

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 2022. február 21-én a MOL Nyrt tárgyalójában (1113. Budapest, Október 23-a utca 5.).

Az ülés időpontja: 2022. február 21. 15:00 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 közbeszerzési szabályzatának jóváhagyása
2. A kuratórium titkárának 2021. évi teljesítményértékelése
3. A 2021. évi munkatársi teljesítményértékelés eredményeinek jóváhagyása, javaslat a 2021. évi bónuszok kifizetésére
4. Tájékoztatás az Egyetem RRF-2.1.2 kiírásra benyújtott pályázatáról
5. Tájékoztatás a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről
6. Az egyetem 2022. évi alapbérfejlesztési politikájának jóváhagyása
7. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. napirendi pont: Az Alapítvány közbeszerzési szabályzatának jóváhagyása

A kuratórium titkárának előterjesztését követően Váradi József jelzi, hogy a tervezethez képest a megfelelő döntési pontokon a döntések testületi jellegét kellene erősíteni az elnök egyéni döntési kompetenciáihoz képest. A kuratórium elnöke csatlakozik ehhez a javaslathoz, és jelzi a szöveg módosítandó pontjait. Ezt követően a kuratórium tagjai vita nélkül, egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

08/2022 (02.21.) számú határozat

A kuratórium a testületi döntéshozatal erősítésére tett módosítási javaslatokkal jóváhagyja az alapítvány közbeszerzési szabályzatát.

2. napirendi pont: A kuratórium titkárának 2021. évi teljesítményértékelése

A kuratórium elnökének előterjesztését követően a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

09/2022 (02.21.) számú határozat

A kuratórium az elnök javaslatára a kuratórium titkárát 2021. évben munkájáért éves alapbérének 40 %-át kitevő jutalomban részesíti.

3. napirendi pont: A 2021. évi munkatársi teljesítményértékelés eredményeinek jóváhagyása, javaslat a 2021. évi bónuszok kifizetésére

Az egyetem HR vezetőjének előterjesztését követően Váradi József kérdésére az előterjesztő elmondja, hogy a bevezetett teljesítménycélok, különösen a publikációkra vonatkozó célkitűzések aktivizálták az akadémiai szervezetet, a bónuszok kifizetése pedig erősítette a rendszer elfogadottságát. Lánczi András ehhez kapcsolódva kiemeli, hogy a szempontok mérhetősége tekintetében vita zajlik az akadémiai szervezetben, az értékelési folyamatban erős lobbí zajlik, a korábbi kari struktúra erőviszonyainak megfelelően. A publikációs elvárások bizonyos mértékig fetisizáltak, az oktatási teljesítmény mérése ugyanakkor még javítandó.

Az egyetem rektora egyetért azzal, hogy a lobbierő még látható, azt hangsúlyozza, hogy az oktatási teljesítmény értékeléséhez elengedhetetlen a Teaching Excellence program megvalósítása. A kuratórium elnöke szerint a teljesítménymegoszlások tekintetében a szervezeti érdekérvényesítés minden olyan esetben vélelmezhető, ahol csak jó és kiváló minősítések születnek. A HR vezető erre reagálva megjegyzi, hogy a reális értékelés feltételezi a vezetői érettséget, ami hosszabb idő alatt alakulhat ki. Váradi József elmondja, hogy a „forced ranking” eljárás helyett célszerűbb értelmesen megoldható elvárások, a kutatási tevékenységre vonatkozóan pedig objektív kutatási teljesítmény megfogalmazása. Az egyetem elnöke szerint ugyanakkor az értékelések most kialakult általános megoszlása megfelelőnek tekinthető.

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

10/2022 (02.21.) számú határozat

A kuratórium tudomásul veszi a 2021. évi munkatársi teljesítményértékelést, jóváhagyja a kapcsolódó 835 millió Ft, járulékkal együtt összesen 943,6 millió Ft bónuszkeret kifizetését.

4. napirendi pont: Tájékoztatás az Egyetem RRF-2.1.2 kiírásra benyújtott pályázatáról RRF pályázatáról

Az egyetem kancellárjának tájékoztatását a kuratórium tagjai a tájékoztatást tudomásul veszik.

5. napi rendi pont: Tájékoztatás a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Az egyetem elnökének tájékoztatását követően a kuratórium elnöke a kötelezettségvállalás szabályozottságát érintő megállapítással kapcsolatban tesz fel pontosító kérdést, majd ezt követően kéri, hogy a jövőben a belső ellenőrzés éves jelentésében szereplő megállapítások mellett minden esetben jelenjen meg a kockázatértékelés is, azaz, hogy az esetleges megállapítás milyen jelentősége van a szervezet működése szempontjából.

Az egyetem elnöke elmondja, hogy magas kockázatú megállapítást a belső ellenőr 2021-re vonatkozóan nem tett. Ezt követően a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

11/2022 (02.21.) számú határozat

A Kuratórium tudomásul vette a Budapesti Corvinus Egyetem 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló tájékoztatót és kéri az Egyetem vezetőit a 2022. évi ellenőrzési terv előterjesztésére.

6. napi rendi pont: Az egyetem 2022. évi alapbérfejlesztési politikájának jóváhagyása

Az egyetem HR vezetőjének előterjesztését követően a kuratórium elnöke arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyetemi értékajánlat megfogalmazása nem nélkülözhető, ugyanakkor a kiemelkedően teljesítő, illetve stratégiai szempontból kulcsfontosságú egyetemi oktatók esetében nem az „ellenajánlat” a megfelelő eljárás. Az egyetem ne várja meg, hogy már megtett munkaerőpiaci ajánlatokkal kelljen versenyeznie, hanem alkalmazzon proaktív megközelítést. Váradi József ezt megerősíti azzal, hogy a gazdasági szereplők esetében megfigyelhető trendváltás eredményeként elterjedt a munkaerő megtartására való törekvés, vállaltan szelektív megközelítéssel. Az egyetemnek is be kell tudnia azonosítani az érintettek körét, és karrier-perspektívát kell kínálni nekik. Az egyetem rektora azt hangsúlyozza, hogy ezeknek a munkavállalóknak a megtalálása nem egyszerű feladat, sokszor külső piaci visszajelzés szükséges hozzá, továbbá figyelni kell arra, hogy a piramis elv ne sérüljön és a szükséges akadémiai mentorációhoz rendelkezésre álljanak a megfelelő személyek. Az egyetem HR vezetője megerősíti, hogy a multinacionális szervezetek, de az államilag támogatott egyetemek részéről is erős az érdeklődés, ugyanakkor az akadémiai létszám 20%-át érintheti a stratégiai munkaerőmegtartás, ami pénzügyi szempontból kezelhető. Az egyetem elnöke ehhez hozzáteszi, hogy az új egyetemek erős versenyt támasztanak a BCE szolgáltatói szervezetében dolgozók irányában. Az egyetem kancellárja arra hívja fel a figyelmet, hogy a szolgáltatói szervezetben a szakirányú továbbképzés lehetősége meglepően fontosnak bizonyult, ezért az értékajánlatban erről nem szabad megfeledkezni.

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

12/2022 (02.21.) számú határozat

A kuratórium az előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal jóváhagyja a Budapesti Corvinus Egyetem 2022. évi alapbérfejlesztési politikáját, és kéri az Egyetem vezetését a kiemelkedő munkatársak megtartására vonatkozó proaktív intézkedések kidolgozására.

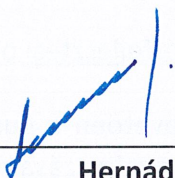
7. napirendi pont: Egyebek

György László tájékoztatja a kuratóriumot arról a hét éves programról, amely PhD hallgatók számára nyújt kiegészítő képzési lehetőséget. A központi költségvetés által finanszírozott országos program fogadóintézménye a Corvinus egyetem lehet, amennyiben ehhez a vezetés megfelelő támogatást nyújt.

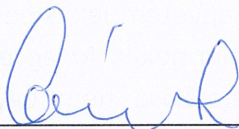
Lánczi András az egyetemi doktori iskola vezetőjének kiválasztási folyamatára vonatkozó kérdésre a rektor elmondja, hogy új pályázat kiírására került sor, tekintve, hogy a korábbi vezető szerződése lejárt. A kiválasztásban a nemzetköziesítésre vonatkozó elképzelések játsszák az egyik kiemelt kérdéskört.

További hozzászólás, észrevétel, vagy megjegyzés nem hangzik el, így a kuratóriumi ülés levezető elnöke megállapítja, hogy a kuratórium a napirend szerinti munkáját maradéktalanul elvégezte, majd az ülést berekeszti.

Kmf.



Hernádi Zsolt
Kuratóriumi elnök
Levezető elnök



dr. Lánczi András
jegyzőkönyv-hitelesítő