

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) kuratóriumi ülésén 2022. december 19-én a MOL Nyrt. tárgyalójában (1117 Budapest, Dombóvári út 28.).

Az ülés időpontja: 2022. december 19., 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. Lánczi András tagot bízta meg.

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

1. Tájékoztató az Alapítvány működésével kapcsolatos ügyekről (szóbeli - zártkörű)
2. Javaslat az Alapítvány Befektetési Szabályzatának módosítására és vagyonkezelési döntések meghozatalára
3. Tájékoztató az Alapítvány 2022. évi költségvetésének felhasználásáról
4. Az Alapítvány 2023. évi költségvetésének jóváhagyása
5. Beszámoló az Egyetem 2022. évi fenntartói támogatásának felhasználásáról
6. Az Egyetem 2023. évi költségvetésének elfogadása
7. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. napirendi pont: Tájékoztató az Alapítvány működésével kapcsolatos ügyekről (szóbeli - zártkörű)

A kuratórium elnöke röviden ismertette az egyetem elnöke és rektora között a 2023-2025 közötti időszak teljesítménycéljairól folytatott, eredmény nélkül zárult tárgyalásokat. Az elnök elmondja, hogy az átalakítás ütemének fenntartásához megfelelő szakmai, akadémia programra van szükség, ami meghatározza a rektori ciklus második felében a fenntartó és a rektor együttműködésének kereteit is. A programról, a kuratórium egyetértésével, januárban megbeszélést folytat az egyetem elnökével és rektorával.

Az elnök elmondja, hogy az egyetem nemzetközi jellegének erősítését célzó folyamatokban az alapítványi mozgástér növelése érdekében indokolt személyügyi, hr tanácsadó igénybe vétele. Az előzetes piacfelmérés alapján a kapcsolatfelvételt - az esetleges megbízás céljával - az EgonZehnder kft-vel javasolja azzal, hogy az együttműködés első lépéseként a nemzetközi és hazai akadémiai piac feltérképezése szükséges, továbbá annak tisztázása, hogy milyen

elemekből állítható össze az alapítvány részéről egy nemzetközileg versenyképes akadémiai ajánlat, és ez milyen benchmarkhoz viszonyítandó. A kuratórium tagjai a tájékoztatást tudomásul véve egyetértének a kapcsolatfelvétellel és eredményes tárgyalások esetén az EgonZehnder kft megbízásával.

2. napirendi pont: Javaslat az Alapítvány Befektetési Szabályzatának módosítására és vagyonkezelési döntések meghozatalára

A kuratórium titkára az előterjesztés ismertetése során jelzi, hogy az előzetes egyeztetéseken a módosítási javaslattal kapcsolatban a Palotai Dániel és Bogdán Tibor részéről maradt fenn egy-egy észrevétel, amelyekkel kapcsolatban döntés szükséges. Palotai Dániel elmondja, hogy a korábbi, a bankbetét kockázataira vonatkozó véleményét fenntartva, azt azzal egészíti ki, hogy a befektetési szabályzat egyéb részeiben szereplő limitek szabályozásához képest is elégtelen, kiegyensúlyozatlan a javaslatban szereplő betéti korlátozás. A kuratórium elnöke megjegyzi, hogy a betét alacsony korlátja a jelenlegi kamatkörnyezetben nyilvánvaló hozamvesztést okoz. Jánoskúti Levente azt javasolja, hogy a patrnerkockázat megosztása érdekében az alapítvány több banknál vegyen igénybe betéti szolgáltatást. A titkár tájékoztatja a résztvevőket, hogy az Erste Banknál a számlanyitás feltételei az év végéig megteremtődnek. Az elnök a tagok egyetértésével kijelenti, hogy a számlanyitás feltételeit legfeljebb további három pénzügyi intézetben vizsgálja meg a titkárság. Palotai Dániel jelzi, hogy ez esetben egyet tud érteni a betéti korlát összegének emelésével, de szükségesnek tartja az alapítvány által kezelt pénzügyi vagyon mértékéhez igazodó számszerű korlátozást az egy-egy illetve az összes pénzügyi intézetben elhelyezhető betétre.

A vagyonellenőr ezt követően kifejti, hogy a befektetési bizottságot, álláspontja szerint, az alapító okiratban szükséges megjeleníteni, mivel ez a testület az alapítványi vagyon kezelését illetően jut döntési jogosítványhoz, ami viszont alapvetően a kuratórium jogköre. A módosítás előkészítéséhez ugyanakkor szükségesnek tartja jogi tanácsadói segítséggel áttekinteni a vagyonkezelő alapítványok szabályozási gyakorlatát. A kuratórium elnöke rögzíti, hogy a befektetési szabályzat és az alapító okirat módosítására vonatkozó – e két témát érintő – újabb javaslatot a következő ülésén tárgyalja a kuratórium. Addig az átmeneti rendelkezések hatályának meghosszabbítására kerül sor.

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

50/2022 (12.19.) számú határozat

A Kuratórium

- **a 39/2022 (10.17.) határozatában adott felhatalmazás határidejét 2023. január 31-re módosítja;**
- **az alapítvány Befektetési Szabályzatának előterjesztés szerinti módosítását az alapítvány Alapító Okiratának szükséges módosításával együttesen kéri előterjeszteni.**

3. napirendi pont: Tájékoztató az Alapítvány 2022. évi költségvetésének felhasználásáról

A titkár tájékoztatását követően az elnök megállapítja, hogy az alapítvány takarékos és transzparens gazdálkodása megnyugtató a kuratórium részre. A tájékoztatást a kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai tudomásul veszik.

4. napirendi pont: Az Alapítvány 2023. évi költségvetésének jóváhagyása

Az alapítvány 2023. évi költségvetésének bemutatását követően a kuratórium elnöke az inflációs hatások kezelése és az év közben keletkező elemzési, tanácsadási igények kezelése érdekében 50 millió forinttal javasolja megnövelni a szolgáltatásokra fordítható költségkeretet. Chikán Attila kezdeményezésére a 2023. évi költségvetésben módosul (szűkül) az alapítványi tulajdonban lévő gazdasági társaságok helyzetének elemzésére vonatkozó feladat tartalma.

Az elnök a Ménesi beruházás kapcsán felmerülő famegváltási költség esetében kéri megvizsgálni, hogy lehetséges-e ennek tényleges fapótlással történő kiváltása.

A tervben szereplő infláció mértékére vonatkozó kérdésre válaszolva a titkár elmondja, hogy a tervezés az MNB előrejelzését vette alapul. A titkár által tett javaslatot módosítva, az elnök indítványára az alapítvány munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozóinak alapbére a piaci gyakorlattal összhangban január 1-től 15%-al növelhető.

A vagyonellenőr javaslatot tesz arra, hogy a jövőben a tisztségviselők tiszteletdíja a garantált legkisebb bérminimum arányában legyen meghatározva.

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

51/2022 (12.19.) számú határozat

A kuratórium az Alapítvány 2023. évi működés költségvetését a projektkiadásokkal együtt nettó 724 millió forintban állapítja meg, azzal, hogy a tanácsadói szolgáltatásokra fordítható kiadások összegét az előterjesztéshez képest 50 millió Ft-tal, azaz ötvenmillió forinttal, kéri megnövelni. A költségvetés finanszírozásába a 2022. évi működés maradványa beszámítandó.

A kuratórium a Ménesi Kampusz 2023.évi beruházási költségvetésének összegét az előterjesztés szerinti nettó 13,717 milliárd forintban határozza meg, amelyhez az állami támogatáson felül, 46/2021. (09.27.) és 15/2022. (04.04) számú határozataival összhangban összesen nettó 3,757 milliárd forintot biztosít.

51/2022/1 (12.19.) számú határozat

A költségvetés elfogadásával együtt a Kuratórium

- 2023. január 1-i hatállyal jóváhagyja a titkárság munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozóinak 15%-os alapbéremelését;
- jóváhagyja személyi tanácsadási szerződés megkötését az EgonZehnder kft-vel.

5. napirendi pont: Beszámoló az Egyetem 2022. évi fenntartói támogatásának felhasználásáról

A kancellár előterjesztését követően a bemutatott adatokra támaszkodva a kuratórium elnöke és Váradi József egyaránt az alapszolgáltatások színvonalát érintő aggodalmaiknak adnak hangot, jelezve, hogy a kiterjedt fejlesztési tevékenység mellett az egyetemi tevékenység fókusza, kiemelt prioritása a versenyképes tudás átadása. A költségvetés tényadatai ugyanakkor azt jelzik, mintha az alapszolgáltatás színvonala romlott volna. A kancellár elmondja, hogy tevékenység-fókusszal összhangban a működési kiválóság a 2023-as költségvetésben már a vezetői bónuszokat közvetlenül is érintő célokra lebontva jelenik meg. A rektor az Erasmus ösztöndíjak fizetéséhez kapcsolódó problémákra utalva elmondja, hogy javítani kell a belső információáramlást annak érdekében, hogy a potenciális problémák, konfliktusok időben kiderüljenek és megoldhatók legyenek. A kuratórium elnökének kérésére az ügyről készült Elnöki Testületi jelentés megküldését ígéri. Palotai Dániel azt hangsúlyozza, hogy az intézményi működésben hiányoznak azok az un. biztonsági fékek, amelyek segítenék az egyes problémák világossá válását, illetve azok mihamarabbi megoldását. Ennek köszönhetően mások mellett az elmúlt év akadémiai személyi veszteségei, illetve számos hallgatói kritikák.

A vita bezárásával a résztvevők tudomásul veszik a fenntartói támogatás 2022. évi felhasználásáról szóló tájékoztatást.

6. napirendi pont: Az Egyetem 2023. évi költségvetésének elfogadása

Az Egyetem 2023-ban megkezdni tervezett fejlesztéseinek bemutatását követően, Lánczi András a Főépület közösségi tereinek megújítását érintően a megközelíthetőség koncepciójának pontosítását, illetve azt kéri, hogy a belső tér kiképzését identitásképző elemek létrehozására is használja fel a program. Megemlíti még, hogy a közösségi tervezésben megfogalmazott elvárásokat célszerű a pénzügyi realitásokkal összhangban kezelni, azokhoz igazítva megvalósítani.

A kuratórium elnöke a tervezett munkálatok műszaki tartalma után érdeklődik, majd a vonatkozó tájékoztatás után, másokkal egyetértésben – figyelemmel a gazdasági környezetre is – túlzottnak ítéli az egy négyzetméterre jutó becsült beruházási értéket (1 millió Ft). Ezért az kéri, hogy az egyetem a kész kiviteli tervekkel, illetve a megvalósításra vonatkozó műszaki és pénzügyi opciókkal mutassa be újra a közösségi terek fejlesztésének részleteit.

A költségvetés egyéb részeit illetően azt jelzi, hogy szükségesnek látja az „anyagjellegű ráfordítások” és a „beruházások, fejlesztések” kiadási jogcímek részletes bemutatását, továbbá azt, hogy a „vállalati és intézményi bevételek” terve olyan formában is készüljön el, amely ambiciózusabb célokat fogalmaz meg, úgy, hogy összességében pótolja a csökkenő állami bevételeket. Lánczi András ehhez hozzáteszi, hogy a költségvetést olyan bontásban is be kellene mutatnia az egyetemnek, amiből világosan kiderül, hogy mekkorák az egyes években a stratégiai célok megvalósítására fordított erőforrások.

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

52/2022 (12.19.) számú határozat

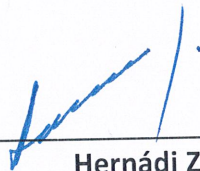
A Kuratórium

- a Corvinus Egyetem 2023. évi fenntartói támogatásának összegét legfeljebb 15,21 milliárd Ft-ban, azaz tizenötmilliárd-kétszázötzmillió forintban határozza meg, amelyből 13,14 milliárd Ft, azaz tizenhárommilliárd-száznegyvenmillió forint a Corvinus-ösztöndíjak folyósítására és az Egyetem szükség szerinti működési veszteségének finanszírozására, 2,1 milliárd Ft, azaz kétmilliárd-százmillió forint a hallgatói juttatások támogatására fordítható;
- a hallgatói élmény javítását, valamint a biztonság és a hatékonyság növelését célzó fejlesztések költségkeretét elfogadva kéri a „*Főépület közösségi terek átalakítása I. ütem*” és a „*Biztonság-növelő beruházások*” részletes kiviteli költségtervének bemutatását;
- kéri a Budapesti Corvinus Egyetem 2023. évi költségvetésében szereplő „*Anyagjellegű ráfordítások*” és a „*Beruházások, Fejlesztések*” kiadási jogcímek részletes bemutatását, továbbá a „*Vállalati és intézményi bevételek*” jogcím módosítását oly módon, hogy az ellensúlyozza az állami bevételek előrelátott csökkenését.

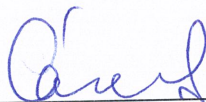
7. napirendi pont: Egyebek

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. Láncki András
jegyzőkönyv-hitelesítő

