

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. szeptember 22-én a MOL Nyrt. tárgyalójában (1113. Bp., Október 23-a utca 5.).

Az ülés időpontja: 2022. szeptember 22., 9:00 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. Láncki András tagot bízta meg.

A kuratóriumi elnök a javasolt tárgyalási sorrendben ismerteti az ülés napirendi pontjait:

1. Beszámoló az Alapítvány 2022. első félévi gazdálkodásáról
2. Az alapítványi Befektetési Szabályzat ideiglenes módosításának fenntartása, javaslat a pénzügyi vagyon felhasználására
3. Az Egyetem rektorának 2021/22-es tanévet érintő teljesítményértékelése
4. A Szervezeti és Működési Rend és mellékleteinek elfogadása (SZMSZ I. kötet) elfogadása
 - a Szenátus összetételére és választására vonatkozó, továbbá a szenátusi ügyvitelt érintő szabályok módosítása;
 - Egyetemi Nyelvvizsgaközpont megszüntetése;
 - Gazdasági Jogi és Munkajogi Szolgáltatások, valamint Beszerzés nevű szervezeti egység összevonása;
 - Szellemtulajdon-védelmi és -kezelési szabályzat elfogadása;
5. Az Egyetem 2023. évi költségvetését meghatározó alapelvek jóváhagyása, tájékoztatás a tervezett kiadási és bevételi keretszámokról
6. Tájékoztatás a 2022. évi költségvetésből megvalósítandó egyszeri munkavállalói kompenzációról, illetve az egyetemi energiaköltségek várható alakulásáról
7. Tájékoztatás a közép- és kelet-európai hallgatók közvetlen toborzásának kialakításáról
8. Tájékoztatás a felvételi pontrendszer átalakításának helyzetéről
9. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. napirendi pont: Beszámoló az Alapítvány 2022. első félévi gazdálkodásáról

A kuratórium titkárának tájékoztatóját követően Palotai Dániel a pénzügyi tanácsadói szolgáltatás tartalmára, illetve ennek díjazására vonatkozó kérdést tesz fel, jelezvén, hogy érdemben több tanácsadást vár el. A titkár válaszában elmondja, hogy tanácsadó 2021. eleje óta dolgozik az alapítványi (külső) vagyonkezelés elindításán, a vagyonkezelési tevékenységről szóló tájékoztatás kereteinek kialakításán, illetve az Alapítvány Pénzügyi Vagyonának felhasználására vonatkozó javaslatok megfogalmazásán. Váradi József a Ménesi Campus beruházás előrehaladására vonatkozó kérdésére, a titkár, a szóbeli választ követően a kuratórium következő ülésére ígér részletes előterjesztést. Ezt követően a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

31/2022 (09.22.) számú határozat

A kuratórium tudomásul veszi az Alapítvány 2022. év első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatást.

2. napirendi pont: Az alapítványi Befektetési Szabályzat ideiglenes módosításának fenntartása, javaslat a pénzügyi vagyon felhasználására

A titkár bevezetőjében elmondja, hogy a befektetési szabályzat módosítása a kuratórium és a felügyelő bizottság együttes ülésén történhet, így a jelen előterjesztés arra irányul, hogy a betétlekötés gyakorlatának átmeneti fenntartásához szükséges intézkedést a kuratórium tegye. Palotai Dániel – az előterjesztéshez fűzött írásos kiegészítésével összhangban – a rövid lejáratú Diszkont Kincstárjegyekre vonatkozó befektetési lehetőségek vizsgálatát javasolja, amely a megemelkedett hozamok mellett partnerkockázat nélkül biztosít azonos nagyságrendű hozamot. Ehhez kapcsolódva a kuratórium elnöke azt kéri, hogy a titkárság a következő ülésre mutassa be az I-III. negyedévi portfóliókezelési tevékenység értékelését, illetve tegyen javaslatot a Pénzügyi vagyon hasznosítására. Ezt követően a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

32/2022 (09.22.) számú határozat

A Kuratórium az Alapítvány Befektetési szabályzata 7.1. 1.b) pontjának ideiglenes módosítását 2022. október 30-ig meghosszabbítja, egyúttal felkéri a Titkárságot, hogy az OTP Bank Nyrt augusztus 1-i betét-lekötési ajánlata szerint (MNB kamat mínusz 0,25%) – az alapítvány feladatainak elvégzéséhez szükséges források biztosítása mellett – a fenti határidőig folytassa az alapítvány folyószámláján lévő pénzügyi eszközök heti lekötését.

3. napirendi pont: Az Egyetem rektorának 2021/22-es tanévet érintő teljesítményértékelése

A kuratórium elnöke általános értékelését követően a szerződésben foglalt célok teljesülésére hivatkozva a teljes összegű bónusz kifizetésére tesz javaslatot, egyúttal azt indítványozva, hogy a kuratórium tagjainak véleményét szóban az ülésen, illetve egy tájékoztató levélben ismertessék az egyetem rektorával.

Az elnök álláspontja szerint a rektor tevékenységének gyengéi közé tartozik a konfliktusok vállalása, illetve az intézményi imázs építése. Váradi József ehhez hozzáteszi, hogy az egyetem

teljesítményében nem érzékel elmozdulást a nemzetközi benchmarkokhoz képest, illetve felhívja a figyelmet arra, hogy a konfliktusok kezelésében az emberi értékeket tisztelve, méltányosan kell eljárni, ez pedig szükség szerint lehet vezetői képességfejlesztés tárgya. Lánczi András az egyetemi akadémiai belső véleményeket tolmácsolva az akadémiai vezetés professzionalizmusát hiányolja, illetve azt emeli ki, hogy az érzelmi alapú konfliktuskezelés, -teremtés komoly személyi károkat okoz az egyetemnek. György László arról beszél, hogy a rektornak esélyt kell adni, mivel komoly potenciállal rendelkezik, annak ellenére, hogy a menedzsmentképesség javítandó és az akadémiai vezetésnek ügyelnie kell arra is, hogy ne kezdődjön meg a senior oktatók, kutatók eláramlása az egyetemről. A közvetlen teendők tekintetében a kurátorok egyetértettek abban, hogy eredményeket kell elérni a nemzetköziesítés és általában az akadémiai minőség javításában, és mindezt olyan szemlélettel, amelyben a külső értékelés szempontjai is megjelennek. A rektor ezt követően kapcsolódik a napirend megtárgyalásába. Szóbeli kiegészítésében azt hangsúlyozza, hogy az egyetem szervezeti átalakulás befejeződött, és mostantól a nemzetközi elmozdulás a cél, a külföldi oktatók számának jelentős növelésével.

A vita lezárását követően a kuratórium elnöke összegzi a főbb megállapításokat az Egyetem rektorával, jelezve, hogy az értékelést írásban összefoglalva is eljuttatja hozzá.

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

33/2022 (09.22.) számú határozat

A Kuratórium egyetért a BCE rektorának munkaszerződésében szereplő, 2021/2022-es tanévre vonatkozó teljesítménybónusz teljes összegű kifizetésével.

A 2022/23 tanévre vonatkozó teljesítménycélokat a kuratórium a rektor részére az alábbiakban határozza meg:

- **Az akadémiai publikációs teljesítmény további javítása, a BCE affiliációval rendelkező szerző által publikált vagy beadott és még nem elbírált publikációk számának növelése. Mérés: 100-Q1, 100 Q2 - legalább egy társszerző BCE affiliációval,**
- **Nemzetközi láthatóság erősítése. Mérés: legalább 17 fő nemzetközi faculty felvétele,**
- **Külföldi hallgatók felvétele. Mérés: teszteredmények alapján (Stipendium Hungaricum ösztöndíjasokat nem számítva) felvett külföldi hallgatók számának 33% növelése.**

4. napirendi pont: A Szervezeti és Működési Rend és mellékleteinek elfogadása (SZMSZ I. kötet) elfogadása

A rektor ismertetőjét követően a kurátorok a Szenátus választási szabályait érintő kérdéseket tesznek fel, amelyekre a rektor az alábbiak szerint válaszol: a szakszervezet új szerepkörét a 2019-ben kötött kollektív szerződésnek megfelelően alakítják, a diákképviselőt a hatályos törvényhez igazodik, a szavazási eljárásokat pedig az egyetemi SZMR-nek megfelelően dolgozták ki.

Lánczi András a Nyelvvizsgaközpont megszüntetésének indokait szeretné megismerni, hivatkozva arra, hogy a Központ tevékenysége magas bevételt hozott az egyetemnek. Válaszukban a rektor és a kancellár elmondják, hogy a rejtett (pl. órakedvezmények) és a közvetett költségek számbavételével a Központ eredménye nem kiemelkedő, ráadásul az egyetem erőforrásait túlzott mértékben köti le egy döntően külső szolgáltatásra (az ügyfelek 2%-a az Egyetem hallgatója).

A kuratórium elnöke a beszerzések felügyeletét illetően felhívja az Egyetem vezetőinek figyelmét arra, hogy ennek a területnek a közbeszerzési eljárások miatt kiemelt a jelentősége, és a szervezeti erőforrásokat is ennek megfelelően kell ehhez a tevékenységhez biztosítani. az Ellentmondást jelez továbbá a szellemi tulajdon védelmi szabályzat 8.1.b és 8.1.e pontjai között. Javasolja, hogy az egyetem, az egyetemen előállított szellemi tulajdon után egységes díjat számítson fel. A rektor elmondja, hogy a terület vitás kérdéseinek rendezésében a szabályzat elfogadása az első lépést jelenti, a most kezdődő szakmai vita fogja tisztázni a továbbiakat, különös tekintettel az összeférhetetlenségi kérdésekre.

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

34/2022 (09.22.) számú határozat

A Kuratórium az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta a Budapesti Corvinus Egyetem Szervezeti és Működési Rendjét (SZMSZ I. kötet) és mellékleteit (1. melléklet: Szenátusválasztás szabályai; 2. melléklet: Szellemi tulajdon-védelmi és -kezelési szabályzat). A szabályzat 2022. szeptember 23-án lép hatályba azzal, hogy a Corvinus Nyelvvizsgaközpontra vonatkozó passzusok 2022. november 1-jén lépnek hatályba.

5. napirendi pont: Az Egyetem 2023. évi költségvetését meghatározó alapelvek jóváhagyása, tájékoztatás a tervezett kiadási és bevételi keretszámokról

A kancellár tájékoztatójában hangsúlyozta, hogy az előterjesztésben szereplő finanszírozási igényből mintegy 700 millió forint, a júliusban megkötött támogatási szerződésnek megfelelően már az egyetemenél van, így a 2023. évi ténylege igény ennyivel csökkentendő. Kiemelte még, hogy az Egyetem a jövő évi költségvetésben folytatja a bérek hosszútávú felzárkóztatását. Váradi József előljáróban drámáinak nevezte a 2021-2023. évek közötti mintegy 127%-os támogatás növekedést, és három kérdést tett fel: a nagyarányú investíciók ellenére miért nincs piaci bevétele az egyetemnek, mi történik defláció idején a most emelni tervezett bérekkel, végül a jelenlegi válságban prudens döntés-e ilyen nagy mértékű kiadásnövelés? A kancellár a bevételek elmaradására vonatkozó kritikát jogosnak nevezte, a pályázati tevékenységgel kapcsolatban pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az időbeli eltolódás miatt az idei és a 2023-as év a 2021-es gyenge pályázati tevékenység eredménye. Az Egyetem elnöke elmondta, hogy a piaci bérekkel és az emelt felsőoktatási bérekkel kell felvenniük a versenyt, mert ennek hiányában felerősödik az elvándorlás. A kuratórium elnöke ezzel kapcsolatban azt említi, hogy a növekvő bértömeg mögött nincs minőségi váltás, egyszerűen a költségnövekedést finanszírozza az alapítvány. Erre a válaszul a rektor a kutatási teljesítményre, a kancellár pedig a javuló pályázati teljesítményre hivatkozik. Ezt követően a tervezett beruházások indokoltságát érintő kérdéseket tesznek fel a kuratórium tagjai. A

válaszokban az egyetem vezetői elmondják, hogy a beléptetőrendszer és az aula komfortosságának növelése régi lemaradást pótol, a találkozási pont megerősítése a közösségi élet erősítéséhez szükséges. Lánczi András a válaszokat követően elmondja, hogy a beléptetőrendszer indokolható, a közösségi tér megteremtése során azonban elsősorban az intimitás tartja fontos célnak, amit az aula helyett inkább az emeleti terek öblösödéseiben lehet megteremteni. Felhívja ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a C épület életkora közelíti a 20 évet, amikor egy átfogó felújítása lehet esedékes. A napirend összegzéseként a kuratórium elnöke azt kéri, hogy a kancellár egy részletesebb, a beruházásokat jobban bemutató előterjesztést mutasson be a kuratóriumnak, még a költségvetés szenátusi vitájának megkezdése előtt.

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

35/2022 (09.22.) számú határozat

A kuratórium kéri a Corvinus 2023. évi részletes költségvetési tervének előterjesztését.

6. napirendi pont: Tájékoztatás a 2022. évi költségvetésből megvalósítandó egyszeri munkavállalói kompenzációról, illetve az egyetemi energiaköltségek várható alakulásáról

A kancellár előterjesztését követően a kuratórium elnöke, illetve Váradi József azt jelzi, hogy az egyszeri kompenzációt minden érintett számára azonos összegben kellene meghatározni, majd a kuratórium elismerését fejezi ki a kancellárnak az energiaszerződések előrelátó megkötése miatt.

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

36/2022 (09.22.) számú határozat

A Kuratórium tudomásul veszi a 2022. évi költségvetésből megvalósítandó egyszeri munkavállalói kompenzációról, illetve az egyetemi energiaköltségek várható alakulásáról szóló tájékoztatót.

Javasolja, hogy az egyösszegű kompenzációt az összes érintett munkavállaló azonos összegben kapja.

7. napirendi pont: Tájékoztatás a közép- és kelet-európai hallgatók közvetlen toborzásának kialakításáról

Az elnök tájékoztatását követően a kuratórium tagjai kifejezték azon meggyőződésüket, hogy a nemzetközi és ezen belül a regionális toborzás kiemelt jelentőségű, az egyetem stratégiájának lapvető elemét érinti, és ennek megfelelően szükséges erőforrásokat biztosítani ehhez a tevékenységhez. A sikeres toborzásnak ugyanakkor feltétele a célpiacot megszólító egyetemi üzenet megfogalmazása, illetve a célcsoport megfelelő elérése. A koncepció alapján a kuratórium azt kéri, hogy az együttműködő partner keresését az egyetem folytassa tovább, lehetőleg bővítse a potenciális szereplők körét. Ezzel a kuratórium a tájékoztatást tudomásul veszi.

8. napirendi pont: Tájékoztatás a felvételi pontrendszer átalakításának helyzetéről (szóbeli)

A rektor bevezetőjében elmondja, hogy írott előterjesztés hiányában szóban foglalja össze a javasolt módosításokat, amelyek a felvételi eljárást lényegileg nem módosítják. A 400 pont elosztása rugalmasabban történik, a nyelvvizsga követelménye megmarad, azt legfeljebb 70 pontban lehet beszámítani. A nemzetközi érettségi elfogadásának feltételeit könnyíti az új rendszer, továbbá beszámítja az egyetem esélyegyenlőségi programjában való részvételt. A kuratórium elnökének a sport teljesítmény díjazására vonatkozó kérdésre a rektor ígérete tesz arra, hogy ennek feltételeit az egyetem életszerűbbé teszi.

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

37/2022 (09.22.) számú határozat

A Kuratórium egyetért a 2024. évi felvételi eljárás módosítására vonatkozó szóbeli előterjesztésben szereplő szempontokkal.

9. napirendi pont: Egyebek

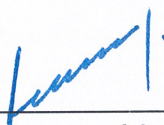
Lánczi András röviden tájékoztatja a kuratóriumot annak a megkeresésnek a hátteréről, amelyet az Alapítvány kapott. Az Egyetem egykori, gyilkosság áldozatául estt hallgatójának emlékére létrehozott, az egyetem diákjait 30 éve támogató Sádt Alapítvány, névadójának emlékére és az alapítvány munkájának bemutatása céljából dokumentumfilm elkészítését tervezi, melyhez az Alapítvány segítségét kérte. A kuratórium tagjai támogatják a kezdeményest, és egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

38/2022 (09.22.) számú határozat

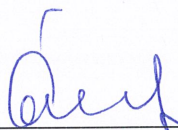
A kuratórium legfeljebb ötmillió forint támogatásban részesíti a Sádt Győző Alapítványt annak érdekében, hogy az Alapítvány névadójának emlékét megőrkítő dokumentumfilm méltó módon elkészülhessen. A kuratórium felkéri a titkárságot a támogatás feltételeinek kidolgozására és a szerződés előkészítésére.

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