

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. április 12. napján a Corvinus Gellért Campus tárgyalójában (1118 Budapest, Mátyóki út 9.).

Az ülés időpontja: 2024. április 12., 15:00 óra

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

A kuratórium elnökének távollétében a tagok Váradi Józsefet választják levezető elnöknek. A levezető elnök megállapítja, hogy az alapítvány kuratóriumának tagjai megfelelő számban vannak jelen, így az ülés határozatképes. A kuratórium levezető elnöke a kuratóriumi ülés jegyzőkönyv-hitelesítésére dr. Láncki András tagot kéri fel.

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

- 1-2. Javaslat az Alapítvány képviselőtére a MOL Nyrt. és a Richter Nyrt évi rendes közgyűlésein
3. Javaslat szlovákiai szakkollégium-fejlesztési program megvalósítására, a dunaszerdahelyi CEF alapítvány támogatásával
4. Tájékoztató a Corvinus 2023. évi belső ellenőri jelentéséről
5. A 2023. évi fenntartói támogatás felhasználásának, és a keletkezett maradvány hasznosításának jóváhagyása
6. Tájékoztató Corvinus BA társadalomtudományi képzéseinek átalakításáról
7. Tájékoztató a Corvinus nemzetközi partnerkapcsolatainak helyzetéről
8. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1-2. napirendi pont: Javaslat az Alapítvány képviselőtére a MOL Nyrt. és a Richter Nyrt évi rendes közgyűlésein

A kuratórium titkárának bevezetőjét követően Palotai Dániel, egyetértve a társaságok vezető testületei által előkészített határozati javaslatokkal, azt hangsúlyozza, hogy a vagyonjuttatás célja és jellegén alapján az alapítványnak célszerű távol tartania magát az önálló vállalatirányítási döntésektől, amihez a levezető elnök azt teszi hozzá, hogy résztulajdonban lévő társaságok vonatkozásában ugyanakkor az alapítványnak képviselnie kell a fenntartói feladatok ellátásához szükséges érdekeit.

Ezt követően a kuratórium tagjai három igen és egy tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül meghozzák az alábbi határozatot:

09/2024 (04.12.) számú határozat

A Kuratórium úgy dönt, hogy az Alapítvány képviselőtét a MOL Nyrt. éves rendes közgyűlésén formanyomtatvány (proxy card) útján biztosítja, egyben elfogadja a MOL Nyrt Igazgatóság határozatai javaslatait.

A Richter Nyrt évi rendes közgyűlését érintő képviselőt és szavazati mandátum tekintetében a kuratórium tagjai egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozzák az alábbi határozatot:

10/2024 (04.12.) számú határozat

A kuratórium egyetért a Richter Gedeon Nyrt Igazgatóságának az évi rendes közgyűlés előterjesztéseire vonatkozó határozati javaslataival, és megbízza a kuratórium titkárát Misovicz Tibort, hogy az Alapítványt a Richter Gedeon Nyrt. 2024. évi rendes közgyűlésén ennek megfelelően személyesen képviselje.

3. napirendi pont: Javaslat szlovákiai szakkollégium-fejlesztési program megvalósítására, a dunaszerdahelyi CEF alapítvány támogatásával

A kuratórium titkárának előterjesztését követően a kuratórium tagjai kérdéseket tesznek fel a program megvalósítására, várható eredményeire vonatkozóan, illetve hangsúlyozzák a fogadó országban megfigyelhető szabályozási kockázatokat. A kuratórium egy tagja azt javasolja, hogy az alapítvány partnere egy megvalósíthatósági tanulmányban részletesen mutassa be a terveit, illetve a lehetséges kockázatokat és azok kezelésének módjait. A levezető elnök ezt követően, hivatkozva a kérdések számára és súlyára, azt indítványozza, hogy az előterjesztés kerüljön le a napirendről, és a kuratórium csak abban az esetben tárgyaljon újra a tárgyról, amennyiben a titkárság megfelelő garanciákat tud bemutatni arra, hogy a program végrehajtását övező bizonytalanság megfelelően mérsékelhető, a várható eredmények elérése pedig kétséget kizáróan megtörténhet. A kuratórium tagjai az indítvánnyal egyetértenek.

4. napirendi pont: Tájékoztatás a Corvinus 2023. évi belső ellenőri jelentéséről

Az Egyetem elnökének tájékoztatóját követően a levezető elnök kérdésére, azaz a Corvinus Egyetem közhasznú felügyelő bizottsága tárgyalta-e az ellenőri jelentést, az Elnök nemleges választ ad. A levezető elnök ezután a kuratórium tagjaival egyetértésben azt kéri, hogy az ellenőri jelentést a Felügyelő Bizottság által törtnő tárgyalást követően terjessze elő újra az Egyetem.

5. napirendi pont: A 2023. évi fenntartói támogatás felhasználásának és a keletkezett maradvány hasznosításának jóváhagyása

A kancellár – tájékoztatóját követően – a levezető elnök kérdésére pontosítja, hogy az előző döntés óta támogatásból megvalósítani tervezett nem-infrastrukturális fejlesztések tartalma nem változott. A kancellár választát követően a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

A Kuratórium jóváhagyja a Budapesti Corvinus Egyetem számára nyújtott 2023. évi fenntartói támogatás felhasználásáról szóló beszámolót, és egyetért a várható működési megtakarítás felhasználására vonatkozó javaslattal.

6. **napirendi pont:** Tájékoztatás Corvinus BA társadalomtudományi képzéseinek átalakításáról

Az Egyetem alapszakokért felelős dékánja részletes, a versenytárs és a benchmark intézmények képzési portfólióját bemutató tájékoztatást követően a kuratórium egyik tagja három kérdést tesz fel a koncepcióval kapcsolatban: - a felvételizők létszáma indokolja-e a portfólió fejlesztését? A bemutatott intézmények mindegyikében megtalálható anyanyelven oktatott politológia szak, ennek hiánya a Corvinuson mivel igazolható? A fejlesztési koncepció technikai lépéseket és célokat mutat be, amiből nem érthető meg az, hogy mit gondol a társadalomtudományok szerepéről a Corvinus, illetve arról, hogy a társadalomtudományi képzésnek van-e feladata, stratégiai célja Magyarországon?

Válaszában a dékán elmondja, hogy a hallgatói létszámból kirajzolódik egy fenntartható létszám, ami megalapozza a fejlesztési célokat. Az angol nyelvű képzéssel a külföldiek számára nyújtandó képzés erősödik, a magyar politikai rendszerrel, megfelelően a piaci igénynek, önálló tantárgy, illetve speciális tárgykínálat foglalkozik. A megbízott rektor ehhez azt teszi hozzá, hogy a korábbi politikai gazdaságtan után, ösztől a politika, filozófia, közgazdaságtan alapszak adja a generalista alapszakot.

A következő kérdés a magyar politikai elit utánpótlásának képzésére vonatkozik. A megbízott rektor elmondja, hogy az alapképzésben magyar nyelvű specializáció indul, a mesterképzésem pedig az érdeklődéstől függően kell megtervezni az új szakot. A dékán ezt azzal egészíti ki, hogy az alapképzésen a megfelelő specializáció a harmadik félévtől lesz felvehető, a képzés tartalmát pedig a szakmának kell kidolgoznia (júniusra), az oktatási menedzsment a technikai keretet biztosítja.

További észrevétel hiányában a kuratórium tudomásul veszi a tájékoztatását.

7. **napirendi pont:** Tájékoztatás a Corvinus nemzetközi partnerkapcsolatainak helyzetéről

A nemzetközi kapcsolatokért felelős vezető tájékoztatásához az egyetem elnöke azt a megjegyzést fűzi, hogy a Corvinus egyetemnek a nemzetközi hálózatban azonosítani kell 6-7 kritikus partnert, amelyekkel szoros stratégiai együttműködést alakíthat ki. További észrevétel hiányában a kuratórium tudomásul veszi a tájékoztatását.

8. **napirendi pont:** Egyebek - A Corvinus jelentkezési adatainak elemzése

Az oktatási rektorhelyettes elmondja, hogy a jelenlegi eredmények alapján még csak részleges következtetés vonható le a jelentkezői létszámból, valamint a jelentkezések megoszlásából. Részletesebb, megalapozottabb tájékoztatást szeptemberre ígért. Előre jelzi továbbá, hogy a felvételi trendeket figyelembe véve készül el a jövő évi szakindítási javaslat, hiszen látható, hogy mely képzési irányokat igazolja vissza a piac.

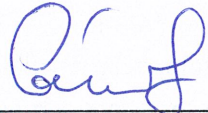
Kurátori kérdésre válaszolva az egyetem elnöke elmondja, hogy a magas felvételi pontszámnak véleménye szerint nincs taszító hatása, hiszen a lemagasabb pontszámú felvételizők körében állandósult a Corvinus magas aránya. A tanulási költségekre vonatkozóan azt javasolja a kuratórium, hogy az Egyetem fokozza a diákhitelt népszerűsítő erőfeszítéseit, illetve vizsgálja meg, hogy szükséges-e módosítani az ösztöndíjrendszeren annak érdekében, hogy a tehetséges gyermekek családjainak terhei mérséklődjenek.

További észrevétel hiányában a kuratórium tudomásul veszi az egyetem oktatási rektorhelyettesének a tájékoztatását.

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



Váradi József
kuratóriumi tag
levezető elnök



dr. Lánczi András
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kmf.