

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

Az ülés időpontja: 2023. szeptember 22., 09:00 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. Javaslat az Alapítvány részvételére a Ménesi Kampuszhoz tartozó közterületek megújításában
2. Javaslat a Ménesi Kampusz finanszírozásához biztosított alapítványi források átmeneti hasznosítására
3. A 2024A felvételi eljárás keretében hirdetendő alapképzési, mesterképzési és szakirányú továbbképzési szakok (központi felvételi és intézményi felvételi) jóváhagyása
4. A Budapesti Corvinus Egyetem Épített infrastruktúra stratégiájának jóváhagyása
5. Tájékoztatás az Egyetemen lezajlott szabálytalansági vizsgálat tapasztalatairól, a feltárt általános működési rendellenességek megoldásáról, a munkatársi elkötelezettséget erősítő Szintézis program bemutatása
6. Tájékoztatás a 2023/24. tanévre szóló középiskolai felvételi kampány tapasztalatairól és a 2024/25. tanévre szóló kampány tervéről
7. Corvinus Nyelvhasználati iránymutatás – útiterv (Language-at-Work Guidelines – Roadmap) bemutatása
8. Az alapítványi tisztségviselők tiszteletdíjának módosítása
9. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. napirendi pont: Javaslat az Alapítvány részvételére a Ménesi Kampuszhoz tartozó közterületek megújításában

A kuratórium titkárának előterjesztését követően Váradi József azt javasolja, hogy a közterület megújítására vonatkozó megállapodás megkötése előtt a titkárság tekintse át, hogy van-e és ha igen milyen adófizetési kötelezettsége az önkormányzat részére az alapítványnak, s azt vegye figyelembe a megállapodás véglegesítésekor. Ezt követően a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

40/2023 (09.22.) számú határozat

A kuratórium úgy dönt, hogy a Ménesi Kampuszt határoló közterületek megújításában a bemutatott terv szerinti I. és III-as ütem megvalósítását vállalja alapítványi forrásból, 100.000.000, Ft-, azaz százmillió forint keretösszegig.

2. napirendi pont: Javaslat a Ménesi Kampusz finanszírozásához biztosított alapítványi források átmeneti hasznosítására

A kuratórium titkárának előterjesztése alapján a kuratórium tagjai további vita nélkül, egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

41/2023 (09.22.) számú határozat

A Kuratórium ideiglenesen – 2023. november 30-ig – akként módosítja az Alapítvány Befektetési szabályzatát, hogy annak 7.1. 1.b) pontjában szereplő, a lekötött betét 200 millió forintos nagyságára vonatkozó korlátozást, az alapítványi források átmeneti hasznosítása érdekében feloldja.

A Kuratórium felkéri a Titkárságot, hogy a Ménesi Kampusz felújításának finanszírozása érdekében vásárolt D230913, és D231018 állampapírokból származó 1,98 milliárd Ft-ot, azaz egymilliárd-kilencszázmillió forintot és 1,777 milliárd Ft-ot, azaz egymilliárd-hétszázhetvenhétmillió forintot az OTP Bank Nyrt és az Erste Bank Nyrt közül a kedvezőbb ajánlat szerint, legfeljebb egy hónapos futamidejű bankbetétben a fenti határidőig helyezze el.

3. napirendi pont: A 2024A felvételi eljárás keretében hirdetendő alapképzési, mesterképzési és szakirányú továbbképzési szakok (központi felvételi és intézményi felvételi) jóváhagyása

Az oktatási rektorhelyettes előterjesztése után Lánczi András felhívja a figyelmet arra, hogy a társadalomtudományi portfólió most javasolt változtatásának messze ható oktatási következményei lesznek, akár a doktori iskolák megszűnéséig menően: Ezért a szakindítás elmaradása stratégiai kérdés, és az egyetem vezetésének világossá kell tennie, hogy vállalja-e a negatív következményeket, illetve az egyetemi képzés eme hozzáadott értékének elvesztését. Válaszában a megbízott rektor kifejti, hogy a cél nem a társadalomtudományi képzés megszüntetése, hanem annak megújítása. A megújítás alapja az, hogy a jövőben a gazdálkodási képzéshez hasonlóan a társadalomtudományi oktatásban is szűkül az alapképzések száma (háromra), a szociológia és a politológia a későbbi félévekben specializáció formájában lesz majd felvehető, az összes társadalomtudományi hallgató

sámára. A program kidolgozása zajlik, de a filozófia, politika, gazdaság szak sikeres elindítása olyan lendületet ad az átalakításhoz, amit most kell, ráadásul a hallgatói színvonal emelésének reményével kihasználni. Ezután a kuratórium elnöke azt kéri a megbízott rektortól, hogy a specializációk tematikáját, programját a lehető leghamarabb dolgozza ki az egyetem vezetése és a megfelelő tartalmi kifejtéssel mutassa be a fenntartónak.

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

42/2023 (09.22.) számú határozat

A Kuratórium hozzájárul a 2024A felvételi eljárás keretében az előterjesztésben nevesített alapképzési, mesterképzési és szakirányú továbbképzési szakok ott meghatározott munkarendben és létszámkereten történő hirdetésével azzal a kiegészítéssel, hogy a szociológia és politológia szakok felvételi keretszáma a filozófia, politika, közgazdaság alapszakok felvételi keretszámához adandók.

A kuratórium felkéri az egyetem oktatási vezetését, hogy dolgozza ki a filozófia, politika, közgazdaság alapszakokon a magyar nyelvű szociológia, és politológia speciális képzések tematikáját.

4. napirendi pont: A Budapesti Corvinus Egyetem Épített infrastruktúra stratégiájának jóváhagyása

A kancellár előterjesztését követően Váradi József elmondja, hogy ismétlődő megfigyelése, hogy az egyetem az output csökkentése mellett folyamatosan növeli finanszírozási igényét, illetve költségvetését. Az egyetem elnöke erre válaszul azt hangsúlyozza, hogy az egyetem felelős gazdálkodását a folyamatos maradványképződés is jelzi. A kuratórium elnöke megerősíti, hogy az oktatási felületek növekedése mellett a hallgatói létszám és az óraszámok csökkenésével számol a stratégia, miközben az oktatói létszám változásáról nem tesz említést. Úgy véli, hogy ezt az ellentmondást szükséges feloldani, különös tekintettel arra, hogy a hallgatók oktatási terhelése a Corvinus Egyetemen nem nevezhető különösebben nagyinak. Kéri tehát, hogy az egyetem vezetése az oktatási stratégia részeként mutassa be az óraszámok és az oktatói létszám várható alakulását.

Palotai Dániel a kollégiumi férőhelyek alakulásával kapcsolatban tesz fel pontosító kérdést. A kancellár elmondja, hogy az egyetem jelenleg minden kollégiumi elhelyezési igényt ki tud elégíteni. A be nem töltött helyek felmérése szokásos módon a beiratkozás utáni hetekben zajlik, és azt követően más egyetem számára szokták felajánlani az üres helyeket. Mindez mutatja, hogy a kollégiumi férőhelyek, és az ellátási színvonal iránti igény az elmúlt években jelentősen megváltozott. Ezt a Kinizsi kollégium korszerűsítésével, majd középtávon a Ráday kollégium értékesítésével és a Lónyai utcai telek így lehetővé váló hasznosításával kívánják kezelni. Erre válaszul több kurátor is hangsúlyozza, hogy a Ráday utcai kollégium tradíciója és szimbolikus jelentősége miatt értékesítés helyett inkább felújítást érdemel. Váradi József pedig elmondja, hogy nem tartja jó iránynak, ha az egyetem a birtokában lévő telkek közvetlen hasznosításával foglalkozik. A kuratórium elnöke ehhez hozzáteszi, hogy a fejlesztési lehetőségek folyamatos vizsgálata, a fejlesztési potenciál értékelése ugyanakkor célszerű. Más

tagokkal egyetértve megjegyzi még, hogy a Kinizsi utcai kollégium felújítására vonatkozó költségbecslést túlzónak tartja, ezért kéri a részletes kalkuláció bemutatását.

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

43/2023 (09.22.) számú határozat

A Kuratórium tudomásul veszi a Budapesti Corvinus Egyetem épített infrastruktúra stratégiájáról szóló tájékoztatást, egyúttal kéri a Kinizsi kollégium felújítására bemutatott költségterv felülvizsgálatát és részletes bemutatását.

5. napirendi pont: Tájékoztató az Egyetemen lezajlott szabálytalansági vizsgálat tapasztalatairól, a feltárt általános működési rendellenességek megoldásáról, a munkatársi elkötelezettséget erősítő Szintézis program bemutatása

A kancellár előterjesztését követően az egyetemi HR vezető kérdésre elmondja, hogy az elkötelezettség mérés következő fordulója 2024. második negyedévében lesz. A kuratórium elnöke kéri a kancellártól, hogy a szabálytalansági vizsgálat befejezését követően a megállapításokról és a javasolt szervezeti és személyi intézkedésekről adjon tájékoztatást fenntartónak. Ezt követően a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

44/2023 (09.22.) számú határozat

A Kuratórium tudomásul veszi az Egyetemen lezajlott szabálytalansági vizsgálat tapasztalatairól, a feltárt általános működési rendellenességek megoldásáról, valamint az elkötelezettséget erősítő akciók (Szintézis Program) státuszáról szóló tájékoztatót és kéri az ütemtervben bemutatott feladatok végrehajtását.

6. napirendi pont: Tájékoztató a 2023/24. tanévre szóló középiskolai felvételi kampány tapasztalatairól és a 2024/25. tanévre szóló kampány tervéről

A kommunikációs vezető beszámolóját a kuratórium tudomásul veszi.

7. napirendi pont: Corvinus Nyelvhasználati iránymutatás – útiter (Language-at-Work Guidelines – Roadmap) bemutatása

Az egyetemi HR vezető tájékoztatója alapján a kuratórium elnöke azt kéri, hogy az egyetem megfelelő kommunikációval, abban az elvárt határidőt megjelölve és a megfelelő felkészülést biztosítva hajtsa végre az útiteret. Az angol nyelv használatával kapcsolatban megfogalmazott jogi akadályokat pedig a szervezeti működési rend módosításával oldja fel.

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

45/2023 (09.22.) számú határozat

A Kuratórium tudomásul veszi a Budapesti Corvinus Egyetem nyelvhasználati iránymutatásáról szóló útíttervet, egyúttal kéri az Egyetem Szervezeti Működési Rendjének módosítását abban a tekintetben, amely a hatályos jogi környezethez igazodva a legrugalmasabb formában és a leggyorsabban teszi lehetővé az angol nyelv használatát. A kuratórium kéri a program megfelelő belső kommunikációját.

8. napirendi pont: Az alapítványi tisztségviselők tiszteletdíjának módosítása

A kuratórium titkárának előterjesztése alapján, figyelemmel arra, hogy a tiszteletdíjak mértéke 2019. óta nem változott, a kuratórium tagjai a tisztségviselők tiszteletdíjáról és a vagyonellenőr megbízási díjáról egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

46/2023 (09.22.) számú határozat

A kuratórium, hangsúlyozva, hogy az Alapítvány tisztségviselőinek díjazását a kuratórium döntésével úgy kell megállapítani, hogy az igazodjon a felelősség mértékéhez, az Alapítvány által kezelt vagyon méretéhez, megfeleljen a tisztség társadalmi elismertségének és az Alapítvány gazdasági életben elfoglalt helyének, 7/2019 (6.27.) számú határozatát úgy módosítja, hogy

a kuratórium tagjainak és elnökének e jogviszonyra tekintettel megállapított havi díjazása az adott naptári évben a garantált havi bruttó minimálbér hétszeresével legyen egyenlő;

a felügyelőbizottsága tagjainak és elnökének e jogviszonyára tekintettel a kuratórium döntésével megállapított havi díjazása a kuratóriumi tisztségviselők díjazásának harmadával legyen egyenlő;

e díjazáson kívül az Alapítvány tisztségviselője – az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült készkiadásai, költségei megtérítésén kívül – más juttatásra nem jogosult. Az Alapítvány tisztségviselőinek e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

A kuratórium úgy határoz, hogy az Alapítvány vagyonellenőrének megbízási díja az adott naptári évben a garantált havi bruttó minimálbér ötszörösével legyen egyenlő.

Jelen határozat 2023. október 1. napján lép hatályba.

9. napirendi pont: Egyebek

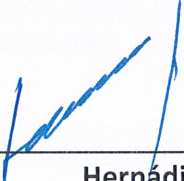
A kuratórium tudomásul veszi az egyetem tájékoztatását az ERASMUS+, és a HORIZON programokban való egyetemi részvétel aktuális helyzetéről és a várható következményekről.

A kuratórium kéri az egyetem vezetését, hogy a lehetőség szerint próbálja fenntartani az intézmény jelenlétét az európai együttműködési programokban.

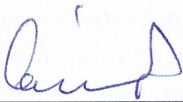
Kérdésre válaszolva az oktatási rektorhelyettes ismerteti a Hibrid oktatás fennálló lehetőségeit, ami alapján a kuratórium kéri, hogy a szabályok megfelelő módosításával az egyetem vezetése tovább erősítse a jelenléti oktatás formáit.

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