

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. április 13-án az Alapító Okirat X. 5. B alapján konferenciahívás útján lezajlott kuratóriumi ülésről.

Az ülés időpontja: 2021. április 13. napja 12:00 óra

Alkalmazott elektronikus telekommunikációs eszköz: MS Office Teams applikáció

Részt vesznek: a kuratórium tagjai közül

Hernádi Zsolt (elnök),

dr. György László (7. napirendi ponttól)

dr. Lánczi András,

dr. Martonyi János,

Palotai Dániel,

A felügyelő bizottság tagjai közül:

dr. Bártfai Béla (elnök) – 1. napirendi pontnál

dr. Chikán Attila

az állandó meghívottak közül:

dr. Anthony Radev, a BCE elnöke,

dr. Domaházi Ákos, a BCE 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 ismerteti az ülés napirendi pontjait.

1. Az alapítvány alapító okiratának módosítása, kuratóriumi tag választása
2. A kuratóriumi munkáltatói jogkör-gyakorlás módosítása
3. Tájékoztatás a Ménesi Campus-fejlesztés helyzetéről
4. Tájékoztatás az egyetem javadalmazási rendszerének átalakításáról, a 2021. évi bérfejlesztésről
5. Egyedi döntést igénylő infrastrukturális fejlesztés előterjesztése
6. BCE bevételeknövelés: A vállalati együttműködés fejlesztése (szóbeli kiegészítés: a felsőoktatási fejlesztési források bevonásának helyzete)
7. Az egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatának módosítása
8. Tájékoztatás az alapítvány és az egyetem közötti, 2020. évi támogatási szerződések elszámolásáról
9. Tájékoztatás a SARS-CoV-2 járványhelyzethez kapcsolódó intézkedésekről
10. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. napirendi pont: Az alapítvány alapító okiratának módosítása, kuratóriumi tag választása

A kuratórium titkára ismerteti az Alapító okirat módosítására vonatkozó javaslatot, amelyet követően a Kuratórium elnöke új kuratóriumi tag megválasztására, illetve az ehhez szükséges Alapító Okirat módosításra tesz javaslatot. A kuratórium elnöke a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány kuratóriumi tagjának, 2021. április 15-től határozatlan időre Váradi Józsefet javasolja, és tájékoztatja a tagokat, hogy a jelölt a felkérést elfogadta.

Az Elnök bemutatja a jelölt életrajzát, szakmai tevékenységét, majd ezt követően a kuratórium tagjai vita nélkül, egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatokat:

16/2021 (04.13.) számú határozat

A kuratórium egyetért az Alapítvány Alapító okiratának előterjesztés szerinti módosításával.

17/2021 (04.13.) számú határozat

A kuratórium és a felügyelő bizottság, együttes ülésén, Váradi Józsefet 2021. április 15. napjától határozatlan időre a kuratórium tagjának választja.

2. napirendi pont: A kuratóriumi munkáltatói jogkör-gyakorlás módosítása

A kuratórium titkára elmondja, hogy az alapítvány tevékenységének bővülése miatt, a munkaszervezet korlátozott növeléséhez célszerű az eljárási szabályok egyszerűsítése. Ennek értelmében a Kuratórium elnökének javaslata szerint a munkáltatói jogok általános gyakorlása – a titkár személyét leszámítva – módosul, a titkár hatáskörébe kerül.

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

18/2021. (04.13.) számú határozat

A kuratórium egyetért az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának, Munkaügyi Szabályzatának és Javadalmazási szabályzatának előterjesztés szerinti módosításával.

3. napirendi pont: Tájékoztatás a Ménesi Campus-fejlesztés helyzetéről

Az alapítvány titkára a kuratórium 04/2021. (01.27.) számú határozata alapján tájékoztatja a kuratóriumot a Ménesi úti ingatlanfejlesztés előkészítésének műszaki, közbeszerzési és projektvezetési kérdéseiről, továbbá a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges teendőkről azzal, hogy az erre vonatkozó kuratóriumi döntést egy rendkívüli, csak ezzel a kérdéssel foglalkozó ülésen javasolja meghozni.

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

19/2021 (04.13.) számú határozat

A kuratórium tudomásul veszi a Ménesi Campus fejlesztésének előkészítéséről kapott tájékoztatást, és kéri a titkárságot a beruházás megvalósítását megtárgyaló kuratóriumi ülés megszervezésére.

4. napirendi pont: Tájékoztatás az egyetem javadalmazási rendszerének átalakításáról, a 2021. évi bérfejlesztésről

Az egyetem elnökének és HR vezetőjének előterjesztését követően a kuratórium elnökének kérdésére az egyetem HR vezetője elmondja, hogy a javadalmazási és a teljesítményértékelési rendszerbe lényegében be van építve a minőségjavulás iránti elvárás. A rektor hozzáteszi, hogy az igazi kihívás az, hogy a teljesítmény-optimalizálás kialakult egyensúlyi állapotából hogyan lehet kimozdítani az oktatókat és jó oktatókat az egyetemre hozni. Véleménye szerint ez a kultúra váltás igazi tétje. Chikán Attila ezt kiegészíti azzal, hogy az egyetemen oktatók számára fontosak a jövedelmen túli ösztönzők, ezért ezek programszerű megfogalmazását, kidolgozását javasolja.

A kuratórium tagjai ezzel egyetértve további vita, hozzászólás nélkül tudomásul veszik a kapott tájékoztatást.

5. napirendi pont: Egyedi döntést igénylő infrastrukturális fejlesztés előterjesztése

Az egyetem elnöke és a hallgatói szolgáltatások vezetője, felidézve a kuratórium 2021. februári ülésén bemutatott Hallgatói Digitalizációs Projekt koncepcióját, és az ahhoz kért kiegészítést, részletesen bemutatja a 2021. évre tervezett tevékenységeket és azok költségeit. A kuratórium elnökének kérdésére a hallgatói szolgáltatások vezetője elmondja, hogy a fejlesztések megvalósítását követően jelzett működési költségeknek (123 millió Ft/év) csak időarányos teljesülésére számít az egyetem. A fejlesztésnek egyéb költsége nincsen, a munkaerőigényre vonatkozó előzetes becslés alapján a folyamatvezérlésből mintegy 6 fő átirányítható a digitális mentori tanácsadásra. Hozzáteszi, hogy a program lényege, az egyetem számára igazi versenyelőnyt jelentő eleme a digitális mentor létrehozása, amely folyamatos kompetenciafejlesztést, program- és mentorajánlást végez, tanmeneten kívüli programokat is ajánl a használóknak, mindezt úgy, hogy a rendszer összekapcsolható a KRÉTA rendszerrel, így a potenciális felvételiző középiskolás diákok számára is hozzáférhetővé teszi a fókuszált kompetenciamérést, ami javítja az egyetem vonzerejét. A rendszer képes csatlakozni a NEPTUN rendszerhez is, ahogyan ez a MyCorvinus applikációnál is megvalósult. Hallgatói adatmódosításra azonban ezen a kapcsolaton keresztül nem kerül sor. A kuratórium elnöke kéri, hogy a megvalósítás során azt az alapelvet kövessék, hogy bérfejlesztést csak a megtakarítás terhére lehessen elvégezni, a munkabérenövelést pedig a teljesítménycélokkal is összhangba kell hozni.

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

20/2021 (04.13.) számú határozat

A Kuratórium előterjesztés szerint elfogadja az Egyetem hallgatói digitalizációs programját, és annak megvalósítása érdekében jóváhagyja az 55/2020. (12.17.) számú határozatban 2021. évre biztosított beruházási támogatásból 598 millió forint felhasználását, melyből - 2021. december 31. napjával történő elszámolás mellett - 300 millió Ft folyósítására 2021. április 30-ig, 298 millió Ft folyósítására pedig 2021. augusztus 15-ig kerül sor.

6. napirendi pont: BCE bevétele növelés: A vállalati együttműködés fejlesztése (szóbeli kiegészítés: a felsőoktatási fejlesztési források bevonásának helyzete)

Az egyetem vállalati és intézményi kapcsolatok területe vezetőjének előterjesztése után a kuratórium elnöke, a kuratórium tagjaival egyetértésben jelzi, hogy várja a program megvalósítását, illetve az arról szóló tájékoztatót. Chikán Attila ehhez annyit tesz hozzá, hogy a vállalati kapcsolatok területét érintő feladat az egyetemi szakmai gyakorlat rendszerének átalakítása, mert a jelenlegi gyakorlat rosszul szabályozott, rosszul szervezett, és erőforrás-pazarló. A rektor egyetért ezzel, a kuratórium elnöke pedig megerősíti azzal, hogy a vállalati kapcsolatok nem csak a bevétele növeléséről szól, hanem arról is, hogy lehetőséget teremtsen a diákoknak. A kuratórium tagjai további vita, hozzászólás nélkül tudomásul veszik a kapott tájékoztatót.

7. napirendi pont: Az egyetem Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatának módosítása

Az egyetem elnökének előterjesztését követően az egyetem rektora hangsúlyozza, hogy a doktori ösztöndíjak emelése áttörést jelent a doktori iskolák működésében, illetve az egyetem tudományos utánpótlásának nevelésében. A kuratórium elnökének kérdésére az egyetem elnöke elmondja, hogy a doktori ösztöndíjak együttes összege nem jár akkora kiadással, amely veszélyeztetné, vagy akárcsak érdemben érintené az egyetem gazdálkodását. Chikán Attila ehhez hozzáteszi, hogy a doktoranduszok számára viszont egzisztenciális kérdés a tanulmányok folytatása. Az alacsony ösztöndíj sokakat eltántorít a fokozat megszerzésétől. Kiemeli, hogy tömeges számú érintettre egyébként sem lehet számítani.

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

21/2021 (04.13.) számú határozat

A Kuratórium előterjesztés szerint 2021. április 15-i hatálybalépéssel elfogadja a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói térítési és juttatási szabályzatának előterjesztés szerinti módosítását.

8. napirendi pont: Tájékoztatás az alapítvány és az egyetem közötti, 2020. évi támogatási szerződések elszámolásáról

A Kancellár tájékoztatását a kuratórium tagjai tudomásul veszik.

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

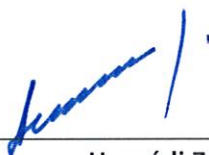
Az egyetem rektora elmondja, hogy a felsőoktatásért felelős államtitkár körlevele alapján a felsőoktatásban a tanév végéig fennmarad a jelenlegi oktatási és vizsgarend, változtatásra nem kerül sor. A tájékoztatását a kuratórium tudomásul veszi.

10. napirendi pont: Egyebek

A kuratórium elnöke tájékoztatja a jelenlévőket a fenntartó és az ágazatirányításért felelős minisztérium között folyó, a Helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF) terhére az egyetem részére elérhető pályázati források mértékéről folyó tárgyalásokról, továbbá a Corvinus egyetem versenyképességét érintő, a hazai felsőoktatási intézményrendszer radikális átalakításából származó finanszírozási dilemmákról.

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. Lánczi András

jegyzőkönyv-hitelesítő

