

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. december 19. napján a Corvinus Egyetem Gellért Campusának (1118 Budapest, Mányoki út 9.) J 406-os termében.

Az ülés időpontja: 2024. december 19., 14 óra 45

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. Tájékoztatás az Alapítvány 2024. évi működési költségvetésének felhasználásáról
2. Az Alapítvány 2025. évi működési költségvetésének jóváhagyása
3. Tájékoztató az Egyetem részére folyósított 2024. évi fenntartói támogatás felhasználásáról (2024. november 15-i állapot szerint)
4. A Budapesti Corvinus Egyetem 2025. évi működési költségvetésének jóváhagyása
5. Tájékoztatás a Kinizsi Kollégium belső felújítás generáltervezői, kiviteli terv elkészítési közbeszerzési eljáráshoz szükséges koncepcióterv tervezési paramétereiről
6. Hallgatói Követelményrendszer módosításának jóváhagyása (Hallgatói térítési és juttatási szabályzat)
7. Tájékoztatás nemzetköziesítési intézkedésekről: Gyors lépések a stratégiai célok eléréséhez
8. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. **napirendi pont:** Tájékoztatás az Alapítvány 2024. évi működési költségvetésének felhasználásáról

A titkár tájékoztatását követően a tanácsadási költségek összetételére és teljesítési dokumentációjára vonatkozó kérdéseket tesznek fel a kurátorok, illetve a bevételek évközi megoszlása iránt érdeklődnek. A titkár válaszában elmondja, hogy a külső tanácsadók tevékenysége részletesen dokumentált, és a jövőben is erre fog törekedni a titkárság. Elmondja még, hogy a bevételek részletes bemutatása a januárban esedékes költségvetési

beszámoló keretei között történik meg, az előterjesztés célja a 2025. évi működési költségvetés alátámasztása.

A vagyonellenőr az elmúlt évek tapasztalataira hivatkozva azt javasolja, hogy az Alapítvány a javadalmazási szabályzatban rögzítse a cél és szükség szerint felmerülő, de a szokásostól eltérő juttatások formáit.

A kuratórium tagjai a tájékoztatást azzal veszik tudomásul, hogy kéri a titkár előterjesztését a következő ülésre az Alapítvány 2024. évi gazdálkodásáról.

2. napirendi pont: Az Alapítvány 2025. évi működési költségvetésének jóváhagyása

A titkár előterjesztését követően a vagyonellenőr javasolja a határozati javaslat kiegészítését az Alapítvány Alapító Okiratában a működési költségekre fordítható értékhatárra vonatkozó hivatkozással (AO VIII.4.).

A kuratórium tagjai ezt követően további kérdés és észrevétel nélkül egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

36/2024 (12.19.) számú határozat

A kuratórium az Alapítvány 2025. évi működési költségvetését az előterjesztés szerint legfeljebb nettó 626,0 millió forintban, a beruházási keret-költségvetést pedig 100 millió forintban állapítja meg.

A kuratórium jóváhagyja a 2024. évi működés finanszírozásából az alapítvány működési számláján december 31-én rendelkezése álló összeg felhasználását a 2025. évi működés finanszírozásához. A finanszírozási tervben kimutatott forrásigény biztosításához a kuratórium az év során legfeljebb 121,0 millió Ft kiegészítő támogatási keretösszeget biztosít.

A kuratórium megállapítja, hogy az Alapítvány éves működési költségei – beleértve a vagyonkezeléssel kapcsolatos költségeket is – nem érik el a tulajdonába, és vagyonkezelésébe adott vagyon értékének 0,5%-át.

3. napirendi pont: Tájékoztató az Egyetem részére folyósított 2024. évi fenntartói támogatás felhasználásáról (2024. november 15-i állapot szerint)

A megbízott operatív főigazgató előterjesztését követően a kuratórium tagjai kérdés és észrevétel nélkül egyhangúlag tudomásul veszik az előterjesztett tájékoztatást.

4. napirendi pont: A Budapesti Corvinus Egyetem 2025. évi működési költségvetésének jóváhagyása

A megbízott operatív főigazgató előterjesztését követően a kuratórium több tagja fogalmaz meg észrevételt arra vonatkozóan, hogy az Egyetem éves finanszírozási igénye nincs összefüggésben sem a csökkenő hallgatói létszámmal, sem a teljesítmény minőségének alakulásával. Az operatív főigazgató megerősíti, hogy az elmúlt években megfigyelhető 30%-os hallgatói létszámcsökkenést az alkalmazotti létszám 10%-os, ezen belül az akadémiai létszám 5%-os csökkenése kísérte. Erre hivatkozva az egy hallgatóra jutó működési kiadás mértéke után érdeklődött a kuratórium. A rektor válaszában elmondta, hogy a most készülő

és a következő év elején előterjesztendő középtávú pénzügyi terv tartalmazza ennek a részletes kifejtését.

A kuratórium elnöke a vita lezárásaként a további szigorú költséggazdálkodásra hívja fel az egyetem vezetőinek a figyelmét, majd a testület tagjai – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

37/2024 (12.19.) számú határozat

A Kuratórium az előterjesztés szerint jóváhagyja a Budapesti Corvinus Egyetem 2025. évi alapköltségvetését.

5. napirendi pont: Tájékoztatás a Kinizsi Kollégium belső felújítás generáltervezői, kiviteli terv elkészítési közbeszerzési eljáráshoz szükséges koncepcióterv tervezési paramétereiről

A megbízott operatív főigazgató ismerteti a Kinizsi Kollégium tervezési folyamatának előkészítését, valamint a tervezési programhoz készített műszaki szempontokat és elvárásokat. A kuratórium egyetértve az előterjesztésben leírtakkal, a tervezési variációkat kéri kiegészíteni a légkondicionáló nélküli alternatíva kidolgozásával. Ugyancsak kéri a kuratórium, hogy a kollégiumi szobák tervezése vegye figyelembe az eltérő fizetési hajlandósággal rendelkező diákok eltérő komfortigényeit is. A vitát követően a kuratórium tagjai – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

38/2024 (12.19.) számú határozat

A Kuratórium tudomásul veszi a Kinizsi Kollégium felújításának tervezési programjához készült műszaki elvárásokat, és azokat kéri kiegészíteni a légkondicionáló nélküli tervezési alternatíva vizsgálatával.

6. napirendi pont: Hallgatói Követelményrendszer módosításának jóváhagyása – Hallgatói térítési és juttatási szabályzat

Az mesterképzésért felelős dékán előterjesztését követően a tanulmányi ösztöndíj rendszer teljesítményösztönző és belső versenyt erősítő hatásairól folytat vitát a kuratórium és az egyetem vezetése. Utóbbiak, a verseny jelentősége mellett hangsúlyozzák a hallgatók közötti együttműködés fontosságát is.

A napirend tárgyalása során – mint a hallgatói önkormányzat törekvése – felmerül a tanulmányi ösztöndíj kiterjesztésének az igénye. Ehhez kapcsolódva, a kiterjesztés mértékének pontosításával együtt, a kuratórium kéri, hogy az egyetem adjon átfogó tájékoztatást az alapítvány által finanszírozott tanulmányi ösztöndíj rendszer módosításainak és a közeli jövőben tervezett átalakításának hatásairól, tapasztalatairól.

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

39/2024 (12.19.) számú határozat

A Kuratórium 2024. december 20-ai hatálybalépéssel elfogadja a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói térítési és juttatási szabályzata (Hallgatói Követelményrendszer 4. rész)

előterjesztés szerinti módosítását.

7. napirendi pont: Tájékoztatás nemzetköziesítési intézkedésekről: Gyors lépések a stratégiai célok eléréséhez

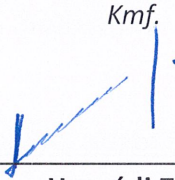
A kommunikációs vezető előterjesztését követően a kuratórium tagjai kérdés és észrevétel nélkül egyhangúlag tudomásul veszik az előterjesztett tájékoztatást, beleértve az egyetem arculatának módosítását célzó koncepciót.

8. napirendi pont: Egyebek

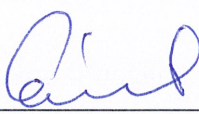
Az Egyetem rektora röviden bemutatja a Corvinus egyetem küldetésének és alapértékeinek összefoglalóját, amelyhez a kuratórium tagjai kisebb kiegészítéseket fűznek.

A kuratórium a továbbiakban tájékoztatást kap az Oktatási Hivatal Diverzitásmenedzsment képzés elnevezését érintő észrevételéről. Ehhez kapcsolódva a testület tagjai ismertetik a témakör vállalati környezetben releváns kérdéseit, gyakorlatait, kérve azt, hogy a képzés felülvizsgálata során a kimeneti követelmények a tényleges piaci igényekhez, illetve problémákhoz illeszkedjenek.

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