

JEGYZŐKÖNYV

A MAECENAS UNIVERSITATIS CORVINI ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK 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 2023. május 30. napján a MOL Nyrt. tárgyalójában (1117 Budapest, Dombóvári út 28.).

Az ülés időpontja: 2023. május 30., 14:30 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-hitelesítésével dr. Lánczi András tagot bízta meg.

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

1. Szervezeti és Működési Rend (SZMSZ I. kötete) módosításának elfogadása
2. A Budapesti Corvinus Egyetem részvételével működő gazdálkodó szervezetekben lévő részvétel indokoltságának felülvizsgálata – kilépésre vonatkozó döntési javaslatokkal
3. Beszámoló az Egyetem részére folyósított 2022. évi fenntartói támogatás felhasználásáról, javaslat az Egyetem 2022. évi fenntartói támogatásából keletkezett maradványának felhasználására
4. Az Egyetem 2022. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása
5. A működési szabályok és a szabálykövetési gyakorlat vizsgálata az egyetemen – (szóbeli)
6. Az Alapítvány 2022. évi beszámolójának elfogadása
7. Javaslat a Ménesi Kampusz beruházás vállalkozói szerződésének módosítására
8. A kuratórium 11/2023 (02.27) számú határozatában elrendelt etikai vizsgálat helyzete
 - a felügyelőbizottsággal együttes ülésen
9. Az Alapítvány könyvvizsgálójának megválasztása
10. Az Alapítvány Alapító Okiratának módosítása
11. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. **napirendi pont:** Szervezeti és Működési Rend (SZMSZ I. kötete) módosításának elfogadása

Az egyetem szervezeti működési rendjében javasolt változtatások bemutatását követően a kuratórium elnöke felhívja a figyelmet arra, hogy a módosítás nem oldja meg a most zajló

etikai eljárások kapcsán észlelt szabályozási problémákat. Ennek komoly munkajogi következményei is lehetnek.

A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont szervezeti elhelyezése kapcsán a rektor tájékoztatását követően több kurátor is hangot adott annak a véleményének, hogy a Központ felügyeletére, irányítására – tevékenysége alapján – alkalmasabb volna a kutatási rektorhelyettes, mint a CIAS dékánja.

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

25/2023 (05.30.) számú határozat

A Kuratórium elfogadja a Budapesti Corvinus Egyetem Szervezeti és Működési Rendje (SZMSZ I. kötet) előterjesztés szerinti módosítását. A szabályzat a Kuratórium döntését követő munkanapon lép hatályba.

A kuratórium megfontolásra javasolja a felelősségi rendben a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont kutatási rektorhelyettes alá rendelését.

2. napirendi pont: A Budapesti Corvinus Egyetem részvételével működő gazdálkodó szervezetekben lévő részvétel indokoltságának felülvizsgálata – kilépésre vonatkozó döntési javaslatokkal

A kancellár tájékoztatása alapján a kuratórium elfogadja a javasolt lépéseket, azzal, hogy az FDSZ egyetemen belüli szervezetének jogállásáról a kancellár a következőkben pontos tájékoztatást ad.

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

26/2023 (05.30.) számú határozat

A Kuratórium egyetért az egyetemi részesedés megszüntetésével az alábbi alapítványok esetében:

- Bölöni Farkas Sándor Közgazdasági Alapítvány
- Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány (rövidített név: SEED Alapítvány)
- Közzolgáltatások Közgazdasági és Irányítási Kérdéseinek /oktató, továbbképző és kutató/ Központja Alapítvány
- ISES - Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány

3. napirendi pont: Beszámoló az Egyetem részére folyósított 2022. évi fenntartói támogatás felhasználásáról, javaslat az Egyetem 2022. évi fenntartói támogatásából keletkezett maradványának felhasználására

4. napirendi pont: Az Egyetem 2022. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása

A kancellár kérésére a kuratórium a 3. és a 4. napirendi pontot egyesítve tárgyalja. Bevezetőjében a kancellár az egyetem hatékony működését alátámasztó példákat hoz fel. Ezt követően – az elnök kérdésére – elmondja, hogy 2022-ben az egyetem kamatbevételei nem érték/érhettek el az alapítványéhoz hasonló mértéket, tekintve, hogy a fenntartói támogatást részletekben kapja az intézmény és folyó kiadásaira fordítja, így a leköthető pénzügyi eszközök mértéke korlátozott. Kérdésre válaszolva elmondja, hogy a beruházási kiadások tervezetthez képest jelentős növekedése annak az önálló támogatási szerződésnek köszönhető, amit informatikai fejlesztés megvalósítására kötött az egyetem a fenntartóval, önálló kuratóriumi döntés alapján 2022. közepén.

Elmondja, hogy a bútorzat jelentős költségnövekedése miatt az előzetesen – 2022 őszén – becsülnél jelentősen nagyobb forrásokat igények a Ménesi Kampusz felszerelése, ezért a maradvány kétharmadát erre szeretné fordítani az egyetem.

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

27/2023 (05.30.) számú határozat

A Kuratórium tudomásul veszi az Egyetem számára nyújtott 2022. évi fenntartói támogatás felhasználásáról szóló beszámolót, és egyetért 940.000.000,- Ft, azaz kilencszáznegyvenmillió forint működési megtakarítás előterjesztés szerinti felhasználásával.

28/2023 (05.30.) számú határozat

A Kuratórium elfogadja a Budapesti Corvinus Egyetem 2022. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

5. napirendi pont: A működési szabályok és a szabálykövetési gyakorlat vizsgálata az egyetemen

Az egyetem elnöke az előterjesztést azzal egészíti ki, hogy az Egyetem belső ellenőrzése június végére ad tájékoztatást az első vizsgálati eredményekről, a rektor pedig ehhez hozzáteszi, hogy az április 20-i Elnöki Testületi ülés „task force” felállításáról rendelkezett. (Nem ismertett részleteket az ott kitűzött feladatokról.) A kuratórium elnöke jelzi, hogy alapos vizsgálatokat vár el a kuratórium, továbbá azt, hogy a vezetés tegyen rendet és pótolja például az etikai eljárásban érintett január 27-i vizsga szabályosságára vonatkozó vizsgálatokat. Váradí József ezt azzal egészíti ki, hogy a nagyobb nyomaték kedvéért ezt egy újabb levélben kellene mindezt az egyetem vezetésének a tudomására hozni.

Az egyetem elnöke elmondja, hogy a nemcsak a szabályokat szeretnék felülvizsgálni, de azt is, hogy hogyan érhető el a megfelelő igazodás, más szóval a szabálykövetés kultúrájának megerősítése. A vagyonellenőr visszatér az etikai vizsgálatok tárgyát képező vizsga szabályosságára, illetve arra, hogy erre vonatkozó megállapítást az egyetem nem tett. A kuratórium elnöke, nagyvállalati példákra is hivatkozva, hangsúlyozza még, hogy a szabálykövetést hatékonyan segítheti megfelelő irányelvek, guideline-ok kidolgozása és alkalmazása.

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

29/2023 (05.30.) számú határozat

A kuratórium felkéri az Egyetem Elnöki Testületét, hogy a megfelelő vezetői jogkörökben eljárva rendelje el az előterjesztésben szereplő vizsgálatok elvégzését és június 30-i határidővel tájékoztassa a fenntartót annak eredményeiről.

6. napirendi pont: Az Alapítvány 2022. évi beszámolójának elfogadása

Rövid tájékoztatót követően a titkár a váratlan egészségügyi okok miatti távol lévő könyvvizsgáló helyett ismerteti a szakértői véleményt, majd a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

30/2023 (05.30.) számú határozat

A kuratórium jóváhagyja az Alapítvány 2022. évi beszámolóját.

7. napirendi pont: Javaslat a Ménesi Kampusz beruházás vállalkozói szerződésének módosítására

A titkár tájékoztatóját követően a kuratórium meglelégedéssel veszi tudomásul, hogy a szerződött vállalkozói díjat (a tartalékkal együtt) várhatóan nem lépi túl a beruházás. A titkár a kuratórium elnökének kérdésre elmondja, hogy a kapott állami támogatás elszámolási határideje 2023. november vége, vagyis a beruházás várható befejezési határidejét követő időpont.

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

31/2023 (05.30.) számú határozat

A kuratórium a kapott tájékoztatót tudomásul véve jóváhagyja a Ménesi Kampusz felújítására vonatkozó Vállalkozói szerződés javaslat szerinti határidőmódosítását, továbbá a beruházáshoz rendelt tartalékkeret teljes felhasználását.

8. napirendi pont: A kuratórium 11/2023 (02.27) számú határozatában elrendelt etikai vizsgálat helyzete

A kuratórium titkára összefoglalja a Kuratórium által elrendelt és az e célra létrehozott eseti etikai bizottság által K/76/2023 ügyszám alatt lefolytatott eljárás eseményeit, majd az eljárás alá vont személy által május 23-án benyújtott, a kuratórium tagjainak előzetesen kiküldött fellebbezés tartalmát. Ismerteti továbbá a másodfokú eljárás szabályait, majd elmondja, hogy a tagokkal történt előzetes egyeztetés alapján a másodfokú eljárásban nem indokolt újabb meghallgatások tartása. A másodfokú eljárás iratait a tagok a május 22-i és 30-i üléshez kapcsolódóan teljes körűen megkapták. Kiegészítő iratigényt egyik kuratóriumi tag sem jelzett.

A titkár arról is tájékoztatja a kuratórium tagjait, hogy az egyetemi etikai eljárások másodfokú

döntései a két érintett esetében nem állapított meg etikai vétséget.

A napirend vitáján elhangzik, hogy az etikai eljárást kiváltó esemény, a vitatott vizsga kivizsgálása az elsőfokú etikai eljárás ideje alatt nem történt meg, így nem volt megállapítható a vizsga érvényessége, eredményessége. Ez a vizsgálat azonban nem megkerülhető, még akkor sem, ha az azóta eltelt idő miatt sérülhet a méltányos eljárás követelménye, ha az érintett Hallgató tanulmányaira kiható eljárást rendel el az egyetem.

Az oktatók és a hallgatók között számos téves dezinformáció terjed, akár tudatosan is a bizonytalanságot növelendő, így az ügyek mielőbbi lezárása mindenképpen indokolt. Meg kell akadályozni, hogy ennek az ügynek köszönhetően újra több hallgató céltáblája legyen alaptalan, megalázó és túrhetetlen vádaskodásnak.

A kuratórium megállapította, hogy az etikai eljárásokban irányadó etikai kódex és ügyrend elavult, idejét múlt rendelkezéseket és ellentmondásokat tartalmazó, komoly értelmezési kérdéseket felvető szabályozó. A rendelkezései alapján hozott döntések nyilvánvalóan vitathatóak minden fél részéről, amit a különböző eljárásokban megtett fellebbezések tartalma is mutat. A kuratóriumnak jeleznie kell az egyetem vezetése felé a kódex és az ügyrend haladéktalan felülvizsgálatának szükségességét. Az ülésen egyhangúlag az az álláspont fogalmazódott meg, hogy a vizsga tényállásának megállapítása alapvető, de ebben a Kuratórium értelemszerűen nem rendelkezik hatáskörrel, a vizsga szabályosságának vizsgálatára kizárólag az Egyetem jogosult. A szabályossági eljárásnak ráadásul közvetlen érintettje a vizsgázó, mivel az eljárás eredménye érinti jogos érdekét, végső soron még a bírósághoz is fordulhat, ha számára kedvezőtlen döntés születik.

Összegezve az elhangzottakat, a kuratórium a következő konklúzióra jutott:

A vizsga szabályosságának megállapítása nélkül a tényállás legalapvetőbb kérdésében – függetlenül az Eseti Etikai Bizottság és a Kuratórium véleményétől – az Egyetem eltérő döntése hiányában szigorúan véve nem állapítható meg más, mint hogy a vizsgát szabályosnak kell tekinteni. A tényállás tisztázásának hiányában pedig az elsőfokú döntést indokolt hatályon kívül helyezni és az etikai eljárást megszüntetni. Az elhangzottak alapján a titkárság szövegezze meg az erre vonatkozó határozati javaslatot, amit a kuratórium írásbeli szavazáson elfogadhat. A határozathozatalban azonban összeférhetetlenség miatt nem vehet részt az eseti etikai bizottság elnöke. A kuratórium elnöke jelzi, hogy a szavazáson a munkáltatói jog gyakorlójaként tartózkodni fog.

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

32/2023 (05.30.) számú határozat

A Kuratórium a K/76/20223 számú etikai eljárásban a beadvánnyal érintett fellebbezése alapján a másodfokú döntés meghozatalára az ülésen megfogalmazottak szerinti határozatról írásbeli szavazást rendel el.

A kuratórium az eseti etikai bizottság elnökét, dr. Lánczi András kuratóriumi tagot a másodfokú eljárásból kizárja.

A 9. napirendi ponttól a fennmaradó előterjesztések tárgyalása és a határozathozatal a kuratórium és a felügyelő bizottság együttes ülésén történik.

9. napirendi pont: Az Alapítvány könyvvizsgálójának megválasztása

A kuratórium titkára, a könyvvizsgáló lejáró szerződésére tekintettel tájékoztatja a kuratóriumot a tárgyban lebonyolított ajánlatkérési eljárás eredményéről, majd ez alapján javasolja a legjobb ajánlattevő könyvvizsgáló 2 évre történő megbízását.

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

33/2023 (05.30.) számú határozat

A kuratórium a 2023. január 1. napjával kezdődő és 2024. december 31. napjával végződő üzleti éveihez kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok elvégzésével a QUERCUSTAX Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t (székhely: 1044 Budapest, Béla utca 28., cégjegyzékszám: 01-09-877749, a könyvvizsgálatért felelős személy: Dr. Kálmán Zoltán Sándor bejegyzett könyvvizsgáló - Kamarai tagsági száma: 006035) bízta meg.

10. napirendi pont: Az Alapítvány Alapító Okiratának módosítása

A kuratórium titkára tájékoztatja a jelenlévőket a vonatkozó törvény által megkívánt, és a tagoknak előzetesen megküldött módosításokról, amit kuratórium tagjai tudomásul vesznek.

Ezt követően a kuratórium elnöke javaslatot tesz új kuratóriumi tag választására dr. Bacsá György személyében, és röviden ismerteti a jelölt szakmai életútját.

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

34/2023 (05.30.) számú határozat

A Kuratórium

- a 18/2023 (03.21.) sorszámu határozatát és ezzel együtt a módosított Alapító okiratot hatályon kívül helyezi;
- a Felügyelő bizottsággal az Alapító okirat IX. 6. pontjában foglalt eljárási szabályok szerint kuratóriumi tagnak választja Dr. Bacsá Györgyöt.
- egyetért az Alapító okirat előterjesztés szerinti tartalmával, és ennek megfelelően a módosításokat átvezeti.

11. napirendi pont: Egyebek

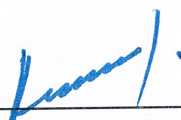
A kuratórium elnökének kérdésére a titkár tájékoztatást ad arról, hogy a rektorral és az egyetem elnökével közösen kidolgozott, a kuratórium 23/2023 (04.24.) számú határozatában elfogadott, 2023/24-es tanévre megállapított teljesítménycélokról szóló megállapodás elkészült, de az aláírására még nem került sor. Az elmúlt két év teljesítménycéljainak értékelését a közeli hetekben kell elvégezni. Munkája folytatásáról az ülés napjáig a rektor nem nyilatkozott, a munkaszerződésében foglalt rendelkezés szerint azonban az 2023. július 30-ig bármelyik fél kezdeményezésére közös megegyezéssel felbotható a jogviszony. A megállapodás megszüntetése esetén azonban a kuratóriumnak haladéktalanul szükséges

intézkedni a rektori feladatok ellátásáról. Tekintettel arra, hogy a rektori pozíció pályázat útján tölthető be, azonnali intézkedés megbízott rektor kinevezését jelentheti. A kuratórium tagjai egyetértőleg nyilatkozva a kuratórium elnökét felhatalmazták arra, hogy tárgyaljon a rektorral a jóváhagyott célokat tartalmazó megállapodás aláírásáról, s így a munka folytatásáról.

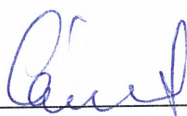
Ennek eredménytelensége esetén, egy másik kuratóriumi taggal, kezdeményezheti a munkaszerződés felbontását. Ebben az esetben tegyen javaslatot a megbízandó rektor személyére.

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

Kmf.



Hernádi Zsolt
Kuratóriumi elnök
Levezető elnök



dr. Lánczi András
jegyzőkönyv-hitelesítő