

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 2023. október 27. napján a MOL Nyrt. tárgyalójában (1117 Budapest, Dombóvári út 28.).

Az ülés időpontja: 2023. október 27., 10:00 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. Lánczi András tagot bízta meg.

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

1. Javaslat az alapítványi vagyon külső vagyonkezelésének fenntartására
2. Az egyetemi rektori pályázat kiírásának jóváhagyása
3. Hallgatói térítési és juttatási szabályzat (Hallgatói Követelményrendszer 4. rész) módosításának jóváhagyása
4. A 2023. 1-8. havi vezetői és munkatársi teljesítményértékelési javaslatok, és az éves bonuszkeret kifizetésének jóváhagyása
5. Az Egyetem 2024. évi alapbérfejlesztési politikájának jóváhagyása
6. Az Egyetem 2024. évi költségvetése alapelveinek elfogadása – különös tekintettel az infrastruktúrafejlesztési stratégiából és az alapbérfejlesztési politikából következő forrásigényre
7. Tájékoztatás a hallgatói és az akadémiai állomány nemzetköziesítésének helyzetéről, és a külföldi hallgatók toborzására vonatkozó egyetemi stratégiáról
8. Egyebek – a Ménesi Kampusz hivatalos elnevezésének jóváhagyása
9. A 2023A felvételi és beiratkozási adatok elemzése
10. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. napirendi pont: Javaslat az alapítványi vagyon külső vagyonkezelésének fenntartására

A kuratórium titkárának előterjesztését követően a kuratórium elnöke és Palotai Dániel egybehangzóan javasolják, hogy a következő három éves időszakra a vagyonkezelő megbízását versenyeztetés előzze meg. Az elnök ezt a kérést kiegészíti azzal, hogy az ajánlati kiírásban jelenjenek meg az elmúlt két év vagyonkezelésének tapasztalatai is.

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

47/2023 (10.27.) számú határozat

A Kuratórium az Alapítvány külső vagyonkezelésben lévő, 2023. végére várhatóan mintegy 7 milliárd Ft értékű pénzügyi vagyonának 2024. január 1. és 2026. december 31. közötti kezelésére beszerzési eljárást kíván lefolytatni.

A titkárság a versenyeztetési eljárás kiírásában érvényesítse az elmúlt két évben a külső vagyonkezelésben szerzett tapasztalatokat.

2. napirendi pont: Az egyetemi rektori pályázat kiírásának jóváhagyása

A kuratórium titkárának előterjesztését követően több kurátor jelzi, hogy a kiírás angol nyelvű fordításában egyes pontjaiban (nyelvtudás igazolása, feddhetetlenség) majd a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő fordulatok használatára lesz szükség. A titkár elmondja, hogy az egyetemmel történő jogi és adminisztrációs egyeztetést követően kerül sor az angol fordításra, illetve annak véglegesítésére. A végső változatot a titkár a pályázat megjelentetése előtt bemutatja a kuratóriumnak.

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

48/2023 (10.27.) számú határozat

A kuratórium az előterjesztés szerint jóváhagyja a Budapesti Corvinus Egyetem rektori pozíciójának betöltésére vonatkozó nemzetközi pályázati kiírás magyar szövegének tervezetét, kéri a tervezet pontosítását és annak véleményeztetését azzal, hogy a pályázat kiírására lehetőleg 2023-ban kerüljön sor.

3. napirendi pont: Hallgatói térítési és juttatási szabályzat (Hallgatói Követelményrendszer 4. rész) módosításának jóváhagyása

Az Egyetem oktatási rektorhelyettesének előterjesztését követően a kuratórium elnöke arról érdeklődik, hogy nem túlzott mértékű-e a tandíjak és a kollégiumi díjak emelése. Az oktatási rektorhelyettes válaszában elmondja, hogy a díjemelések az inflációs növekedést követik, illetve megtörtént a külföldi versenytárs egyetemek díjainak bemérése. E szerint a tandíjak tekintetében a Corvinus Egyetem az emeléssel már felzárkózott az európai élvonalhoz.

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

49/2023 (10.27.) számú határozat

A Kuratórium az előterjesztés szerint 2023. október 30-i hatálybalépéssel elfogadja a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói térítési és juttatási szabályzatának előterjesztés szerinti módosítását.

4. napirendi pont: A 2023. 1-8. havi vezetői és munkatársi teljesítményértékelési javaslatok, és az éves bonuszkeret kifizetésének jóváhagyása

Az Egyetem HR vezetőjének beszámolóját követően a kuratórium tagjai az egyes szervezeti egységek belső eloszlására vonatkozó kérdéseket és észrevételeket fogalmaznak meg. A HR vezető arról tájékoztatja a kuratóriumot, hogy a Közgazdaságtani Intézetben, ahol a legmagasabb az elmaradók aránya, a vezetői értékelést nehezítette a fiatalok és a külföldiek magas száma. A másik három intézetben (Társadalom- és politikatudomány, Vállalkozás és innováció, Vezetéstudomány), ahol az elmaradók aránya jelentősen meghaladja az átlagot, különböző belső problémákra vezethető vissza az eredmény. Váradi József a bónuszösszegek eloszlására kér magyarázatot, különös tekintettel az „elmaradó” kategóriába sorolt oktatókra vonatkozóan. A HR vezető magyarázatul elmondja, hogy az elmaradók között vannak olyanok, akiket a módszertan sorol ide, de a teljesítményük indokolhat kismértékű bonusz kifizetését. Ezt követően Váradi József azt hangsúlyozza, hogy rossz jelzést küld a közösségnek, ha az elmaradó teljesítménnyel is lehet bonuszhoz jutni, ezért javasolj, az egyértelmű besorolási módszer kialakítását, továbbá azt, hogy a motiváció növelése érdekében növekedjen a bonusz szórása is, hogy a magasabb teljesítményt nyújtók az átlagosat jelentősen meghaladó bonuszban részesülhessenek.

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

50/2023 (10.27.) számú határozat

A kuratórium az előzetes teljesítményértékelési besorolás alapján 840 millió Ft (járulék nélkül) összegben jóváhagyja az idei évi bonusz keretösszegét, tudomásul véve, hogy a 2023. 1–8. havi munkatársi teljesítmények elismerését biztosító bonusz kifizetésére a novemberi bér utalásával egyidőben kerül sor.

5. napirendi pont: Az Egyetem 2024. évi alapbérfejlesztési politikájának jóváhagyása

A HR vezető előterjesztését követően a kuratórium tagjai a béremelkedést alátámasztó jövő évi bérindex előrejelzés mértéke iránt érdeklődnek, mire a HR vezető megerősíti, hogy a 2024-re vonatkozó szakértői előrejelzés szerint a bérindex 10% körül várható. Váradi József ezt követően elmondja, hogy a jó teljesítményt nyújtó munkavállalókat a megfelelően differenciált béremelés védheti meg az inflációtól, amihez csatlakozva a kuratórium elnöke megerősíti, hogy a kiemelkedő dolgozóknak mozgóbérben kell nagyobb juttatást biztosítani. Válaszában a HR vezető elmondja, hogy a mozgóbér objektív eredmények alapján nyújtható, 2024-ben már nemcsak a kutatási kiválóságot, de az oktatási kiválóságot is elismeri az egyetem, ezen túlmenően a sikeres kutatási pályázatok résztvevői is külön juttatásban részesíthetők. A kuratórium elnöke azt javasolja, hogy a 2024. évi béremelés igazodjon a piaci előrejelzés mértékéhez, további 2%-nyi alapbér mértékéig pedig hozzon létre az egyetem intézetvezetői jutalomkeretet, és dolgozzák ki ennek részletes szabályait.

Ezután Váradi József a szolgáltató területen dolgozók létszáma, illetve az intézményi benchmark értékek után érdeklődik. Radev Antoni elmondja, hogy a szolgáltató - akadémia létszamarány 1-1, ami nagyjából összhangban van a nemzetközi példákkal. A hallgató-oktató

arány az egyetem átalakításakor 20 - 1 volt, a cél 12 - 1-es arány elérése. Szabó Lajos a képet árnyalja azzal, hogy az egyetem átalakítása szolgáltatói terület fogalmát is megváltoztatja, hiszen létrejöttek olyan új feladatkörök, mint az oktatási minőségbiztosítás, az oktatásmódszertani támogatás, vagy a Navigátor támogatás. Lánczi András megjegyzi, hogy a külső oktatók száma a benchmarkokhoz képest továbbra is magas. Szabó Lajos megbízott rektor kifejti, hogy az óraszám csökkenés a külső oktatók iránti igény csökkenéséhez vezet.

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

51/2023 (10.27.) számú határozat

A kuratórium jóváhagyja a 2024. évi bérek átlagos 12%-os fejlesztésére tett javaslatot, amely 10%-os átlagos alapbérfejlesztést, továbbá az alapbéren felül, a 2024. januári alapbértömegre számított 2% összegű, az év folyamán jutalom címén kifizethető bérfejlesztést jelent.

A kuratórium felkéri az Egyetem Elnöki Testületét, hogy a szervezeti egységvezetők számára teremtsen meg a jutalomkeret felhasználásának egységes és egyértelmű szabályait, illetve alakítsa ki a megfelelő gyakorlatot az elvárt szint feletti teljesítmények jutalom formájában történő elismerésére.

6. napirendi pont: Az Egyetem 2024. évi költségvetése alapelveinek elfogadása – különös tekintettel az infrastruktúrafejlesztési stratégiából és az alapbérfejlesztési politikából következő forrásigényre

A kancellár előterjesztését követően Váradi József azt veti fel, hogy a jelenlegi bizonytalanságok mellett az Egyetem és a fenntartó vajon megengedheti-e magának a költségvetésbe tervezett nagyarányú fejlesztések finanszírozását. Célszerűnek tartaná, ha az egyetem a pénzügyi kockázatok kezelésére stressz-tesztet végezne. A kancellár beruházások indokolásaként elmondja, hogy a Főépület az egyetem brand-jének számít és a közösségi tereinek átalakítása az egyetem megújítását, a hallgatók jobb kiszolgálását célozza. A kuratórium elnöke azt hangsúlyozza, hogy jelenleg is zajlanak fejlesztések, miközben az egyetem bevételei elmaradnak a tervektől. A kuratórium titkára arról tájékoztatja az ülés résztvevőit, hogy az Egyetem 2022-ben a most tervezettnél jelentősen kisebb fenntartói támogatást tervezett 2024-re, úgy, hogy a most bemutatott finanszírozási tervben a nagyarányú növekedés indokai nem világosak. Palotai Dániel azt veti fel, hogy a költségvetést működési és fejlesztési költségvetésre kellene bontani, és az utóbbit az Intézményfejlesztési Tervhez illesztve kellene ütemezni, illetve megvitatni. A kuratórium elnöke jelzi, hogy az Egyetem Szenátusának a hatáskörébe tartozó Intézményfejlesztési Terv vitáját és jóváhagyását nem lehet a fenntartóval egyeztetett stratégia fejlesztési célok és forrásigények nélkül lezárni. Az Egyetem elnöke azt javasolja, hogy a bemutatott fejlesztési igények, és az egyetemfejlesztés céljai közötti viszonyt, továbbá az ehhez kért forrásokat a kuratórium következő ülésén mutassa be. A kuratórium elnöke azt javasolja testületnek, hogy a személyi előirányzat jóváhagyása mellett biztosítsa az Egyetemnek azt a lehetőséget, hogy a 2024. évi költségvetésnek a többi részét decemberig terjessze elő.

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

52/2023 (10.27.) számú határozat

A kuratórium jóváhagyja a Corvinus Egyetem 2024. évi költségvetésében a személyi és járulék költséghelyen előterjesztett keretösszeget, és kéri, hogy a teljes 2024. évi költségvetés-terv külön mutassa be az Egyetem alapműködését biztosító forrásigényt, valamint a kiegészítő fejlesztési igényeket a fejlesztésekhez tartozó elvárt teljesítményvállalásokkal.

7. napirendi pont: Tájékoztatás a hallgatói és az akadémiai állomány nemzetköziesítésének helyzetéről, és a külföldi hallgatók toborzására vonatkozó egyetemi stratégiáról

Az egyetem oktatási rektorhelyettesének a beszámolóját a kuratórium tudomásul veszi.

8. napirendi pont: Egyebek – a Ménesi Kampusz hivatalos elnevezésének jóváhagyása

Az Egyetem elnöke ismerteti a hallgatók és az oktatók körében lebonyolított névadási közvéleménykutatás folyamatát, majd a szavazás eredményét mely szerint a Ménesi úti ingatlan neve Corvinus Gellért Campus legyen.

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

46/2023 (10.27.) számú határozat

A kuratórium a Corvinus Egyetem hallgatói és dolgozói körében lefolytatott véleménynyilvánítás eredményét elfogadva úgy határoz, hogy a Ménesi úti ingatlanegyüttes neve Corvinus Gellért Campus legyen.

A 2023A felvételi és beiratkozási adatok elemzéséről szóló tájékoztatást a kuratórium időhiány miatt későbbre halasztja. 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. Láncki András

jegyzőkönyv-hitelesítő

