

JEGYZŐKÖNYV

A MAECENAS UNIVERSITATIS CORVINI ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK 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 2025. március 24. napján a Corvinus Egyetem Gellért Campusának (1118 Budapest, Mátyóki út 9.) J 406-os termében.

Az ülés időpontja: 2025. március 24., 17 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. A kuratórium ügyrendjének és az Alapítvány közérdekű szabályzatának módosítása
2. Az Alapítvány Befektetési szabályzatának rendes éves felülvizsgálata, módosító javaslat előterjesztése
3. Tájékoztatás a Stratégiai megújulás 2.0 (megújult üzleti modell) öt kiemelt projektjéről – a stratégiai megújulást megalapozó akciótervek bemutatása
4. Javaslat az Egyetemmel 2024. április 30-án 1,489 millió Ft alaptevékenységekhez kapcsolódó fejlesztések támogatására kötött szerződés felhasználási határidejének meghosszabbítására
5. Tájékoztatás a 2025/26. tanévre az Egyetemre jelentkezők számáról, megoszlásáról - a felvi.hu adatai alapján
6. Hallgatói térítési és juttatási szabályzat (Hallgatói Követelményrendszer 4. rész) módosításának jóváhagyása
7. Szakirányú továbbképzés, és részismereti képzés (ESG menedzsment/szakközigazdász, ESG Tanácsadó) indításának jóváhagyása
8. Tájékoztatás az Egyetem 2025. évi intézetvezetői kiválasztási folyamatáról
9. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. **napirendi pont:** A kuratórium ügyrendjének és az Alapítvány közérdekű szabályzatának módosítása

A titkár előterjesztését követően a kuratórium tagjai vita nélkül, egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozták az alábbi határozatot:

03/2025 (03.24.) számú határozat

A Kuratórium jóváhagyja a Kuratóriumi ügyrend és A közérdekű és közérdekből nyilvános

adatok megismerésére irányuló igények teljesítése, valamint közérdekű és közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételének rendjét rögzítő szabályzat előterjesztés szerinti módosítását.

2. napirendi pont: Az Alapítvány Befektetési szabályzatának rendes éves felülvizsgálata, módosító javaslat előterjesztése

A titkár a kuratórium és a felügyelőbizottság számára bemutatja a befektetési szabályzat módosítására vonatkozó javaslatokat, amelyekkel kapcsolatban a kuratórium tagjai, az előterjesztés indoklását érintő szövegpontosító észrevételek megtétele után, kéri annak rögzítését, hogy a részvényekre és az ETF-re vonatkozó opció nemcsak kockázatcsökkentést szolgál, ezért a jóváhagyását követően az eddigieknél szorosabban szükséges követni az alkalmazását.

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

04/2025 (03.24.) számú határozat

A Kuratórium jóváhagyja az Alapítvány Befektetési szabályzatának előterjesztés szerinti módosítását.

3. napirendi pont: Tájékoztatás a Stratégiai megújulás 2.0 (megújult üzleti modell) öt kiemelt projektjéről – a stratégiai megújulást megalapozó akciótervek bemutatása

A rektor előterjesztését követően a kuratórium tagjai közül többen is megjegyzik, hogy a minőségbiztosítás általánosabb értelemben is probléma az Egyetem számára, továbbá kiemelik, hogy a megfelelő, a kitűzött cél tényleges elérését mérő teljesítménymutatók meghatározása nagyon fontos eleme a teljesítményértékelésnek. A rektor, ezekkel az észrevételekkel egyetértve, ígéretet tesz arra, hogy a megfelelő mérőszámokat - Strategic Monitoring Indicators – a következő ülésen előterjeszti a kuratórium számára. A kuratórium elnöke elmondja, hogy létszámnövelés céljának kitűzése esetén a pénzügyi teherbíróképessége mellett azt is mérlegelni kell, hogy lehetséges-e a megfelelő színvonalú hallgatók számának növelése. Hangsúlyozza, hogy a fenntartó a hallgatói minőség tekintetében nem tud kompromisszumot elfogadni. Megjegyzi továbbá, hogy nem bizonyos abban, hogy a teljesítményértékelés következményeinek kezelésében megfelelően eltökélt-e az Egyetem vezetése, mivel a hallgatói létszám növelése éppen a jelenlegi színvonal stabilizálására ad lehetőséget, illetve erre teremt hivatkozási alapot. A rektor megerősíti a vezetés eltökéltségét, illetve hangsúlyozza, hogy az oktatás színvonalának emelése a vezetés kifejezett célja. Ehhez kapcsolódva többen megjegyzik, hogy az előterjesztés nyelvezete, „az alacsonyabb fokú részképzésekre”, a „levezető képzésekre” történő hivatkozás – feltehetően szándékolatlan – használata a minőségcsökkentés benyomását kelti az olvasóban, ezért kerülendő.

4. napirendi pont: Javaslat az Egyetemmel 2024. április 30-án 1,489 millió Ft alaptevékenységekhez kapcsolódó fejlesztések támogatására kötött szerződés felhasználási határidejének meghosszabbítására

Az Egyetem Operatív Főigazgatója tájékoztatja a kuratóriumot a szerződésben szereplő támogatási program megvalósításának helyzetéről és a felhasználást késleltető okokról. A tájékoztatást követően a kuratórium tagjai megjegyzik, hogy az elszámolási határidő módosítása nem jár együtt a felhasználási célok (költségvetés) módosulásával, így azt a jelen helyzetben változatlanoknak kell tekinteni. Amennyiben az Egyetem ezt is szeretné módosítani, úgy erre javaslatot kell tennie.

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

05/2025 (03.24.) számú határozat

A Kuratórium jóváhagyja a 11/2024(4.12.) számú kuratóriumi határozat alapján az Alapítvány és az Egyetem között kötött támogatási szerződés elszámolási határidejének 2026. június 30-ra történő módosítását.

5. napirendi pont: Tájékoztatás a 2025/26. tanévre az Egyetemre jelentkezők számáról, megoszlásáról - a felvi.hu adatai alapján

Az oktatási rektorhelyettes ismertetőjét követően a társadalomtudományi képzési kategória fogalmára vonatkozó pontosító megjegyzéssel a kuratórium tudomásul veszi a tájékoztatást.

6. napirendi pont: Hallgatói térítési és juttatási szabályzat (Hallgatói Követelményrendszer 4. rész) módosításának jóváhagyása

Az oktatási rektorhelyettes ismerteti a szabályzat módosításának tartalmát és indokait, majd kérdésre válaszolva elmondja, hogy a külföldi hallgatók számára létrehozandó ösztöndíjak csak a Masters képzésekre (háromra) vonatkoznak, és nem haladhatják meg képzésenként a 15 főt, így összességében legfeljebb 45 ösztöndíj kiosztására kerülhet sor. Kiegészíti ezt azzal, hogy a felmenő rendszerben az ösztöndíjak száma nem haladhatja meg a 90-et.

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

06/2025 (03.24.) számú határozat

A Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány Kuratóriuma 2025. március 25-i hatálybalépéssel jóváhagyja a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat (Hallgatói követelményrendszer 4. rész) előterjesztés szerinti módosítását.

7. napirendi pont: Szakirányú továbbképzés és részismereti képzés (ESG menedzsment/szakközgazdász, ESG Tanácsadó) indításának jóváhagyása

Az oktatási rektorhelyettes előterjesztését követő kérdés a képzés finanszírozására irányul, amire válaszolva a rektorhelyettes elmondja, hogy teljes egészében önköltséges képzésekről

van szó. A kuratórium egyes tagjai arra hívják fel a figyelmet, hogy a nagy létszámú jelentkezés a jogi előírások módosításának köszönhető – hiszen a vállalatoknak kötelező ilyen képesítésű szakembereket alkalmazni, de ez rövid konjunktúra lesz, ezért rugalmasan kell a képzés költségeit megállapítani.

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

07/2025 (03.24) számú határozat

A Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyja az előterjesztésben nevesített ESG menedzsment/szakközgazdász szakirányú továbbképzés és ESG Tanácsadó részismereti képzés 2025-2026-os tanévben való indítását az ott meghatározott munkarendben és létszámkeretben.

Hatálybalépés: 2025. március 25.

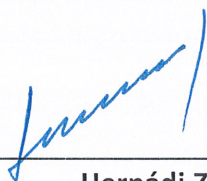
8. napirendi pont: Tájékoztatás az Egyetem 2025. évi intézetvezetői kiválasztási folyamatáról

A HR igazgató tájékoztatását követően a kuratórium elnöke és egyes tagjai azt hangsúlyozzák, hogy szerencsésebb lenne, ha az intézetvezetői értékelés szempontjainak súlyát egyenletesebben alakítaná ki az Egyetem, illetve megemlíti, hogy vezetői képességek jelentősen befolyásolják a feladatellátás színvonalát, ezért ennek a szempontnak az értékelési súlyok között nagyobb értékkel kellene szerepelnie. Elhangzik olyan megjegyzés is, hogy a százalékban kifejezett súlyok akár szükségtelenül korlátozhatják az értékelést. A HR vezető megköszöni a javaslatokat és elmondja, hogy a folyamat elindítása előtt megfontolják azokat. Ezt követően a kuratórium tudomásul veszi a HR igazgató tájékoztatását.

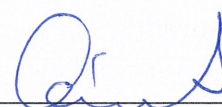
9. napirendi pont: Egyebek

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

Kmf.



Hernádi Zsolt
Kuratóriumi elnök
Levezető elnök



dr. Láncai András
jegyzőkönyv-hitelesítő