

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. október 14. napján a MOL Nyrt. tárgyalójában (1117 Budapest, Dombóvári út 28.).

Az ülés időpontja: 2024. október 14., 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-hitelesítésére dr. Lánczi András tagot kéri fel.

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

1. A Corvinus Szervezeti és Működési Rend (SZMR) módosításának elfogadása
2. A 2025A felvételi eljárás keretében hirdetendő alapképzési, mesterképzési és szakirányú továbbképzési szakok (központi felvételi és intézményi felvételi) jóváhagyása
3. Hallgatói térítési és juttatási szabályzat (Hallgatói Követelményrendszer 4. rész) módosítása, benne a 2. melléklet módosítása is (2025A felvételi eljárásban hirdetendő alapképzési és mesterképzési szakok önköltségi díjai)
4. 2024A felvételi eljárás és a vonatkozó beiratkozási adatok elemzése
5. Tájékoztatás a 2024/25. tanévre szóló középiskolai felvételi kampány tapasztalatairól és a 2025/26. tanévre szóló kampány tervéről
6. A Corvinus 2025. évi költségvetésének alapelveinek jóváhagyása
7. Tájékoztatás a 11/2024 (04.12.) számú határozat alapján biztosított fejlesztési támogatás időarányos felhasználásáról
8. A Corvinus Egyetem alapító okiratának módosítsa (az SZMR módosítás függvényében)
9. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. napirendi pont: A Corvinus Szervezeti és Működési Rend (SZMR) módosításának elfogadása

A rektor összefoglalója után a fenntartó – gazdasági vezetőt érintő – kinevezési jogaival, illetve a végrehajtó testület személyi összetételével kapcsolatos kérdések hangzanak el. A rektor ismerteti a testületi helyek betöltésére vonatkozó elképzeléseit, kiemelve, hogy a diákok ügyeiért felelős rektorhelyettes pozíciójára olyan személyt képz el, aki akadémiai és szolgáltató területi tapasztalatokkal egyaránt rendelkezik. A mesterséges intelligenciáért és a fenntarthatóságért felelős dékáni pozíciók kapcsán megfogalmazódó kérdés, hogy ezek az értékek milyen mélyen határozzák meg a szervezet működését. A rektor kifejti, hogy a két dékán tevékenységének a szervezet teljes keresztmetszetében meg kell jelennie. Ő – ahogyan a programjában is kifejtette – biztos abban, hogy a mesterséges intelligencia és a fenntarthatóság alapvetően befolyásolni fogja a Corvinus egyetem jövőjét is. A továbbiakban a kuratórium pontosítja a kabinetfőnök szervezeti pozícióját, és megismeri a rektor javaslatát a Szenátus bővítéséről.

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

26/2024 (10.14.) számú határozat

A Kuratórium támogatja Budapesti Corvinus Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének (továbbiakban: SZMR) módosítását (egységes szerkezetű új Szervezeti és Működési Rendjének elfogadását) azzal, hogy

- **elfogadja a javasolt korrekciót a gazdasági vezető kinevezését és megbízásának visszavonását illetően;**
- **a kabinetvezető a Vezetői Bizottság szavazati joggal rendelkező tagja kell, hogy legyen;**
- **a kabinetvezető felügyeli a fenntarthatóságért felelős dékán, a mesterséges intelligenciáért felelős dékán, a stratégiai és minőségfejlesztési vezető, a vállalati és intézményi kapcsolattartásért felelős vezető és a nemzetközi kapcsolatokért felelős vezető munkáját, akik felett munkáltatói jogkört gyakorol;**
- **az egyetem szervezeti ábráját a Szervezeti és Működési Rend 2. sz. függelékeként kell beilleszteni;**
- **az 51.§ (1) és (3) pontjában a kutatási és akadémiai közösségért felelős rektorhelyettes hallgatói ügyekért felelős rektorhelyettesre javítandó**

2. napirendi pont: A 2025A felvételi eljárás keretében hirdetendő alapképzési, mesterképzési és szakirányú továbbképzési szakok (központi felvételi és intézményi felvételi) jóváhagyása

Az előterjesztés elhangzása után a rektor azt hangsúlyozza, hogy általában az egyetemek teljesítményének hallgatói megítélésben nagy szerepet játszik az, hogy a tanulmányok elvégzése után a diákok milyen valószínűséggel jutnak kielégítő munkához, munkahelyhez. Különösen igaz ez a mesterképzés és a szakirányú továbbképzések megítélésében. Nagyon fontosnak tartja, hogy ez a szempont az oktatási portfólió kialakításában is megfelelő módon

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

27/2024 (10.14.) számú határozat

A Kuratórium jóváhagyja az előterjesztésben nevesített alapképzési, mesterképzési és szakirányú továbbképzési szakok, ott meghatározott munkarendben és létszámkereten történő hirdetését a 2025A felvételi eljárás keretében.

3. napirendi pont: Hallgatói térítési és juttatási szabályzat (Hallgatói Követelményrendszer 4. rész) módosítása, benne a 2. melléklet módosítása is (2025A felvételi eljárásban hirdetendő alap- és mesterképzési szakok önköltségi díjai)

Az előterjesztést követően egyes szakok tartalmára vonatkozó pontosító kérdések megválaszolása után a kuratórium tagjai egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozzák az alábbi határozatot:

28/2024 (10.14.) számú határozat

A Kuratórium 2024. október 15-i hatályba lépéssel elfogadja a *Hallgatói térítési és juttatási szabályzat* (Hallgatói Követelményrendszer 4. rész) *2. mellékletének (Az önköltség, idegen nyelvi hozzájárulás összege)* előterjesztés szerinti módosítását.

4. napirendi pont: 2024A felvételi eljárás és a vonatkozó beiratkozási adatok elemzése

A felvételi eljárás tapasztalatainak ismertetése alapján a kurátorok és a rektor a felvi.hu felvételi szoftver nyelvi korlátait taglalják, megállapítva, hogy a jelenleg használt rendszerben lényegében lehetetlen az Európai Unió tagállamaiból költségtérítéssel helyre bejutni. A rektor azt hangsúlyozza, hogy ennek az egyik eredménye, hogy a Corvinus a nemzetközi versenyben hátrányos helyzetbe kerül, hiszen számos, és nagyon magas színvonalú képzést nyújtó intézményben ingyenesen tanulhatnak a diákok. Ez az egyetem által, kis részben a hazai, nagyobb részben a külföldi diákok részére kidolgozandó új felvételi stratégiával kezelhető.

A kuratórium észrevétel és megjegyzés nélkül tudomásul veszi a tájékoztatást.

5. napirendi pont: Tájékoztatás a 2024/25. tanévre szóló középiskolai felvételi kampány tapasztalatairól és a 2025/26. tanévre szóló kampány tervéről

A kommunikációs vezető bevezetője után a testület tagjai által feltett, a jelentkezők számának csökkenésére vonatkozó kérdésekre a kommunikációs vezető válaszában részben a külföldi ösztöndíjprogramok csökkenését jelöli meg okként. Megemlíti továbbá, hogy a jelentkezők kedvét csökkenti az a lehetőség, hogy egyetemi tanulmányaik közben el is veszíthetik a Corvinus ösztöndíját, miáltal önköltséges hallgatói státuszba kerülnek. A rektor elmondja, hogy meglátása szerint az elmúlt években érzékelhetően csökkent a vidéki – a fővárostól távolabb lakó – diákok jelentkezésének intenzitása is. Ennek kompenzációja érdekében szükséges ösztöndíjokat beépíteni a felvételi rendszerbe, de szükséges ösztöndíj eszközök

használata annak érdekében, hogy növekedjen az Európai Uniót tagállamaiból beiratkozók száma is.

A kuratórium észrevétel és megjegyzés nélkül tudomásul veszi a tájékoztatást.

6. napirendi pont: A Corvinus 2025. évi költségvetésének alapelveinek jóváhagyása

Miután a kancellár ismertette a 2025. évi egyetemi költségvetés induló feltételeit és alapszámain, a kuratórium több tagja is kritikai megjegyzést tesz: kifogásolják a finanszírozási igény fenntarthatatlannak látszó növekedését, a hallgatói létszám csökkenése mellett is növekvő támogatási igényt. Kiemelik, hogy a személyi költségek továbbra is úgy nőnek, hogy közben a teljesítményben nem érzékelhető minőségi változás. Megfogalmazzák azt a kérdést, hogy vajon a munkavállalók közül a leroszabb teljesítményt nyújtó 20% számára is szükséges-e 7%-os béremelést adni. A HR vezető felhívja a figyelmet arra, hogy az egyedi béremelés során az egyetem évek óta differenciált mértéket alkalmaz. Végül a kurátorok kérik a kancellárt, hogy a költségvetés tervezése során vizsgálja felül az egyetem bevételi számain, illetve mérsékelje az anyagjellegű költségek növekedésének ütemét. Ezt követően a kuratórium tagjai egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozzák az alábbi határozatot:

29/2024 (10.14.) számú határozat

A Kuratórium jóváhagyja a Budapesti Corvinus Egyetem 2025. évi költségvetésének előterjesztett alapelveit, azzal a módosítással, hogy

- **kéri a bevételi sorok felülvizsgálatát;**
- **az „anyagjellegű ráfordítások” következő évre tervezett növekménye nem érheti el a 2023. évi tervadat 10%-át;**
- **a szervezeti átalakítás miatt felmerülő személyi költségekhez az alapítvány forrást nem biztosít, azt az egyetem gazdálkodik ki.**

7. napirendi pont: Tájékoztatás a 11/2024 (04.12.) számú határozat alapján biztosított fejlesztési támogatás időarányos felhasználásáról

A kuratórium észrevétel és megjegyzés nélkül tudomásul veszi a tájékoztatást.

8. napirendi pont: A Corvinus Egyetem alapító okiratának módosítsa (az SZMR módosítás függvényében)

A titkár előterjesztését követően a kuratórium elnöke kéri, hogy a dokumentumban az elnöki pozíció továbbra is szerepeljen, azzal, hogy a hatályos működési rendben a rektor tölti be az elnök feladatkörét. Ennek megfelelően az Egyetem Alapító Okiratában szükséges a kapcsolódó módosítások átvezetése. Ezt követően a kuratórium tagjai egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozzák az alábbi határozatot:

30/2024 (10.14.) számú határozat

A Kuratórium elfogadja a Budapesti Corvinus Egyetem Alapító Okirat módosítását az alábbi korrekciókkal:

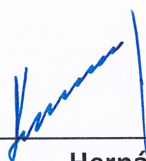
- a VI.3.3. és a VI.3.7. pontban jelzett módosítások és törlések nem kerülnek elfogadásra
- a VI.4. pontban jelzett módosítások (törlések) nem kerülnek elfogadásra
- a VI.6.1. pont az alábbiak szerint kerül elfogadásra: „Az Egyetemet törvényes képviselőként harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt a jelen Alapító Okirat keretei között a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott megosztásban a rektor és az elnök képviseli.”
- az Alapító Okirat az alábbi VI.7. ponttal egészül ki:

„VI.7. A Fenntartó - az Nftv. 94§ (2b) pontjában szereplő felhatalmazással - egyedi határozatával jogosult akként rendelkezni, hogy az elnöki tisztséget a rektor töltse be. A Fenntartó erre vonatkozó döntését a rektor munkaszerződésében is rögzíteni szükséges. A Fenntartó erre irányuló döntése esetén az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata az elnöki hatásköröket a rektori hatáskörök részeként szabályozhatja.”

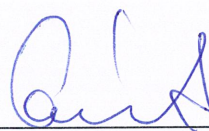
A Kuratórium fentiekre hivatkozva módosítja a 20/2024 (06.17.) sz. határozatát akként, hogy a Kuratórium Prof. dr. Bruno van Pottelsberghe elnöki teendőkre vonatkozó megbízását a rektori tisztsége betöltésének idejére meghosszabbítja.

9. 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.