

JEGYZŐKÖNYV a KURATÓRIUM és a FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

amely felvételre került a **Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány** (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8.; nyilvántartási szám: 01-01-0012775; a továbbiakban: Alapítvány) 2020. október 1-jén az Alapító okirat X. 5. B pontja alapján konferencia hívás útján lezajlott üléséről.

Az ülés időpontja: 2020. október 1. napja 15:00 óra

Alkalmazott elektronikus telekommunikációs eszköz: Ms Office Teams applikáció

Részt vesznek: a kuratórium tagjai közül

Hernádi Zsolt (elnök)

dr. Lánczi András,

dr. Martonyi János,

Palotai Dániel,

György László

a felügyelő bizottság tagjai közül

dr. Bártfai Béla (elnök)

Chikán Attila

Jánoskuti Levente

az állandó meghívottak közül

dr. Bogdán Tibor vagyongazdálkodási igazgató,

dr. Radev Anthony BCE elnök,

dr. Domahidi Ákos BCE kancellár

A kuratórium elnöke megállapítja, hogy az Alapítvány kuratóriumának és felügyelő bizottságának tagjai megfelelő számban jelen vannak, így az ülés határozatképes. A kuratóriumi elnök rögzíti, hogy a videokonferencián megjelentek személyesen ismerik egymást, külön azonosítás nem szükséges.

A kuratórium elnöke ismerteti az ügyrend szerint kiküldött napirendet az alábbiak szerint:

1. Az Alapítvány által kezelt vagyon 2020. augusztus 18-i záró egyszerűsített beszámolójának elfogadása
2. A Kuratórium titkárának meghatalmazása
3. Az Alapítvány vagyongazdálkodása, a Befektetési Szabályzat módosítása
4. Az Alapítvány beszerzési szabályzatának elfogadása
5. A Kuratórium 19/2019. (10.24.) számú határozatának módosítása
6. A BCE szabályzatainak módosítása
 - 6.1. Szervezeti Működési Rend módosítása

6.2. Hallgatói Követelményrendszer módosítása

7. A BCE keresztfélèves felvételi eljárásában meghirdetendő képzések jóváhagyása
8. Tájékoztatás az Egyetem járványhelyzet alatti tevékenységéről
9. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. **napirendi pont:** Az Alapítvány által kezelt vagyon 2020. augusztus 18-i záró egyszerűsített beszámolójának elfogadása

A kuratórium elnöke elmondja, hogy a 2020. évi XXVI. törvény 7. §-a végrehajtásából következően az Alapítványnak kuratóriumi határozattal szükséges lezárni a bizalmi vagyonkezelést a magyar államtól kapott részvények esetében. A vagyon zárómérlegben figyelembe vett nyilvántartási értéke megegyezik a nyitómérlegben rögzített értékkel, így a bizalmi vagyonkezelés során értékvesztés vagy értéknövelés nem történt. Az Alapítvány könyvvizsgálójának véleménye szerint a beszámoló és a kiegészítő melléklet megfelel a jogszabályi előírásoknak.

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

32/2020. (10.01.) számú határozat

A kuratórium jóváhagyja az Alapítvány által kezelt vagyon 2020. augusztus 18-i záró egyszerűsített beszámolóját.

2. **napirendi pont:** A Kuratórium titkárának meghatalmazása

A kuratórium elnöke elmondja, hogy az Alapítvány tevékenységének bővülése számos olyan feladatot jelent, amelynek rugalmas és zökkenőmentes napi ellátása akkor történhet, ha a kuratórium a kuratórium titkárának korlátozott képviseleti jogot biztosít.

Palotai Dániel kérdésére a titkár elmondja, hogy a napi működés során teendő kötelezettségvállalások felső határa az Alapítvány kuratórium által elfogadott éves működési költsége, a Ménesi kampusz fejlesztésének előkészítésére vonatkozó kötelezettségvállalások esetében ilyen korlát a javaslatban nem szerepelt. A kuratórium elnöke az ingatlanfejlesztési előkészületek esetében 100 millió forintos éves kötelezettségvállalási korlát alkalmazását javasolja, illetve negyedéves tájékoztatást kér a kuratórium számára a meghatalmazás alapján tett kötelezettségvállalásokról.

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

33/2020. (10.01.) számú határozat

A kuratórium hozzájárul ahhoz, hogy a kuratórium titkára önállóan képviselhesse az

Alapítványt:

➤ A Ménesi úti ingatlanok (1118. Budapest, Mátyási út 9.- hrsz. 5603) fenntartásához, felújításához kapcsolódó feladatok, előkészítési munkálatok, adminisztráció, kommunikáció, az ingatlanokhoz kapcsolódó esetleges egyéb feladatok esetében kötelezettségvállalás nettó 15.000.000, -Ft, azaz nettó tizenötmillió forint összeghatárig, összesen évi 100 millió Ft keretösszegig.

➤ Az Alapítvány mindennapi működéséhez szükséges és a kuratórium által elfogadott éves működési költségvetésből finanszírozott kiadások kötelezettségvállalásai nettó 15.000.000, -Ft, azaz nettó tizenötmillió forint összeghatárig az alábbi ügycsoportokban:

- megbízási szerződés alapján történő szolgáltatások;
- tanácsadói megbízások, úgy mint: pénzügyi és számviteli-, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, az ezekhez kapcsolódó számlavezetés.
- Költségtérítések, így különösen, de nem kizárólagosan: közlekedés, irodaszerek beszerzése, közüzemi szolgáltatások, reprezentáció, kiküldetés.

A jelen meghatalmazás alapján tett kötelezettségvállalásokról a kuratórium titkára negyedévenként tájékoztatja a kuratóriumot.

3. napi rendi pont: Az Alapítvány vagyongazdálkodása, a Befektetési Szabályzat módosítása

A kuratórium titkára ismerteti az előterjesztés elkészítésének, illetve a befektetési szabályzat módosításának előzményeit, továbbá azokat az előterjesztés mellékletében szereplő következtetéseket, amelyek az alapítványi vagyongazdálkodást és az egyetem költségvetésének tervezését érintik.

Domahidi Ákos első hozzászólóként arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyetem likviditása csökken és erre tekintettel kell lenni a 2021-re vonatkozó finanszírozási szerződések megkötésénél. Chikán Attila az előterjesztésben szereplő „jelentéstevő” fogalmát kéri pontosítani, továbbá a felügyelőbizottság vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatai iránt érdeklődik. A kuratórium titkára válaszában elmondja, hogy a „jelentéstevő” a várható osztalékra és az árfolyam alakulására vonatkozó tájékoztatást nyújthat a kuratóriumnak az Alapítvány tulajdonában lévő – a Stratégiai portfólióba tartozó – társaságok esetében. Jelen előterjesztés többek között azt a célt szolgálja, hogy a felügyelő bizottság kialakítsa álláspontját a vagyongazdálkodási feladatok és a felelősség megosztásáról. Chikán Attila a „jelentéstevő” fogalmának módosítását kéri, azzal a megjegyzéssel, hogy az irányító testületbe delegált tag feladata az adott társaság érdekeinek képviselete, céljainak megvalósítása. Ehhez a kuratórium elnöke is csatlakozik. A felügyelő bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság írásban fejt ki álláspontját arról, hogy milyen szerepet kíván betölteni a vagyongazdálkodási feladatok ellenőrzésében.

Palotai Dániel az előterjesztés készítéséhez igénybe vett külső szolgáltatás díjáról érdeklődik (60 óras tanácsadói keret, legfeljebb nettó másfél millió Ft értékben), majd azt kéri, hogy a befektetési szabályzatban is jelenjen meg az állami vételi jog gyakorlására vonatkozó – a vagyontáradási

megállapodásban leírt – eljárásrend, illetve ezzel összhangban, hasonló részletességgel határozza meg a szabályzat a vállalatoknak felkínálható/felkínálandó saját részvény megvásárlásának részletszabályait. A kuratórium elnöke ezzel egyetértve kéri a Stratégiai portfólióba tartozó részvények értékesítésére vonatkozó döntési szabályok rögzítését is. Továbbá a társasági „participáció” formájára vonatkozó javaslatot, illetve azon folyamat leírását, amely során az Alapítvány kialakítja a – közgyűléseken képviselhető - tulajdonosi álláspontot az egyes társaságokkal kapcsolatban. Mindezt kiegészíti azzal, hogy a vagyonkezelési kérdéseket tárgyaló mellékletben leírtak alapján szükséges módosítani az Egyetem költségvetés tervezési gyakorlatát, nagy hangsúlyt fektetve a megfelelő likviditás biztosításának feltételeire.

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

34/2020. (10.01.) számú határozat

A Kuratórium a jegyzőkönyvben rögzítettek szerint, illetve a Felügyelő Bizottság írásbeli javaslatát figyelembe véve kéri módosítani az Alapítvány vagyongazdálkodási kérdéseiről szóló előterjesztést, valamint a Befektetési Szabályzat tervezetét. A Befektetési Szabályzat végleges szövegét a Kuratórium a következő ülésén hagyja jóvá.

35/2020. (10.01.) számú határozat

A Kuratórium felkéri a Budapesti Corvinus Egyetemet, hogy 2020. december 10-ig terjessze elő az Egyetem 2021. évi költségvetését a 2021-23 időszak keretköltségvetésének részeként - a 2021. évi költségvetést alátámasztandó legalább negyedéves likviditási tervvel kiegészítve.

36/2020. (10.01.) számú határozat

A Kuratórium kéri az Alapítvány titkárságát, hogy 2020. november 10-ig tegyen részletes javaslatot az Alapítvány vagyonát érintő vagyonkezelési, illetve – a Stratégiai Portfóliót nem érintő - hasznosítási feladatokra, illetve elvégzésük módjára.

4. napirendi pont: Az Alapítvány beszerzési szabályzatának elfogadása

A kuratórium titkára ismerteti a beszerzési szabályzat kidolgozásának előzményeit, indokait, különös tekintettel arra, hogy a vonatkozó törvény nyári módosítása tisztázta az Alapítvány közbeszerzési státuszát. (Saját forrásai tekintetében nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá.) A szabályzat ennek megfelelően alakítja ki az alapítványi beszerzések eljárási szabályait azzal, hogy a kuratórium szükség szerint dönthet úgy, hogy alkalmazza a közbeszerzési törvényben szereplő eljárásrendet.

Martonyi János megerősíti, hogy a beszerzési szabályzatban rögzítettek nem azt jelentik, hogy közbeszerzési törvény alkalmazandó, hanem azt, hogy az Alapítvány a törvényben szereplő szabályok figyelembe vételével bonyolíthatja egyes beszerzéseit. György László ehhez csatlakozva elmondja, hogy ez rugalmasabb és gyorsabb eljárásokat tesz lehetővé, a tapasztalatok alapján pedig bármikor módosítható az Alapítvány szabályzata. A kuratórium titkára hozzáteszi, hogy a mindenkori központi költségvetésből származó támogatásból megvalósuló beszerzések esetében a Kbt. alkalmazása szükséges. A kuratórium elnöke jelzi, hogy az új helyzetben szükséges

áttekinteni, hogy milyen szinergia teremthető az egyetemi és az alapítványi beszerzések összehangolásával.

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

37/2020. (10.01.) számú határozat

A kuratórium az előterjesztés szerint jóváhagyja az Alapítvány beszerzési szabályzatát.

5. napirendi pont: A Kuratórium 19/2019. (10.24.) számú határozatának módosítása

A kuratórium elnöke elmondja, hogy az egyetemi elnök közvetlen beosztottjai esetében a 'one-over-one' elv érvényesítése érdekében hozott 19/2019 (10.24.) számú kuratóriumi határozat módosítása szükséges, tekintettel Csák János kuratóriumi tagságról történő lemondására. Az együttes döntési jog gyakorlására Palotai Dániel kuratóriumi tag megbízását javasolja.

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

38/2020. (10.01.) számú határozat

A kuratórium a BCE elnök közvetlen beosztottainak vonatkozásában a felvételre, elbocsátásra, javadalmazásra, bónuszkifizetésre, teljesítményértékelésre vonatkozó előterjesztés előzetes jóváhagyásával a kuratórium elnöke mellett Palotai Dániel kuratóriumi tagot bízza meg.

6. napirendi pont: A BCE szabályzatainak módosítása

6.1. Szervezeti Működési Rend módosítása

Az Egyetem elnöke ismerteti a BCE szervezeti működési rendjében az Elnöki Testület által kezdeményezett és a Szenátus által jóváhagyott módosítások lényegi elemeit, amelyek egyik köre az irányítási rendszer tapasztalatai alapján kezdeményezett javaslatokból, másik fontos csoportja a korábban a kuratórium részére is bemutatott, a részvétel és bevonás erősítését célzó koncepció elemeiből áll. Utóbbiakkal kapcsolatban az egyetem rektora elmondja, hogy a javaslatok megvalósításával meghaladható a korábbi konfliktus, hiszen az egyetemi dolgozók részéről megfogalmazott összes elvárást tartalmazza. Jóllehet a bázisdemokrácia egyetemi képviselői a bevonás tekintetében továbbra is kritikus véleményt fogalmaznak meg.

A kuratórium elnöke hangsúlyozza, hogy a jelen módosítás fontos lépés, az egyetemi dolgozókkal folytatni kell a párbeszédet. Így megőrizhető az az intaktság, ami a felsőoktatási modernizáció jelen folyamatában eddig jellemezte az Egyetemet.

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

39/2020. (10.01.) számú határozat

A kuratórium jóváhagyja a Budapesti Corvinus Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének előterjesztés szerinti módosítását.

6.2. Hallgatói Követelményrendszer módosítása

Az Egyetem elnöke elmondja, hogy a Hallgatói Követelményrendszer módosítása három részből áll, a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat mellékletének módosításából, a Felvételi Szabályzat mellékletének módosításából, illetve az új Doktori Szabályzat elfogadásából. A rektor hozzáteszi, a keresztféléven indítandó mesterképzések térítési díja egy kivételével az előző évi árakat tartalmazza. Egyetlen változás a beszerzési menedzsment (szakközgazdász) képzésen a költség 20.000 forinttal történő csökkentése volt (460 000 Ft helyett 440 000 Ft).

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

40/2020. (10.01) számú határozat

A Kuratórium jóváhagyja a Hallgatói Követelményrendszer előterjesztés szerinti módosítását.

7. napirendi pont: A BCE keresztféléves felvételi eljárásában meghirdetendő képzések jóváhagyása

Az Egyetem rektora elmondja, hogy a Felvételi Szabályzat 7.§-a alapján az Elnöki Testület és a Kuratórium egyetértésben hoz döntést a hirdetendő képzésekről. A Kuratórium által a megelőző felvételi időszakban meghatározott elvek szerint az Egyetem 2021-ben csak olyan szakokon indít keresztféléven mesterképzéseket, amelyeknél a potenciális bemeneti alapképzések jellemzően 7 félév hosszúak. Megemlíti a Kancellár általánosabb érvényű észrevételét, miszerint a 2030-ra vonatkozó egyetemi tervek megvalósításához évente kellene emelni a képzési költségtérítés összegét, de ebben az évben erre nem került sor.

A kuratórium elnökének kérdésére a Kancellár elmondja, hogy a kislétszámú szakok hallgatóit a rendes tanrendbe beosztva képi az egyetem, így ez önálló erőforrásokat nem igényel. Hangsúlyozza, hogy a 2030-ra tervezett, lényegében már 2027-re megvalósítandó tandíj duplázást úgy lehet teljesíteni, ha az egyetem összességében évente 16-17%-os térítési költségemelést hajt végre. A kuratórium elnöke ehhez csatlakozva kijelenti, hogy a mesterképzésen évek óta megfigyelhető az Egyetem gyengülő vonzereje, amit csak az oktatási minőség radikális emelésével lehet megvalósítani. A rektor egyetértését fejezi ki.

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

41/2020. (10.01) számú határozat

A Kuratórium az előterjesztés szerint jóváhagyja az Egyetem keresztféléves felvételi eljárásban indítandó szakjainak listáját.

8. **napirendi pont: Tájékoztatás az Egyetem járványhelyzet alatti tevékenységéről**

Az Egyetem rektora elmondja, hogy az Egyetemen a járvány szempontjából a helyzet változatlan. A diákok között kicsi, a dolgozók között elenyésző a tünetet mutató fertőzöttek száma. Az oktatás az előre meghatározott rendben zajlik, a kollégiumokban a diákok fegyelmezetten betartják az egyetemi előírásokat. Az Egyetem egyebekben követi az EMMI előírásait.

A tájékoztatást a kuratórium tudomásul vette.

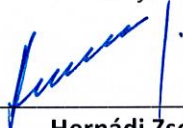
9. **napirendi pont: Egyebek**

Palotai Dániel felhívja a kuratórium titkárának a figyelmét arra, hogy a 34/2019. (XII.17.) számú kuratóriumi határozat szerint szükséges a kuratóriumi ügyrend kiegészítése, és annak eljuttatása a kuratórium tagjaihoz – egységes szerkezetben. Hiányolja az augusztus 18-i jegyzőkönyv elkészítését, és jelzi, hogy tájékoztatást vár el a jegyzőkönyv hitelesítési folyamatának módosulásáról.

Annak érdekében, hogy a kuratórium üléséről készülő jegyzőkönyvek véglegesítésében a kuratórium tagjai érdemben közreműködhessenek, Palotai Dániel azt kéri, hogy a tervezethez minden tag hozzáfűzhesse véleményét, észrevételeit. A kuratórium elnöke egyetértve a javaslattal, azt kéri, hogy ez a folyamat határidőhöz kötve történjen meg, elkerülendő a processzus elnyújtását.

A kuratóriumi ülés levezető elnöke megállapítja, hogy a kuratórium a napirend szerinti munkáját maradéktalanul elvégezte, majd – további hozzászólás, napirendi pont és javaslat hiányában – az ülést berekeszti.

Kmf.



Hernádi Zsolt

kuratóriumi elnök

levezető elnök

(102/2020 IIV.10.) Korm.rendelet 4. § (3) bek.)



dr. Láncki András

jegyzőkönyv-hitelesítő

