

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 2024. június 17. napján a Corvinus Gellért Campus tárgyalójában (1118 Budapest, Mátyási út 9.).

Az ülés időpontja: 2024. június 17., 16:30 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-hitelesítésére dr. Lánczi András tagot kéri fel.

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

1. A Corvinus Hallgatói térítési és juttatási szabályzat (Hallgatói Követelményrendszer 4. rész – tanulmányi ösztöndíjrendszer) módosításának jóváhagyása
2. Tájékoztatás a 2024/25. tanévre vonatkozó ponthatárok megállapításának elveiről, prioritásairól
3. Tájékoztatás az executive képzések megvalósítási folyamatáról
4. Javaslat az alapítvány pénzügyi vagyonának alapítványi vagyonkezelés keretében történő hasznosítására;
5. Az Egyetem elnökének munkavállalói jogviszonyáról szóló javaslat elfogadása
6. A Pro Futura díj odaítéléséről szóló javaslat jóváhagyása
7. A Főépület közösségi tereinek felújítására kiírt feltételes közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetéséhez szükséges támogatás jóváhagyása
8. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. napirendi pont: A Corvinus Hallgatói térítési és juttatási szabályzat (Hallgatói Követelményrendszer 4. rész – tanulmányi ösztöndíjrendszer) módosításának jóváhagyása

Az előterjesztést követően a kuratórium tagjai a jelenlegi tanulmányi ösztöndíj összegek nagyságáról kérnek tájékoztatást, majd jelzik, hogy a belépési tanulmányi átlagok emelését átgondolandónak tartják. Megerősítik, hogy megalapozott igény esetén az Alapítvány kész növelni a tanulmányi ösztöndíj finanszírozását. Kiegészítő kérdésre válaszolva a kancellár tájékoztatást ad a kollégiumi díjak elmúlt években megfigyelhető növeléséről.

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

17/2024 (06.17.) számú határozat

A Kuratórium 2024. július 15-ei hatálybalépéssel előterjesztés szerint elfogadja a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói térítési és juttatási szabályzatát (Hallgatói Követelményrendszer 4. rész).

2. napirendi pont: Tájékoztatás a 2024/25. tanévre vonatkozó ponthatárok megállapításának elveiről, prioritásairól

Az oktatási rektorhelyettes tájékoztatóját követően a testület tagjai a képzések méretgazdaságossági szempontjait vetik fel, azzal, hogy a mesterképzés kívánatos létszáma magasabb lenne a jelenleginél, ugyanakkor célszerű egy elvi létszámkorlát meghatározása is. A napirend tárgyalása során a kuratórium több tagja jelzi, hogy az optimális képzési időről folyó viták feloldásához az osztatlan képzés előkészítése lenne szükséges. A testület kifejezi támogatását az esetlegesen szükséges jogszabálmódosítások vonatkozásában.

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

18/2024 (06.17.) számú határozat

A Kuratórium tudomásul veszi a 2024/25. tanévre vonatkozó felvételi ponthatárok megállapításának elveiről, prioritásairól szóló tájékoztatót.

3. napirendi pont: Tájékoztatás az executive képzések megvalósítási folyamatáról

A kuratórium észrevétel és megjegyzés nélkül tudomásul veszi a tájékoztatót.

4. napirendi pont: Javaslat az alapítvány pénzügyi vagyonának alapítványi vagyonkezelés keretében történő hasznosítására

A titkár előterjesztését követően a kuratórium több tagja azt hangsúlyozza, hogy a jelenlegi kamatkörnyezetben a hosszú távú elköteleződés nem feltétlenül célszerű, ezért a javaslattól eltérően a rövidebb, legfeljebb a következő év elején lejáró állampapírok vásárlása indokolt.

Azt is felvetik, hogy az alapítványi vagyonkezelés vizsgálja meg annak lehetőségeit, hogy vásárolható-e államilag garantált banki (MFB, EXIMBank) kötvény. Ezt követően a kuratórium tagjai egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozzák az alábbi határozatot:

19/2024 (06.17.) számú határozat

A Kuratórium az Alapítvány 2024. június 18-tól 2024. augusztus 15-ig tartó időszakban rendelkezésre álló pénzügyi vagyonának felhasználását célzó befektetési döntések meghozatalára Hernádi Zsolt kuratóriumi elnököt és dr. Bacsa György kuratóriumi tagot hatalmazza fel.

A kuratórium javasolja, hogy a döntések során elsődlegesen a 2024-ben, illetve 2025 elején lejáró állampapírok akvizíciójára kerüljön sor, továbbá a titkárság vizsgálja meg az állami garanciával rendelkező banki kötvények vásárlásának lehetőségét is.

5. napirendi pont: Az Egyetem elnökének munkavállalói jogviszonyáról szóló javaslat elfogadása

A titkár előterjesztését követően a kuratórium tagjai, egyetértve a jogviszony megszüntetésével, kifejezik elismerésüket az Egyetem elnöke által végzett munkával kapcsolatban. Ennek ellentételezése érdekében indokoltnak tartják a magasabb összegű munkáltatói kifizetést. Felvetődik, hogy az általa felhalmozott tapasztalatok és ismeretek további hasznosítása segítheti a fenntartó munkáját. Ezt követően a kuratórium tagjai egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozzák az alábbi határozatot:

20/2024 (06.17.) számú határozat

A kuratórium az előterjesztésben szereplő, illetve a piaci gyakorlat szerint számított egyösszegű kifizetéssel, 2024. június 30-ig fenntartott feltételek mellett jóváhagyja dr. Anthony Radev, a Budapesti Corvinus Egyetem elnöki munkakörére vonatkozó munkaviszonyának 2024. szeptember 24-i hatállyal, közös megegyezéssel történő megszüntetését, és egyúttal támogatja Prof. dr. Bruno van Pottelsberghe átmeneti megbízását 2024. augusztus 1-i hatállyal az elnöki teendők ideiglenes ellátásával.

A Kuratórium felhatalmazza a Kuratórium elnökét, hogy a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó megállapodás aláírásának fenti határidőben történő megküldése esetén a munkaviszonyt a munkáltatói felmondás átadásával szüntesse meg 2024. július 22-ig.

6. napirendi pont: A Pro Futura díj odaítéléséről szóló javaslat jóváhagyása

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

21/2024 (06.17.) számú határozat

A kuratórium 2024-ben a Pro Futura díjat és az azzal járó pénzjutalmat Csentericsné Arnold Zsuzsannának, a Corvinus Egyetem HR vezetőjének ítéli.

Csentericsné Arnold Zsuzsanna 2019 óta az Egyetem megújulási folyamatának kulcsszereplője. Vezetésével létrejött a stratégiai HR menedzsment az Egyetemen, amelynek óriási szerepe volt a megújuláshoz kapcsolódó stratégiai törekvések sikerében. Legfontosabb, magyarországi akadémiai területen úttörő eredménye az akadémiai életpályamodell bevezetése és első ciklusának lezárása, amely átfogó képet ad a „faculty” teljesítményéről, potenciáljáról, és amely megalapozza a következő évekről szóló stratégiai tervezést.

7. napirendi pont: A Főépület közösségi tereinek felújítására kiírt feltételes közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetéséhez szükséges támogatás jóváhagyása

A kancellár előterjesztését követően a kuratórium először a beruházás műszaki tartalmát érintő kérdéseket tekinti át. A beléptető kapuk szükségességére vonatkozóan – különösen az elmúlt hónapokban zajlott európai és észak-amerikai egyetemfoglalások tükrében – nem merül fel kétely, mindösszesen a – Ménesi Campusz tapasztalatai alapján – a beléptetési szoftver megfelelő programozására és beüzemelésére hívja fel a figyelmet a testület. A biztonság és nyitottság dilemmáját a beruházás, a kancellár elmondása szerint, a Főépület dunai kapujának megnyitásával kívánja feloldani. A beléptetőrendszer kiépítésével kapcsolatban a kuratórium tagjai olyan nem szándékolt következményekre hívják fel a figyelmet, mint a munkaidőnyilvántartás esetlegese bevezetése, ezen továbblépve a távolléti oktatás fennmaradása és a home-office formában történő munkavégzés kívánatos aránya.

A műszaki kérdések után a beszerzés eljárási és finanszírozási ügyeit értékelték a tagok. A kancellár a testület korábbi kérésének megfelelően kiegészítő tájékoztatást ad az eljárás lépéseiről, a győztes kivitelező referenciáiról, valamint a szerződésbe foglalt teljesítési feltételekről és garanciákról. Az előleg mértékét a kuratóriumi tagok túlzónak, a beruházás megvalósítása szempontjából indokolatlannak ítélik, ezért új, műszaki tartalmában szükség szerint felülvizsgált eljárás kiírását kérik a egyetemtől, azzal, hogy ennek előkészítésében és lebonyolításában az alapítvány titkársága is vegyen részt.

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

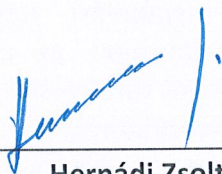
22/2024 (06.17.) számú határozat

A kuratórium a „Belsőépítészeti feladatok ellátása” tárgyú építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás lezárásához, a beruházás megvalósításához szükséges forrásokat (fedezetet) nem biztosítja.

Egyben kéri a tárgyban új, felülvizsgált műszaki tartalom alapján történő közbeszerzési eljárás előkészítését.

8. napirendi pont: Egyebek

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



Hernádi Zsolt
Kuratóriumi elnök
Levezető elnök



dr. Lánczi András
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kmf.