

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. május 23-án a MOL Nyrt. tárgyalójában (1113. Budapest, Október 23-a utca 5.).

Az ülés időpontja: 2022. május 23., 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. Az alapítvány 2021. évi beszámolójának elfogadása
2. Tájékoztatás az alapítvány pénzügyi helyzetéről
3. A kuratórium ügyrendjének módosítása
4. Tájékoztatás az alapítvány belső ellenőrzési folyamatainak kialakításáról (szóbeli)
5. Az egyetem 2021. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása
6. Beszámoló az egyetem részére folyósított 2021. évi fenntartói támogatás felhasználásáról
7. Javaslat a BCE 2021. évi fenntartói támogatásából keletkezett maradvány felhasználására
8. Beszámoló a 2022. évi alapbérfejlesztésről
9. Tájékoztatás a 2021/22. tanév középiskolai felvételi időszak jelentkezési számairól és a kampány tapasztalatairól
10. Az Óbudai Egyetem és a Corvinus Egyetem együttműködésének jóváhagyása
11. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. **napirendi pont:** Az alapítvány 2021. évi beszámolójának elfogadása

A kuratórium titkárának előterjesztését követően az alapítvány könyvvizsgálója ismerteti véleményét, mely szerint a beszámoló megbízható és valós képet ad az alapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. Ezt követően kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

20/2022 (05.23.) számú határozat

A kuratórium az előterjesztés szerint jóváhagyja az Alapítvány 2021. évről szóló beszámolóját.

2. napirendi pont: Tájékoztatás az alapítvány pénzügyi helyzetéről

A kuratórium titkárának előterjesztését követően a kuratórium elnöke az alapítvány portfóliókezelőjétől olyan befektetői ajánlat beszerzésére kéri a titkárságot, amely inflációkövető instrumentumra tesz javaslatot. Palotai Dániel ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy ilyen ajánlat megfogalmazása a mai helyzetben nem könnyű, Váradi József pedig azzal egészíti ki a megjegyzéseket, hogy a kockázatvállalást a jövőben is az eddigi minimális szinten szükséges tartani.

A titkár felvetésére a kuratórium elnöke megerősíti, hogy az osztalékfizetések ütemezéséhez igazodva a kuratórium kész a gyors, akár írásos döntéshozatalra, amelynek értelemszerű feltétele a tagoknak küldött megfelelő tájékoztatás, illetve a szükség szerinti előzetes konzultáció. Ezt követően kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

21/2022 (05.23.) számú határozat

A kuratórium tudomásul veszi az Alapítvány aktuális pénzügyi helyzetére vonatkozó tájékoztatót, és felkéri a Titkárságot, hogy legkésőbb 2022. július 31-ig tegyen javaslatot a bemutatott osztaléktöbblet hasznosítására.

3. napirendi pont: A kuratórium ügyrendjének módosítása

A kuratórium titkárának előterjesztését követően az alapítvány vagyonellenőre a hazai és nemzetközi gyakorlatra hivatkozva jogi aggályokat fejt ki a javasolt megoldással kapcsolatban, amit megfontolva a kuratórium az előterjesztést leveszi a napirendről és a kuratórium ügyrendjét módosítás nélkül hatályban tartja. A kuratórium elnöke egyúttal az írásos szavazások alapos előkészítését kéri a titkárságtól.

4. napirendi pont: Tájékoztatás az alapítvány belső ellenőrzési folyamatainak kialakításáról (szóbeli)

A kuratórium titkára a felügyelő bizottsággal történt korábbi egyeztetés eredményét ismertetve kéri a kuratórium állásfoglalását az alapítványi belső ellenőrzés megvalósításának módjáról. Erre a vonatkozóan a kuratórium elnöke, a kurátorok egyetértésével és a vagyonellenőr véleményével összhangban kifejti, hogy az alapítvány belső ellenőrzési tevékenységét a felügyelő bizottság irányításával és felügyelete mellett kell kialakítani oly módon, hogy a belső ellenőrzés szabályait, illetve az éves ellenőrzési tervet külső megbízással igénybe veendő belső ellenőr dolgozza ki. A munkaterv véglegesítését a vagyonellenőr véleményezését követően kell elvégezni.

Ezt követően Váradi József kérdése alapján az egyetem belső ellenőrzési rendszerének tárgyalására tér rá a kuratórium, amellyel kapcsolatban elhangzik, hogy a vonatkozó törvény módosítása május elejétől kötelezően írja elő belső ellenőr alkalmazását a vagyonkezelő

alapítványok fenntartásában működő egyetemek számára. Váradi József felvetését jóváhagyva a kuratórium tagjai egyhangúlag az alábbi határozatot hozzák:

22/2022 (05.23.) számú határozat

A kuratórium felkéri a titkárságot, hogy dolgozza ki az Egyetem belső ellenőrzési rendszerét, olyan módon, hogy annak felügyeletét a kuratórium lássa el.

5. napirendi pont: Az egyetem 2021. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása

Az egyetem kancellárjának előterjesztését követően a kuratórium több tagja is a vállalati bevételek alakulására, illetve a bevételekhez kapcsolódó költségek alakulásáról tesz fel kérdéseket. György László a pályázati, illetve a vállalati bevételek megszerzésében kiemelt szerepet játszó személyi kör után érdeklődik, és a kuratórium elnökével egyetértésben azt kéri, hogy az egyetem vállalati és intézményi kapcsolatainak új vezetője a kuratórium következő ülésén tartson helyzetértékelést és mutassa be az általa tervezett cselekvési irányokat.

Lánczi András és Takáts Előd rektor az egyetemistákat érintő munkaadói elvárásokról és az egyetemi képzés hozzáadott értékéről fejtik ki véleményüket, amelyhez kapcsolódva az egyetem kancellárja jelzi, hogy a kutatási projektek az egyetemi ökoszisztéma fontos elemét képezik, kiemelve, hogy az egyetemi pályázatok 30%-os sikerrátája jó eredménynek számít. Lánczi András kiegészítésére, hogy mindezt jellemzően nem konzorcium vezetőként teljesíti az egyetem, Domahidi Ákos pontosítja, hogy az egyetem hiányában viszont kevés a sikeres pályázat.

György László fontosnak tartja, hogy az egyetem a képzésen túlmenően is nyújtson piacképes szolgáltatást, amire a rektor a tanácsadás-tananyagfejlesztés-publikáció tevékenységek közötti egyensúly kialakítását jelöli meg fontos célként. A vita lezárásaként Váradi József hangsúlyozza, hogy a költségvetési fegyelem a költségvetési nyomás hiányában is fenntartandó, és a gazdasági racionalitásnak a bevételi oldalon is érvényesülni kell. Ezt követően a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

23/2022 (05.23.) számú határozat

A kuratórium előterjesztés szerint elfogadja a Budapesti Corvinus Egyetem 2021. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

6. napirendi pont: Beszámoló az egyetem részére folyósított 2021. évi fenntartói támogatás felhasználásáról

Az Egyetem kancellárjának tájékoztatását követően a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

24/2022 (05.23.) számú határozat

A kuratórium tudomásul veszi az Egyetem számára nyújtott 2021. évi fenntartói támogatás felhasználásáról szóló beszámolót, és az Egyetem részéről a hallgatói ösztöndíjak esetében keletkezett 111.884.030,- Ft összegű visszafizetési kötelezettséget a 2022. évi, a hallgatói ösztöndíjakra vonatkozó fenntartói támogatásba beszámítva kívánja érvényesíteni.

7. napirendi pont: Javaslat a BCE 2021. évi fenntartói támogatásából keletkezett maradvány felhasználására

Az egyetem kancellárjának előterjesztését követően Váradi József elmondja, hogy a fejlesztési tevékenység forrásigénye alapvetően különbözik a működési tevékenység forrásigényének logikájától, így a jelenlegi előterjesztést nehezen tartja értelmezhetőnek. Az egyetem elnöke arra emlékeztet, hogy az egyetem költségvetésének decemberi elfogadását megelőzően készült egy lista a megvalósítható fejlesztésekről, amelyeket a források rendelkezésre állásától függően kezdene meg az egyetem. Tekintve, hogy a tavaszi sikeres felsőoktatásfejlesztési pályázat bizonyos tevékenységekhez nem nyújt támogatást, azokat a működési költségcsökkentés eredményeként kívánják megvalósítani. Váradi József és a kuratórium elnöke megerősíti, hogy ezeket az igényeket önálló előterjesztésben – akár írásos szavazásra bocsátva – a projekteket a megfelelő részletezettségében bemutatva fogalmazza meg az egyetem. Ezt követően a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

25/2022 (05.23.) számú határozat

A kuratórium úgy dönt, hogy a 2021. évi fenntartói támogatás felhasználása mellett keletkezett 1.710.000.000,- Ft egyetemi maradvány működési támogatás jogcímen kerüljön beszámításra az egyetem 2022. évi fenntartói támogatásába, egyúttal kéri az Egyetem Elnöki Testületét a 2022-ben egyedileg megvalósítandó fejlesztési projektek előterjesztésére.

8. napirendi pont: Beszámoló a 2022. évi alapbérfejlesztésről

Az egyetemi HR vezető beszámolóját követően a kuratórium elnöke és több tagja jelzi, hogy a reálbérkövetés nem tekinthető automatikus kompenzációnak. Palotai Dániel az egyetemen kívül megszerzett jövedelmek nagysága, a vezetői bérbeállítás, illetve az elnöki szervezet bérmegoszlása iránt érdeklődik. A HR vezető elmondja, hogy az összeférhetetlenségi szabályok megalkotását megelőzően jelenleg a külső jogviszonyok felmérése zajlik, a megszerzett jövedelmek nagyságáról nincs információjuk. A vezetői bérbeállítás egyedi döntéssel elmozdítható 120% felé, az elnöki szervezet bérmegoszlásáról pedig tájékoztatást ígér.

A kuratórium elnöke a továbbiakban afelől érdeklődik, hogy érezhető-e a béremelést végrehajtó egyetemek elszívó hatása? A HR vezető és a rektor egyaránt azt jelzik, hogy elszívó hatás jelenleg nem érzékelhető, az egyetem elnöke egyúttal hangsúlyozza, hogy a bérfelzárkóztatásra ettől függetlenül szükség van. A kuratórium a vita lezárásával a tájékoztatást tudomásul veszi.

9. **napirendi pont:** Tájékoztatás a 2021/22. tanév középiskolai felvételi időszak jelentkezési számairól és a kampány tapasztalatairól

Az egyetem kommunikációs vezetője és oktatási rektorhelyettese ismerteti a kampány adatait és a jelentkezés adatokat. A tájékoztatást a kuratórium azzal veszi tudomásul, hogy az iskolaválasztást meghatározó tényezők kutatásra a jövőben nagyobb hangsúlyt kell kezelni, továbbá értékelni szükséges az egyetem megújított képzéseinek fogadtatását.

10. **napirendi pont:** Az Óbudai Egyetem és a Corvinus Egyetem együttműködésének jóváhagyása

Az egyetem elnökének tájékoztatást követően a kuratórium tagjai a székesfehérvári képzés és az ott tanuló hallgatóság helyzetéről tesznek fel kérdéseket, illetve a fehérvári fogadtatás iránt érdeklődnek. Az elnök és a kancellár tájékoztatását követően a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

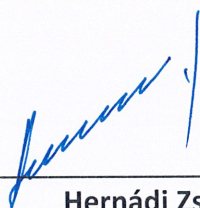
26/2022 (05.23.) számú határozat

A kuratórium tudomásul veszi, a Budapesti Corvinus Egyetem és az Óbudai Egyetem között a BCE Székesfehérvári Kampuszának átadásáról szóló tárgyalások megkezdését, és kéri az erre vonatkozó részletes megállapodás bemutatását 2022. augusztus 31-i határidővel.

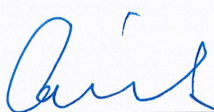
11. **napirendi pont:** Egyebek

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

