

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. ~~május 23-án~~ ^{július 4-én} a MOL Nyrt. tárgyalójában (1113. Budapest, Október 23-a utca 5.).

Az ülés időpontja: 2022. július 4., 16:00 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 a javasolt tárgyalási sorrendben ismerteti az ülés napirendi pontjait:

1. Tájékoztatás az intézetátalakítási folyamatról és az intézetvezetői pályázatok eredményeiről
2. Szervezeti és Működési Rend (SZMSZ I. kötet) elfogadása (1. melléklettel)
3. Foglalkoztatási szabályzat (Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. rész) elfogadása
4. Hallgatói térítési és juttatási szabályzat (Hallgatói Követelményrendszer 4. rész) elfogadása
5. A 2022-ben megvalósítandó fejlesztési projektek és kapcsolódó kiegészítő forrásigény jóváhagyása
6. A vállalati kapcsolatok helyzetének értékelése, cselekvési irányok bemutatása
7. Osztaléktöbblet felhasználására vonatkozó javaslat jóváhagyása
8. A Corvinus 2021/22. tanév II. félévének értékelése az IFT célkitűzések alapján (a Ménési Kampusz tartalomfejlesztési munkálataival kiegészítve)
9. 2022/23 tanévre vonatkozó ponthatárok megállapításának elvei, prioritásai
10. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. napirendi pont: Tájékoztatás az intézetátalakítási folyamatról és az intézetvezetői pályázatok eredményeiről

A rektor tájékoztatóját követően a kuratórium elnöke a vezetők személyi összetételét illetően megállapítja, hogy közöttük nem található külföldi, vagy nemzetközi munkatapasztalattal rendelkező személy, ami nyilvánvalóan gyengíti a versenyhelyzetet. Palotai Dániel ehhez csatlakozva a nemzetköziesítés témájának önálló tárgyalását sürgeti, illetve nemzetközi

példák alapján külön program létrehozását javasolja. A kuratórium elnöke ehhez kapcsolódva éves szintű és intézetekre bontott célok megfogalmazását javasolja.

Lánczi András az intézetek elnevezésének szempontjai iránt érdeklődik, Palotai Dániel pedig az átalakítás belső szervezeti fogadtatására vonatkozó kérdést tesz fel.

A rektor válaszában kifejti, hogy a következő hat hónapban a szervezeti aprómunkát, az eddig lezáratlan kérdések megoldását kívánják elvégezni, a tanév indítása miatt pedig az oktatásszervezés a kiemelt feladat. Az egyetem HR vezetője ezt kiegészíti azzal, hogy az új vezetők számára minden támogatást megadnak, a vezetői szerep erősítése érdekében, illetve sokat vár az új vezetők közötti együttműködés csapatépítő hatásaitól.

Ezt követően a vitát a kuratórium tagjai lezárják, a tájékoztatást tudomásul veszik.

2. napi rendi pont: Szervezeti és Működési Rend (SZMSZ I. kötet) elfogadása (1. melléklettel)

A rektor előterjesztése után Váradi József a túlszabályozás elkerülésére vonatkozó általános javaslatot tesz, majd ezt követően kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

27/2022 (07.04.) számú határozat

A Kuratórium az előterjesztés szerinti tartalommal, 2022. július 5-i hatályba lépéssel elfogadja a Budapesti Corvinus Egyetem Szervezeti és Működési Rendjét (SZMSZ I. kötet).

3. napi rendi pont: Foglalkoztatási szabályzat (Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. rész) elfogadása

A HR vezető előterjesztését követően a kurátorok a próbaidő alkalmazása és az öregségi nyugdíjkorhatár utáni foglalkoztatás lehetőségeivel kapcsolatban a rugalmasabb értelmezés előnyben részesítését támogató véleményt fogalmaznak meg.

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

28/2022 (07.04.) számú határozat

A Kuratórium előterjesztés szerint, 2022. július 5-i hatályba lépéssel elfogadja a Budapesti Corvinus Egyetem Foglalkoztatási szabályzatát (Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. rész).

4. napi rendi pont: Hallgatói térítési és juttatási szabályzat (Hallgatói Követelményrendszer 4. rész) elfogadása

Az oktatási rektorhelyettes előterjesztését követően az ösztöndíjban részesülő hallgatók arányára vonatkozó kérdés hangzik el, amely az előterjesztő válasza szerint nagyjából 80% körül alakul. Ezt követően kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

29/2022 (07.04.) számú határozat

A Kuratórium 2022. július 10-ei hatálybalépéssel elfogadja a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói térítési és juttatási szabályzatát (Hallgatói Követelményrendszer 4. rész).

5. napirendi pont: A 2022-ben megvalósítandó fejlesztési projektek és kapcsolódó kiegészítő forrásigény jóváhagyása

A kancellár előterjesztését követően Váradi József a digitalizációs fejlesztések további költségvonzatáról érdeklődik, a kuratórium elnöke pedig a fejlesztéstől várható minőségjavulás, illetve hatékonyságnövekedés mértékéről kérdez. A kancellár válaszában elvként rögzíti, hogy az előterjesztett fejlesztések következtében felmerülő költséget az egyetem a működési alapköltségvetéséből finanszírozza. Elmondja, hogy a fejlesztések következtében várható teljesítményjavulás, de annak pontos mértéke jelenleg nem ismeretes.

A digitalizációs programot illetően Váradi József összefoglalóan elmondja, hogy a kuratórium támogatja az egyetem fejlesztéseit, de az informatikai beruházások költségnövekedési sajátosságaira is tekintettel szükséges, hogy az egyetem bemutassa digitalizációs vízióját, valamint az erre épülő, az összes későbbi determinációt tartalmazó digitális fejlesztési programját, értelemszerűen a költségvetéssel együtt. A kancellár és az egyetem informatikai vezetője októberi határidővel vállalta az előterjesztés elkészítését.

Az építési beruházások támogatásával a kuratórium egyetért, de az egyetem regionális vonzerejének növelését célzó indító-projekt tárgyalását önálló napirendként öszre halasztja.

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

30/2022 (07.04.) számú határozat

A Kuratórium az előterjesztésben bemutatott, az Egyetem épített infrastruktúráját és digitalizációját fejlesztő beruházások megvalósítására összesen legfeljebb 1 572,2 millió Ft támogatást biztosít, amelynek részletes felhasználási és elszámolási feltételeit önálló támogatási szerződés tartalmazza.

6. napirendi pont: A vállalati kapcsolatok helyzetének értékelése, cselekvési irányok bemutatása

Az egyetem vállalati és intézményi kapcsolataiért felelős új vezető helyzetértékelését és koncepcióját a kuratórium tagjai vita nélkül elfogadják, megvalósítását egyhangúlag támogatják.

7. napirendi pont: Osztaléktöbblet felhasználására vonatkozó javaslat jóváhagyása

A kuratórium titkára bemutatja az osztaléktöbblet felhasználására vonatkozó ajánlatkérés eredményét (Erste Alapkezelő Zrt, Concorde Zrt.). Palotai Dániel, megköszönve az alapos előkészítést, kiemeli, hogy a Concorde Zrt magasabb sikerdíjat kér ugyan, de ügyfél érdekkörű megközelítést alkalmaz. A kuratórium elnöke azt hangsúlyozza, hogy a jelenlegi befektetési környezetben az aktív portfóliómenedzsment, és a rövid távú megoldások hozhatnak magasabb hozamot. Váradi József ezt azzal egészíti ki, hogy a pénzügyi vagyont meg kellene

osztani hosszú távú megtérülést, illetve a rövid távú hozam maximalizálását biztosító lehetőségek között.

A kuratórium azt kéri, hogy a titkárság tárgyaljon az ajánlatok módosításáról, egyfelől a rövidtávú állampapírok esetében az aktív portfóliómenedzsment feltételeinek megteremtését, másfelől a hozam benchmark emelését (KSH fogyasztói árindex) illetően. A tőkevédelem fenntartása mellett a kuratórium olyan közép- vagy hosszútávon megtérülő, illetve értéktartó befektetési opciók feltárását is kéri, amelyek alkalmasak az osztaléktöbblet inflációkövető hasznosítására.

Ezt követően a kuratórium úgy határoz, hogy a módosított ajánlatok értékelése alapján július végén írásbeli szavazás formájában kíván dönteni az osztaléktöbblet felhasználásáról.

8. napirendi pont: A Corvinus 2021/22. tanév II. félévének értékelése az IFT célkitűzések alapján (a Ménési Kampusz tartalomfejlesztési munkálataival kiegészítve)

A kuratórium a tájékoztatást az előterjesztés alapján, tárgyalás nélkül tudomásul veszi.

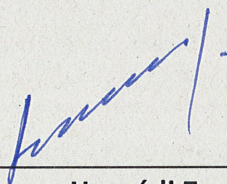
9. napirendi pont: 2022/23 tanévre vonatkozó ponthatárok megállapításának elvei, prioritásai

A kuratórium a tájékoztatást az előterjesztés alapján, tárgyalás nélkül tudomásul veszi.

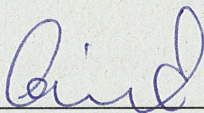
10. napirendi pont: Egyebek

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