

# 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. december 15-én a MOL Nyrt. Központi irodaházában (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.)

Az ülés időpontja: 2021. december 15. napja 14.30 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, melyet a tagok az alábbiak szerint elfogadnak:

1. Beszámoló az Egyetem részére folyósított 2021. évi fenntartói támogatás felhasználásáról
2. Az Egyetem 2022. évi költségvetésének elfogadása
3. Az Egyetem nemzetközi beillesztési programjának (onboarding policy) bemutatása
4. A Foglalkoztatási Követelményrendszer átalakításának koncepciója (Foglalkoztatási Szabályzat; Akadémiai életpályamodell; Javadalmazási politika; Címek, elismerések rendje)
5. Az Alapítvány képviselete és szavazati mandátum a MOL Nyrt. rendkívüli közgyűlésén
6. Tájékoztató az Alapítvány 2020. évi működési költségvetésének megvalósításáról
7. Az Alapítvány 2022. évi működési költségvetésének jóváhagyása
8. Az Alapítvány közérdekű és közérdekből nyilvános adatainak megismerésére és elektronikus közzétételére vonatkozó szabályzatának jóváhagyása
9. Az Alapítvány Alapító Okiratának módosítása

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. **napirendi pont:** Beszámoló az Egyetem részére folyósított 2021. évi fenntartói támogatás felhasználásáról

A kancellár tájékoztatását a kuratórium észrevétel és vita nélkül tudomásul vette.

2. **napirendi pont:** Az Egyetem 2022. évi költségvetésének elfogadása

Az egyetem kancellárjának előterjesztését követően Várad József az iránt érdeklődik, hogy az egyetem külső bevételeinek általában mekkora hányada fordítható működési kiadásokra. A kancellár elmondja, hogy a nagyobb összegű pályázatok esetében 20-30%, a vállalati

együttműködések esetében ennél magasabb az arány, de az 50%-ot nem haladja meg. Palotai Dániel megjegyzi, hogy az egyetemi bevételek növelése érdekében a különmunkákra vonatkozóan szükség lenne intézményi összeférhetetlenségi politika kidolgozására és bevezetésére. Az egyetem HR vezetője elmondja, hogy ennek készítése zajlik. Az első szakaszban adatbekérésre kerül sor, majd az első félév végéig megtörténik ezek elemzése és feldolgozása, ezt követi a szabályok kidolgozása és bevezetése. A kuratórium elnöke hozzáteszi, hogy a „forráshiány-tudat” segíthet abban, hogy az egyetemi különmunkák intézményi keretek között lehessen megvalósítani.

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

### **55/2021 (12.15.) számú határozat**

**A Kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a BCE 2022. évi költségvetését, és a 2022. évi fenntartói támogatás összegét 11,33 milliárd forintban határozza meg. Ebből 9,89 milliárd forint a Corvinus ösztöndíjakra és az Egyetem szükség szerinti működési veszteségének finanszírozására, 1,44 milliárd forint a hallgatói juttatások finanszírozására fordítható.**

### **3. napirendi pont: Az Egyetem nemzetközi beillesztési programjának (onboarding policy) bemutatása**

Az egyetem HR vezetőjének előterjesztését követően a kuratórium elnöke a MOL-ban kialakult tapasztalatok tanulmányozását javasolja, illetve jelzi, hogy a nemzetközi adózási kérdések megoldásában adótanácsadói segítséget is igénybe vehet az Egyetem. Palotai Dániel az iránt érdeklődik, hogy a nem-anyagi juttatások hogyan épülnek be a programba, illetve az iránt, hogy a belső kommunikációban hogyan történik az angol nyelv bevezetése? A HR vezető elmondja, hogy a juttatások körét általános szabályok és garantálható döntések határozzák meg, a kommunikációban az a cél, hogy 2022-ben a külföldi oktatókat érintő szabályzatok és előírások lényegi összefoglalói készüljenek el angol nyelven. A vitában Lánczi András azt hangsúlyozza, hogy az angol nyelv használata nem lehet öncél, az oktatási nyelvhasználatban meg kell találni a megfelelő egyensúlyt az angol és a magyar nyelv között.

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

### **56/2021 (12.15.) számú határozat**

**A Kuratórium tudomásul veszi az Egyetem nemzetközi beillesztési (onboarding) politikájának bemutatásáról szóló tájékoztatót és kéri az ennek megfelelő eljárási gyakorlat kidolgozását és alkalmazását.**

### **4. napirendi pont: A Foglalkoztatási Követelményrendszer átalakításának koncepciója (Foglalkoztatási Szabályzat; Akadémiai életpályamodell; Javadalmazási politika; Címek, elismerések rendje)**

A koncepció bemutatását követően a kuratórium elnöke hangsúlyozza, hogy a jelenlegi rendszerhez képest kifejezetten előremutató az elismerések odaítélésében a „bottom-up” elv alkalmazása. Azt javasolja, hogy az Alapítvány által adható elismerést legfeljebb két

személy kaphassa. Lánczi András egy szakmai életpályát elismerő „iskolateremtő” kitüntetés bevezetésére tesz javaslatot azzal, hogy ennek átadására egy szenátusi ülésen, a tanévnyitó környékén kerülhetne sor,.

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

#### **57/2021 (12.15.) számú határozat**

**A Kuratórium tudomásul veszi a Foglalkoztatási Követelményrendszer (Foglalkoztatási szabályzat; Akadémiai életpályamodell; Címek, kitüntetések, elismerések rendje) átalakításának koncepcióját.**

**5. napirendi pont: Az Alapítvány képviselte és szavazati mandátum a MOL Nyrt. rendkívüli közgyűlésén**

Az előterjesztést követően a kuratórium tagjai vita nélkül, három igen szavazattal – Hernádi Zsolt és Martonyi János tartózkodása mellett – meghozzák az alábbi határozatot:

#### **58/2021 (12.15.) számú határozat**

**A kuratórium megbízza a kuratórium titkárát, hogy az Alapítvány képviselét a MOL Nyrt. rendkívüli közgyűlésén proxy card alkalmazásával biztosítsa, a határozati javaslatok támogatásával.**

**6. napirendi pont: Tájékoztató az Alapítvány 2020. évi működési költségvetésének megvalósításáról – 2021. november 30-i állapot szerint**

A kuratórium titkárának tájékoztatását a kuratórium észrevétel és vita nélkül tudomásul vette.

**7. napirendi pont: Az Alapítvány 2022. évi működési költségvetésének jóváhagyása**

A költségvetés bemutatását követően Váradi József azt kéri, hogy a jövőben a tényadatokkal összevetve szerepeljenek a költségvetés tervszámai. A kuratórium elnökével közösen indítványozzák, hogy történjen meg a számviteli tanácsadási szerződés felülvizsgálata, továbbá a beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó tanácsadói szolgáltatás megrendelésére két ajánlat alapján kerüljön sor. A kuratórium elnöke azt kéri, hogy a Ménesi tartalomfejlesztési projekt részletes támogatási szerződés-tervezetét a titkárság az aláírását megelőzően, március hónapban mutassa be a kuratóriumnak.

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

#### **59/2021 (12.15.) számú határozat**

**A kuratórium az Alapítvány 2022. évi működés költségvetését a bemutatott terv alapján nettó 603 millió forintban állapítja meg, az általános forgalmi adó finanszírozására pedig**

106 millió forintot előlegez, amelybe beszámítandó a működési számlán a 2021. évi várható kifizetések után megmaradó mintegy 85 millió forint.

**8. napirendi pont:** Az Alapítvány közérdekű és közérdekből nyilvános adatainak megismerésére és elektronikus közzétételére vonatkozó szabályzatának jóváhagyása

Az előterjesztés alapján a kuratórium tagjai vita nélkül, egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozták az alábbi határozatot:

**60/2021 (12.15.) számú határozat**

A kuratórium az előterjesztés szerint jóváhagyja az alapítvány közérdekű adatok megismerésére és közzétételére vonatkozó szabályzatát.

**9. napirendi pont:** Az alapítvány alapító okiratának módosítása

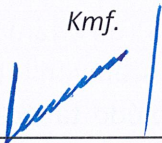
A kuratórium titkára tájékoztatja a jelenlévőket a vonatkozó törvény által megkívánt, és a tagoknak előzetesen megküldött módosításokról, amit kuratórium tagjai tudomásul vesznek. Dr. Martonyi János bejelenti, hogy december 16-i hatállyal le kíván mondani kuratóriumi tagságáról. A kuratórium elnöke megköszöni és méltatja a Martonyi János által 2019. nyara óta végzett munkát, majd ezt követően a kuratórium tagjai vita nélkül, egy tartózkodással az alábbi határozatot hozzák:

**61/2021 (12.15.) számú határozat**

A kuratórium egyetért az Alapítvány Alapító okiratának előterjesztés szerinti módosításával, továbbá tudomásul veszi dr. Martonyi János kuratóriumi tagságról történő lemondását és ez alapján kéri az Alapító Okirat értelemszerű módosítását.

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.

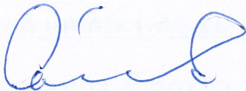
  
Hernádi Zsolt

kuratóriumi elnök

levezető elnök

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

4. § (3) bek.)

  
dr. Láncki András

jegyzőkönyv-hitelesítő