

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. október 19-én a Budapesti Corvinus Egyetem rektori tárgyalójában (1093 Budapest, Fővám tér 8.).

Az ülés időpontja: 2021. október 19. 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 az ülés napirendi pontjainak ismertetése során közli, hogy a kuratórium titkárának egyedi kötelezettségvállalási felhatalmazását javasolja napirendre venni, a kuratórium titkára pedig jelzi, hogy az egyetem kéri levenni napirendről a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat módosításáról szóló előterjesztést. Így a napirendi javaslat az alábbi:

1. A kuratórium titkárának egyedi meghatalmazása
2. Tájékoztatás portfóliókezelési szolgáltatás beszerzés helyzetéről (szóbeli)
3. Az alapítvány Alapító okiratának módosítása
4. A „Ménesi Campus tartalomfejlesztési projekt” létrehozásának jóváhagyása
5. Tájékoztatás a 2022/23 tanévre vonatkozó szakirányú továbbképzési szakokról, keretszámokról, tandíjakról
6. A 2022. évi egyetemi költségvetés alapelveinek jóváhagyása
7. Az egyetem pályázati stratégiájának bemutatása (irányok, várható költségvetési hatások)
8. Az egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosítása
9. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. napirendi pont: A kuratórium titkárának egyedi meghatalmazása

A kuratórium titkára elmondja, hogy a vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően az adategyeztetés után aláírható a Ménesi Campusz felújítását és átalakítását célzó, a Market Építő Zrt.-vel kötendő tervezési és kivitelezési megállapodás. Az elnök jelzi, hogy tekintettel a döntési szakaszban bejelentett összeférhetetlenségére, a megállapodás aláírásában sem kíván részt venni. Várad József kérdésére a titkár elmondja, hogy az alapítványi gazdálkodási szabályzat kötelezettségvállalási rendjének módosításával a kuratórium titkára is meghatalmazható nagyjértékű, egyedi kötelezettségvállalásra. A

kuratórium elnöke hozzáteszi, hogy a szabályzatban az elnök önálló kötelezettségvállalási jogosultságát is szükséges a titkárral együttes kötelezettségvállalási jogra módosítani.

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

48/2021 (10.19.) számú határozat

A kuratórium hozzájárul ahhoz, hogy a kuratórium elnöke meghatalmazást adjon a kuratórium titkárának abból a célból, hogy

a Budapest belterület 5063 helyrajzi számú, természetben a Budapest XI. kerület Mátyóki út 9., illetve Ménési út 5. szám alatti „kivett egyetem” megjelölésű ingatlan felújítását és átalakítását célzó, a Market Építő Zrt.-vel kötendő tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződést az Alapítvány nevében aláírja.

48/SZ/2021 (10.19.) számú határozat

A kuratórium egyetért azzal, hogy az Alapítvány Gazdálkodási szabályzatának „III. Fejezet A kötelezettségvállalás rendje, 1. A kötelezettségvállalás” 1.1. pontja („Az Alapítvány nevében kötelezettségvállalásra jogosult”) az alábbiak szerint módosul

a) a Kuratórium elnöke a *Kuratórium titkárával együttesen* értékhatar nélkül;

illetve kiegészül

e) „az Alapítvány beruházási feladatai tekintetében a Kuratórium egyedi felhatalmazása szerint az Alapítvány Titkára.”

2. napi rendi pont: Tájékoztató portfoliókezelési szolgáltatás beszerzés helyzetéről (szóbeli)

A kuratórium titkára elmondja, hogy a portfoliókezelési szolgáltatás beszerzési eljárásának október 15-i ajánlatadási határideje miatt ügyrend szerinti írásos tájékoztatásra már nem volt lehetőség, szükségesnek tartotta azonban az eljárás helyzetéről röviden tájékoztatni a kuratóriumot. A kiosztott írásos tájékoztatóval összhangban elmondja, hogy a kuratórium által jóváhagyott ajánlatkéréssel megkeresett 15 legnagyobb hazai vagyongazdálkodó közül nyolc adott be értékelhető ajánlatot. Az ajánlatok értékelése az ülés időpontjában még nem zárult le, de a várakozások szerint az eljárás eredményesen lezárható lesz, a kuratórium kockázati elvárásait kezelő, egyben érzékelhető hozamot biztosító ajánlat elfogadásával. A bíráló bizottság a következő kuratóriumi ülésre terjeszti elő a döntési javaslatot.

A kuratórium a szóbeli tájékoztatást tudomásul veszi, Palotai Dániel kérésének megfelelően az ajánlatokat a titkárság a kuratórium informatikai felületén hozzáférhetővé teszi.

3. napi rendi pont: Az alapítvány Alapító okiratának módosítása

Az Alapító okirat módosítására vonatkozó törvényi kötelezettség, és a lényeges módosítási elemek ismertetését követően a kuratórium elnöke jelzi, hogy a közérdekű vagyongazdálkodó alapítványokra vonatkozó törvény módosításának köszönhetően december 31-ig újabb, a kuratórium személyi összetételét is érintő módosításra lesz szükség. Ez ügyben személyesen egyeztet a kuratórium tagjaival.

A kuratórium tagjai a vagyonellenőr közreműködésével pontosítják a felügyelő bizottság összetételére vonatkozó szabályok értelmezését, majd ezt követően további vita nélkül, egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

49/2021 (10.19.) számú határozat

A kuratórium egyetért az Alapítvány Alapító okiratának előterjesztés szerinti módosításával.

4. napirendi pont: A „Ménesi Campus tartalomfejlesztési projekt” létrehozásának jóváhagyása

A kuratórium titkára, az előterjesztés ismertetése után György László kérdésre elmondja, hogy a tartalomfejlesztési feladatokat minden esetben az egyetem végzi, az alapítvány részéről a célok meghatározása, a határidők követése és a forrásbiztosítás történik. A kuratórium elnökének kérdésére az egyetem vezetői megerősítik, hogy a tartalomfejlesztési projekt vezetője az egyetem jelenlegi stratégiai vezetője lesz. Az elnök javasolja, hogy a projekt elindítását és megvalósítását a kuratórium titkársága saját hatáskörben végezze.

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

50/2021 (10.19.) számú határozat

A Kuratórium egyetért a Ménesi Campus Tartalomfejlesztési Projekt megalapításával, és a titkárságtól kéri ennek előkészítését és megvalósítását.

5. napirendi pont: Tájékoztatás a 2022/23 tanévre vonatkozó szakirányú továbbképzési szakokról, keretszámokról, tandíjakról

Az egyetem rektorhelyettesének tájékoztatóját követően Váradi József az oktatásban szükséges nyelvi váltás helyzetéről érdeklődik, amihez kapcsolódva több kurátor és az egyetem rektora a külföldi hallgatók szerepéről, és a külföldi oktatók toborzásának fontosságáról cserél véleményt. Egyetértenek abban, hogy az érzékelhető változáshoz mind a hallgatók, mind az oktatók esetében szükséges a kritikus létszám elérése.

A vita végén a kuratórium elnöke újfent felhívja a figyelmet a mesterképzés átalakításának fontosságára, hangsúlyozva, hogy ehhez szükséges a koncepció és a forrásigény meghatározása is. Palotai Dániel ezt kiegészíti azzal, hogy a külföldi oktatók érkezésének támogatására „menetrend” kialakítása szükséges.

A kuratórium ezt követően tudomásul veszi a Budapesti Corvinus Egyetem 2022-es naptári évben esedékes felvételi eljárás keretében hirdetni tervezett szakirányú továbbképzési szakokról és önköltségi díjakról, keretszámokról szóló tájékoztatót.

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

Az előző kuratóriumi ülésen már tárgyalt, de határozatképtelenség miatt le nem zárt napirend előterjesztésében az egyetem kancellárja elmondja, hogy a korábbihoz képest két érdemi változás történt: a közfeladat-finanszírozási megállapodásban kitárgyalt (és a törvényben szereplő) összeg már szerepel az alapítványtól származó támogatási összegek között, míg a Helyreállítási Alapból ígért forrás feltételes kiadási tételhez kapcsolva 1 milliárd forintos összegben ugyancsak bekerült a 2022. évi költségvetésbe.

A kuratórium elnöke a személyi kiadások tervezett növelésével kapcsolatban a teljesítménynövelést célzó intézkedések, és a digitalizációs program eredményeinek bemutatását kéri. Ezt követően a kuratórium tagjai vita nélkül, egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

51/2021 (10.19.) számú határozat

A kuratórium elfogadja, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem az előterjesztésben meghatározott szempontok figyelembe vételével készíti elő a 2022. évi költségvetési tervet.

7. napirendi pont: Az egyetem pályázati stratégiájának bemutatása (irányok, várható költségvetési hatások)

A kuratórium elnöke elmondja, hogy a kapott előterjesztés a napirend címével ellentétben nem tartalmazza stratégia leírását, így az érdemi megvitatásra nem alkalmas. A tagok ezzel egyetértve határozathozatal nélkül lezárják ezt a pontot.

8. napirendi pont: Az egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosítása

Az egyetem rektora előjáróban arról tájékoztatja a kuratóriumot, hogy az előterjesztést az egyetem Szenátusa a kuratórium ülésének délutánján véleményezi. Tartalmi ismertetését követően a kuratórium elnöke jelzi, hogy a testület a szenátusi vélemény ismeretében tud döntést hozni, a rektorhelyettesek feladatkörével kapcsolatban pedig szükségesnek tartja annak tisztázását, hogy az intézeteket felügyelő és egyben az általános rektorhelyettesi feladatokat is ellátó egyetemi vezető milyen támogatást kap a belső szervezeti érdekeltek feloldásához. Várad József ezt kiegészíti azzal, hogy ez a feladat kiemelt vezetői képességeket igényel, illetve szükséges az általános rektorhelyettes megfelelő tehermentesítése az egyéb, kiegészítő feladatok alól. A rektor válaszában elmondja, hogy az intézeti átalakítás feladatai miatt tartja szükségesnek az intézeteket felügyelő rektorhelyettes belső megerősítését, kiemelését a többi rektorhelyettes közül. Ezután a rektor röviden bemutatja a vezetők kiválasztásának folyamatát, a kuratórium tagjai pedig azt hangsúlyozzák, hogy az egyetem átalakításának jelen szakaszában rendkívül fontos a feladatok ellátásához szükséges vezetői kompetenciákkal rendelkező személyek kiválasztása, kinevezése.

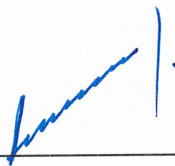
A kuratórium elnöke ezt követően kijelenti, hogy a tárgybeli előterjesztésről szóló döntést a testület később hozza meg, tekintettel azonban arra, hogy az ütemtervnek megfelelően

december elején szükséges a rektorhelyettesi pozíciók betöltése, a határozathozatalra írásban is sor kerülhet. A tagok ezzel egyetértve határozathozatal nélkül lezárják ezt a napirendi pontot.

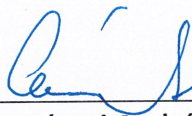
9. **napirendi pont:** Egyebek

Az egyebek napirend alatt hozzászólás, észrevétel, vagy megjegyzés nem hangzik el, így 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



dr. Lánczi András
jegyzőkönyv-hitelesítő

