

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 2023. február 27-én a MOL Nyrt. tárgyalójában (1117 Budapest, Dombóvári út 28.).

Az ülés időpontja: 2023. február 27., 16:30 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. Személyi változás bejelentése, alapító okirat módosítása
2. Eseti etikai vizsgálat lefolytatása
3. Az Egyetem elnöke munkaszerződésének módosítása
4. Az Egyetem 2022. évi tevékenységének értékelése
5. A 2022. évi munkatársi teljesítményértékelés jóváhagyása, javaslat a 2022. évi bónuszok kifizetésére
6. Javaslat az Egyetem 2023. évi alaphétfélesztési politikájára
7. A Corvinus tanulmányi ösztöndíjrendszer átalakításának tapasztalatai, módosítási javaslatok
8. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. napirendi pont: Személyi változás bejelentése, operatív kérdések

A kuratórium elnöke tájékoztatja az ülés résztvevőit, hogy György László kurátor benyújtotta lemondását. A lemondás tényét szükséges az Alapító Okiratban átvezetni. Az elnök javasolja, hogy a pótlásra vonatkozó személyi döntés meghozataláig az Alapító Okirat a vonatkozó törvényeket (PTK, KEKVA tv.) figyelembe véve állapítsa meg a kuratórium létszámának alsó és felső határait, 3-5 főt. A titkár tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a módosítás bírósági benyújtásához a folyó Alapító Okirat módosítás lezárásának bevétele szükséges.

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

10/2023 (02.27.) számú határozat

A kuratórium a **Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány Alapító Okiratát** az alábbiak szerint módosítja:

X. Az Alapítvány ügyvezető szerve

1. (...) A kuratórium **legalább 3 (három), de legfeljebb 5 (öt)** természetes személyből áll.
5. A Kuratórium tagjai:

Név: ~~Dr. György László~~

A megbízás ~~határozatlan időre jön létre.~~

A megbízás kezdő időpontja: ~~2020. év május hó 27. napja.~~

2. **napirendi pont:** Eseti etikai vizsgálat lefolytatása

A kuratórium titkára tájékoztatja a Kuratóriumot, hogy az Egyetem egyik intézetének egyetemi docense etikai eljárást kezdeményezett az Egyetem rektora ellen, a BCE Etikai kódex 1.2. pontjában foglaltak („Megvesztegethetetlenség”) vélelmezett megsértése miatt. Tekintettel arra, hogy a beadvány az Egyetem Etikai Bizottság ügyrendje 3.§. (1)-(5) pontjaiban foglaltaknak megfelel, az Alapítvány – munkáltatói jogkör gyakorlás részeként – a beadványt befogadta. A titkár az általa a beadványhoz kapcsolódóan kért kiegészítő tájékoztatás beérkezését követően, február 22-én a Kuratórium elnökének megbízásából felkérte az Egyetem Etikai Bizottságát a tényfeltáró vizsgálat lefolytatására azzal, hogy a vizsgálat megállapításai, következtetései alapján esetlegesen szükséges munkáltatói intézkedéseket a fenntartó meghozza. A tényfeltáró vizsgálat lefolytatását az Egyetem elhárította, arra hivatkozva, hogy az etikai eljárás a munkáltatói jogkör gyakorlásának része, így a kuratóriumnak szükséges döntést hoznia az eljárás lefolytatásáról, majd ezt követően az eseti eljárás szabályairól és egy Eseti Bizottság összetételéről. A titkár elmondja, hogy az Alapítvány indokoltság hiányában nem rendelkezik az etikai eljárásokra nézve eljárásjogi szabályokkal, így azokat az egyetemi eljárási szabályokból célszerű részlegesen és értelemszerűen átvenni, míg az eljárás anyagi jogát az Egyetem Etikai Kódexe képezheti. Az eljárási szabályokra megfelelő szakmai előkészítést követően tud javaslatot tenni.

A Kuratórium elnöke javasolja, hogy az Eseti Bizottság elnöke dr. Lánczi András, jegyzőkönyvvezetője a kuratórium titkára legyen, a további tagokról és az eljárási szabályokról pedig írásban hozzon határozatot a kuratórium. A jelöltek a felkérést elfogadják, majd a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

11/2023 (02.27.) számú határozat

A Kuratórium a 2023. február 9-én benyújtott etikai vizsgálat iránti kérelmet befogadja, az ügyben eseti vizsgálatot folytat le. A háromfős vizsgálóbizottság elnökének Lánczi Andrást, jegyzőkönyvvezetőjének a kuratórium titkárát kéri fel. A kuratórium a bizottság további két tagját és az eljárás szabályait külön határozatban állapítja meg.

3. **napirendi pont:** A BCE elnöke munkaszerződésének módosítása

A Kuratórium elnöke elmondja, hogy az Egyetem elnökének alapbére 2019. júliusi megbízása óta változatlan, jóllehet az azóta eltelt években, és különösen 2022-ben a fogyasztói árindex jelentősen emelkedett. Ezért indexálási céllal indokoltnak látja ez Elnök alapbérének 30%-os

növelését. Palotai Dániel ehhez hozzáteszi, hogy az elnök teljesítményértékelése nem tisztázott, az esetleges bónusz írásbeli értékelés alapján lenne megítélhető.

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

12/2023 (02.27.) számú határozat

A kuratórium úgy dönt, hogy az egyetem elnökének 2019. július 1-én megállapított alapbérét inflációs indexálás címén 2023. március 1-től 30%-kal, 4, 55 millió Ft-ra emeli.

4. napirendi pont: Az Egyetem 2022. évi tevékenységének értékelése

Az Egyetem elnökének előterjesztését követően Váradi József arról érdeklődik, hogy az Egyetem domináns hazai pozíciója milyen viszonyban van a nemzetközi pozíciójával? Véleménye szerint a nemzetközi pozíciók érdemi javításához a nemzetközi faculty 20%-os aránya alacsony. Az Egyetem elnöke válaszul elmondja, hogy a Corvinus a hazai hallgatók legfelső 10%-a esetében a hazai piacon megingathatatlan pozíciókban van, de a Corvinus nemzetközi benchmarkját a nemzetközi diákok jelenléte, összetétele határozza meg, ami pedig a nemzetközi egyetemi környezet kiépítése nélkül ugyancsak nem javítható érdemlegesen. A jelenlegi struktúrában ugyanakkor, ahogyan tapasztalatok is mutatják, nagyon nehéz nemzetközileg kiemelkedő professzorok szerződtetése. Lánczi András hozzáteszi, hogy a tennivalók ismertek, ki kell jelölni a képzési, kutatási "zászlóshajót", a mesterképzésben pedig meg kell teremteni a tutoriális oktatást. Ma a tananyagokat még mindig a tömegoktatás megközelítés jellemzi. Takáts Előd árnyalja a képet azzal, hogy az Egyetem reputációja vitathatatlanul nő, Magyarországon belülről is megindult megfelelő színvonalú akadémia szereplők belépése. Az Egyetem elnöke azt jelzi, hogy a megfelelő erőforrások felhasználásával készülő stratégiai akcióterv választ ad arra is, hogy mi lehet a kitörési pont az egyetem számára.

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

13/2023 (02.27.) számú határozat

A Kuratórium tudomásul veszi a Budapesti Corvinus Egyetem 2022. évi teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatást.

5. napirendi pont: A 2022. évi munkatársi teljesítményértékelés jóváhagyása, javaslat a 2022. évi bónuszok kifizetésére

Az Egyetem humán erőforrás vezetőjének előterjesztését követően a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

14/2023 (02.27.) számú határozat

A kuratórium tudomásul veszi a 2022. évi munkatársi teljesítményértékelést, és jóváhagyja a kapcsolódó 945 millió Ft (járulék nélkül) bónuszkeret kifizetését.

6. **napirendi pont:** Javaslat az Egyetem 2023. évi alapszervezési politikájára

Az Egyetem humán erőforrás vezetőjének előterjesztését követően a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozták az alábbi határozatot:

15/2023 (02.27.) számú határozat

A kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal jóváhagyja a Budapesti Corvinus Egyetem 2023. évi alapszervezési politikáját.

7. **napirendi pont:** A Corvinus tanulmányi ösztöndíjrendszer átalakításának tapasztalatai, módosítási javaslatok

Az Egyetem oktatási rektorhelyettesének tájékoztatását követően Palotai Dániel emlékeztet arra, hogy az alapítványi ösztöndíjrendszer célja a diákok egymás közötti teljesítmény alapú versenyének az ösztönzése, ami előzetes értékelési megoszlás alkalmazása nélkül, ahogyan az a bemutatóból is látszik, kiváltja a rendszer résztvevőinek alkalmazkodását. Az Egyetem rektorának azon megjegyzésére, hogy az ösztöndíjrendszer utólag normalizál, Palotai Dániel megismétli, hogy erős, értékes diploma érdekében előzetes orientációra, értelmes eloszlás megállapítására van szükség, legalább a legkiválóbb eredmények tekintetében. A rektor által felvetett skálázási problémákkal kapcsolatban Váradi József megjegyzi, hogy az ismert eljárásokból lehet választani, kompetitív, vagy tudást mérő tesztek használatával. A rektor és az oktatási rektorhelyettes a vita lezárásaként bejelentik, hogy a tanulmányi ösztöndíjrendszer módosítására vonatkozó javaslatokat április végéig készíti el az Egyetem.

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

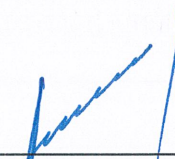
16/2023 (02.27.) számú határozat

A kuratórium tudomásul veszi a Corvinus Egyetem tanulmányi ösztöndíjrendszer értékeléséről szóló tájékoztatást, és kéri az Egyemtől a módosító javaslatok benyújtását.

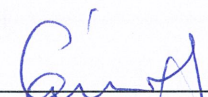
8. **napirendi pont:** Egyebek

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