

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 2021. június 8-án a MOL Nyrt. Központi irodaházában (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.)

Az ülés időpontja: 2021. június 8. napja 8:00 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 ismerteti az ülés napirendi pontjait.

1. Az Alapítvány 2020. évi beszámolójának elfogadása
2. Az Alapítvány eseti közbeszerzési szabályzatának elfogadása
3. Az Alapítvány pénzügyi vagyónának és vagyonkezelési portfólióinak meghatározása
4. Az Egyetem rektori pályázatának lezárása
5. Az Egyetem 2020. évi beszámolójának elfogadása
6. Az egyetem könyvvizsgálójának megválasztása
7. A 2020/21 tanév középiskolai felvételi kampány tapasztalatai – tájékoztatás
8. Corvinus bevételelnövelés II: Az önköltséges hallgatói létszám várható alakulása és a létszámnövelés eszközei
9. Ingatlanvásárlás vizsgálata: Hostel vásárlás
10. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. **napirendi pont:** Az alapítvány 2020. évi beszámolójának elfogadása

A kuratórium titkárának előterjesztését követően az alapítvány könyvvizsgálója tájékoztatja a kuratóriumot arról, hogy az alapítvány gazdálkodásnak vizsgálata során mindent rendben talált, így a 2020. évi beszámolóra vonatkozóan teljes, korlátozásoktól mentes véleményt állított ki.

A kuratórium tagjai ezt követően vita nélkül, egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

25/2021 (06.08.) számú határozat

A kuratórium jóváhagyja az Alapítvány 2020. évi beszámolóját.

2. napirendi pont: Az Alapítvány eseti közbeszerzési szabályzatának elfogadása

A kuratórium titkára előterjesztésében elmondja, hogy a Ménesi Campusz felújításához tartozó nagyértékű beszerzési eljárások megfelelő lebonyolítása, illetve költségvetési támogatásból történő elszámolása érdekében szükséges az egyedi közbeszerzési eljárások szabályzatának jóváhagyása. A titkár kérdésre elmondja, hogy a közbeszerzési törvény április 31-i módosítása miatt 2021. május 1-től az alapítványra általánosságban is vonatkoznak a közbeszerzési törvény előírásai. Ennek megfelelően a közeljövőben szükség lesz az alapítvány általános beszerzési szabályainak aktualizálására is.

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

26/2021 (06.08.) számú határozat

A kuratórium az előterjesztés szerint jóváhagyja az alapítvány eseti közbeszerzési szabályzatát.

3. napirendi pont: Az Alapítvány pénzügyi vagyonának és vagyonkezelési portfóliójának meghatározása

A kuratórium titkára előterjesztésében jelzi, hogy a kuratórium 03/2021. (01.27.) számon elfogadott, a 2021. I félévre vonatkozó vagyonkezelői feladatokat meghatározó döntése alapján elkészült az alapítvány pénzügyi vagyonára vonatkozó javaslat, amely a külső szakértő által tett osztalék-előrejelzési javaslaton, az egyetem finanszírozási igényein, illetve a Ménesi Campusz felújításának kiadási tervén alapul. Ennek megfelelően 2023. végéig Hosszú távú portfólió, illetve Likviditási portfólió, ezen belül az egyetem működésének biztonsága érdekében Biztonsági tartalék elkülönítése javasolt.

Palotai Dániel kérdésére a titkár elmondja, hogy a vagyonkezelési szolgáltatások beszerzése a megfelelő jogszabályok figyelembe vételével történik, a kuratórium elé terjesztett ajánlatkérés és szerződés tervezet jóváhagyását követően, várhatóan a nyár folyamán.

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

27/2021 (06.08.) számú határozat

A Kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja az Alapítvány pénzügyi vagyonának meghatározását, és megállapítja, hogy a pénzügyi jövedelmek nélküli, kötelezettségekkel nem terhelt Pénzügyi vagyon Hosszú távú portfólióba nem tartozó részből álló Likviditási portfólió tartalmazza az Alapítvány közvetlen kezelésében levő, a Corvinus Egyetem és az alapítvány fenntartását segítő Biztonsági tartalékot, továbbá a kettő különbözeteként a vagyonkezelésbe adandó portfólió-elemeket.

A kuratórium

- a Hosszú távú portfólióba sorolt vagyon értékét 2023. december 31-ig 5 milliárd forintban állapítja meg,
- a Corvinus Egyetem és az alapítvány működésének fenntartásához szükséges Biztonsági tartalék mértékét pedig 2021-re 3 milliárd forintban határozza meg,

- a Likviditási portfólió vagyonkezelésbe adandó részének minimális értékét 1 milliárd forintban állapítja meg.

A Kuratórium felkéri a Titkárságot, hogy tegyen javaslatot a Hosszútávú portfólió és a Likviditási portfólió vagyonkezelésbe adandó része esetében a külső vagyonkezelés induló szabályrendszerére, továbbá készítse elő a vagyonkezelő és a letétkezelő kiválasztását.

4. napirendi pont: Az Egyetem rektori pályázatának lezárása

A kuratórium elnökének előterjesztését követően a rektorjelölt Prof. dr. Takáts Előd online felületen csatlakozik és röviden bemutatkozik, majd ismerteti pályázatának fő elemeit. Programja három elemre helyez nagy súlyt: az élményszerű oktatás erősítésére, a kutatási kultúra erősítésére, valamint az egyetem nemzetközi jellegének növelésére. Személyes motivációjáról elmondja, hogy az alapítványi átalakulás adta lehetőségekkel élve a tehetséges magyar fiatalok külföldre vándorlását kívánja lassítani, lehetőség szerint megfordítani. Olyan intézmény kialakításában kíván közreműködni, amely lehetőséget teremt az itthoni magas színvonalú képzésre, és ellene tesz annak, a „kényszernek”, hogy külföldre kell menni, ha jó helyen akar valaki tanulni. Váradi József egyetértve a rektorjelölt pályázatában írtakkal, azt kérdezi, hogy vezetői szempontból milyen kihívást lát a professzor az egyetem irányításában? Takáts Előd válaszában a pályázatában is írt hegymászó példát használva elmondja, hogy az intézmény változási folyamatát a stabilitást megőrizve, lépésenként kívánja megvalósítani. Ebben erős intézetvezetői támogatást tart szükségesnek. A helyzet ellentmondása, hogy az akadémiára jellemző önszerveződő, konszenzusra épülő világot egy hierarchikus állapotból kiindulva kell elérni. Chikán Attila hozzászólásában elmondja, hogy a hallgatói elvándorlást célszerű differenciáltan értelmezni, mert például mesterképzésen sokan hajlamosak Magyarországon maradni, míg az alapképzést elsősorban érintő elvándorlás a társadalmi elit köreiből a legerősebb. Megerősíti, hogy az átalakítás során megfontoltan kell haladni, figyelve a megfelelő struktúrák kialakítására.

Martonyi János véleménye szerint az egyik legfontosabb cél az egyetemi kutatás erősítése, amely tevékenység magától értetődően horizontálisan szerveződő, közösségi tevékenység. Az elvándorlás mérséklése érdekében a szervezett formában történő külföldi tanulás lehetőségének megteremtését látná hasznosnak. Palotai Dániel arról kérdezi a jelöltet, hogy lehetségesnek látja-e a három egyetemi képzési terület egységes szabályozását, irányítását? A jelölt válaszában elmondja, hogy elsősorban a kutatói szabadságot kell biztosítani, és megfelelő háttérrel kell nyújtani a kiemelkedő teljesítményhez, egyúttal támaszkodni kell a három szakmai terület egymást támogató együttműködésére. A legnagyobb problémát abban látja, ha az egyetem az alapképzésben veszíti el a diákokat, ugyanis az alapképzés erősíti meg a hallgatók egyetemi kultúráját. A vita végén Antoni Radev elmondja, hogy a jelölt kiválóan alkalmas az ún. „Corvinus-kultúra”, a bennfentesség és a bezárkózás megtörésére.

A kuratórium tagjai egyhangúlag támogatják a jelölt kinevezését, a határozathozatalt azonban az ülés végére, a foglalkoztatási feltételek zárt körben történő megtárgyalása utánra halasztják.

5. napirendi pont Az Egyetem 2020. évi beszámolójának elfogadása

A kancellár az előterjesztését követően a kuratórium elnökének kérdésére elmondja, hogy a gazdálkodásban a legnagyobb kockázatot vállalati és a kutatási bevételek területén látja. Részben a bevételi terv teljesítésében, részben a bevételek megfelelően ösztönző felhasználásában. Elmondja, hogy a létszámnövekedés bérterminációt jelent, amelyet hallgatói létszámnevelés ellensúlyozhat.

A kuratórium elnöke hangsúlyozza, hogy a szolgáltatói területen a hatékonyság növelésére van szükség, illetve az egy tanárra jutó diáklétszám csökkentésére. Kéri, hogy a tanév elején az egyetem tájékoztassa a kuratóriumot a hatékonyságnövelés és az ezzel járó megtakarítás módokról, illetve mértékéről. György László hozzáteszi, hogy a szolgáltatói és az akadémiai létszám arányaiban a nemzetközi benchmark követése lenne célszerű, Váradi József pedig kiemeli, hogy az adminisztráció érdemi csökkentése csak az eljárások egyszerűsítésével és szabványosításával lehetséges. Az adminisztrációval foglalkozó létszám csökkentése egyébként azért is kívánatos, mert az maga is a komplexitás-növelő tényező a szervezetek életében.

Az észrevételekre válaszolva a kancellár elmondja, hogy az egyetem költségvetése beépítve tartalmazza a hatékonyság növelését, mert 2022-ben már csak létszámcsökkentés árán valósítható meg bérnövelés.

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

29/2021 (06.08.) számú határozat

A Kuratórium elfogadja a Budapesti Corvinus Egyetem 2020. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

6. napirendi pont Az egyetem könyvvizsgálójának megválasztása

A kancellár előterjesztésében ismerteti, hogy a hatályos szabályok szerint az egyetem könyvvizsgálójának megválasztásához a fenntartó döntése szükséges, így a jelenlegi könyvvizsgáló szerződésének lejártával az egyetem által lefolytatott, az ülésen ismertetett eljárás eredményének jóváhagyást kéri.

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

30/2021 (06.08.) számú határozat

A Kuratórium a Corvinus könyvvizsgálójának a BPO-AUDIT Kft.-t választja meg három üzleti évre. A Kuratórium felhatalmazza a kancellárt a BPO-AUDIT Kft. által benyújtott ajánlatnak megfelelően a könyvvizsgálati szerződés megkötésére.

7. napirendi pont: A 2020/21 tanév középiskolai felvételi kampány tapasztalatai – tájékoztatás

Az egyetem kommunikációs vezetőjének beszámolóját követően a kuratórium elnöke arra hívja fel a figyelmet, hogy a felvételi kampányban a diákok bevonása is fontos volna. Váradi József szerint az igazi teljesítményértékelést a gazdaság- és társadalomtudományi területre jelentkező összes, mintegy 15 ezer hallgató, illetve 1100 fizető külföldi figyelembe vétele alapján lehetne elvégezni.

Lánczi András felhívja a figyelmet arra, hogy az ELTE Gazdaságtudományi karának megalakítása jelentős elszívó hatást gyakorolhat a potenciális Corvinus diákokra, és erre a versenyhelyzetre szükséges odafigyelnie az egyetemnek. A kuratórium elnöke, ezzel egyetértve hangsúlyozza, hogy új eszközöket kell alkalmazni a következő felvételi kampány során. Részben erre is hivatkozva szeptemberben tájékoztatást kér a következő kampány előkészítéséről. A kuratórium a tájékoztatást tudomásul vette.

8. napirendi pont: Corvinus bevételnövelés II: Az önköltséges hallgatói létszám várható alakulása és a létszámnövelés eszközei

Az egyetem oktatási rektorhelyettesének tájékoztatását követően a kuratórium tagjai felhívják a figyelmet arra, hogy az egyetemi tanulmányok költségeit az adott város megélhetési költségeivel együtt érdemes összehasonlítani. Hangsúlyozni kell a kommunikációban a diákhitel lehetőségeit is.

A kuratórium elnöke fontosnak tartja, hogy az alapképzésre a jövőben is a legjobb középiskolák legjobb diákjai kerüljenek, a mesterképzésben pedig – lehetőleg egy éves képzési programban – meg lehessen őrizni a Corvinus márkaértékét. A rektorhelyettes felhívja a figyelmet arra, hogy az idei évben szükséges a FELVI.HU Corvinusról közölt adattartalmának módosítása, az „intézményi ösztöndíj” elnevezés bevezetésével. A kuratórium a tájékoztatást tudomásul vette.

9. napirendi pont: Ingatlanvásárlás vizsgálata: Hostel vásárlás

A kuratórium elnöke, a tagok egyetértése mellett javasolja, hogy az előterjesztést – tekintettel az abban bemutatott pénzügyi és szakmai következtetésekre, a kuratórium ne tárgyalja. A javaslatot a jelenlévők elfogadják.

10. napirendi pont: Egyebek

A kuratórium az elnök előterjesztésében zárt ülésen vitatja meg a rektorjelölt foglalkoztatási feltételeit. A rektori megbízáshoz a munkaszerződésben bemutatott javadalmazási elemeken - havi bruttó 5 millió forint fizetés és a Kuratórium döntésétől függően az éves alapbér 25%-a – túl az elnök egy olyan megállapodást is javasol, amely közvetlenül teszi érdekeltté a rektorjelöltet az egyetem intézményfejlesztési stratégiájának magas szintű megvalósításában, méghozzá olyan módon, hogy négy kiemelt fontosságú területen számszerűen mérhető teljesítményelvárást határoz meg, első lépésben a következő két évre. Így a kétéves időszak végén a megnevezett négy tevékenységben (akadémiai publikációs teljesítmény javítása, nemzetközi oktatói rekrutáció erősítése, oktató-kutató állomány

elkötelezettségének erősítése, hallgatói elégedettség mérési rendszer komplex megújítása) elért teljesítményétől függően, a kuratórium által történő számszerű értékelés alapján egyösszegű, legfeljebb bruttó 100 millió forint egyszeri díjazásra kap lehetőséget.

Ezek mellett a hazai munka- és életkörülmények rendezett megteremtése érdekében az elnök un, relokációs támogatás keretében 80.000 ChF-nek megfelelő (mintegy 25 millió Ft) egyszeri juttatásra tesz javaslatot.

A feltételek ismertetését követően a kuratórium jelenlévő tagjai – a 6. napirendi pont után eltávozott György László, illetve kijelentkezett Martonyi János hiányában – egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozzák az alábbi határozatot:

28/2021 (06.08.) számú határozat

A kuratórium támogatja Prof. dr Takáts Előd megbízását a Budapesti Corvinus Egyetem rektori pozíciójába 2021. augusztus 1-től 2025. június 30-ig.

A kuratórium egyetért az ülésen bemutatott foglalkoztatási feltételekkel és felhatalmazza a kuratórium elnökét vonatkozó megállapodások aláírására.

Kmf.

Hernádi Zsolt

kuratóriumi elnök

levezető elnök

(102/2020 IIV.10.) Korm.rendelet

4. § (3) bek.)

dr. Lánczi András

jegyzőkönyv-hitelesítő