

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. november 19-én a MOL Nyrt. Központi irodaházában (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.)

Az ülés időpontja: 2021. november 19. napja 12 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, melyet a tagok az alábbiak szerint elfogadnak:

1. Portfólió kezelési szolgáltatás beszerzés eredményének jóváhagyása
2. Tájékoztató a Ménesi Campusz felújításának elindításáról (szóbeli)
3. Az egyetem Hallgatói térítési és juttatási szabályzatának módosítása
4. Az Egyetem kutatási stratégiájának bemutatása és a Corvinus Kutatási Kiválóság program első eredményeinek értékelése
5. Tájékoztató a hallgatói állomány nemzetköziesítésével kapcsolatos tevékenységről és eredményeiről
6. Helyzetértékelés az egyetem oktató-kutató állományának nemzetköziesítésével kapcsolatos tevékenységről és eredményeiről
7. Beszámoló az Egyetem szolgáltató funkciói működési hatékonyságának növelésére vonatkozó intézkedési tervről
8. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. napirendi pont: Portfólió kezelési szolgáltatás beszerzés eredményének jóváhagyása

A beszerzési eljárás megvalósítását, valamint az eredményére vonatkozó javaslat ismertetését követően a kuratórium elnöke, javasolja, hogy egy nyertest hirdessen a kuratórium, Ezt elfogadva a kuratórium tagjai vita nélkül, egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

52/2021 (11.19.) számú határozat

i) A Kuratórium az Alapítvány egyes vagyonelemeinek portfóliókezelésére lefolytatott beszerzési eljárást lezárva nyertesnek nyilvánítja az Erste Alapkezelő Zrt-t (1138 Budapest,

Népfürdő u. 24-26. 9. em.) az Ajánlatkérésben szereplő V1, V2 és V3 portfólió kezelésének vonatkozásában és vele a tárgyban kiadott tervezet szerinti szerződés megkötését kéri.

Abban az esetben, ha az Erste Alapkezelő Zrt a szerződés megkötésétől elállna, úgy a Kuratórium nyertesnek nyilvánítja a Concorde Értékpapír Zrt-t (HillSide Irodaház, 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.) az Ajánlatkérésben szereplő V2 és V3 portfólió kezelésének vonatkozásában, továbbá a HOLD Alapkezelő Zrt-t (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) a V1 portfólió kezelésének vonatkozásában és a két társasággal a tárgyban kiadott tervezet szerinti szerződés megkötését kéri.

ii) A Kuratórium felhatalmazza a Kuratórium elnökét, hogy a V1, V2 és V3 vagyonelemekre a fentiek szerinti portfóliókezelői szerződéseket és a szükség szerinti kapcsolódó (letétkezelői) megállapodásokat írja alá.

iii) A Kuratórium felkéri az Alapítvány munkaszervezetét

- a) a szerződéstervezet(ek) pontosítására és véglegesítésére,
- b) a letétkezelésre vonatkozó indikatív ajánlatok bekérésére, értékelésére és ezek alapján szükség szerint az OTP Bank Nyrt-nél új letéti számla megnyitására, vagy új letétkezelői megállapodás megkötésére,
- c) az Alapítvány, a portfóliókezelő és a letétkezelő közötti adatszolgáltatás, egyeztetés, eltéréskezelés részletes eljárási szabályait tartalmazó háromoldalú Eljárásrend kidolgozására,
- d) a fentieket követően a V1, V2, és V3 vagyonelemek portfóliókezelésbe adásának lebonyolítására (átutalások kezdeményezésére)
- e) az alapítványi Befektetési szabályzat felülvizsgálatának előkészítésére.

2. napirendi pont: Tájékoztató a Ménesi Campusz felújításának elindításáról (szóbeli)

A kuratórium titkára ismerteti a fővállalkozói szerződés aláírásával és hatályba léptetésével párhuzamosan zajló előkészítő munkálatok helyzetét, valamint a támogató okirat módosításával kapcsolatos fejleményeket. A tájékoztatást a kuratórium tudomásul veszi.

3. napirendi pont: Az Egyetem Hallgatói térítési és juttatási szabályzatának módosítása

Az egyetem oktatási rektorhelyettesének előterjesztését követően a kuratórium tagjai további vita nélkül, egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

53/2021 (11.19.) számú határozat

A kuratórium elfogadja a BCE Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 2. mellékletének előterjesztés szerinti módosítását.

4. napirendi pont: Az Egyetem kutatási stratégiájának bemutatása és a Corvinus Kutatási Kiválóság program első eredményeinek értékelése

Az egyetem kutatási rektorhelyettesének előterjesztését követően a Váradi József a 2030-ra tervezett benchmarkra, illetve az időarányos teljesítésre vonatkozó kérdéséhez csatlakozik a kuratórium elnöke, aki az általános célkitűzés iránt érdeklődik, Palotai Dániel pedig a hosszú távú motiváció lehetőségeire kíváncsi. Az egyetem rektora elmondja, hogy a nemzetközi benchmark túl magas lenne a Corvinus számára, a Q1, Q2-es publikációk elvárása kielégítő kompromisszum lehet, a publikációs teljesítmény érdemi javítása azonban hosszú folyamat lesz. Chikán Attila erre reflektálva elmondja, hogy 5-6 éves fejlesztés távlatában is jellemzően a mai akadémiai állománnyal kell számolni, így hangsúlyos feladat az oktatók fejlesztése. Vastag Gyula elmondja, hogy a 'visiting fellow' program részeként a közös publikációkat ösztönözni kell, és a publikációs teljesítménynek erőteljesen meg kell jelennie a teljesítményelvárások között.

Martonyi János és Lánczi András ezt kiegészíti azzal, hogy az egyetem részéről aktív, imázs-kommunikáció szükséges. Lánczi András még hozzáteszi, hogy a 30 évig oktatásra kondicionált állomány kutatási teljesítményre történő „átállítása” nehéz feladat. Ezt követően a kuratórium tudomásul veszi a tájékoztatást.

5. napirendi pont: Tájékoztató a hallgatói állomány nemzetköziesítésével kapcsolatos tevékenységről és eredményeiről

Az egyetem nemzetközi rektorhelyettesének tájékoztatását követően Jánoskúti Levente az angol nyelvű képzések számára, Váradi József pedig a távoktatási programok bevezetésének lehetőségeire vonatkozó kérdéseket tesznek fel. Takáts Előd jelzi, hogy a távoktatási programok egészen speciális körülmények között lehetnek sikeresek de ezekkel a BCE nem rendelkezik, az angol nyelvű képzések viszont tovább bővülnek. Hozzáteszi, hogy az idei évben a jelentkezők létszáma adminisztrációs okok miatt (a felvételtől szóló késedelmes tájékoztatás) csökkent.

Az Equis akkreditáció negatív eredményére is reflektálva Lánczi András felhívja a figyelmet a Mathias Corvinus Collegium nemzetközi programjának résztvevő lehetséges előadókra, Váradi József pedig a hallgatói rekrutáció vonatkozásában is a megfelelő „story” kialakításának fontosságát hangsúlyozza. Ezt követően a kuratórium tudomásul veszi a tájékoztatást.

6. napirendi pont: Helyzetértékelés az egyetem oktató-kutató állományának nemzetköziesítésével kapcsolatos tevékenységről és eredményeiről

Az egyetem elnökének előterjesztését követően a kuratórium több tagja egyhangúan állapítja meg, hogy a nemzetköziesítés tempója nem megfelelő, azt gyorsítani szükséges. Váradi József saját tapasztalatból is hangsúlyozza, hogy a magyar-külföldi dilemmát az alkalmazottak esetében a feladat-teljesítmény szemlélet érvényesítésével lehet meghaladni. Palotai Dániel, ugyancsak saját tapasztalatra támaszkodva elmondja, hogy a külföldi akadémiai személyzet esetében nagy figyelmet kell fordítani az egyéni egzsisztenciát érintő körülményekre. Így kiemelten fontos az egészségügyi és nyugdíjbiztosítások

hordozhatóságára, a gyermekek iskoláztatási körülményeire, illetve a kutatási lehetőségekre és az akadémiai előrelépés feltételeire vonatkozó elvárások kezelése.

A kurátorok egyetértének abban, hogy a bemutatott 3%-os ütem alacsony. A kuratórium elnöke és Váradi József is hangsúlyozza, hogy a külföldiek bevonása nem magától értetődően megvalósuló folyamat. A vállalati kultúraváltás tapasztalatai szerint a „kritikus tömeg” tudatos vezetői döntésekkel, felvállalt konfliktusokon keresztül érhető el. A kuratórium a felülvizsgált nemzetközi létszámkeretről részletes tájékoztatást február 28-i határidővel, a teljesítményértékelést követően kér.

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

54/2021 (11.19.) számú határozat

A kuratórium kéri az Egyetem Elnöki Testületét, hogy az Egyetem oktató-kutató állományának nemzetköziesítésével kapcsolatos beszámoló keretében előterjesztett akadémiai létszámtervet a 2021. évi tevékenység-értékelés eredményének ismeretében vizsgálja felül és terjessze a kuratórium elé.

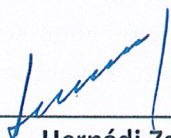
7. napirendi pont: Beszámoló az Egyetem szolgáltató funkciói működési hatékonyságának növelésére vonatkozó intézkedési tervről

A kancellár előterjesztését követően a kuratórium elnöke elmondja, hogy az intézkedési terv jó irányba tett lépés, ennek megfelelően a hatékony végrehajtására van szükség. Ezt követően a kuratórium a beszámolót tudomásul vette.

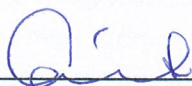
8. napirendi pont: Egyebek

További hozzászólás, észrevétel, vagy megjegyzés hiányában a kuratóriumi ülés levezető elnöke megállapítja, hogy a kuratórium a napirend szerinti munkáját maradéktalanul elvégezte, majd az ülést berekesztette.

Kmf.



Hernádi Zsolt
kuratóriumi elnök
levezető elnök



dr. Lánczi András
jegyzőkönyv-hitelesítő