosíthatók lesznek. Váradi József azt kéri, hogy az aláírt támogatási szerződést, illetve ennek költségvetési hatását a titkárság és az egyetem közösen mutassa be a kuratóriumnak.

Ezt követően a kuratórium, úgyis, mint Döntéshozó Testület, jelen lévő tagjai – György László (online), Lánczi András, Palotai Dániel és Váradi József) egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

45/2021 (09.27.) számú határozat

A kuratórium a „Ménési Campus fejlesztése” közbeszerzési eljárás eredményes lezárása érdekében elfogadja a Bíráló Bizottság által bemutatott „Ajánlatkérői döntés”-t az alábbiak szerint:

- 1) A Market Építő Zrt. ajánlattevő ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelel, az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt nem áll, az alkalmassági követelményeknek megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas, vagyis ajánlata érvényes.**
- 2) Tekintettel arra, hogy – a támogatás összegén felül szükséges kiegészítő fedezet biztosításával együtt – a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll, a „Ménési Campus felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes.**
- 3) A Market Építő Zrt. ajánlattevő az eljárás nyertese, tekintettel arra, hogy ezen ajánlattevő tette az egyetlen, egyben az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb –**

10.000 pont – érvényes ajánlatot.

A Döntéshozó Testület munkáját befejezve, a kuratórium elnökével kiegészülve folytatja munkáját. A napirend tárgyalásának keretében Váradi József még kiemeli, hogy a beruházás megfelelő színvonalú megvalósításához szükséges a projektmenedzsmentre fordított erőforrások növelése, projektmenedzser alkalmazása, esetlegesen projektmenedzsment szervezet kiépítése. Ehhez csatlakozik Palotai Dániel.

A kuratórium elnöke tájékoztatásként elmondja, hogy az energiahatékonysági beruházás támogathatósága ügyében folynak a tárgyalások az Innovációs és Technológiai Minisztériummal. Az energiahatékonysági felújításra vonatkozó részletes előterjesztés ezek ismeretében a későbbiekben lehet megtenni.

Ezt követően a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot (Martonyi János akadályoztatása miatt az ügyrend 6.(5) szakasza szerint írásban szavazott.):

46/2021 (09.27.) számú határozat

A kuratórium a bemutatott előterjesztés alapján a „Ménesi Campus fejlesztése” projekthez kapcsolódóan

- **a megkötendő fővállalkozói szerződésben foglaltak megvalósításához, fedezetként a jelen előterjesztésben bemutatott megosztás szerint legfeljebb 2,955 milliárd forint alapítványi forrást biztosít;**
- **felhatalmazza a kuratórium elnökét a szükséges eljárási dokumentumok (fedezet igazolás, szerződés) aláírására;**
- **kéri a titkárságot a Ménesi Campus energiahatékony kiegészítő felújításához szükséges műszaki és pénzügyi feltételek részletes bemutatására.**

A kuratórium a Döntéshozó Testület ülésén Váradi József által felvetett kérdések megnyugtató megválaszolása, és a fedezetbiztosításra vonatkozó döntés megerősítése érdekében arra kéri a titkárságot, hogy mutassa be a kuratóriumnak az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az Alapítvány között a Budapesti Corvinus Egyetem működésének támogatására a 2021 évi CIII. törvény alapján megkötött „Keretmegállapodást”, illetve „Közfeladat-finanszírozási szerződést”, továbbá a BCE 2022 évi költségvetésében megfelelően elkülönítve jelenjen meg az előbbi forrásból származó pénzügyi támogatás.

5. napirendi pont: Portfóliókezelési szolgáltatás beszerzésére vonatkozó eljárás indításának jóváhagyása

A kuratórium titkárának előterjesztését követően Palotai Dániel a kockázati portfólió nemzetközi benchmarkok alapján történő meghatározását javasolja, a kuratórium elnöke szerint azonban előbb az ajánlattevők erre vonatkozó javaslatait kellene megismerni. Váradi József, egyetértve az elnök megjegyzésével, elmondja, hogy a tőkegarancia opcionális

szerepeltetését is fontos elemnek tartja. Arra vonatkozó kérdésére, hogy a befektetés milyen pénznemben történjen, ugyancsak az a válasz születik, hogy jöllehet az alapítvány kiadásai döntő részben forintban realizálódnak, a kuratórium várja meg az ajánlattevői javaslatokat.

A továbbiakban a kuratórium rögzíti, hogy ajánlattételre, a javaslattal ellentétben a 15 legnagyobb vagyont kezelő szolgáltatót kérje fel az alapítvány, a bíráló bizottságba pedig – mivel a vagyonellenőr és a felügyelő bizottság nem kíván részt venni annak munkájában – a Corvinus Egyetem pénzügyi területtel foglalkozó egyik oktatóját kísérelje meg bevonni a titkárság.

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

47/2021 (09.27.) számú határozat

A Kuratórium a jelen előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja az Alapítvány pénzügyi vagyona egyes elemeinek külső vagyonkezelésbe adásának körülményeit, és kéri a Titkárságot a beszerzés leírt szabályok és feltételek szerinti lebonyolítására, és az eljárás eredményére vonatkozó javaslat előterjesztésére, az alábbi pontosítással:

- **a 3 fős bíráló bizottság lehetőség szerint egészüljön ki a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalati Pénzügyek Intézet részéről delegált egy fővel;**
- **ajánlattételre a kezelt vagyon szerint a 15 legnagyobb magyarországi gazdasági társaság kapjon meghívást.**

6. napirendi pont: Tájékoztatás az Egyetem 2022-es felvételi kampányáról

Az egyetem kommunikációs vezetője, rövid tájékoztatót követően, György László kérdésére elmondja, hogy a jelentkezői létszám kimutatható csökkenése az ELTE mester szakának indítása miatt következett be.

A kuratórium elnöke kéri, hogy az Educatio kiállításon a személyes jelenléte megerősítve vegyen részt az egyetem. Jelzi továbbá, hogy a bemutatott középiskolai jelentkezési/beiratkozási adatokból kimutathatók azok a pozitív vagy negatív gócpontok, amelyeket érdemes tovább vizsgálni. Az egyetem elnöke válaszul elmondja, hogy a Fazekas Mihály Gimnázium felvételi statisztikái 30 éve változatlanok.

Lánczi András – ismételten – azt hangsúlyozza, hogy a Corvinus Egyetem képzési szolgáltatásaiból hiányzik a nemzetközi dimenzió, a mesterképzés szakkínálata tartalmi szempontból nem jó. A kuratórium kéri az egyetemet, hogy tegyen javaslatot a Mathias Corvinus Collegium-mal történő együttműködésre, továbbá az egyetemi oktatók és a hallgatók nemzetköziesítésére vonatkozó elképzeléseket egyidőben terjessze a kuratórium elé. A napirendet lezárva a kuratórium a fenti kérésekkel tudomásul veszi a tájékoztatót.

7. napirendi pont: A 2022. évi egyetemi költségvetés alapelveinek jóváhagyása

Az egyetem kancellárjának előterjesztését követően Jánoskúti Levente érdeklődik a jelentős kiadásnövekedés okai iránt. A kancellár elmondja, hogy a személyi kiadásokat inflációkövetés

céljával növelnék, az anyagi jellegű kiadások a várakozásaik szerint a pandémia után erőteljesen meginduló oktatási-kutatási tevékenység miatt fognak emelkedni. Hozzáteszi, hogy a finanszírozási igény jelentős növekedése viszont jórészt a bevételek elmaradásának lesz köszönhető. Az egyetem ezt kiegészíti azzal, hogy a beruházási soron szereplő digitalizációs projekt költségeit a helyreállítási alapból (RRF) ígért ITM támogatás jelentős részben fedezheti.

A kuratórium elnöke a vállalati bevételek tervezett csökkenését a területen dolgozó létszámmal (17 fő) és a vezető tevékenységének korábbi értékelésével szembe állítva, a konzekvenciák megállapítását kéri, hangsúlyozva, hogy az egyetemnek mind a vállalati, mind a közigazgatási kapcsolatai elégtelenek. A hazai vállalati-egyetemi együttműködési projekteket felsorolva a releváns kapcsolatrendszer felmérését és a benchmarkok tanulmányozását kéri az egyetem vezetésétől. Továbbmenve megállapítja, hogy a személyi előirányzat (az akadémiai területen inflációkövető növelés, a szolgáltató szférában a tervezett hatékonyságnövelés miatt 0 emelés) számára elfogadható, a beruházások esetében azonban szükséges a minimum program meghatározása, és különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a más forrásból finanszírozható fejlesztések ütemezése ne okozhasson forrásvesztést.

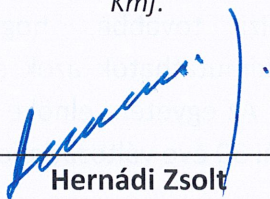
A napirend tárgyalását megelőzően György László, tárgyalása közben pedig Váradi József távozott az ülésről, így döntéshozatalra határozatképtelenség miatt nem kerül sor. A kuratórium így a tájékoztatást tudomásul véve, a döntést a következő ülésre halasztotta.

8. napirendi pont: Egyebek

A kuratórium elnöke kéri, hogy az egyetemi szakszervezet elnökének a 2022-ben igényelt, illetve szükségesnek ítélt béremelésről szóló levelet a titkárság illetékességéből továbbítsa az Elnöki testületnek.

További hozzászólás, észrevétel, vagy megjegyzés hiányában a kuratóriumi ülés levezető elnöke megállapítja, hogy a kuratórium a napirend szerinti munkáját maradéktalanul elvégezte, majd az ülést berekesztette.

Kmf.



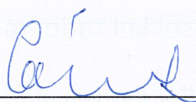
Hernádi Zsolt

kuratóriumi elnök

levezető elnök

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

4. § (3) bek.)



dr. Láncki András

jegyzőkönyv-hitelesítő