

JEGYZŐKÖNYV

A MAECENAS UNIVERSITATIS CORVINI ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK EGYÜTTES 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. október 17-én a MOL Nyrt. tárgyalójában (1113. Budapest, Október 23-a utca 5.).

Az ülés időpontja: 2022. október 17., 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. Láncki András tagot bízta meg.

A kuratóriumi elnök a javasolt tárgyalási sorrendben ismerteti az ülés napirendi pontjait:

1. Javaslat az Alapítvány Pénzügyi Vagyonának felhasználására, a Befektetési szabályzat módosítására
2. Tájékoztatás a Ménesi Campus beruházás helyzetéről
3. Javaslat alapítványi elismerés létesítésére
4. Javaslat a Corvinus belső ellenőrzési rendjének módosítására
5. A Corvinus 2023. évi költségvetésének megalapozása
6. A Corvinus digitalizációs stratégiájának bemutatása
7. A 2023K és 2023A felvételi eljárásban hirdetendő alapképzési, mesterképzési és szakirányú továbbképzési szakok és keretszámok jóváhagyása
8. Hallgatói térítési és juttatási szabályzat (Hallgatói Követelményrendszer 4. rész) módosítása és tájékoztatás az önköltségi díjak felülvizsgálatának eredményéről
9. A Corvinus 2023. évi felvételi kampányának bemutatása
10. A Corvinus Egyetem és az Óbudai Egyetem közötti együttműködés fenntartót érintő döntései
11. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. **napirendi pont:** Javaslat az Alapítvány Pénzügyi Vagyonának felhasználására, a Befektetési szabályzat módosítására

A titkár előterjesztését követően Palotai Dániel elmondja, hogy nem tud egyetérteni azzal, ha az alapítvány tartósan egyetlen banknál tart betétben mintegy 27 milliárd forintos összeget, és azt kifogásolja, hogy az előző kuratóriumi ülésen előterjesztett javaslata ellenére a titkárság nem vizsgálta meg a 3-6 havi diszkontkincstárjegyek, a bankbetét hozamával összevethető, ámde partnerkockázat nélkül elérhető hozamait és a vásárlás feltételeit, továbbá azt, hogy

nem készült a jelen ülésre a bankbetétől eltérő konkrét befektetési javaslat. A titkár válaszában kifejtette, hogy az előterjesztés a lehetséges befektetési opciók közül tartalmazza az OTP és az Erste Alapkezelő ajánlatait, a kuratóriumi ülés idejére vált ismertté az Államadósságkezelő Központ ajánlata. A kuratórium elnöke ezt azzal egészíti ki, hogy a befektetési döntéseket az alapítvány augusztus elején megváltozott pénzügyi helyzete teszi egyáltalán lehetővé, az eddig portfóliókezelés teljesen más feltételek között és vagyoni helyzetben zajlott. Megállapítja, hogy a jövőben befektetési tanácsadó igénybe vételével kell megalapozni az alapítvány döntéseit, illetve a tanácsadói javaslat alapján kell mérlegelni, hogy a jelenlegi gyakorlattól mikor és merre mozduljon el az alapítvány. Megállapítja, hogy a befektetési szabályzat szövegszerű módosítását is ezen javaslatok alapján célszerű megtenni. Javaslatot tesz arra, hogy a testület hatalmazza fel az elnökét és egyik tagját (Palotai Dánielt) arra, hogy a jelenlegi ülés kapcsán felmerülő befektetési döntéseket meghozza, illetve a szabályzat esetleges módosítására szövegszerű javaslatot tegyen.

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

39/2022 (10.17.) számú határozat

A Kuratórium felkéri a Titkárságot, hogy

- a 2023-évi költségvetés alapján 2023. március 31-ig az egyetem finanszírozási tervéhez illeszkedően készítsen középtávú likviditási előrejelzést, és ennek kapcsán tegyen javaslatot a Biztonsági Tartalék, a Likviditási Portfólió és a Hosszú távú Portfólió 2024-2026 időszaki számszerűsítésére,
- a számlavezetőtől (OTP Bank Nyrt.) kérjen ajánlatot további, banki- illetve repo betét- elhelyezésekre, legfeljebb háromhavi lejáratúval,
- az Államadósságkezelő Központtól kérjen ajánlatot legfeljebb háromhavi államkincstárjegy vásárlásra,
- a beérkezett ajánlatok függvényében tegyen ütemezett javaslatot a számlavezetőnél lekötött betétállomány átforgatására.

A Kuratórium felhatalmazza a Kuratórium elnökét, és Palotai Dániel kurátort, hogy a testület utólagos tájékoztatásával hozzon döntést a titkárság által teendő befektetési javaslatokról, illetve szükség szerint tegyen javaslatot a Befektetési szabályzat 7.1. 1.b) pontjának módosítására.

2. napirendi pont: Tájékoztatás a Ménesi Campus beruházás helyzetéről

A titkár tájékoztatást követően Lánczi András tesz fel kérdést a beruházás befejezésének várható határidejéről, illetve a költségvetés növekedéséről. A titkár elmondja, hogy az építkezés üteme, ahogyan ez a pénzügyi ütemterv alapján megítélhető, jelentősen elmarad a kivitelező által tervezett ütemtől. Hozzáteszi, hogy ez általában jellemző volt a hazai piacon 2022-ben megvalósuló projektekre, ahogyan az is, hogy a kivitelező a beruházás második felében jellemzően felgyorsítja a munkálatokat. Mindazonáltal a módosuló szerződés szerinti átadási határidő 2023. augusztus 19., ami után várhatóak akár többhónapos javítási kiegészítési munkálatok.

A projekt költségvetésével kapcsolatban a titkár elmondja, hogy az előterjesztésben az összes költség szerepel, közte olyanok is, amiket nem az alapítvány fedez. Az egyes tételek

ugyanakkor mind kuratóriumi döntéshez kötődnek. Jelzi, hogy forrásnövelésre a jelenlegi ismeretek alapján nincs szükség. A titkár felvetésére a kurátorok kifejezik azt, hogy a jelenlegi kötelezettségvállalási gyakorlaton nem kívánnak változtatni. Ezt követően a kuratórium tagjai a tájékoztatást tudomásul véve a napirend tárgyalását lezárják.

3. napirendi pont: Javaslat alapítványi elismerés létesítésére

A kuratórium titkárának előterjesztését követően Chikán Attila azt kéri, hogy a javaslattétel lehetőségével más egyetemi szereplőket is ruházzon fel a kuratórium, hogy a szélesebb merítés elve érvényesülhessen. A kuratórium elnöke ezzel egyetértve azt kéri, hogy a szabályzatban javaslattevőként jelenjen meg az Egyetem Szenátusa, Elnöki Testülete, valamint Hallgatói Önkormányzata. Lánczi András azt javasolja, hogy a díj rangját emelendő, átadására a mindenkori tanévnyitókön kerüljön sor.

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

40/2022 (10.17.) számú határozat

A kuratórium azzal fogadja el a Pro Futura díj odaítélésének rendjére tett javaslatot, hogy a díj odaítélésének időpontjaként a mindenkori tanévnyitó napját határozza meg, továbbá azzal, hogy a Díj odaítélésére a kuratórium a BCE Kitüntetési Bizottsága mellett az Egyetem Szenátusától, Elnöki Testületétől, illetve a Hallgatói Önkormányzattól is kérhet javaslatot.

4. napirendi pont: Javaslat a Corvinus belső ellenőrzési rendjének módosítására

A titkár előterjesztését követően a kuratórium elnöke leszögezi, hogy a testület nem kívánja módosítani az egyetem tevékenységét érintő felelősségi viszonyokat, ezért a belső ellenőr munkatervének és jelentésének jóváhagyását nem kívánja magához vonni, ezekről azonban tájékoztatást kér. Ugyancsak szeretné megismerni a kuratórium azt a dokumentumot, amely a különböző egyetemi tevékenységekre vonatkozó kockázatokat értékeli.

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

41/2022 (10.17.) számú határozat

A kuratórium az adott naptári év március 31-ig kéri tájékoztatásra bemutatni a Budapesti Corvinus Egyetem adott évi belső ellenőrzési tervét, illetve az előző évről készült belső ellenőri jelentést, továbbá 2022. november 30-ig kéri az Egyetem kockázatértékelési jelentését.

5. napirendi pont: A Corvinus 2023. évi költségvetésének megalapozása

A kancellár tájékoztatóját követően a kurátorok a kiemelt beruházások ütemezéséről, szükségességéről, továbbá a kollégiumi díjak és tandíjak várható alakulásáról tesznek fel kérdéseket. A kancellár a díjakról elmondja, hogy emelésükre kevés a lehetőség, a tandíjak pedig regionális összehasonlításban is magasnak számítanak. A közösségi terek felújításáról azt mondja, hogy erre az otthonosságérzet növelése miatt lenne szükség, míg a beléptető

rendszer jelentős üzemeltetési költséget vált ki. A rektor ezt azzal egészíti ki, hogy szükséges az egyetemre történő belépés ellenőrzése és korlátozása, hiszen például a környék megnövekedett turista forgalma, a kirándulóhajók kikötőjének közelsége a Főépületben is jelentős látogatóforgalmat generál. György László ehhez kapcsolódva megjegyzi, hogy az egyetem lezárása szimbolikusan is ellentétes a „nyitott egyetem” koncepciójával, illetve azzal a kormányzati szándékkal, amely megkönnyíti az egyetemre való bejutást a diákok számára. A vita lezárásaként a kuratórium elnöke azt kéri, hogy az egyetem a 2023. évi költségvetés előterjesztésekor külön részletesen mutassa be a közösségi terek felújítását, illetve a beléptető rendszer létesítését célzó két kiemelt beruházást.

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

42/2022 (10.17.) számú határozat

A kuratórium egyetért a Corvinus Egyetem 2023. évi költségvetési tervének előterjesztett alapelveivel, a részletes költségvetés jóváhagyásával egyidőben kéri a beruházási tervben szereplő két beruházás („Főépület közösségi terek átalakítása I.”, illetve „Biztonság növelő beruházások”) külön bemutatását.

6. napirendi pont: A Corvinus digitalizációs stratégiájának bemutatása

Az egyetem hallgatói szolgáltatások vezetőjének előterjesztését követően a kuratórium elnöke az informatikai eszközök közelmúltbéli beszerzéseinek tapasztalatai, az eszközpark állapota és nyilvántartása iránt érdeklődik, megjegyezve, hogy az egyetem korábban adós maradt az áttekinthető és egyértelmű nyilvántartási rendszerrel. A hallgatói szolgáltatások vezetője lemondja, hogy az eszköznyilvántartás minősége jelentősen javult, de egyes problémák megoldása még nem zárult le. Az egyetem elnöke ezt kiegészítve elmondja, hogy a különböző pályázatok a sporadikus eszközbeszerzéseket ösztönzik, az így megvásárolt eszközök rendszerbe illesztése folyamatosan külön terheket ró az egyetemre. Váradi József megjegyzi, hogy tapasztalatai szerint a mindenkor digitalizációs, informatikai fejlesztések a folyamatos változás, technikai fejlődés miatt nagyon nehezen áttekinthetők, számos esetben felesleges kiadásokhoz, haszontalannak bizonyuló beruházásokhoz vezetnek, ezért hasznosnak tartaná, ha az egyetemi digitalizációs stratégia megvalósítását folyamatosan egy monitoring bizottság követné. Az egyetem elnöke elmondja, hogy az Elnöki testület IT bizottsága részben ezt a feladatot végzi. A kuratórium elnöke, a tagok és az érintett egyetértésével azt kéri, hogy a bizottság negyedévente készítsen tájékoztató jelentést a stratégia előrehaladásáról, félévente pedig szóban is tájékoztassa Váradi Józsefet.

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

43/2022 (10.17.) számú határozat

A Kuratórium egyetért a Corvinus Egyetem digitalizációs stratégiájával, azzal, hogy a hallgatók kiszolgálásának színvonala nem csökkenthető. Kéri annak végrehajtását, a végrehajtás előrehaladásáról a BCE Elnöki Testület részéről negyedévente írásbeli tájékoztatót, illetve a BCE Elnöki testület IT bizottsága részéről félévente szóbeli

tájékoztatást kér.

7. napirendi pont: A 2023K és 2023A felvételi eljárásban hirdetendő alapképzési, mesterképzési és szakirányú továbbképzési szakok és keretszámok jóváhagyása

Az oktatási rektorhelyettes előterjesztését követően Lánczi András a szociológia, politikatudomány, kommunikáció, illetve nemzetközi gazdálkodás szakok helyzetének rövid bemutatásával támasztja alá, hogy a társadalomtudományi képzés jelentős gyengítése történik az egyetemen, ami a versenytársak helyzetét javítja. Kifogásolja továbbá, hogy a most induló Filozófia, politika, közgazdaságtan (PPE) alapszak utáni képzés iránya nem látszik, abban az értelemben, hogy a folytatást biztosító képzési kínálat a Corvinus Egyetemnek nincsen. Az oktatási rektorhelyettes válaszában elmondja, hogy az Egyetemen jelenleg zajlik a társadalomtudományi képzés felülvizsgálata és átalakítása, továbbá nem akarnak olyan szakokat indítani, amelyek versenytársai lehetnek a PPE alapképzésnek. Egyetért azzal, hogy az MA képzések még hiányoznak, de úgy látja, hogy ezeket most kell kitalálnia az Egyetemnek. A kuratórium elnöke ezzel együtt azt kéri, hogy az ősszel indítandó szakokra vonatkozó javaslatot az Egyetem vizsgálja felül és a meghirdetésük november 5-i adminisztratív határidejéhez igazodva terjessze elő írásos szavazásra.

A kuratórium tagjai ezután egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

44/2022 (10.17.) számú határozat

A Kuratórium egyetért a 2023K felvételi eljárás keretében az előterjesztésben nevesített alap- és mesterképzési szakok indításával, a 2023A felvételi eljárás keretében meghirdetendő szakok esetében az előterjesztés felülvizsgálatát kéri.

8. napirendi pont: Hallgatói térítési és juttatási szabályzat (Hallgatói Követelményrendszer 4. rész) módosítása és tájékoztatás az önköltségi díjak felülvizsgálatának eredményéről

Az oktatási rektorhelyettes előterjesztését követően az önköltségi díjak mértékére, és az inflációkövetés lehetőségére vonatkozó kérdésekre a kancellár elmondja, hogy a díjak emelését korlátozza, hogy már most is magasnak számítanak. Ezután a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

45/2022 (10.17.) számú határozat

A Kuratórium az előterjesztés szerint, 2022. október 18-i hatálybalépéssel elfogadja a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 2. mellékletét.

9. napirendi pont: A Corvinus 2023. évi felvételi kampányának bemutatása

A kommunikációs vezető prezentációját követően a kuratórium elnöke, emlékeztetve az idei évi felvételi számokra, arra hívja fel a figyelmet, hogy a felvételi kampányban figyelni kell a közvetlen versenytársak, elsősorban is az ELTE gazdasági képzéseire kötődő kampányra. Váradi József az előző kuratóriumi ülésen elhangzottakat ismételve hangsúlyozza, hogy a külföldi hallgatók toborzása az egyetem kiemelt stratégiai céljai közé sorolható, ezért minden meg kell tenni azáért, hogy ezen a területen is javulás mutakozzon. Ezt követően a kuratórium

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

46/2022 (10.17.) számú határozat

A Kuratórium egyetért a Corvinus Egyetem 2023/2024-es tanévre vonatkozó felvételi kampánytervével és kéri annak megvalósítását.

10. **napirendi pont:** A Corvinus Egyetem és az Óbudai Egyetem közötti együttműködés fenntartót érintő döntései

Az egyetem elnökének rövid tájékoztatóját követően a kuratórium elnöke felhívja az egyetemi vezetők figyelmét arra, hogy az Óbudai Egyetem illetve az egyetemet fenntartó alapítvány vezetése részéről erős a szándék a kitűzött célok megvalósítására, és nagy a várakozás a tekintetben, hogy a Corvinus Egyetem gyorsan elvégzi a rá eső feladatokat. Kiemeli, hogy ebben a helyzetben kifejezetten vezetői felelősség kérdése a jogi folyamat lezárása, különösen akkor, ha az ingatlanhasználati megállapodás a Corvinus Egyetem működésének finanszírozását segíti. Ezért kéri a vezetőket a vonatkozó megállapodás haladéktalan előkészítésére és aláírására.

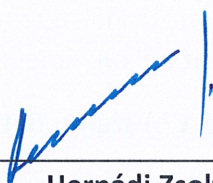
47/2022 (10.17.) számú határozat

A Kuratórium az Óbudai Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem együttműködésére vonatkozó keretszabályokat az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja, és kéri az Ingatlanhasználatot érintő szerződés haladéktalan aláírását.

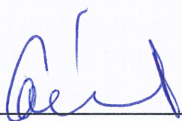
11. **napirendi pont:** Egyebek

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