

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 2025. május 22. napján a MOL NyRt. székházának (1117. Budapest, Dombóvári út 28.) tárgyalójában.

Az ülés időpontja: 2025. május 22., 9 óra 30 perc

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. A Maecenas Alapítvány 2024. évi pénzügyi beszámolójának jóváhagyása
2. A Maecenas Alapítvány könyvvizsgálójának megválasztása
3. Az Alapítvány Számviteli politikájának módosítása
4. A Budapesti Corvinus Egyetem 2024. évi beszámolójának elfogadása
5. A Corvinus Egyetem stratégiai felülvizsgálatának helyzete:
 - a Híd Stratégia jóváhagyásának tervezett menete
 - Küldetés, vízió értékek az új stratégiában, pénzügyi modellezés, stratégiai projektek és forrásigény
6. Tájékoztatás az Egyetem digitalizációs tevékenységének felülvizsgálatáról és a fejlesztési tervekről
7. Tájékoztatás a Corvinus Egyetem belső ellenőrzési rendszerének fejlesztéséről és a 2024. évi ellenőrzés eredményéről
8. Egyebek – szóbeli tájékoztatás a Kinizsi kollégium műszaki felülvizsgálatának helyzetéről

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. **napirendi pont:** A Maecenas Alapítvány 2024. évi pénzügyi beszámolójának jóváhagyása

A kuratórium titkára röviden bemutatja a tagoknak a számviteli beszámoló lényeges elemeit, a gazdálkodás fontosabb eseményeit, majd ezt követően a kuratórium tagjai egyhangúlag –

tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

12/2025 (05.22.) számú határozat

A kuratórium az Alapítvány 2024. évi pénzügyi beszámolóját 407.917 millió Ft mérlegfőösszeggel és 13.242 millió Ft tárgyévi eredménnyel jóváhagyja.

2. napirendi pont: A Maecenas Alapítvány könyvvizsgálójának megválasztása

A kuratórium titkára a könyvvizsgáló szerződésének lejártára hivatkozva ismerteti a szolgáltatás-beszerzés folyamatát és eredményét, majd ezt követően a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

13/2025 (05.22.) számú határozat

A kuratórium a 2025. január 1. napjával kezdődő és 2026. december 31. napjával végződő üzleti évekhez kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok elvégzésével a QuercusTax Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t (székhely: 1044 Budapest, Béla utca 28., nyilvántartási szám: 006035, a könyvvizsgálatért felelős személy: Dr. Kálmán Zoltán Sándor bejegyzett könyvvizsgáló, Kamarai tagsági száma: 001349) bízta meg.

3. napirendi pont: Az Alapítvány Számviteli politikájának módosítása

A kuratórium titkára ismerteti a kötelezettségvállalás szabályozottságát vizsgáló belső ellenőrzés vonatkozó megjegyzését a kötelezettségvállalást érintő szabályzatok összehangolásáról, majd ezt követően a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

14/2025 (05.22.) számú határozat

A Kuratórium elfogadja a Számviteli Politika 3. sz. melléklet Pénzkezelési szabályzat előterjesztés szerinti módosítását.

4. napirendi pont: A Budapesti Corvinus Egyetem 2024. évi beszámolójának elfogadása

Az Egyetem operatív főigazgatója a beszámolóról szóló előterjesztését kiegészíti azzal, hogy az anyagjellegű költségek felülvizsgálatát megkezdték, továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy a Gellért Campus működtetésének kiadásai és a bevételek az elmúlt évben nagyjából egyensúlyba kerültek. A rektor hozzáteszi, hogy a személyi költségek kontrollja érdekében az Egyetem a jelenleginél tudatosabban fogja tervezni az akadémiai címek megszerzésének eddig lényegében automatikus folyamatát.

A kuratórium részéről ismételten felmerült a személyi kiadások az elmúlt öt évben megfigyelhető töretlen növekedése, amely egyszerűsítve a „több forrást – több bért” dinamikában foglalható össze. A rektor erre válaszolva elmondja, hogy ezt a dinamikát meg kívánja változtatni, és a jelenlegi fenntarthatatlan (és a versenytárs egyetemekhez képest is alacsony) diák/tanár arányt módosítani fogja az Egyetem. Ennek megfelelően a béremelési igényeket teljesítményjavítással és hallgatói létszámhoz igazodó oktatói létszámmal tervezi

megvalósítani. Ennek eredményeként lesz talán elérhető az Universitat Wien szintjéhez igazodó, de a hazai paritáson számolt bérszínvonal.

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

15/2025 (05.22.) számú határozat

A Kuratórium jóváhagyja a Budapesti Corvinus Egyetem 2024. évi számveteli beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

5. napirendi pont: A Corvinus Egyetem stratégiai felülvizsgálatának helyzete

A rektor tájékoztatója után a kuratórium a Szenátus összetételére vonatkozóan tesz fel pontosító kérdéseket, majd a rektor kérdésre válaszolva hangsúlyozza, hogy a stratégia jelenlegi felülvizsgálata, illetve annak lezárása az EQUIS akkreditáció előkészítéséhez igazodik, ezért is szükséges a döntés mielőbbi meghozatala.

A továbbiakban a hallgatói létszámnövekedés lehetőségeiről kérdezik a rektort, aki elmondja, hogy a minőség iránti elkötelezettség nem változik, és a tehetséges magyar hallgatók elérése mellett a jövőben a hangsúly a fizető külföldi hallgatókra kerül.

A pénzügyi modell esetében a kuratórium azt kéri, hogy a kiinduló változat ('base case') a jelenlegivel nagyságrendileg megegyező állandó hallgatói létszámmal számoljon, és a további változatok tartalmazzák a várt, különböző mértékű növekedést. A beszélgetés lezárásaként a kuratórium tudomásul veszi a rektor tájékoztatóját, és az Elnök jelzi, hogy a kuratórium a végső döntés előtt szükség és igény szerint további szakmai konzultációt tart az Egyetem vezetésével.

6. napirendi pont: Tájékoztatás az Egyetem digitalizációs tevékenységének felülvizsgálatáról és a fejlesztési tervekről

Az Egyetem operatív vezérigazgatójának előterjesztését követően a kuratórium két feladat elvégzését kéri a vezérigazgatótól: a digitális fejlesztésekre költött források hatékonyságának vizsgálatát, azaz a hasznosuló források mértékének megállapítását, továbbá az Egyetem egyik fontos versenytársának tekintett Universitat Wien digitális állapotának megvizsgálását, egyfajta benchmark meghatározása céljából. A vezérigazgató szeptemberre ígéri a válaszok megadását. Ezt követően a kuratórium tudomásul veszi a kapott tájékoztatást.

7. napirendi pont: Tájékoztatás a Corvinus Egyetem belső ellenőrzési rendszerének fejlesztéséről és a 2024. évi ellenőrzés eredményéről

Az operatív főigazgató tájékoztatását követően a belső ellenőrzési tevékenység felügyeletének és jelentési vonalának szervezeti helyét vitatják meg a jelenlévők. A megbeszélés eredményeként kialakuló javaslat erre vonatkozóan az, hogy a belső ellenőri jelentés címzettje a rektor legyen, de a munkáltatói jogköröket az operatív főigazgató gyakorolja. Ezt követően a tájékoztatást a kuratórium tudomásul veszi.

8. napirendi pont: Egyebek – szóbeli tájékoztatás a Kinizsi kollégium műszaki felülvizsgálatának helyzetéről

Az Egyetem operatív vezérigazgatója tájékoztatja a kuratóriumot arról, hogy a Kinizsi kollégiumban zajló statikai vizsgálat eredményei alapján veszélyhelyzet nem állapítható meg, rendkívüli intézkedések nem szükségesek, ugyanakkor az eredetileg elképzelt felújításra, műszaki okok, illetve ezekből következő többletköltség és időigény miatt nem lesz lehetőség. Az épületben szeptember elejére tisztasági festés és a minimális műszaki felújítás valósul meg. Ez a helyzet azonban szükségessé teszi az Egyetem kollégiumi stratégiájának elkészítését, azért is, hogy a Kinizsi kollégium középtávú használatáról, esetlegesen az épület kiváltásáról megalapozott döntés születhessen. A kuratórium a kapott tájékoztatást tudomásul veszi.

További hozzászólás, észrevétel vagy megjegyzés nem hangzik el, így a kuratóriumi ülés levezető elnöke az ülést berekeszti.

Kmf.



Hernádi Zolt
Kuratóriumi elnök
Levezető elnök



dr. Lánczi András
jegyzőkönyv-hitelesítő