

# 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 2023. június 28. napján a MOL Nyrt. tárgyalójában (1117 Budapest, Dombóvári út 28.).

Az ülés időpontja: 2023. június 28., 14:30 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. Beszámoló az Egyetem 2023. évi alapbérfejlesztésének megvalósításáról
2. Tájékoztatás a Corvinus Teaching Excellence keretrendszer kialakításáról és eredményeiről
3. Tájékoztatás a 2023/24. tanévre vonatkozó ponthatárok megállapításának elveiről, prioritásairól
4. Az Egyetem alapító okiratának módosítása
5. Javaslat az alapítvány pénzügyi vagyonának hasznosítására
6. A kuratórium által alapított Pro Futura díj odaítélése
7. Az Egyetem rektorának 2022/23-tanévre vonatkozó teljesítményértékelése
8. Javaslat az Egyetem rektori pozíciójának betöltésére
9. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

### 1. napirendi pont: Beszámoló az Egyetem 2023. évi alapbérfejlesztésének megvalósításáról

Az Egyetem HR vezetőjének tájékoztatóját követően a kuratórium elnöke megjegyzi, hogy az egyetemen a finanszírozási igények teljesülése mellett nem tapasztalható az oktatási teljesítmény javulása, illetve a hiányzó teljesítménymérés miatt ez nem is ítélni meg pontosan. A HR vezető válaszában elmondja, hogy a belépők esetében ma már a korábbiaknál magasabbak a kompetencia elvárások, nőtt a feladatok komplexitása, ami bérnövelő hatású, továbbá belépő külföldieknek is köszönhető a bérnövekedés. A kuratórium elnökének kérdésére a HR vezető pontosítja, hogy a bérsávok szélesítése a jelen helyzetben nem működik, a vezetők az inflációs hatás kompenzációjára használják a differenciálást. Lánczi András kérdésére a HR vezető elmondja, hogy a nemzetközi benchmarkhoz 5-8 százalékponttal kerülhetett közelebb az egyetem az elmúlt években. Váradi József kérdésére, hogy a hazai és

a nemzetközi akadémiai dolgozók bére között mekkora lehet a különbség, a HR vezető példaként elmondja, hogy adjunktusok esetében méltánytalanul nagy lehet, akár kétszeres is. Az egyetem általános rektorhelyettese ehhez hozzáteszi, hogy az egyetemre érkező fiatal adjunktusokkal szemben Q1 publikáció az elvárás, ami 2-3 év után teljesülhet, így az induló jövedelmük alacsonyabb, majd a teljesítmény alapján az életpálya későbbi szakaszában növekedhet. Az oktatás-hangsúlyos életpálya esetében viszont az figyelhető meg, hogy komoly oktatási elvárásokat adjunktusi beosztásig bezárólag lehet reálisan támasztani, mert a Corvinus oktatási igényei a nemzetközi követelményeknél magasabbak. Bacsa György azt hangsúlyozza, hogy az akadémiai testület nemzetközivé tételében a kritikus tömeget kell elérni és ennek érdekében akár egyedi ösztönzőket is lehet alkalmazni. Több példa is van erre, akár az oktatáshoz kapcsolódó jövedelemkiegészítés, akár az intézetvezetői érdekeltég megteremtése, akár a publikációs teljesítmény egyedi elismerése. Kezdeményezi, hogy az egyetem készítsen ütemtervet arra, hogy az akadémia, illetve a szolgáltatói szegmensben mikor és milyen lépésekben teremti meg a nemzetközi munkakörnyezetet.

A kuratórium ezzel egyetértve az előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal tudomásul veszi a Budapesti Corvinus Egyetem 2023. évi bérfejlesztéséről szóló tájékoztatót.

## **2. napirendi pont: Tájékoztató a Corvinus Teaching Excellence keretrendszer kialakításáról és eredményeiről**

Az oktatási rektorhelyettes, a tájékoztatóját követően kérdésre elmondja, hogy a mérési rendszer bevezetésével kapcsolatban korábban megfigyelhető ellenállás lassan csökken, most már a pozitívumok is megfigyelhetők. Elmondja, hogy az értékelés alsó 15%-ba kerülő oktatók számára egyéni fejlesztési terv készül. Az általános rektorhelyettes megjegyzésére, hogy az év végén zárul a három éves akadémia életpályaszakasz, a kuratórium elnöke kiemeli, hogy ezzel elérkezik a konzekvencia menedzsment ideje. Váradi József az üzleti gyakorlatból a fél éves üzleti grading példáját ajánlja az értékelők figyelmébe.

Az oktatási rektorhelyettes az eddigieket azzal egészíti ki, hogy a keretrendszer bevezetésének tapasztalatai azt mutatják, hogy a módszertani megújulással viszonylag rövid időn belül jelentősen javítható az oktatói teljesítmény, és annak értékelése. Ugyancsak megfigyelhető, hogy a viszonylag nagy leadott óraszám nem jár a teljesítmény romlásával. Szükségesnek látja az oktatási kiválóság elismerésének (CTE díjak) megteremtését. Ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az elmúlt évek kutatás-hangsúlyos elvárásai, a publikációs nyomás némi zavart okozott az egyetem identitásában, és elterelte a figyelmet az oktató-egyetem karakterről. A kuratórium tagjai többen jelzik, hogy az egyetem identitásában az oktatás eleme a hangsúlyozandó-.

A Kuratórium azzal a kéréssel, hogy a következő teljesítményértékelésekben már jelenjen meg az oktatási kiválóság szempontja is, tudomásul veszi a Corvinus Teaching Excellence program helyzetéről szóló tájékoztatót.

**3. napirendi pont: Tájékoztatás a 2023/24. tanévre vonatkozó ponthatárok megállapításának elveiről, prioritásairól**

Az Egyetem oktatási rektorhelyettese a prezentációját követően jelzi, hogy az idei évben július 24-26 között kerül sor a ponthatárok megállapítására, amelyre ezúton meghívja az érdeklődő kuratóriumi tagokat.

Kérdésre válaszolva elmondja, hogy a nemzetközi hallgatók esetében a jelentkezést meghatározó döntési preferencia a diploma értékéhez, illetve az ezt közvetve megtestesítő ranking-hez kapcsolódik. Bacsa György felveti, hogy a nemzetközi hallgatók számára célzott, akár földrajzi célterülethez kapcsolódó ösztöndíj program tehetné vonzóbbá a Corvinus Egyetemet, illetve hangsúlyozza, hogy az intézmények közötti együttműködés ugyancsak javít a hallgatói megítélésen.

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

**35/2023 (06.28.) számú határozat**

**A Kuratórium tudomásul veszi a 2023/24. tanévre vonatkozó ponthatárok megállapításának elveiről, prioritásairól szóló tájékoztatót.**

**4. napirendi pont: Az Egyetem alapító okiratának módosítása**

Az egyetem kancellárja röviden ismerteti a módosítás okait, illetve a szövegszerű változtatásokat. Ezt követően a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

**36/2023 (06.28.) számú határozat**

**A Kuratórium 2023. július 1-jei hatálybalépéssel elfogadja a Budapesti Corvinus Egyetem Alapító okiratának előterjesztés szerinti módosítását.**

**5. napirendi pont: Javaslat az alapítvány pénzügyi vagyonának hasznosítására**

A kuratórium titkárának előterjesztését követően a kuratórium tagjai az egyes javaslatokban szereplő értékpapírok várható hozamainak mértékét hasonlítják össze, azzal, hogy megfigyelhető-e az időtáv növekedésével a hozamgörbe csökkenése.

Váradi József kérdésére a kuratórium titkára elmondja, hogy személyes véleménye szerint a rövidebb futamidejű B változat a szerencsésebb, mivel a jövő évi osztalék felhasználásáról egy év múlva a portfólió elemeivel együtt hozható érdemi döntés, az év végéig elfogadható az Egyetem hároméves finanszírozási terve, és a külső vagyonkezelésre vonatkozó döntéstől függően átrendezhető a portfólió. Bacsa György azt hangsúlyozza, hogy az éves és a két és fél éves futamidejű portfólió bemutatott hozama közötti különbség alapján a rövidebb futamidő miatt a B portfólió látszik kedvezőbbnek.

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

### 37/2023 (06.28.) számú határozat

**A Kuratórium jóváhagyja az előterjesztésben bemutatott**

- **B) opcióban szereplő befektetési javaslat megvalósítását.**

#### **6. napirendi pont: A kuratórium által alapított Pro Futura díj odaítélése**

A titkár előterjesztését követően a kuratórium tagjai egyesével áttekintik a jelölő testületek által javasolt személyek tevékenységét, annak eredményeit. Megállapítják, hogy a laudációkban méltatott teljesítmények az egyetem elismerési rendszerében is díjazhatók, a fenntartó részéről a kivételes, egyedi elismerés ebben az évben nem indokolt, így a kuratórium 2023-ban a Pro Futura díjat nem adja ki.

#### **7. napirendi pont: Az Egyetem rektorának 2022/23-tanévre vonatkozó teljesítmény-értékelése**

A napirend tárgyalását megelőzően Lánczi András tartózkodást jelent be. A kuratórium titkárának előterjesztését követően a kuratórium elnöke elmondja, hogy a leköszönő rektor további nemzetközi akadémiai teljesítménye az egyetem számára hozzáadott érték lehet, így a fizetés nélküli szabadság esetében a szabályoktól történő eltérés indokolt lehet. Ugyanakkor azt kéri, hogy a fizetés nélküli szabadság feltételei között szereplejen a nemzetközi intézménynél történő foglalkoztatás, valamint a publikációkra vonatkozóan a Corvinus-filiáció megjelölésének követelménye.

Ezt követően a kuratórium tagjai négy egyetértő szavazattal, egy tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül meghozzák az alábbi határozatot:

### 38/2023 (06.28.) számú határozat

- a) **A kuratórium a rektor munkaszerződésében a 2022. augusztus 1. – 2023. július 31-re vonatkozó bónuszcélok teljesítése miatt egyetért bruttó 15.000.000,- Ft, azaz tizenötmillió forint kifizetésével, továbbá a rektor megbízási szerződésében szereplő, 2021. augusztus 1. – 2023. július 31-i időszakra vonatkozó teljesítménycélok teljesítése miatt jóváhagyja bruttó 100.000.000,- Ft, azaz százmillió forint kifizetését.**
- b) **A Kuratórium Prof dr. Takáts Előd esetében jóváhagyja az Egyetem Foglalkoztatási Szabályzatától való eltérést, és felkéri az Egyetemet, hogy a fizetés nélküli szabadság igénybevételének időkorlát nélküli engedélyezéséről az előterjesztésben leírtak szerint.**

#### **8. napirendi pont: Javaslat az Egyetem rektori pozíciójának betöltésére**

A kuratórium elnöke ismerteti a nemzetközi pályázat előkészítéséhez szükséges lépéseket, beleértve az Egyetem szenátusának felkérését az új rektorra vonatkozó vezetői elvárások áttekintéséről. Mivel a pályázat időigénye legalább fél éves folyamat, az átmeneti időszakra az általános rektorhelyettes megbízott rektorként történő felkérését javasolja. Az általános rektorhelyettes a felkérésért elfogadja. A kuratórium elnöke hangsúlyozza, hogy az átmenet során a legfontosabb a konszolidáció és az intézményi stabilitás fenntartása. Ennek megfelelően a lezárás előtt álló akadémiai programok (pl. szakportfólió felülvizsgálata) befejezése a legfontosabb feladat. Kéri a leendő megbízott rektort, hogy ezekre az elvárásokra

figyelemmel tegyen javaslatot a rektorhelyettesi struktúrára és annak személyi összetételre. Elmondja, hogy a feladatok megvalósításában a kuratórium teljes támogatását tudhatja maga mögött. Fontos, hogy az egyetem elnökével kialakítsák a megfelelő munkamegosztást, és az egyes vezetői hatáskörökbe tartozó feladatokat együttműködve, de az elkülönülő felelősségnek megfelelően végezzék. Jelzi, hogy a munkaköri kompetenciák, az utasítási jogkör a rektor és az elnök között az új felállásban sem változnak.

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

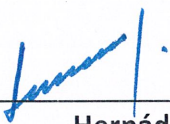
**39/2023 (06.28.) számú határozat**

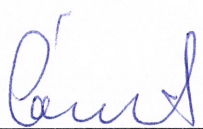
- a) A kuratórium egyetért Prof Dr. Szabó Lajos a rektori pályázat elbírálásáig, de legfeljebb 2024. július 31-ig történő megbízott rektori kinevezésével, és az előterjesztésben szereplő feltételek és teljesítménycélok mellett, a javasolt díjazás szerinti munkaszerződés megkötésével.
- b) A kuratórium az előterjesztésben szereplő feladatok ütemezés szerinti végrehajtását kéri az Egyetem elnökétől és megbízott rektorától.
- c) A kuratórium felkéri a titkárságot a rektori pályázati kiírásnak a Corvinus Egyetem HR részlegével közös előkészítésére.

9. **napirendi pont:** Egyebek

További hozzászólás, észrevétel vagy megjegyzés nem hangzik el, így a kuratóriumi ülés levezető elnöke az ülést berekeszti.

Kmf.

  
\_\_\_\_\_  
**Hernádi Zolt**  
Kuratóriumi elnök  
Levezető elnök

  
\_\_\_\_\_  
**dr. Lánczi András**  
jegyzőkönyv-hitelesítő