

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 2022. április 4-én a MOL Nyrt tárgyalójában (1113. Budapest, Október 23-a utca 5.).

Az ülés időpontja: 2022. április 4., 16:00 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 ismerteti az ülés napirendi pontjait:

1. Döntés az Alapítvány képviseléről és a szavazati mandátumokról a MOL Nyrt. évi rendes közgyűlésén
2. Döntés az Alapítvány képviseléről és a szavazati mandátumokról a Richter Nyrt évi rendes közgyűlésén
3. Beszámoló a Ménési Campus beruházás helyzetéről, javaslat a műszaki tartalom módosítására
4. Tájékoztatás a Ménési Tartalomfejlesztési projekt helyzetéről
5. Tájékoztatás az egyetem átalakítását érintő 2022. végéig aktuális szabályozási feladatokról és azok megvalósításáról
6. Tájékoztatás az akadémiai szervezet fejlesztési koncepciójáról és annak megvalósításáról
7. Ukrajnából menekülő hallgatók önköltségi díjának átvállalása - jóváhagyás
8. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. **napirendi pont:** Döntés az Alapítvány képviseléről és a szavazati mandátumokról a MOL Nyrt. évi rendes közgyűlésén

A titkár előterjesztését követően a kuratórium úgy dönt, hogy az április 7-ig közzé teendő határozati javaslatokról írásban szavaz, a képviselőre vonatkozóan a tagok egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

13/2022 (04.04.) számú határozat

A kuratórium formanyomtatvány (proxy card) útján biztosítja az alapítvány képviselét a

MOL Nyrt. éves rendes közgyűlésén.

2. napirendi pont: Döntés az Alapítvány képviseletéről és a szavazati mandátumokról a Richter Nyrt évi rendes közgyűlésén

A titkár előterjesztését követően a kuratórium elnöke jelzi, hogy szükséges megvizsgálni a Richter Nyrt osztalékpolitikájának felülvizsgálatára vonatkozó lehetőségeket, és ennek eredményétől függően célszerű véglegesíteni a képviseletre és a mandátumra vonatkozó előterjesztést. Erre tekintettel a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

14/2022 (04.04.) számú határozat

A kuratórium az Alapítványnak a Richter Gedeon Nyrt. éves rendes közgyűlésén való képviseletéről és a mandátum kijelöléséről írásbeli szavazással dönt.

3. napirendi pont: Beszámoló a Ménesi Campus beruházás helyzetéről, javaslat a műszaki tartalom módosítására

A kuratórium titkárának előterjesztését követően a kuratórium elnöke és Váradi József az egyetem sportolási igényeinek megalapozottságáról tesz fel kérdéseket. A titkár válaszában elmondja, hogy az egyetem – egy széles körű, 2020. tavaszán készült belső felmérés alapján – a beruházás közbeszerzési eljárásának kezdetén jelezte, hogy csak erős kompromisszumként fogadja el a jóváhagyási tervben szereplő változatot és kérte az alapítványt, hogy vizsgálja meg a sportolásra alkalmas felületek bővítésének lehetőségeit. A titkár hozzáteszi, hogy erre a felülvizsgálatra az teremtetette meg a lehetőséget, hogy a fejlesztés a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások körébe került. Ezzel vált a parkolási felületigény jelentősen mérsékelhetővé.

A továbbiakban a kuratórium elnöke, több kurátor egyetértésével, azt hangsúlyozza, hogy a műszaki tartalom változása ellenére nem tartja indokoltnak az előterjesztésben szereplő többletforrás-igényt. Azt kéri, hogy a fővállalkozó a teljes beruházás felülvizsgálata alapján találja meg a módosított műszaki tartalom kivitelezésének a módját.

Az energiahatékonyság-javító műszaki programhoz kapcsolódva a kuratórium elnöke a kiadások megtérülésére vonatkozó kérdést tesz fel. A titkár válaszában elmondja, hogy az épület üzemeltetésének megszűnése, illetve az energiaárak jelentős kilengései miatt a 2019-es – az épület működésének évére vonatkozó – adatok alapján lehet megtérülést számítani. Ennek eredménye 10 évet meghaladó időszakot mutat, ami az emelkedő energiaáraknak köszönhetően jelentősen rövidülhet. Ezután többek kérdésre a titkár pontosítja a beépítésre kerülő talajszonda műszaki tartalmát, majd Palotai Dániel saját kedvező felhasználói tapasztalatait osztja meg a kuratóriummal.

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

15/2022 (04.04.) számú határozat

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

- az előterjesztésben bemutatott sportcsarnok-rekonstrukció műszaki tartalmával egyetért, ennek megvalósításához célra rendelt többletforrást nem biztosít;
- egyetért az energiahatékonysági kiegészítés előterjesztésben bemutatottak szerinti megvalósításával és ehhez legfeljebb 802 millió Ft, azaz nyolcszázkétfélmillió forint forrást biztosít.

4. napirendi pont: Tájékoztató a Ménesi Tartalomfejlesztési projekt helyzetéről

A kuratórium titkárának előterjesztését követően György László és Váradi József annak a véleményének ad hangot, hogy az előterjesztett projektben szereplő tevékenységeket az egyetemnek normál munkarendben, folyamatosan és nem elkülönítve, külön források felhasználásával kellene, saját megújulása érdekében végezni. A kuratórium elnöke ehhez csatlakozva megerősíti, hogy a fejlesztés tartalmával egyetért, de nem tartja szükségesnek az alapítvány közvetlen részvételét annak megvalósításában. Lánczi András azt emeli ki, hogy az elkülönített finanszírozás oda vezethet, hogy a jövedelmi várakozás minden hasonló feladat elvégzése során beépül, miközben az egyetem versenyképességét javító tevékenységek megteremtése alapvető érdeke a szervezetnek.

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

16/2022 (04.04.) számú határozat

A kuratórium egyetért a Ménesi Tartalomfejlesztési projekt tartalmával és annak – az Alapítvány közvetlen részvétele nélküli – megvalósítását támogatja.

5. napirendi pont: Tájékoztató az egyetem átalakítását érintő 2022. végéig aktuális szabályozási feladatokról és azok megvalósításáról

Az egyetem rektora, az előterjesztését követően Váradi József kérdésére pontosítja a szenátus hatásköreit a szabályozási feladatok ellátásában. Ezután a kuratórium elnöke kéri a szervezeti egységek típusainak (intézet, műhely, „lab”) egyértelmű meghatározását és következetes használatát. A hozzászólásokat követően a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

17/2022 (04.04.) számú határozat

A kuratórium a Budapesti Corvinus Egyetem átalakítását érintő, a 2022-ben aktuális szabályozási feladatokkal egyetért és kéri azok munkaterv szerinti előterjesztését, illetve megvalósítását.

6. napirendi pont: Tájékoztatás az akadémiai szervezet fejlesztési koncepciójáról és annak megvalósításáról

Az egyetem rektorának előterjesztését követően Váradi József az egyetem megújítási folyamatának támogatottságával kapcsolatban tesz fel kérdést, amire válaszul az egyetem elnöke elmondja, hogy a támogatás erősödése érzékelhető. Az akadémiai szervezet átalakításával kapcsolatban elmondja, hogy elsősorban a társadalomtudományi területen várható erőteljes strukturális változás, a tisztább társadalomtudományi profil kialakításával és a nemzetközi tanulmányok leválasztásával.

Lánczi András a várható tartalmi konfliktusok iránt érdeklődik, illetve azt javasolja, hogy a „műhely” formát az intézetek részeként hozza létre az egyetem és ne azokkal esetenként egyenrangú szervezetként. Ezzel Váradi József is egyetért, aki hangsúlyozza, hogy világos szervezeti felépítést kell létrehozni, döntően az intézeti formára támaszkodva, majd ő is a várható fogadtatással kapcsolatban érdeklődik. A rektor kifejti, hogy a koncepció kialakítását követően most kezdődik a konzultáció, a bevonás szakasza. A jelenlegi intézetvezetői körben a fogadtatás vegyes. A kuratórium elnöke hangsúlyozza, hogy az ilyen jellegű átalakítást felülről vezérelve lehet megvalósítani.

Lánczi András azt hangsúlyozza, hogy az átalakulás szempontjából elsőrendű kérdés, hogy az intézetek, az egyetem középvezetői szintjén, megfelelő vezetői képességekkel rendelkező személyek álljanak Reméli, hogy az egyetem képes lesz kitermelni a megfelelő személyeket. Ugyanígy abban is bízik, hogy a megújuló szenátus kilép az érdekvédelmi, érdekképviselési szerepből és az egyetem igazi stratégiai, szakpolitikai döntéshozó testületévé válik. A kuratórium elnöke ezt kiegészíti azzal, hogy az intézeti átalakítással és az új vezetők kinevezésével megfelelő időzítéssel történik meg az akadémiai tisztújítás befejezése. A szervezet véglegesítésére vonatkozó kérdésére a rektor elmondja, hogy a szenátus – remélhetően egyetértő – vélemény-nyilvánítását követően történik meg az intézetvezetői pályázatok kiírása, majd a nyertesek közreműködésével alakul ki a végleges szervezeti működési rend.

Lánczi András felhívja a figyelmet arra, hogy a belső támogatás megszerzéséhez fontos a pozitív következmények bemutatása. Az egyetem oktatási rektorhelyettese ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy megjelenik a műhelyszintű költségvetés, az egyes képzések és intézetek tekintetében lezajló profiltisztítás eredményeként pedig az egyetem szerkezet illeszkedni fog a nemzetközi gyakorlathoz.

A vita lezárását megelőzően Váradi József az intézetvezetői pályázatok várt eredményéről érdeklődik, amire válaszul a rektorhelyettes elmondja, hogy nagy az érdeklődés, többen érdeklődnek az intézményen kívülről is. Az esetleges nemzetközi pályáztatást még korainak tartja, de a transzformáció segítségét elvárják az új intézetvezetőktől. Az angol nyelv ismeret kapcsán György László tájékoztatást kér a belső nyelvi továbbképzés helyzetéről.

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

18/2022 (04.04.) számú határozat

A kuratórium támogatja az intézeti struktúra átalakításának előterjesztés szerinti koncepcióját, és kéri az Egyetem vezetését annak megvalósítására.

7. napirendi pont: Ukrajnából menekülő hallgatók önköltségi díjának átvállalása – jóváhagyás

Az egyetem rektorának előterjesztéséhez a kuratórium elnöke azt a megjegyzést fűzi, hogy a támogatások elbírálása során az egyetem szenteljen figyelmet az egyéni szociális helyzetnek is. Ezt követően kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

19/2022 (04.04.) számú határozat

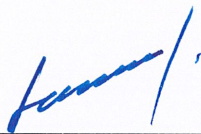
A kuratórium jóváhagyja, hogy az Egyetem az előterjesztés szerinti támogatás kapcsán 2022-ben felmerülő költségeit, legfeljebb 33.750.000,- Ft, azaz harminchárommillió-hétszázötvenezer forint összegig az Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem között 2022. évre kötött finanszírozási szerződés terhére, a szerződésben rögzített szabályok szerint elszámolja.

8. napirendi pont: Egyebek

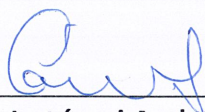
György László bejelenti, hogy április folyamán, az egyetemen tömbösített formában megkezdődik a gazdaságpolitikai képzés.

További 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 berekeszti.

Kmf.



Hernádi Zsolt
Kuratóriumi elnök
Levezető elnök



dr. Lánczi András
jegyzőkönyv-hitelesítő