

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 2024. február 26. napján a MOL Nyrt. tárgyalójában (1117 Budapest, Dombóvári út 28.).

Az ülés időpontja: 2024. február 26., 15:00 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 befektetési szabályzatának és szervezeti működési szabályzatának módosítása
2. Az Egyetem megbízott rektorának 2023. évi teljesítményértékelése, a 2024. I. félévre vonatkozó célok meghatározása
3. A Corvinus elnökének beszámolója az Egyetem 2021-24 közötti tevékenységéről
4. Tájékoztatás a 2024. évi alapbérfejlesztés megvalósításáról, a 2024-26. évi Akadémiai Életpályamodell elindításáról
5. Beszámoló a szabálytalansági eljárás során feltárt problémák megoldását célzó akcióterv megvalósításáról
6. Tájékoztatás a Corvinus Mesterképzési programjának átalakításáról
7. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. **napirendi pont:** Az Alapítvány befektetési szabályzatának és szervezeti működési szabályzatának módosítása

A kuratórium titkára az előterjesztést követően elmondja, hogy az előzetes véleményezés során sem az alapítvány felügyelőbizottsága, sem a vagyonellenőre nem jelzett észrevételt, a módosításokat jóváhagyásra javasolják. A kuratórium elnöke annyi kiegészítést fűz a szervezeti és működési szabályzat módosításához, hogy a kuratórium titkárának 5.3.2. pont alatti felhatalmazásában az adott naptári évben elérhető összértéket is korlátozni kellene. A titkár, az alapítvány éves működési költségvetését figyelembe véve 100 millió forintban

indítványozza megállapítani a felhatalmazás összesített értékét. Ezt követően a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

02.26.
04/2024 (01.29.) számú határozat

A Kuratórium az előterjesztés szerint elfogadja a Befektetési szabályzat módosítását, a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, az utóbbit azzal a kiegészítéssel, hogy az 5.3.2. pont szövege az alábbi:

A Kuratórium az Alapítvány Titkára részére az Alapító Okiratban és a jelen SZMSZ-ben foglalt, a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyeket nem érintő esetekben állandó, 15 millió forintos értékhatárig – de évente legfeljebb 100 millió Ft összesített értékig – korlátozott mértékű szerződéskötési felhatalmazást ad az Alapítvány képviseletének ellátására.

2. napirendi pont: Az Egyetem megbízott rektorának 2023. évi teljesítményértékelése, a 2024. I. félévre vonatkozó célok meghatározása

A megbízott rektor teljesítményértékelését követően a kuratórium elnöke elismerését fejezi ki a rektornak az elvégzett munkáért. Az önköltséges hallgatók arányszámának növelési lehetőségeivel, valamint a tanulás mellett dolgozó diákok magas számával kapcsolatban több kuratóriumi tag is megemlíti, hogy a diákhitel alkalmas eszköz a képzési költségek fedezésére, éppen ezért ennek a finanszírozási formának az ismerteté tételére, népszerűsítésére szükséges lenne erőforrásokat fordítani, hiszen a Corvinus diploma olyan érték, amely a hitel visszafizetés képességét evidenssé teszi. Ezt követően többen is azt hangsúlyozzák, hogy az egyetemi tanulmányok mellett munkát vállaló diákok helyzetének megoldását az egyetemi szakmai gyakorlat rendszerének átalakításával kellene segíteni, ráadásul ezzel az egyetem és a vállalatok között új partnerségi forma is kialakítható lenne. A megbízott rektor 2024. I. félévére vonatkozó teljesítménycéljainak bemutatását követően a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

02.26.
05/2024 (01.29.) számú határozat

A kuratórium a megbízott rektorral kötött megállapodásban 2023. augusztus 1. – 2024. február 28-ra vonatkozó bónuszcélok teljesítése alapján egyetért az időarányos alapbér 25%-át kitevő teljesítménybónusz kifizetésével.

A kuratórium a megbízott rektor számára a 2023/24-es tanév második félévére az előterjesztésben szereplő teljesítménycélokat állapítja meg 2024. július 31-ig esedékes teljesítményértékeléssel.

3. napirendi pont: A Corvinus elnökének beszámolója az Egyetem 2021-24 közötti tevékenységéről

Az Elnök bevezetőjét követően Váradi József azt kérdezi, hogy a Corvinus angol nyelvi kompetenciái értelmezhetőek-e a nemzetközi oktatási piacon. Az Egyetem elnöke válaszában elmondja, hogy a helyzet sokat javult, nőtt a külföldi oktatók, hallgatók száma és az

intézetekben is terjed az angol nyelv használata. Ezzel kapcsolatban említi a külföldi és a hazai oktatók között erősödő bérfeszültséget, amire a kuratórium elnöke azzal válaszol, hogy a bérfelzárkóztatásnak a struktúrába építés helyett a külföldiek letelepítését érintő egyedi juttatások csökkentésén, az un. „soft landing” eljárás tudatos alkalmazásával kellene megvalósulnia. További észrevétel hiányában a kuratórium tudomásul vette az elnök tájékoztatását.

4. napirendi pont: Tájékoztató a 2024. évi alaphérfejllesztés megvalósításáról, a 2024-26. évi Akadémiai Életpályamodell elindításáról

Az egyetem HR vezetőjének előterjesztését követően több kurátor hangsúlyozza, hogy az alaphérfejllesztés megvalósításáról a vezetők számára külön célzott információátadás szükséges. Kérdést tesz fel arra vonatkozóan, hogy az akadémiai testület érzékel-e bármilyen stratégiai jövedelemelőnyt a versenytársakhoz képest? A megbízott rektor elmondja, hogy a finanszírozási előny kifejezett érzékeléséről valószínűleg nem lehet beszélni, ugyanakkor a diákok minősége, a kutatási hálózathoz való hozzáférés explicit, a kollégákban tudatosult előnye a Corvinusnak. Ezt megerősítik a docensi kinevezések és az egyetemi tanári pályázatok számai is. A kuratórium elnökének kérdésére válaszolva elmondja még, hogy az intézetvezetők a vezetői munkával járó külön feladatok miatt nem szerepelnek az akadémiai teljesítményértékelési rendszerben.

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

02.26.
06/2024 (01.29.) számú határozat

A Kuratórium a Budapesti Corvinus Egyetem 2024. évi alaphérfejllesztéséről és a 2021-2023 évi Akadémiai életpálya ciklusról szóló tájékoztatást tudomásul vette, valamint támogatja a 2024-2026. évekre szóló Akadémiai életpálya ciklus megvalósítását.

5. napirendi pont: Beszámoló a szabálytalansági eljárás során feltárt problémák megoldását célzó akcióterv megvalósításáról

A kancellár tájékoztatóját követően a kuratórium elnöke megjegyzi, hogy egy szervezet rugalmas működését a túlzott szabálykövetés is akadályozhatja, illetve kiemeli, hogy a belső ellenőrzésnek is fontos feladatai vannak és lesznek működési rendellenességek megoldásának követésében. Az egyetem elnöke ígéretet tesz arra, hogy megfelelő figyelmet fordítanak a belső ellenőrzés folyamataira is.

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

02.26.
07/2024 (01.29.) számú határozat

A kuratórium tudomásul veszi a Budapesti Corvinus Egyetemen 2023-ban lezajlott etikai vizsgálatok nyomán feltárt általános működési rendellenességek megoldását célzó akció- és ütemterv megvalósulásáról szóló tájékoztatást és kéri a Corvinus Elnöki Testületet a Jelentésben szereplő kontrollfeladatok elvégzésére.

6. napirendi pont: Tájékoztatás a Corvinus Mesterképzési programjának átalakításáról

A képzésért felelős dékán tájékoztatását követően a kuratórium több tagja is azt hangsúlyozza, hogy a képzési kínálatot szükséges a valós élethelyzetekkel összhangban kialakítani, tudomásul véve, hogy ma már a hallgatók döntő része az alapdiploma megszerzése után dolgozni kezd, ami miatt csökken a hagyományos mesterképzés vonzereje. A dékán elmondja, hogy a munkacsoportokban kifejezetten hangsúlyos szempont vállalati elvárásoknak megfelelő diákprofil meghatározása. Megemlíti még, hogy a magyar nyelvű mesterképzés kifutó képzéstípus. A felügyelő bizottság egyik tagja erre reflektálva kiemeli, hogy mindez a magyar szaknyelv megszűnéséhez vezethet, jóllehet ennek megtartásában és ápolásában a Corvinus Egyetemnek kiemelt társadalmi felelőssége volna. A dékán felveti, hogy a terveik szerint egyes speciális, az anyanyelvi készségekre támaszkodó ismeretköröket (vita, érvelés, írásban, és szóban) minden képzésben magyar nyelven is kötelező tárgyként oktatnának. A jelenlévők egyhangúlag támogatják az ötletet, de kéri azt, hogy a magyar szaknyelv erősítése érdekében más lehetőségeket is vizsgáljanak meg az átalakítás során.

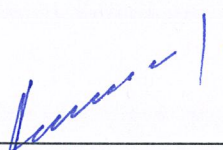
Ezt követően a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

02.26.
08/2024 (01.29.) számú határozat

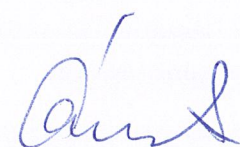
A Kuratórium tudomásul veszi a Corvinus mesterképzési programjának átalakításáról szóló tájékoztatót és a kéri a megújított, illetve az új szakok szakmai anyagainak kidolgozását.

7. napirendi pont: Egyebek

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



Hernádi Zsolt
Kuratóriumi elnök
Levezető elnök



dr. Lánczi András
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kmf.