

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) székhelyén 2021. május 6-án az Alapító Okirat X. 5. B alapján konferenciahívás útján lezajlott kuratóriumi ülésről.

Az ülés időpontja: 2021. május 6. napja 16:00 óra

Alkalmazott elektronikus telekommunikációs eszköz: MS Office Teams applikáció

Részt vesznek: a kuratórium tagjai közül

Hernádi Zsolt (elnök),

dr. György László

dr. Lánczi András,

Palotai Dániel,

Váradai József,

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

2. A Ménési Campus felújítását célzó közbeszerzési eljárás elindításának jóváhagyása

Ehhez kapcsolódóan tájékoztatás

- a fejlesztés előkészítésének helyzetéről és koncepciójáról
- a fejlesztés építészeti koncepciójáról
- az energiahatékony felújítás koncepciójáról
- a Corvinus egyetem Ménési Campust érintő szakmai koncepciójáról

- a fejlesztés költségtervéről
- beszerzési lépésekről, kormányzati érintettségről

3. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

A napirend tárgyalása előtt Palotai Dániel kurátor, a Magyar Nemzeti Banktól kapott információk alapján tájékoztatja a tagokat arról, hogy a Bank, felsőoktatási támogatásainak jövőbeni koncentrációjára, s ezzel párhuzamosan az egyetemen megvalósított sikeres átalakulásra tekintettel meg kívánja szüntetni az MNB és a BCE közötti kiemelt együttműködést. Az MNB-től kapott támogatás felhasználásának áttekintését követően a kurátorok sajnálattal tudomásul veszik a tájékoztatást és arra kérik az egyetem vezetését, hogy a döntésről szóló kommunikáció kialakításában lehetőség szerint működjön együtt a Bank vezetésével.

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

A kuratórium titkára ismerteti az Alapító okirat módosítására vonatkozó javaslatot. A kuratórium tagjai vita nélkül, egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatokat:

22/2021 (05.06.) számú határozat

A kuratórium egyetért az Alapítvány Alapító okiratának alábbi módosításával:

IX. Az Alapítvány ügyvezető szerve

16.A kuratórium feladatkörébe tartozik:

„o) az Egyetem, és más, fenntartása alatt álló intézmény hosszú távú stratégiáinak, költségvetésének, a számviteli rendelkezések alapján elkészített éves beszámolójának, szervezeti és működési szabályzatának, és **intézményfejlesztési**, vagyongazdálkodási tervének elfogadása, **továbbá az Egyetem és más, fenntartása alatt álló intézmény szabályzatai vonatkozásában fenntartói vétó gyakorlása;**”

A határozathozatalt követően a kuratórium elnöke javaslatot tesz arra, hogy a kuratóriumi elnök által gyakorolható fenntartói vétó szabályozására vonatkozóan a szervezeti működési szabályzat módosításáról szóló döntést is hozza meg a kuratórium. A tagok a javaslattal egyetértve egyhangúlag meghozzák az alábbi határozatokat:

23/2021 (05.06) számú határozat

A kuratórium egyetért az Alapítvány szervezeti és működési szabályzatának a kuratórium elnöke által gyakorolható fenntartói vétó megvalósítására vonatkozó módosításával.

2. napirendi pont: A Ménesi Campus felújítását célzó közbeszerzési eljárás elindításának jóváhagyása

A kuratórium titkára elmondja, hogy a beruházás előkészítése – az előzetes terveknek megfelelően – mostanra eljutott abba a szakaszába, amikor az elkészült koncepciók alapján elindítható a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás. A megalapozott döntés érdekében a kuratórium részletes tájékoztatást kap a fejlesztési modellről, az építészeti, a szakmai koncepcióról, a költségbecslés aktualizált állapotáról, továbbá a lebonyolítás eljárási kérdéseiről, valamint az egyes lépések kormányzati vonatkozásairól. A titkár jelzi, hogy az eljárás jellegénél fogva a végső pénzügyi kötelezettségvállalást közvetlenül az eljárás lezárását megelőzően kell meghoznia a kuratóriumnak.

Az építészeti koncepció bemutatását követően Lánczi András az uszoda megszüntetéséről tesz fel kérdést, amire a kuratórium titkára elmondja, hogy az uszodára vonatkozó kiemelt érdeklődés ellenére sem a létesítmény műszaki állapota, sem a járványt megelőző tényleges forgalom nem indokolja annak fenntartását, azt is figyelembe véve, hogy az egyetem nyilatkozott arról, hogy a sportolási kínálatban nem számít erre a lehetőségre. A felmérések szerint egyébként a hallgatók azt igénylik, hogy kisebb osztott terekben tudjanak nagyobb létszámban egyidőben különböző sporttevékenységet űzni. A kuratórium elnöke külön megköszöni a szakmai koncepció készítőinek a színvonalas munkát és kifejezte reményét, hogy a koncepciót sikerül hasonló színvonalon megvalósítani. Bemutatva az energiahatékonysági felújítási koncepció háttérét hangsúlyozza, hogy ennek megvalósításához szükséges megvizsgálni a kiegészítő források bevonási lehetőségét. György László jelzi, hogy ebben örömmel segít.

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

24/2021 (05.06) számú határozat

A kuratórium tudomásul veszi a Ménesi Campus fejlesztésének előkészítéséről kapott tájékoztatást,

- jóváhagyja a fejlesztés építészeti, szakmai koncepcióját, és az ehhez tartozó alapköltségvetést,
- kéri a műszaki tartalom pontosítását az energiahatékonysági javaslatok alapján,
- kéri az épület felújítását célzó tervezéssel vegyes kivitelezési közbeszerzés kiírását, és
- felhatalmazza a Projektirányító Bizottságot az elfogadott keretek között az eljárás eredményes lezárásának előkészítéséhez szükséges döntések meghozatalára.

3. napirendi pont: Egyebek

Az egyetem kancellárja elmondja, hogy a pandémia hatására az egyetem környékén több olyan, szállás szolgáltatásra alkalmas ingatlan vált megvásárolhatóvá, amelyek üzleti szempontból vonzóak lehetnek. Több kurátor kérdésére megerősíti, hogy a példaként vizsgált, illetve röviden bemutatott lehetőség a kollégiumi problémák megoldására nem alkalmas,

emelt szintű szolgáltatást kínálhat viszont – korlátozott számú – külföldi egyetemi hallgató számára. Váradi József arról érdeklődik, hogy ez a tevékenység nem jelent-e fókuszvesztést az egyetem számára, illetve, hogy a fenntartó vagyoni helyzete reálissá teszi-e a megvalósítását. A kuratórium elnöke ezt követően felhívja a figyelmet az üzemeltetési kockázatokra. A vita lezárását követően a kuratórium a következő ülésére kéri bemutatni a kiválasztott ingatlanvásárlás üzleti megtérülésének felülvizsgált számait és a megvalósítás kockázatait.

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 IIV.10.) Korm.rendelet
4. § (3) bek.)



dr. Lánczi András
jegyzőkönyv-hitelesítő