

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. december 15. napján a MOL Nyrt. tárgyalójában (1117 Budapest, Dombóvári út 28.).

Az ülés időpontja: 2023. december 15., 11:00 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 Alapítvány külső vagyonkezelőjének kiválasztására
2. Tájékoztató az Alapítvány 2023. évi költségvetésének felhasználásáról
3. Az Alapítvány 2024. évi költségvetésének jóváhagyása
4. Budapesti Corvinus Egyetem Alapító Okiratának módosítása
5. Szervezeti és Működési Rend (SZMSZ I. kötete) módosításának elfogadása
6. Tájékoztató az Egyetem 2023. évi fenntartói támogatásának felhasználásáról
7. Az egyetem stratégiai fejlesztési keretrendszerének bemutatása (hosszú távú finanszírozási keretek, stratégiai fejlesztési keretek, alaptevékenységhez kapcsolódó tartalmi fejlesztések, épített infrastruktúra fejlesztései, digitális infrastruktúra fejlesztései)
8. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1. napirendi pont: Javaslat az Alapítvány külső vagyonkezelőjének kiválasztására

A titkár tájékoztatását követően a kuratórium tagjai az eljárás menetére és az ajánlatok értékelésére vonatkozó kérdéseket tesznek fel. Palotai Dániel a Magyar Bankholding (MBH) első fordulóban tett ajánlatának pontozása iránt érdeklődik. A részletes jegyzőkönyvek hiányában a titkár erre nem tud teljes körű választ adni. Jelzi, hogy a beszerzési eljárás nem eredményköteles, a kuratórium elhalaszthatja a döntést. Bácsa György a döntési javaslatban szereplő két ajánlatot összehasonlítva elmondja, hogy az MBH által megjelölt benchmark világosabb és egyértelműbben mérhető, mint az Erste Alapkezelő (EAM) által megjelölt kompozit-index. A kuratórium elnöke és a Palotai Dániel az Ertse Bank ügyfélkezelési eljárásait bizonyos esetekben rugalmatlannak tartja. A vita végén a Kuratórium elnöke azt javasolja,

hogy a határozathozatalt a testület halassza a következő ülésére, addig a titkárság az előterjesztésben szereplő két ajánlattevővel lehetőség szerint tárgyaljon a költségek csökkentéséről. A kuratórium a javaslatot egyhangúlag elfogadja, az előterjesztés tárgyalását a következő ülésén folytatja.

2. **napirendi pont: Tájékoztató az Alapítvány 2023. évi költségvetésének felhasználásáról**

A kuratórium titkárának előterjesztését követően a kuratórium tagjai kérdés és észrevétel nélkül egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

59/2023 (12.15.) számú határozat

A kuratórium elfogadja a 2023 évi költségvetésének megvalósításáról szóló tájékoztatót, és kéri az Alapítvány beszámolójának megfelelő határidőben történő előterjesztését.

3. **napirendi pont: Az Alapítvány 2024. évi költségvetésének jóváhagyása**

A titkár előterjesztését követően a Kuratórium elnöke, mint munkáltatói joggyakorló a kuratórium egyetértését kérte ahhoz, hogy 2024-ben a titkárság alkalmazottai számára 12%-al nőjön a havi bruttó alaphér összege. Ezt a javaslatot a testület támogatta, majd a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

60/2023 (12.15.) számú határozat

A kuratórium az Alapítvány 2024. évi működési költségvetését az előterjesztés szerint legfeljebb nettó 420 millió forintban, a beruházási keret-költségvetést pedig 100 millió forintban állapítja meg.

A kuratórium jóváhagyja a 2023. évi működés finanszírozásából az alapítvány működési számláján december 31-én rendelkezése álló összeg (mintegy 80 millió Ft) felhasználását a 2024. évi működés finanszírozásához.

A kuratórium a 41/2023 (09.22.) számú határozatban szereplő módosítás hatályát az alapítványi források átmeneti hasznosítása érdekében 2024. március 31-ig fenntartja.

4. **napirendi pont: Budapesti Corvinus Egyetem Alapító Okiratának módosítása**

Az elnök tájékoztatót követően a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

61/2023 (12.15.) számú határozat

A Kuratórium 2024. február 1-jei hatálybalépéssel elfogadja a Budapesti Corvinus Egyetem Alapító okiratának előterjesztés szerinti módosítását.

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

Az elnök tájékoztatást követően a kuratórium tagjai egyhangúlag – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – meghozzák az alábbi határozatot:

62/2023 (12.15.) 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.

6. napirendi pont: Tájékoztató az Egyetem 2023. évi fenntartói támogatásának felhasználásáról

Az egyetem kancellárjának a beszámolóját a kuratórium tudomásul veszi.

7. napirendi pont: Az egyetem stratégiai fejlesztési keretrendszerének bemutatása (hosszú távú finanszírozási keretek, stratégiai fejlesztési keretek, alaptevékenységhez kapcsolódó tartalmi fejlesztések, épített infrastruktúra fejlesztései, digitális infrastruktúra fejlesztései)

Az Egyetem elnökének előterjesztését követően Váradi József arra hívja fel a figyelmet, hogy az infláció mértékét a költségvetés féloldatosan veszi figyelembe. Amíg a költségek esetében – különösen a személyi soron – az infláció mértéke, illetve a reálérték megtartása központi kérdés, addig a bevételi oldalon a reálérték csökkenését az egyetem nem mutatja be. A bevételek értékének stagnálása reálértéken számolva már komoly csökkenést jelent. Elmondja továbbá, hogy a bemutatott versenytársak működési adataival összevetve a Corvinus helyzete ellentmondásos. A diáklétszám 35%-os csökkenése mellett ugyanebben az időszakban kb. 50%-al nőttek a kiadások, miközben a rangsorokban az egyetem érdemben nem lépett előre.

A kuratórium elnöke és Palotai Dániel egyaránt azt vetik fel, hogy a Corvinus stratégiai iránya a prezentáció alapján nem azonosítható, nem világos, hogy az elsődleges célok eléréséhez a kisebb prioritású kérdésekben hol, milyen kompromisszumok szükségesek. Így azonban a fejlesztési igények megítélése is nehézkes, hiszen nem világos, hogy konkrétan mely célok eléréséhez szükségesek az egyes programok, mik az egyes fejlesztések stratégiai indokai.

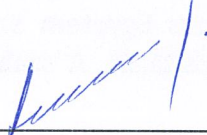
A kuratórium elnöke összegzésként azt kéri, hogy a napirend vitáját a testület a következő ülésén folytassa, azzal, hogy az Elnöki Testület mutassa be a stratégiai célok és az ezeket támogató fejlesztések közötti összefüggéseket.

8. napirendi pont: Egyebek

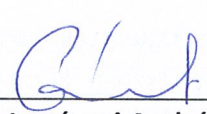
A kuratórium elnöke, illetve titkára jelzik, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium megfelelő szakterületével folytatott előzetes egyeztetések alapján több olyan felsőoktatásfejlesztési program előkészítése is zajlik, amelyek részben a Corvinus Egyetem akadémiai testületének nemzetköziesítését segítik, részben támogatják az Alapítvány tehetséggondozási tevékenységét.

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

Kmf.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a final vertical stroke, positioned above a horizontal line.

Hernádi Zolt
Kuratóriumi elnök
Levezető elnök

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'A' and 'L' followed by a horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

dr. Láncai András
jegyzőkönyv-hitelesítő