

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. november 26. napján a Corvinus Egyetem Gellért Campusának (1118 Budapest, Mátyási út 9.) J 406-os termében.

Az ülés időpontja: 2024. november 26., 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-hitelesítésére dr. Láncki András tagot kéri fel.

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

1. Közbeszerzési eljárások elindításának jóváhagyása
 - 1.a. az Egyetemi Főépület részleges felújítása
 - 1.b. a Kinizsi Kollégium felújításának tervezése
2. A 2023/2024 tanévi teljesítményfejlesztési ciklus értékelése, javaslat a bónusz kifizetésére
3. Az Egyetem 2025. évi létszámtervének jóváhagyása
4. Az Egyetem 2025. évi alapbérfejlesztési politikájának jóváhagyása
5. Beszámoló az Egyetem vállalati kapcsolatainak alakulásáról 2022-2025
6. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. napirendi pont: Közbeszerzési eljárások elindításának jóváhagyása

1.a. az Egyetemi Főépület részleges felújítása

A kancellár tájékoztatóját követően a kuratórium több tagja is annak a kételyének ad hangot, hogy a tárgybani beruházás-e a pénzköltés leghatékonyabb módja az Egyetem számára: A hallgatói létszám és a foglalkoztatottak csökkenése miatt helyhiány nincs az épületben. A beavatkozás előrelátható költsége túl magas ahhoz, hogy esztétikai megjelenés javítására fordítsák, ráadásul a Főépület eredeti, vagy azt megtartó megjelenése megfelelőbb, mint a tervekben szereplő látványrajzok. A tagok következtetése az, hogy célszerűbb lenne kisebb mértékű beszerzésekkel és beavatkozásokkal javítani a helyzeten. A rektor közbevetésére, miszerint a Főépület általános színvonala nem üti meg az elvárható mértéket, ráadásul a nemzetköziesítés folyamatában fontos a megfelelő minőségű épített infrastruktúra, elhangzik, hogy a megfelelő prioritási lista alapján a kuratórium biztosítja a forrásokat a valódi problémák

megoldásához, és kész külön megtárgyalni a beléptetőrendszer kiépítésének ügyét is. A vita összegzéseként elhangzik, hogy az esztétikai beavatkozások helyett az egyetem alakítsa ki a Főépület problémáinak prioritási listáját, és annak megfelelően terjessze elő a finanszírozási igényeket. Ezt alapján a kuratórium tagjai egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozzák az alábbi határozatot:

31/2024 (11.26.) számú határozat

A Kuratórium kéri a Budapesti Corvinus Egyetem Főépület tervezett rekonstrukciójának tartalmi felülvizsgálatát, a funkcionális igények figyelembevételével és azok rangsorolását.

1.b. a Kinizsi Kollégium felújításának tervezése

A kancellár előterjesztését követően vita alakul ki arról, hogy az Egyetem kollégiumainak milyen ellátást célszerű biztosítani a diákok számára, illetve arról, hogy mi lehet az átlagosan elvárható színvonalú kollégiumi elhelyezés. A kuratórium hangsúlyozza, hogy a férőhelyek megvédése fontos szempontja a felújításnak, ahogyan az is, hogy az átalakítás létrehozza a megfelelő átlag-minőséget. Végül a kuratórium azt kéri a kancellártól, hogy a következő ülésre – részben a vita során elhangzottak felhasználásával – mutassa be a tervező számára adandó tervezési szempontokat. Ez alapján a kuratórium tagjai egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozzák az alábbi határozatot:

32/2024 (11.26.) számú határozat

A Kuratórium egyetért a Kinizsi Kollégium felújítás-tervezésére vonatkozó közbeszerzés kiírásával, a következő ülésén kéri az ülésen meghatározott tervezési alapelvek átvezetését a tervezési programba.

2. napirendi pont: A 2023/2024 tanévi teljesítményfejlesztési ciklus értékelése, javaslat a bónusz kifizetésére

A HR vezető előterjesztését követően a kuratórium egyes tagjai a megfelelő differenciálást hiányolják a megoszlásból, amire a HR vezető azzal érvel, hogy a teljesítményértékelés az előzetesen kitűzött célok elérését méri. Az oktatási teljesítmény mérését lényegében lehetetlenné teszi a hallgatói értékelés rendkívül alacsony aránya, ami a rektor véleménye szerint nemzetközileg is példa nélküli. Kijelenti, hogy a következő év feladata ennél fogva az értékelés arányának emelése, legalább 60%-ra.

A vita lezárása után a kuratórium tagjai egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozzák az alábbi határozatot:

33/2024 (11.26.) számú határozat

A kuratórium tudomásul veszi a 2023/2024. tanévi teljesítményfejlesztési ciklus értékelését és jóváhagyja a kapcsolódó 1.497.000.000, -Ft azaz egymilliárd-négyszázkilencvenhétmillió forint (járulék nélkül) bónusz kifizetését.

3. napirendi pont: Az Egyetem 2025. évi létszámtervének jóváhagyása

A HR vezető előterjesztését követően – kérdésre – elhangzik, hogy a 2025-ben a várakozások szerint a hallgatói létszám enyhe mértékben növekedni fog, ezért az oktatási feladatok maradéktalan ellátása az akadémiai létszámcsökkentés lassabb ütemét teszi lehetővé. Ezt követően a kuratórium tagjai egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozzák az alábbi határozatot:

34/2024 (11.26.) számú határozat

A Kuratórium tudomásul veszi a Budapesti Corvinus Egyetem 2025. évi állományi létszámtervét.

4. napirendi pont: Az Egyetem 2025. évi alapbérfejlesztési politikájának jóváhagyása

Az Egyetem HR vezetőjének előterjesztése alapján a kuratórium tagjai elfogadják az Egyetem alapbérfejlesztési politikáját, és egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozzák az alábbi határozatot:

35/2024 (11.26.) számú határozat

A kuratórium előterjesztés szerint jóváhagyja a Budapesti Corvinus Egyetem 2025. évi Alapbérfejlesztési politikáját.

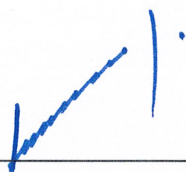
5. napirendi pont: Beszámoló az Egyetem vállalati kapcsolatainak alakulásáról 2022-2025

Az Egyetem vállalati kapcsolatokért felelős vezetőjének előterjesztését követően a kuratórium elismerését fejezi ki az elért eredményekhez és a további észrevétel és megjegyzés nélkül tudomásul veszi a tájékoztatást.

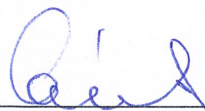
6. napirendi pont: Egyebek

Az Egyetem rektora tájékoztatást ad a SEED Alapítvány vezetőjével folytatott megbeszéléseiről, amelyet azzal összegez, hogy lehetőséget lát arra, hogy a jövőben a két szervezet kölcsönösen előnyös formában működjön együtt.

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



Hernádi Zsolt
Kuratóriumi elnök
Levezető elnök



dr. László András
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kmf.