

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 2026. szeptember 17. napján a Budapesti Corvinus Egyetem Gellért Campusának (1118 Budapest, Mátyóki út 9.) J 406-os termében.

Az ülés időpontja: 2026. szeptember 17., 10 óra 00 perc

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 Balázs Zoltán tagot bízta meg.

A kuratórium elnöke a tárgyalási sorrendben ismerteti az ülés alábbi napirendi pontjait:

1. Tájékoztatás a 2026/27-es tanév során fenntartói döntést igénylő feladatokról
2. Tájékoztatás az Egyetem 2027. évi költségvetésének tervezési folyamatáról, pénzügyi helyzetéről, várható finanszírozási igényéről és fejlesztési terveiről
3. Tájékoztatás az Egyetem 2026 évi akadémiai és infrastruktúrafejlesztési programjainak helyzetéről
4. Tájékoztatás az Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról, a szabályozási teendők áttekintése
5. Tájékoztatás az alapítványi átadás-átvétel helyzetéről
6. Tájékoztatás az Alapítvány gazdálkodási és vagyoni helyzetéről
7. Egyebek

A kuratórium tagjai a fenti napirendet egyhangúlag elfogadják.

1.napirendi pont: Tájékoztatás a 2026/27-es tanév során fenntartói döntést igénylő feladatokról

2.napirendi pont: Tájékoztatás az Egyetem 2027. évi költségvetésének tervezési folyamatáról, pénzügyi helyzetéről, várható finanszírozási igényéről és fejlesztési terveiről

3.napirendi pont: Tájékoztatás az Egyetem 2026 évi akadémia és infrastruktúra- fejlesztési programjainak helyzetéről

A kuratórium az Egyetem prezentációihoz igazodva a három napirendi pontot egyszerre tárgyalja. A rektor kiemeli, hogy az Egyetem jövőbeli működési módjának meghatározása mellett nagyon fontos kérdés a Corvinus Ösztöndíj jövője, illetve a kollégiumi fejlesztés sorsa is. A tájékoztatást követően a költségvetés tervezésének – a korábbi gyakorlat szerint – várható lépéseit ismerteti a rektor és az operatív főigazgató. A kuratórium álláspontja szerint a tervezési folyamatot úgy kell kivitelezni, hogy abban az új szenátus döntési és az alapítói

joggyakorló által igényelt jóváhagyási funkciók is megvalósulhassanak. A vagyonellenőr megjegyzi, hogy döntéshozatal során fontos figyelembe venni azt, hogy az alapítói joggyakorló instrukciói és tervezett intézkedései nem módosítják a kuratórium, illetve a kurátorok felelősségét.

A kuratórium elnöke ezzel kapcsolatban kéri az egyetemet, hogy néhány napon belül készítse el a 2027-ben megvalósuló és már most előzetes jóváhagyást igénylő kötelezettségvállalások listáját. Elmondja, hogy ezen túlmenően szükség lesz egy hároméves pénzügyi terv elkészítésére, valamint a kollégiumi fejlesztésnek, illetve forrásigényének részletes bemutatására is.

Ezt követően az egyetemi tájékoztatást a kuratórium tudomásul veszi.

4.napirendi pont: Tájékoztatás az Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról, a szabályozási teendők áttekintése

Lakatos László rövid tájékoztatást ad az alapítói joggyakorló által kezdeményezett módosítási folyamat helyzetéről, hangsúlyozva, hogy a korábban egyeztetett – a magasabb vezetők feletti munkáltatói jogkör megszüntetését célzó – módosítás a későbbiekben kerül benyújtásra. A kuratórium megállapodik abban, hogy a „one over one” jellegű egyetértési jogot a kuratórium elnöke gyakorolja, és csak a rektorral felmerülő vita esetén kerülnek a személyi ügyek a kuratórium elé.

Az Alapító Okirat X. 14. n)v) pontjában meghatározott ellenőrzési feladatok ellátásra vonatkozóan Lakatos László tesz előzetes javaslatot, amennyiben a gazdálkodás a főkönyvi kivonatok és a szerződések negyedéves áttekintése alapján, a törvényesség ellenőrzése megfelelő nyilatkozatok segítségével, a hatékonyság a terv-tény adatok összehasonlításával, az eredményesség pedig a teljesítménycélok teljesülésének követésével valósítható meg negyedéves ütemezésben. A testület a javaslattal egyetért, véglegesíteni a következő ülésén kívánja.

A kuratórium ehhez kapcsolódva a következő ülésére kéri az egyetem belső ellenőrének tájékoztatását az ellenőrzési tevékenység helyzetéről, és esetlegesen a nyitott, intézkedést igénylő esetekről. Ezt követően a testület a tájékoztatást tudomásul veszi.

5.napirendi pont: Tájékoztatás az Alapítvány az alapítványi átadás-átvétel helyzetéről

A kuratórium titkára tájékoztatja a testületet a folyamat állásáról, illetve arról, hogy a testületnek és a felügyelő bizottságnak bemutatott jegyzőkönyv adatokkal feltöltése megtörtént, a teljességi nyilatkozat bekerült a jegyzőkönyvbe, így a dokumentum aláírható.

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

26/2026 (09.17.) számú határozat

A kuratórium elfogadja az alapítványi átadás-átvételi jegyzőkönyvét és felkéri az elnököt annak aláírására.

6.napirendi pont: Tájékoztatás az Alapítvány gazdálkodási és vagyoni helyzetéről

A kuratórium titkára a működési költségvetés augusztus 31-re aktualizált változata alapján tájékoztatja a kuratóriumot az Alapítvány pénzügyi helyzetéről. A tájékoztatást a kuratórium tudomásul veszi.

7.napirendi pont: Egyebek

A kuratórium tagjai az Alapítvány átvilágításához tartozó feladatokat tekintik át. A testület elnöke tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az alapítói joggyakorló döntése alapján az egyes, felsőoktatási intézményt fenntartó közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványoknak maguknak kell gondoskodni az átvilágításuk megvalósításáról. A feladat terjedelme alapján a kuratóriumnak vélhetően közbeszerzési eljárásban kell majd beszerezni a megfelelő vállalkozót, ami jelentősen meghosszabbíthatja a teljes folyamatot. Az eljárás időigényének csökkentése érdekében érdemes megvizsgálni a jogi átvilágítás önálló megbízás keretében történő megvalósítását.

Kérdésre válaszolva a kuratórium titkára elmondja, hogy az átvilágítás elvégzéséhez szükséges forrás – az értéktől függően – a működési költségvetés terhére, vagy az Alapítvány pénzügyi vagyonának a terhére biztosítható, utóbbi esetben célszerűen a beszerzési eljárás eredményének meghatározásával egyidőben meghozott döntéssel.

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

Kmf.

Gauder Milán
Kuratóriumi elnök
Levezető elnök

Balázs Zoltán
jegyzőkönyv-hitelesítő