

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. november 22. napján a MOL Nyrt. tárgyalójában (1117 Budapest, Dombóvári út 28.).

Az ülés időpontja: 2023. november 22., 11:00 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. Az Alapítvány szabályzatainak módosítása – a belső ellenőri vizsgálat ajánlásainak végrehajtása
2. Az Egyetem 2024. évi alapköltségvetésének jóváhagyása
3. Tájékoztatás az Akadémiai Életpálya-Modell 3 éves ciklusának eredményeiről, javaslat az AÉM 2024-26-os megújítására
4. Az egyetem stratégiai fejlesztési keretrendszerének bemutatása (hosszú távú finanszírozási keretek, stratégiai fejlesztési keretek, alaptevékenységhez kapcsolódó tartalmi fejlesztések, épített infrastruktúra fejlesztései, digitális infrastruktúra fejlesztései)
5. Tájékoztatás az alap- és mesterképzés tantárgyi portfóliójának racionalizálásáról
6. Tájékoztatás a tanulmányi ösztöndíj rendszer felülvizsgálatának eredményeiről
7. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. **napirendi pont:** Az Alapítvány szabályzatainak módosítása – a belső ellenőri vizsgálat ajánlásainak végrehajtása

A titkár előterjesztését követően a kuratórium elnöke a gazdálkodási szabályzatban javasolt módosítás korrekcióját kéri, azzal, hogy a bankszámlák feletti rendelkezés általános szabálya az legyen, hogy az elnök a titkárral közösen írjon alá. Ezt követően a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

54/2023 (11.22.) számú határozat

A Kuratórium elfogadja a Beszerzési szabályzat, a Közbeszerzési szabályzat, a Gazdálkodási szabályzat, az Adatvédelmi szabályzat, a Kuratóriumi ügyrend és a Számviteli politika előterjesztés szerinti módosítását azzal, hogy a Gazdálkodási szabályzat 3. fejezet 5.2. pontja az alábbiakkal egészül ki:

*„Az Alapítvány bankszámlái feletti rendelkezésre a Kuratórium elnöke **a titkárral közösen**, a többi Kuratóriumi tag egy másik Kuratóriumi taggal együttesen, vagy meghatalmazás szerint az Alapítvány Titkára jogosult.”*

2. napirendi pont: Az Egyetem 2024. évi alapköltségvetésének jóváhagyása

A kancellár bevezetőjét követően Váradi József kérdésére, miszerint a beterjesztett költségvetés kielégítően biztosítja-e az egyetem 2024. évi működését, a kancellár igennel válaszol, majd Bacsa György a dologi kiadások terv-tény eltéréseire kér magyarázatot. A kancellár elmondja, hogy jelentős részben az egyetem fegyelmezett gazdálkodásának köszönhető az elmaradás, ezen belül pedig az energiahatékonyság érdemi javításának.

Váradi József az egyetem saját bevétel termelő képességéről és a pályázati aktivitás alakulásól kérdezi a kancellárt. A kancellár elmondja, hogy a bevételek esetleges elmaradása együtt jár a működési költségek csökkentésével, ezért az egyetem életében ez nem okoz fennakadást. A megbízott rektor ezt azzal egészíti ki, hogy az egyetem pályázati aktivitása és sikerrátája is javuló trendet követ, az egyetem elnöke pedig azt fűzi hozzá, hogy az „élethosszig tartó tanulás” piacára való belépés jelentős bevételt hozhat az egyetemnek. Kérdésre válaszolva az elnök elmondja, hogy a vállalati bevételi terv az ő kezdeményezésére lett túl optimista, a vállalati kapcsolatokban a legfontosabb cél az, hogy megszűnjön a potyautas mentalitás a partnerek részéről, és elfogadják, hogy az egyetem szolgáltatásaihoz fizetés ellenében lehet hozzáférni. A kuratórium elnöke azt hangsúlyozza, hogy a vállalati kapcsolatok javítása időigényes, a vezetők személyes döntéseinek alakításához versenyképes szakmai ajánlatokat kell kialakítani az egyetem vezetésének.

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

55/2023 (11.22.) számú határozat

A Kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a Budapesti Corvinus Egyetem 2024. évi alapköltségvetését.

3. napirendi pont: Tájékoztató az Akadémiai Életpálya-Modell 3 éves ciklusának eredményeiről, javaslat az AÉM 2024-26-os megújítására

Az akadémiai programokért felelős rektorhelyettes és az egyetem HR vezetőjének beszámolója után Váradi József azt kérdezi, hogy az értékelést követően mi történik a felül-, és az alulteljesítő csoportokkal. A HR vezető elmondja, hogy a túlteljesítők esetében a kiemelt bérfejlesztés mellett különböző speciális elismerések és díjak jelentik az ösztönzést, illetve ebben a körben már célzott egyéni megbeszéléseken kell pontosítani az érintettek karrierelképzeléseit. Ebben a személyi körben továbbá törekedni kell arra, hogy a

csapatépítési képességet tudatosan alakítsa, erősítse az egyetemet. A rektorhelyettes ehhez azt teszi hozzá, hogy az alsó 20% az eredmények megismerését követően most tesz erőfeszítéseket a céljai teljesítése érdekében, mivel realizálták, hogy az eddigi teljesítmény nem megfelelő. Hozzáteszik, hogy az elmaradók hathónapos határidővel kapnak kiegészítő-felzárkóztató feladatokat. Mindketten azt emelik ki, hogy elsősorban a közvetlen vezetők számára jelent komoly kihívást a teljesítmény-elmaradással járó konfliktusok kezelése. A kuratórium elnöke ehhez csatlakozva hangsúlyozza, hogy a teljesítménymérés konzekvenciáit érvényesíteni kell, a konfliktusokat felvállaló vezetőket pedig tehermentesíteni szükséges, jellemzően a felettes vezetők részvételével, bekapcsolásával. Fontos továbbá, hogy a teljesítményértékelés eredményeit megfelelően kommunikálja az egyetem.

A kuratórium elnöke ezután a hazai és a külföldi oktatók bérszínvonal közötti különbség iránt érdeklődik. A rektorhelyettes asszony elmondja, hogy a továbbra is jelentős különbség miatt szükséges a hazai akadémiai bérek folyamatos felzárkóztatása. Bacsza György és Váradi József ezután nagyvállalati példákat említ, amelyek középtávon segítik a hazai és a külföldi menedzsment bérkülönbségének csökkentését.

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

56/2023 (11.22.) számú határozat

A Kuratórium 2024. január 1-jei hatálybalépéssel elfogadja a Budapesti Corvinus Egyetem Akadémiai életpályamodell (2024–2026) című szabályzatát (Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. rész) és kéri a 2021-2023. időszak tapasztalatainak és eredményeinek kommunikációját az egyetemi közösség felé.

4. napirendi pont: Az egyetem stratégiai fejlesztési keretrendszerének bemutatása (hosszú távú finanszírozási keretek, stratégiai fejlesztési keretek, alaptevékenységhez kapcsolódó tartalmi fejlesztések, épített infrastruktúra fejlesztései, digitális infrastruktúra fejlesztései)

A kuratórium elnökének javaslatára, annak érdekében, hogy az előterjesztést megfelelő időkeretben lehessen tárgyalni, a kuratórium a napirendi pontot a következő ülésére halasztja.

5. napirendi pont: Tájékoztatás az alap- és mesterképzés tantárgyi portfóliójának racionalizálásáról

A tantárgyfelülvizsgálat eredményeinek bemutatását követően a kuratórium elnöke a szabadon választható tárgyak számáról érdeklődik. Az oktatási rektorhelyettes válaszában elmondja, hogy ezek száma még mindig meglehetősen magas, tekintve, hogy ezek a tárgyak alkalmasak az oktatási kötelezettségek kiváltására, de a tehetséggondozás egyes formái is ezekben a keretekben zajlanak. A tárgyfelülvizsgálat célja az, hogy a kiinduló állapothoz képest a felére csökkenjen a tárgyak száma.

Váradi József azt hangsúlyozza, hogy a tantárgycsökkentést létszám- és költségtervvel párhuzamosan kellene megvalósítani, hogy a szükséges kapacitások is újratervezhetőek legyenek. A rektorhelyettes asszony jelzi, hogy a januárra elkészülő mesterképzési koncepció is jelentősen csökkentett szabadon választható tárgykörrel számol. A kuratórium a bemutatott

ütemtervhez igazodva a jövő év elejére kéri a mesterképzés koncepciójának bemutatását. Ezt követően a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

57/2023 (11.22.) számú határozat

A Kuratórium tudomásul veszi az alap- és mesterképzés tantárgyi portfóliójának racionalizálásáról szóló tájékoztatót és a mesterképzési portfólió átalakítására vonatkozó javaslat bemutatásával egyidőben kéri a tárgybán a következő tájékoztatót.

6. napirendi pont: Tájékoztató a tanulmányi ösztöndíj rendszer felülvizsgálatáról

A tanulmányi ösztöndíj-felülvizsgálat ismertetését követően Palotai Dániel a jegyinfláció és az ösztöndíjhalmaz csökkentésének igényét fogalmazza meg, illetve szükségesnek tartja a felső összeghatár emelését. A rektorhelyettes asszony elmondja, hogy a javaslatok a HTJSZ módosítását követően a 2024/25-ös tanévben valósulhatnak meg, de szükség lesz a módosítások hatásainak további vizsgálatára. Hozzáteszi, hogy az ösztönzés növelése mellett szükséges megőrizni, illetve megfelelő formában ösztönözni a diákok tanulási együttműködését is. Ezt követően a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

58/2023 (11.22.) számú határozat

A Kuratórium tudomásul veszi a tanulmányi ösztöndíjrendszer felülvizsgálatának eredményeiről szóló tájékoztatót és kéri a megfogalmazott javaslatok alapján az HTJSZ vonatkozó szabályainak módosításáról szóló javaslat kidolgozását.

7. napirendi pont: Egyebek

A kancellár szóbeli tájékoztatást ad az etikai eljárásokat és a szabálytalansági vizsgálatot követő intézkedésekről: a vizsgaidőszakig az első lépés a szabálykövetési gyakorlat erősítése, a szabályzatok felülvizsgálata 2024. tavaszára zárul le, majd ezt követi az etikai szabályok megújítása.

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

Kmf.

Hernádi Zsolt
Kuratóriumi elnök
Levezető elnök

dr. Lánczi András
jegyzőkönyv-hitelesítő