

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 2024. szeptember 9. napján a MOL Nyrt. tárgyalójában (1117 Budapest, Dombóvári út 28.).

Az ülés időpontja: 2024. szeptember 9, 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-hitelesítésére dr. Láncki András tagot kéri fel.

A levezető elnök a javasolt tárgyalási sorrendben ismerteti az ülés napirendi pontjait:

1. A Ménési Kampuszhoz tartozó közterületek megújítására vonatkozó 40/2023 (09.22.) sz. kuratóriumi határozat módosítása
2. Az egyetemi stratégia és a szervezeti változások koncepciójának előterjesztése, a 2024/25-ös tanévre vonatkozó rektori teljesítménycélok meghatározása (Governance, Performance Targets)
3. A Corvinus Szervezeti és Működési Rend (SZMSZ I. kötete) módosításának elfogadása
4. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. napirendi pont: A Ménési Kampuszhoz tartozó közterületek megújítására vonatkozó 40/2023 (09.22.) sz. kuratóriumi határozat módosítása

A titkár előterjesztését követően Váradi József kérdésére a kuratórium titkára elmondja, hogy a közbeszerzés jelenlegi becsült értéke elmarad a kuratórium által korábban meghatározott keretösszegetől. Amennyiben az eljárás során beérkező ajánlatok ezt az összeget mégis meghaladják, úgy az eljárást a kiíró eredménytelennek nyilváníthatja. Nem jelentkezhetsz tehát a korábbi döntést meghaladó pénzügyi kötelezettség. A kuratórium tagjai azt hangsúlyozzák, hogy rendezett környezet fontos a Campusz szempontjából, egyben elvárás is, hogy a beavatkozás eredménye megfelelően látható legyen.

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

23/2024 (09.09.) számú határozat

A kuratórium úgy dönt, hogy a Ménesi Kampuszt határoló közterületek megújításában a műszaki tervben szereplő, eredetileg is támogatott III-as ütem megvalósítása mellett a Ménesi úton fekvő, az V. ütem részét képező közterület felújítását is támogatja összesen bruttó 100 millió Ft keretösszegig.

2. napirendi pont: Az egyetemi stratégia és a szervezeti változások koncepciójának előterjesztése, a 2024/25-ös tanévre vonatkozó rektori teljesítménycélok meghatározása (Strategy, Governance, Performance Targets)

Az elnök-rektor prezentációját követően a kurátorok az egyetem küldetését megalapozó tartalmi elemekről, illetve az oktatási költségek felülvizsgálatára vonatkozó elképzelésekről kértek tájékoztatást. A rektor a válaszában elmondta, hogy az egyetemen „változásfásultságot” tapasztal, ezért az a célja, hogy a beiktatását követő 100 napban megtörténjenek mindazok a módosítások, amelyeket szükségesnek lát, ezt követően pedig a stabilitás időszaka kezdődjön meg a Corvinus-on. A diákok összetételével kapcsolatban azt figyelte meg, hogy trendszerűen csökken a vélhetően alacsonyabb társadalmi státuszú jelentkezők aránya, márpedig a tehetségeket társadalmi helyzetre tekintet nélkül meg kell tudnia szólítani az egyetemnek. Ezért a stratégiai felülvizsgálat során az egyik munkacsoport ennek a kérdésnek a feltárásával, és lehetséges kezelésével fog foglalkozni.

Elmondta még, hogy az akadémia működésében bizonyos jogköröket – például a belső felvételi folyamatban – az intézetekre kíván delegálni, de oly módon, hogy a jogok gyakorlása egy világos rend keretei között történjen, ahol az ellenőrzés és a következmények érvényesítése is egyértelműen történik.

Az egyetem módosuló szervezeti felépítésével kapcsolatban több észrevétel és javaslat is megfogalmazódott:

- a Testnevelési Sport Központ elhelyezése célszerű a Hallgatói ügyekért felelős rektorhelyettes felügyelete alatt;
- a közvetlen rektori alárendeltségben lévő szervezeti egységek irányításában, felügyeletében ajánlott egy Kabinetfőnöki pozíció létrehozása – többek között a rektor tehermentesítés érdekében;
- a Működtetésért felelős vezető számára – a Vezető Testületen belül – megfontolandó pénzügyi vétőjog megteremtése (a rektor álláspontja szerint az esetleges ellentéteket az előterjesztések megtárgyalását megelőzően kell tisztázni);
- a szervezeti egyensúly érdekében célszerű a Kommunikációs vezető feladatait részletesebben bemutatni;
- a távozó HR vezető szakértelmét, tudását, tapasztalatait célszerű jövőben is, egy tanácsadói pozícióban hasznosítani;

- az SZMR részletes módosítását követően célszerű lerövidíteni az átmeneti időszakot, akár azzal, hogy ideiglenes vezetők kerüljenek az újonnan létrehozott pozíciókba;

Az ülésen a felek egyező véleményre jutottak abban, hogy a magas tudományos presztízzsel rendelkező akadémiai személyek felvételénél a „senior” megkötés felesleges, így az erre vonatkozó utalás kikerül a teljesítménycélok meghatározásából.

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

24/2024 (09.09.) számú határozat

A Kuratórium egyetért a Corvinus stratégia-felülvizsgálatának koncepciójával, valamint a szervezeti átalakítás irányával, továbbá jóváhagyja az Egyetem elnök-rektorának a 2021/25-ös tanévre vonatkozó, előterjesztés szerinti teljesítménycéljait.

3. napirendi pont: A Corvinus Szervezeti és Működési Rend (SZMSZ I. kötete) módosításának elfogadása

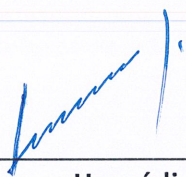
Az előterjesztést követően a kuratórium tagjai kérik pontosítani, hogy az Elnöki Testületben az átmeneti rendelkezések alapján milyen képviselethez jut a Corvinus akadémiai része, illetve az SZMR módosítását követően ez miként módosul. A rektor válaszát követően a kuratórium tagjai egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozzák az alábbi határozatot:

25/2024 (09.09.) számú határozat

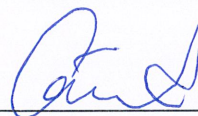
A Kuratórium elfogadja a Budapesti Corvinus Egyetem Szervezeti és Működési Rendje (SZMSZ I. kötet) előterjesztés szerinti módosítását. A szabályzat a Kuratórium döntését követő munkanapon lép hatályba.

4. napirendi pont: Egyebek

Egyéb 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.