



Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány
Székhely: 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.

Jegyzőkönyv az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriumának és Felügyelőbizottságának 2025. március 03-án 9:30 órai kezdettel személyes jelenléttel, a 1056 Budapest, Váci utca 38. F24-es tárgyaló tartott üléséről

I. Napirend előtt

Dr. Barna Zsolt:

1) Az ülés megnyitása

Köszöntöm a Kuratórium tagjait, a Felügyelőbizottság jelenlévő tagját és a vagyonellenőrt!
A mai ülés lebonyolítása a Kuratórium ügyrendjében foglalt szabályok szerint történik.

2) Összeférhetetlenség megállapítása

A Kuratórium ügyrendje 11.§ (1) bekezdése szerint:

„Az ülés megnyitását követően az elnök megállapítja, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban jelentett-e be a testület tagja összeférhetetlenséget a Kekva tv. 15.§ (3) bekezdése, és az Alapító Okirat X. 15. pontja szerint.”

Bejelentem a mai ülés napirendjén szereplő 4) napirendi ponttal kapcsolatos összeférhetetlenségemet. Egyben felkérem Dr. Mikes Évát, hogy a 4) napirendi pont tárgyalását vezesse le.

Szavazásra bocsátom az összeférhetetlenség megállapítására vonatkozó határozati javaslatot. A határozathozatalban nem vesz részt Dr. Barna Zsolt.

AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK 1/2025. (03. 03.) SZÁMÚ ÜGYRENDI HATÁROZATA:

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a Kuratórium 2025. március 03-ai ülésének „4) Javaslat háromoldalú stratégiai keretmegállapodás elfogadására, pénzügyi szolgáltatásra adott indikatív ajánlat elfogadására” című napirendi pontja kapcsán a Kekva törvény 15.§ (3) bekezdése alapján a Dr. Barna Zsolt által bejelentett összeférhetetlenséget megállapította.

A napirendi ponthoz tartozó döntéshozatalban Dr. Barna Zsolt kuratóriumi elnök összeférhetetlenség okán nem vesz részt.

3) A határozatképesség megállapítása

Jelen vannak a Kuratórium részéről:

Dr. Barna Zsolt elnök

Dr. Szili Katalin

Decsi István

Dr. Szemerey Zoltán

Dr. Mikes Éva

Megállapítom, hogy a Kuratórium ülése **öt fő** szavazati jogú taggal határozatképes. A 4) napirendi pont esetében a Kuratórium négy szavazati jogú taggal hozza döntését. A döntéshozatalban nem vesz részt Dr. Barna Zsolt.

Az ülésen a Felügyelőbizottság képviselőjében részt vesz Dr. Fábián Adrián FB elnök, Zalay Buda és Kleisz Zoltán tag. A Felügyelőbizottság Teams alkalmazáson keresztül vesz részt.

Az ülésen részt vesz Dr. Reiser Dávid alapítványi vagyonellenőr.

Az ülésen részt vesz Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin igazgató.

Az ülésen az 1) - 3) napirendi pontok tárgyalásán részt vesz Dr. Miseta Attila rektor úr. Rektor úr Teams alkalmazáson keresztül vesz részt.

Az ülésen részt vesz továbbá
Dr. Tisza-Papp Ákos, vezető jogász
Monostori Ákos, vezető pénzügyi szakértő
Szalóczy Kamilla, titkár

4) A szavazás módjának megállapítása

Bejelentem, hogy a szavazás a mai napon nyílt szavazással, kézfelemeléssel történik.

5) A jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet hitelesítő kuratóriumi tag megválasztása

- Jegyzőkönyvvezetőnek javaslom Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalint.
- A jegyzőkönyvet az Alapítvány Alapító Okirata X. 9 pontja szerint az elnök mellett egy másik kuratóriumi tag ír alá és egy erre megválasztott kuratóriumi tag hitelesít.
- A jegyzőkönyv aláírására javaslom Dr. Mikes Évát.
- A jegyzőkönyv hitelesítésére javaslom Dr. Szili Katalint.

Szavazásra bocsátom a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv aláíró és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét kijelölő határozati javaslatot.

Szavazás: jelenlévő kuratóriumi tagok többségének szavazata szükséges (3 fő).

AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK 2/2025. (03. 03.) SZÁMÚ ÜGYRENDI HATÁROZATA:

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma 2025. március 03-ai ülésén nyílt szavazással 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett jegyzőkönyvvezetőnek választotta Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalint.

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma 2025. március 03-ai ülésén nyílt szavazással 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a jegyzőkönyvet az elnök mellett aláíró kuratóriumi tagnak Dr. Mikes Évát választotta.

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma 2025. március 03-ai ülésén nyílt szavazással 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Szili Katalint választotta.

6) A napirend elfogadása

A Kuratórium jelen lévő tagjai egyszerű szótöbbséggel fogadják el az ülés napirendjét. A napirend előzetesen megküldésre került.

Dr. Barna Zsolt: javasolom a 5) Az UniNext Universitas Ipari Park előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatala című napirend tárgyalásának későbbre halasztását, napirendről történő levételét. A napirend tartalmával kapcsolatban további egyeztetéseket látok szükségesnek. A javaslatra vonatkozóan a szükséges egyeztetéseket követően írásos döntéshozatalt javaslok.

Dr. Mikes Éva: javasolja a napirendi pont tárgyalását, akár részekre bontva. Az előterjesztés csomag ismert volt, az előzetesen bemutatásra került. Haladni kell a megvalósítással, végrehajtással, meg kell kezdeni a munkát. A támogatói okirat szerint a projekt végrehajtásába bevonandó harmadik félről a KTM-mel egyeztetni kell, ez egyfajta minőségbiztosítás. Az ügyvédi ajánlatkérésre vonatkozó határozati javaslatot az előterjesztők visszavonják, a további egyeztetés után kerül sor a döntésre.

Dr. Barna Zsolt: maradjon az előterjesztés a napirenden, de az egyeztetéseket követően írásbeli szavazáson határozzunk az ügyvédi szolgáltatás beszerzéséről. Fenti módosítással szavazásra bocsátom a napirend elfogadását, az elfogadáshoz a jelenlévő tagok egyszerű többsége (3 fő) szükséges.

AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK 3/2025. (03. 03.) SZÁMÚ ÜGYRENDI HATÁROZATA:

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma 2025. március 03-ai ülésén nyílt szavazással 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az ülés módosított napirendjét elfogadta.

II. Napirendi pontok tárgyalása

1) A Pécsi Tudományegyetem előterjesztései

Dr. Barna Zsolt: köszöntöm Dr. Miseta Attila rektor urat.

1.1. Javaslat a PTE Alapító Okirata módosítására

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila rektor

Dr. Miseta Attila: A zalaegerszegi székhelyű Rheinmetall Hungary Zrt. a magyar fegyveres erők modern technológiai és biztonsági felszerelésének fejlesztésére és gyártására összpontosít, elsősorban járművek és harcjárművek gyártását végzi. Magyarország stratégiai partnereként a nemzeti védelmi ipar fejlesztésében az elmúlt két évben nagy erőfeszítéseket tett a lehetséges kutatási és fejlesztési projektek azonosítására. Néhány projekt, mint például a "Robot - katonai járművek hegesztése és hőhatásvizsgálata" már zajlik, de számos további projekt lehetőséget nyújt arra, hogy az egyetemekkel való együttműködést előmozdítsa és megerősítse.

Annak érdekében, hogy a Pécsi Tudományegyetem bevonható legyen a hadiipari fejlesztési tevékenységekbe haditechnikát érintő szolgáltatások nyújtásán keresztül és így a Rheinmetall Hungary Zrt.-vel az együttműködés realizálható legyen, a jogszabályi környezet miatt szükséges a Pécsi Tudományegyetem Alapító Okiratának módosítása.

Decsi István: a hadiipari tevékenység Alapító Okiratban történő feltüntetése fontos a KFI együttműködések kiterjesztése és a KFI bevételek növelése érdekében.

Dr. Barna Zsolt: megkérem igazgató asszonyt, ismertesse a határozati javaslatot.

Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin ismerteti a határozati javaslatot.

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma a Pécsi Tudományegyetem Alapító Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetben fenntartói jogkörében eljárva elfogadta.

Az Alapító Okirat véglegesítéséért és PTE részére történő megküldéséért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója
Határidő: 2025. március 15.

Dr. Barna Zsolt: szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
17/2025. (03.03.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a Pécsi Tudományegyetem Alapító Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetben fenntartói jogkörében eljárva elfogadta.

Az Alapító Okirat véglegesítéséért és PTE részére történő megküldéséért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója
Határidő: 2025. március 15.

1.2) Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei módosításának fenntartói jogkörben történő jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila rektor

Dr. Miseta Attila: A PTE Szenátusa 2025. február 06-ai ülésén elfogadta az alábbi szabályzatmódosításokat:

- „A felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan képzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen” című szabályzat (PTE SZMSZ 7/a. számú melléklet) módosítását.
- 7/2025. (02.06.) számú határozatával elfogadta „A mesterképzés, valamint a szakirányú továbbképzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen” című szabályzat (PTE SZMSZ 7/b. számú melléklet) módosítását.

A módosítások indoka a vonatkozó jogszabályok változása, amelyeket szükséges az Egyetem felvételi szabályzataiban is átvezetni az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.

Fentieken túl módosul a 7/b. számú felvételi szabályzat a Bölcsész- és Társadalomtudományi Karra vonatkozó része, a Pszichológia mesterképzési szak felvételi követelményeinek változása miatt, valamint mindkét szabályzat kiegészül a Művészeti Kar által indított Táncos és próbavezető (moderntánc) alapképzési szak és Komplex jazzművész mesterképzési szak felvételi követelményeinek rögzítése érdekében.

A Szenátus elfogadta a MIK SZMSZ módosítására vonatkozó javaslatát, amely alapján Kiberbiztonsági Tanszék jön létre a karon.

Decsi István: A PTE igazgatásának szervezetére vonatkozó szabályzat módosítását elsősorban a kórházintegrációkból adódó szervezeti átalakítások indokolják, illetve egyes feladatok hatékony ellátását szolgáló szervezeti átalakításokra tesz javaslatot.

Dr. Barna Zsolt: megkérem igazgató asszonyt, ismertesse a határozati javaslatokat.

Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin ismerteti a határozati javaslatot.

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma a felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan képzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen című szabályzat (PTE SZMSZ 7/a. számú melléklet) módosítását fenntartói jogkörében eljárva jóváhagyta.

A szabályzat módosításainak átvezetéséért és a közzétételért felelős: PTE

Határidő: 2025. március 15.

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma a mesterképzés, valamint a szakirányú továbbképzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen című szabályzat (PTE SZMSZ 7/b. számú melléklet) módosítását fenntartói jogkörében eljárva jóváhagyta.

A szabályzat módosításainak átvezetéséért és a közzétételért felelős: PTE

Határidő: 2025. március 15.

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma a Műszaki és Informatikai Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának (PTE SZMSZ 28. számú melléklet) módosítását fenntartói jogkörében eljárva jóváhagyta.

A szabályzat módosításainak átvezetéséért és a közzétételért felelős: PTE

Határidő: 2025. március 15.

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma a Pécsi Tudományegyetem igazgatásának szervezetére vonatkozó szabályzat (PTE SZMSZ 32. számú melléklet) módosítását fenntartói jogkörében eljárva jóváhagyta.

A szabályzat módosításainak átvezetéséért és a közzétételért felelős: PTE

Határidő: 2025. március 15.

Dr. Barna Zsolt: szavazásra bocsátom a határozati javaslatokat.

Szavazás: jelenlévő kuratóriumi tagok többségének szavazata szükséges (3 fő).

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
18/2025. (03.03.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan képzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen című szabályzat (PTE SZMSZ 7/a. számú melléklet) módosítását fenntartói jogkörében eljárva jóváhagyta.

A szabályzat módosításainak átvezetéséért és a közzétételért felelős: PTE

Határidő: 2025. március 15.

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
19/2025. (03.03.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a mesterképzés, valamint a szakirányú továbbképzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen című szabályzat (PTE SZMSZ 7/b. számú melléklet) módosítását fenntartói jogkörében eljárva jóváhagyta.

**A szabályzat módosításainak átvezetéséért és a közzétételért felelős: PTE
Határidő: 2025. március 15.**

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
20/2025. (03.03.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a Műszaki és Informatikai Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának (PTE SZMSZ 28. számú melléklet) módosítását fenntartói jogkörében eljárva jóváhagyta.

**A szabályzat módosításainak átvezetéséért és a közzétételért felelős: PTE
Határidő: 2025. március 15.**

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
21/2025. (03.03.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a Pécsi Tudományegyetem igazgatásának szervezetére vonatkozó szabályzat (PTE SZMSZ 32. számú melléklet) módosítását fenntartói jogkörében eljárva jóváhagyta.

**A szabályzat módosításainak átvezetéséért és a közzétételért felelős: PTE
Határidő: 2025. március 15.**

**1.3. Javaslat a PTE Inno-Capital Kft. közvetlen egyetemi tulajdonba vételével kapcsolatos
fenntartói döntésre**

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila rektor

Dr. Miseta Attila: A NIÜ új elvárásokat fogalmazott meg, TTC-t kell létrehozni, amely az Egyetem 100%-os tulajdonában áll és fő tevékenységként annak technológia- és tudástranszfer/ tudáshasznosítási tevékenységét látja el. Egy meglévő egyetemi cég kerülne 100%-os egyetemi tulajdonba és látná el a TTC feladatait.

Decsi István: a NIÜ megfogalmazta az elvárásokat a pályázatokban való részvételhez, év végéig kaptunk forrást ennek elindítására, megjelent a pályázati kiírás is, amelyen TTC-k vehetnek részt. Jelenleg a PTE Inno-Capital Kft. a PTE Politechnika Kft. 100%-os tulajdonú leányvállalata, azaz az Egyetem utóbbi vállalkozásban rendelkezik közvetlen és 100%-os tulajdonrészsel. Szükséges, hogy az Egyetem a PTE Inno-Capital Kft-t közvetlenül a PTE tulajdonába vonja, így megfelelő a NIÜ által megfogalmazott tulajdonviszonyra vonatkozó kritériumnak. A kivásárlással és a közvetlen irányítás megszerzésével a TTC funkcióknak megfelelő tulajdonosi szerkezet áll elő, a vállalat alkalmassá válhat arra, hogy a NIÜ szakmai iránymutatása mellett olyan cél- és működési rendszer kerüljön kialakításra a vállalatnál, amelynek köszönhetően a NIÜ TTC-ként ismeri azt el, így pedig lehetőség nyílik a TTC-k számára kiírt pályázatokon való részvételre. A PTE Inno-Capital Kft. 100%-os részesedését a PTE 3 millió Ft könyv szerinti értéken vásárolhatja meg a PTE Politechnika Kft-től. A fedezet az Innovációs Alap terhére rendelkezésre áll.

Dr. Barna Zsolt: megkérem igazgató asszonyt, ismertesse a határozati javaslatot.

Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin ismerteti a határozati javaslatot.

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma támogatja, hogy a Pécsi Tudományegyetem 100%-os részesedést szerezzen az Inno-Capital Kft-ben az előterjesztésben foglalt feltételekkel.

A részesedés szerzés lebonyolításáért felelős: PTE kancellárja

Határidő: 2025. március 31.

Dr. Barna Zsolt: szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Szavazás: jelenlévő kuratóriumi tagok többségének szavazata szükséges (3 fő).

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
22/2025. (03.03.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatja, hogy a Pécsi Tudományegyetem 100%-os részesedést szerezzen az Inno-Capital Kft-ben az előterjesztésben foglalt feltételekkel.

A részesedés szerzés lebonyolításáért felelős: PTE kancellárja

Határidő: 2025. március 31.

**1.4) Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Közhasznúsági Felügyelő Bizottság tagjainak
kijelölésére**

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila rektor

Dr. Miseta Attila: javaslatot teszek a PTE Közhasznúsági Felügyelőbizottságának tagjaira, Ginzer Ildikó, Gulyás Tibor és Dr. Rákossy Balázs személyében.

Dr. Reiser Dávid: a Közhasznúsági Felügyelőbizottság nem láthatja el visszaható hatállyal a feladatait, ezért a megbízás kezdő napja nem lehet a határozati javaslatban szereplő időpont, a megbízás kezdő időpontja a kuratóriumi határozat meghozatalának napja lehet.

Dr. Barna Zsolt: megkérem igazgató asszonyt, ismertesse vagyonellenőr úr javaslata szerint módosított határozati javaslatot.

Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin ismerteti a határozati javaslatot.

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma támogatja Ginzer Ildikó, Gulyás Tibor és Dr. Rákossy Balázs megbízását a Pécsi Tudományegyetem Közhasznúsági Felügyelő Bizottságban betöltött tagságára 2025. március 03. napjától kezdődő egy éves, határozott időtartamra.

A Közhasznúsági Felügyelőbizottság tagjai megbízólevelének elkészítéséért és a tagok részére történő megküldéséért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója

Határidő: 2025. március 15.

A Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnökének megválasztásáért felelős: Közhasznúsági Felügyelőbizottság

Az elnök személyére vonatkozó javaslat Kuratórium részére történő megküldéséért felelős: PTE rektora

Határidő: 2025. március 30.

**A Közhasznúsági Felügyelőbizottság tagjainak Oktatási Hivatal felé történő bejelentéséért
felelős: PTE
Határidő: 2025. március 30.**

Dr. Barna Zsolt: szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Szavazás: jelenlévő kuratóriumi tagok többségének szavazata szükséges (3 fő).

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
23/2025. (03.03.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatja Ginzer Ildikó, Gulyás Tibor és Dr. Rákossy Balázs megbízását a Pécsi Tudományegyetem Közhasznúsági Felügyelő Bizottságban betöltött tagságára 2025. március 03. napjától kezdődő egy éves, határozott időtartamra.

A Közhasznúsági Felügyelőbizottság tagjai megbízólevelének elkészítéséért és a tagok részére történő megküldéséért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója

Határidő: 2025. március 15.

A Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnökének megválasztásáért felelős: Közhasznúsági Felügyelőbizottság

Az elnök személyére vonatkozó javaslat Kuratórium részére történő megküldéséért felelős: PTE rektora

Határidő: 2025. március 30.

A Közhasznúsági Felügyelőbizottság tagjainak Oktatási Hivatal felé történő bejelentéséért felelős: PTE

Határidő: 2025. március 30.

1.5) Javaslat a 2024. évi publikációs alap felhasználására vonatkozó szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila rektor

Dr. Miseta Attila: A publikációs alapról nyújtott támogatás segíti az Egyetem publikációs teljesítményét. Kéri a beszámoló elfogadását.

Dr. Barna Zsolt: ez a kérdés felmerült az ágazatirányítóval folytatott egyeztetése során is, és kiemelt jelentőséggel bír. Az Egyetemmel kapcsolatban megfogalmazódott kritika, hogy az adott területen nem tanúsít kellő aktivitást. Ezért fokozottan ügyelni kell a teljesítmény javulására, bízva abban, hogy a megtett intézkedések pozitív hatást gyakorolnak majd az eredményekre.

Dr. Szili Katalin: 130 publikációt tártak fel a fenntarthatóság témakörében, amelyek nem szerepelnek a tudományos adatbázisban, így nem számítanak a teljesítménybe, ezeket jelzik a felelős rektorhelyettes felé.

Dr. Miseta Attila: az ágazatirányító a teljesítmény megítélésénél az MTMT adatbázist és a Scopus figyel, tettek erőfeszítéseket a publikációk megfelelő megjelenítése érdekében.

Dr. Barna Zsolt: Megkérem igazgató asszonyt, ismertesse a határozati javaslatot.

Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin ismerteti a határozati javaslatot.

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma a Pécsi Tudományegyetem 2024. évi publikációs alapjának felhasználására vonatkozó szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást elfogadta.

Dr. Barna Zsolt: szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Szavazás: jelenlévő kuratóriumi tagok többségének szavazata szükséges (3 fő).

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
24/2025. (03.03.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a Pécsi Tudományegyetem 2024. évi publikációs alapjának felhasználására vonatkozó szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást elfogadta.

1.6) Javaslat a Klinikai Központ 2022. évi eszközbeszerzésére nyújtott támogatás felhasználására vonatkozó szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila rektor

Dr. Miseta Attila: A Klinikai Központ 2022. évben elkészítette a 10 éves eszközpótlási és fejlesztési tervét. Az Alapítvány és az Egyetem támogatási szerződést kötött a Klinikai Központ 10 éves eszközfejlesztési tervében meghatározott eszközök beszerzésének támogatására. Sikeresült megtakarítást elérni, melynek összege 10.722.508 Ft, ennek átcsoportosítását kéri a Laboratóriumi Medicina Intézet költözésére. Többletigény nem merül fel, csak átcsoportosítási igény.

Dr. Barna Zsolt: Megkérem igazgató asszonyt, ismertesse határozati javaslatot.

Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin ismerteti a határozati javaslatot.

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma a Klinikai Központ 2022. évi eszközbeszerzésére nyújtott támogatás felhasználására vonatkozó szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást elfogadta. A Kuratórium a beszámoló és pénzügyi elszámolás alapján megállapította a PTE visszafizetési kötelezettségét összesen 10 722 508 Ft összegben, amelyet a Kuratórium döntése alapján a Pécsi Tudományegyetem a Klinikai Központ 2023. évi eszközfejlesztésének támogatására kötött támogatási szerződésben meghatározott támogatott tevékenységre használhat fel.

Dr. Barna Zsolt: szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Szavazás: jelenlévő kuratóriumi tagok többségének szavazata szükséges (3 fő).

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
25/2025. (03.03.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a Klinikai Központ 2022. évi eszközbeszerzésére nyújtott támogatás felhasználására vonatkozó szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást elfogadta. A Kuratórium a beszámoló és pénzügyi elszámolás alapján megállapította a PTE visszafizetési kötelezettségét összesen 10 722 508 Ft összegben, amelyet a Kuratórium döntése alapján a Pécsi Tudományegyetem a Klinikai Központ 2023. évi eszközfejlesztésének támogatására kötött támogatási szerződésben meghatározott támogatott tevékenységre használhat fel.

1.7) Javaslat a Klinikai Központ 2023. évi eszközfejlesztésének támogatására kötött támogatási szerződés módosítására

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila rektor

Dr. Miseta Attila: Az előző napirendi pontban elfogadott átcsoportosítás alapján, valamint határidők módosítása tekintetében kéri az Egyetem a támogatási szerződés módosítását. A támogatásból finanszírozott pályázati önrészek tekintetében is sikerült megtakarítást elérni, ennek belső átcsoportosítását is kezdeményezik a Laboratóriumi Medicina Intézet költöztetésének finanszírozására.

Dr. Barna Zsolt: Megkérem igazgató asszonyt, ismertesse a határozati javaslatot.

Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin ismerteti a határozati javaslatot.

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma a Klinikai Központ 2023. évi eszközfejlesztésének támogatására kötött támogatási szerződés módosítását a támogatás összege, felhasználása, a támogatási időszak és a beszámolási időszak vonatkozásában elfogadta, felhatalmazta a Kuratórium elnökét a támogatási szerződés módosításának aláírására.

A támogatási szerződés módosításának véglegesítéséért és aláíratásáért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója

Határidő: 2025. március 31.

A támogatási szerződésben foglaltak végrehajtásáért és a beszámoló határidőben történő benyújtásáért felelős: PTE

Határidő: 2026. október 31.

Dr. Barna Zsolt: szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Szavazás: jelenlévő kuratóriumi tagok többségének szavazata szükséges (3 fő).

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
26/2025. (03.03.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a Klinikai Központ 2023. évi eszközfejlesztésének támogatására kötött támogatási szerződés módosítását a támogatás összege, felhasználása, a támogatási időszak és a beszámolási időszak vonatkozásában elfogadta, felhatalmazta a Kuratórium elnökét a támogatási szerződés módosításának aláírására.

A támogatási szerződés módosításának véglegesítéséért és aláíratásáért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója

Határidő: 2025. március 31.

A támogatási szerződésben foglaltak végrehajtásáért és a beszámoló határidőben történő benyújtásáért felelős: PTE

Határidő: 2026. október 31.

1.8) Javaslat a székeljudvarhelyi képzés eszközbeszerzésének támogatására kötött támogatási szerződés módosítására

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila rektor

Dr. Miseta Attila: Az Alapítvány és az Egyetem között támogatási szerződés jött létre a Székeljudvarhelyen folytatott ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakirányának gyakorlati oktatásához szükséges demonstrációs és az oktatásszervezéshez kapcsolódó eszközök, valamint a

szakmai gyakorlathoz kapcsolódó fogyóeszközök beszerzésének támogatására 25.000.000- Ft összegben. Voltak bizonyos szakmai kérdések, amelyek érintették a beszerzési eljárást, ezért indokolt a szerződésben foglalt határidők módosítása.

Dr. Barna Zsolt: Megkérem igazgató asszonyt, ismertesse határozati javaslatot.

Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin ismerteti a határozati javaslatot.

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma a székelyudvarhelyi képzés eszközbeszerzésének támogatására kötött támogatási szerződés módosítását a támogatási időszak és a beszámolási határidő vonatkozásában elfogadta, felhatalmazta a Kuratórium elnökét a szerződés módosításának aláírására.

A szerződésmódosítás véglegesítéséért és aláíratásáért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója

Határidő: 2025. március 31.

A támogatási szerződésben foglaltak végrehajtásáért, a beszámoló határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért felelős: PTE

Határidő: 2025. június 30.

Dr. Barna Zsolt: szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Szavazás: jelenlévő kuratóriumi tagok többségének szavazata szükséges (3 fő).

AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK 27/2025. (03.03.) SZÁMÚ HATÁROZATA:

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a székelyudvarhelyi képzés eszközbeszerzésének támogatására kötött támogatási szerződés módosítását a támogatási időszak és a beszámolási határidő vonatkozásában elfogadta, felhatalmazta a Kuratórium elnökét a szerződés módosításának aláírására.

A szerződésmódosítás véglegesítéséért és aláíratásáért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója

Határidő: 2025. március 31.

A támogatási szerződésben foglaltak végrehajtásáért, a beszámoló határidőben történő elkészítéséért és benyújtásáért felelős: PTE

Határidő: 2025. június 30.

1.9) Tájékoztatás a Pécsi Tudományegyetem 2025. évi Belső Ellenőrzési Tervéről

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila rektor

Dr. Miseta Attila: az éves ellenőrzési tervet, a PTE Belső Ellenőrzési alapszabálya értelmében a rektor, a PTE Közhasznú Felügyelő Bizottság, továbbá a Fenntartó Kuratóriuma részére meg kell küldeni. Megkérte Mácsainé Németh Erzsébet belső ellenőrzési vezetőt, hogy ismertesse a tervet.

Mácsainé Németh Erzsébet: a belső ellenőrzési terv az integrált kockázatkezelési tervre és kockázatelemzésre épül, valamint a vezetői interjúk során elhangzottak alapján kerül meghatározásra. A humán erőforrás kapacitásokat is figyelembe véve 4 tevékenységi területen összesen 12 ellenőrzési témát határoztak meg, a végrehajtás megkezdődött.

Dr. Szili Katalin: a kórházintegráció végrehajtását, megvalósítását nem vizsgálja a belső ellenőrzés?

Mácsainé Németh Erzsébet: csupán részterületeit vizsgálják, múlt év végén a járóbeteg-ellátás digitalizációjának állapotát mérték fel. Amennyiben van rá igény, soron kívüli ellenőrzés keretében vagy tanácsadás keretében lehet vizsgálni a kórházintegráció megvalósulását.

Decsi István: készült az integráció hatásáról egy anyag, folyamatban van a modell kidolgozása, az egyes feladatokra vannak konkrét vizsgálatok, pl. a védőnői szolgálat működése. Szakmapolitikai szinten mindent le kell egyeztetni.

Dr. Barna Zsolt: van folyamatban külső ellenőrzés, amely a Klinikai Központot érinti? Tudomása van a belső ellenőrzési vezetőnek a külső ellenőrzésekről?

Decsi István: dolgozik egy 3 érintett minisztérium közötti munkacsoport, amely a klinikai központokkal foglalkozik. Külső ellenőrzés nincsen folyamatban.

Dr. Szili Katalin: a KK integráció megvalósulásával kapcsolatban kellene egy belső kontroll, megfelelő volt-e az integráció, vannak-e ellátatlan területek.

Dr. Barna Zsolt: Egyetért Szili Katalin felvetésével. Megkérem igazgató asszonyt, ismertesse kiegészített határozati javaslatot.

Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin ismerteti a határozati javaslatot.

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma elfogadta a Pécsi Tudományegyetem 2025. évi Belső Ellenőrzési Tervéről szóló tájékoztatást. A Kuratórium javasolja, hogy a PTE a belső ellenőrzési szervezet bevonásával vizsgálja meg a vármegyei egészségügyi integráció végrehajtását, annak eredményességét, az ellátás hatékonyságát.

Dr. Barna Zsolt: szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Szavazás: jelenlévő kuratóriumi tagok többségének szavazata szükséges (3 fő).

AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK 28/2025. (03.03.) SZÁMÚ HATÁROZATA:

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a Pécsi Tudományegyetem 2025. évi Belső Ellenőrzési Tervéről szóló tájékoztatást. A Kuratórium javasolja, hogy a PTE a belső ellenőrzési szervezet bevonásával vizsgálja meg a vármegyei egészségügyi integráció végrehajtását, annak eredményességét, az ellátás hatékonyságát.

2) A KEKVA struktúra eredményei-intézményi elemzés

Előterjesztő: Dr. Barna Zsolt elnök

Dr. Barna Zsolt: A Kulturális és Innovációs Minisztérium a „közfeladat-finanszírozási szerződéssel kapcsolatos 2024. évi tapasztalatok és a 2025. évi tervek” tárgyú miniszteri egyeztetést követően rendelkezésünkre bocsátotta az elkészült intézményi elemzési diasort. Az elemzés lehetőséget nyújt a PTE KEKVA struktúrában nyújtott eddigi teljesítményének megítélésére, a javítandó területek azonosítására, a beavatkozási pontok meghatározására.

Az Egyetem helyzete nem olyan rossz, indikátorok teljesítésében is javult, de még jobb helyzetben is tud lenni.

Fókuszba került az Egyetemhez kapcsolódó gazdaságfejlesztési program. Az Ipari Park program fókuszba került, erős csapatot kell összerakni a tárgyalásokra, végrehajtásra. Dr. Mikes Éva neve többször elhangzott, beérett a munkája. Az ipari beruházási területek kialakítása a másik fő kérdés. Régiós kezdeményezés nem fog az Egyetem nélkül megvalósulni.

A jövőbeli működés szempontjából kiemelt jelentőségű a dunaujvárosi régióval való együttműködés. Minden olyan kérdést, amely az Egyetem működésében most hátrányt jelent, újra tárgyalhatunk az ágazatirányítóval, ideértve a vagyonelemek áttekintését, új igények megfogalmazását, az egyetemi karok struktúráját, vidéki hálózat alakulását. A KIM elfogadta, hogy az indikátorok alapján sok esetben megfelelő az Egyetem teljesítménye, ugyanakkor a kommunikáció hatékonyságának javítása továbbra is szükséges, valamint a kapcsolattartás erősítése is kiemelt feladat. A minisztérium továbbá elismerte, hogy az Egyetem működését számos olyan tényező befolyásolja, amelyre nincs közvetlen ráhatása. A dunaujvárosi integráció tervét legkésőbb 2025 nyár végéig össze kell állítani. Ehhez szükséges a folyamat átfogó megtervezése, a határidők pontos meghatározása, valamint a párhuzamosságok vizsgálata. Továbbá vizsgálandó az Egyetemjelenléte Dél -és Észak Magyarországon.

A Művészeti Kar dékánja vetette fel egy 2026 tavaszán rendezendő művészeti fesztivál ötletét, amely növelné az Egyetem láthatóságát, ki kell alakítani a megfelelő meghívotti kört.

Az államilag támogatott hallgatói keretszámok kapcsán a csökkentés ágazatirányítói szándék volt, országos intézkedés, amely nem csak a PTE-t érintette.

A kollégiumfejlesztés is napirenden van a KIM-ben, össze kell állítani az egyetemi koncepciót a kollégiumfejlesztésre vonatkozóan, és lobbizni kell a forrásokért.

Decsi István: érv lehet, hogy a PTE regionális központ, ha érvényesülnek területfejlesztési szempontok az ágazatirányítói döntések során, akkor a PTE-t pozitív elbírálásban kellene részesíteni.

Dr. Szili Katalin: öröndetes, hogy a jobb a teljesítmény, mint gondolták az Egyetemről korábban. Az elhangzottak, a kommunikáció javítására vonatkozó feladat összefügg a későbbiekben tárgyalandó kommunikációs stratégia kérdésével is. A dunaujvárosi integráció kapcsán nagyon fontos az időzítés, a nyár végi határidő a koncepció kidolgozására elég ambiciózus. Kéri, hogy az Alapítvány elfogadott stratégiája kerüljön felülvizsgálatra a Kuratórium által, szánjunk időt az áttekintésre, valamint az irányok, a határidők és az időzítés meghatározására..

Dr. Mikes Éva: kormányzati szinten is felismerték, hogy regionális fejlesztés szükséges. A korábban leadott szakmai projektek megvalósítását a Kormány felkarolta, jönnek az infrastrukturális fejlesztések. A dunaujvárosi integráció kapcsán azt tisztázni kell, hogy két közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány és két magán felsőoktatási intézmény érintett, ennek megfelelően kell eljárni. A KTM kistérségben és régióban gondolkodik, az Egyetem régiós szerepe kiemelkedő, területfejlesztési szempontból az integráció nem indokolt.

Dr. Barna Zsolt: fentiek miatt is szükséges egy átgondolt menetrend, illetve annak felmérése, hogy jobb lesz-e az integrációval a hallgatóknak, a régióknak, milyen fejlesztési lehetőségek vannak egyáltalán.

Decsi István: kiosztott egy összefoglalót, amelyből látható, hogy forrásszegény időszak van, a KFSZ pályázati bevételekre vonatkozó vállalásai nem lesznek tarthatóak. Az idei évet még tudjuk hozni, a következő évben 17 mrd Ft pályázati hiány várható. Ez fontos KFSZ szempont, és működési kérdés is. A hazai forrásoknál fontos a láthatóságunk, az intézmények nem azonos súllyal jutnak forráshoz, az ágazatirányító ezen az eszközön keresztül kompenzál. A KFI bevételek esetén a vállalatok GINOP forrásból költöttek eddig erre, de most nem lehetünk kedvezményezettek, így itt is forrásvesztés látható.

Dr. Barna Zsolt: köszöni a hozzászólásokat. A koncepció kidolgozásának határideje 2025. augusztus 31.

3) Javaslát a Pécsi Tudományegyetem 2025. évi finanszírozására kötött szerződés módosítására

Előterjesztő: Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin igazgató

Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin: A Pécsi Tudományegyetem adott évi finanszírozását az Alapítvány és az Egyetem között kötött finanszírozási megállapodás biztosítja. Az ágazatirányító a KFSZ egyoldalú módosítása keretében 6.693.011.715,- Ft többletforrást biztosít, amelynek kedvezményezettje az Alapítvány. A PTE-UQA között létrejött finanszírozási szerződésben meg nem határozott, de a PTE közfeladat-ellátásához kapcsolódó többlettámogatásról történő rendelkezéssel szükséges módosítani, kiegészíteni a Felek között létrejött finanszírozási szerződést.

Dr. Barna Zsolt: Megkérem igazgató asszonyt, ismertesse határozati javaslatot.

Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin ismerteti a határozati javaslatot.

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma a Pécsi Tudományegyetem 2025. évi finanszírozását biztosító megállapodás I. számú módosítását elfogadta, felhatalmazta a Kuratórium elnökét annak aláírására.

A megállapodás módosításának véglegesítéséért és teljes körű aláíratásáért és a többlettámogatás PTE részére történő átutalásáért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója

Határidő: 2025. március 31.

A többlettámogatás jogcím szerinti felhasználásáért felelős: PTE

Határidő: 2025. december 31.

Dr. Barna Zsolt: szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Szavazás: jelenlévő kuratóriumi tagok többségének szavazata szükséges (3 fő).

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
29/2025. (03. 03.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a Pécsi Tudományegyetem 2025. évi finanszírozását biztosító megállapodás I. számú módosítását elfogadta, felhatalmazta a Kuratórium elnökét annak aláírására.

A megállapodás módosításának véglegesítéséért és teljes körű aláíratásáért és a többlettámogatás PTE részére történő átutalásáért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója

Határidő: 2025. március 31.

A többlettámogatás jogcím szerinti felhasználásáért felelős: PTE

Határidő: 2025. december 31.

**4) Javaslát háromoldalú stratégiai keretmegállapodás elfogadására, pénzügyi szolgáltatásra
adott indikatív ajánlat elfogadására**

Előterjesztő: Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin igazgató

Dr. Mikes Éva: Elnök úr felkérte a napirendi pont tárgyalásának levezetésére.

Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin: az előterjesztés első része egy háromoldalú stratégiai keretmegállapodásra vonatkozó javaslat. A PTE részére megküldésre került a tervezet, rektor úr megküldte észrevételeit. A PTE javasolta a tervezet Preambulum részét kiegészíteni a 2. oldalon az alulról harmadik bekezdésben a következővel: "...fentiekben meghatározott stratégiai céljai, és az alapítvány által korábban kért és jóváhagyott, jelenleg érvényes PTE Stratégiában megfogalmazott céljai és indikátorai elérése érdekében..." Az 1.2 pont 9. bekezdésében tárgyalt feladat kiegészítésre szorulhat, hisz nem csak az MBH Bank és a PTE hallgatói között zajló párbeszéd lehet érdekes, hanem a dolgozókkal való hasonló együttműködés is gyümölcsöző lehet.

A 2-3. pontban jelzett kölcsönös védjegy és arculati elem használat körülményeinek tisztázása szükséges lehet részletesebben is. Amennyiben az MBH bárkire egyoldalúan ruházhat át szerződési jogokat vagy kötelezettségeket, akkor az egyetem miért nem élhet hasonlóval?

Dr. Reiser Dávid: javasolja törölni a megállapodás tervezet 11.4. pontját.

Dr. Szili Katalin: a tervezet feltételes módon fogalmaz az MBH-ról, váltsa ezt fel kijelentő mód. A 4.3. pontban foglalt rendelkezés szerint a felek jogosultak egymás teljesítését ellenőrizni, ezen megfogalmazás helyett javasolja, hogy a szerződésben foglaltak teljesülésének nyomon követése szerepeljen. A megállapodás ténye üdvözlendő, a kölcsönös előnyök fontosak. Volt háromoldalú egyeztetés a PTE-vel? Ha ez nem történt meg, javasolja, hogy legyenek egyeztetések, nehogy egy jó ügy visszájára süljön el.

Dr. Tisza-Papp Ákos: a 4.3. ponthoz: a felek a szerződés teljesülését jogosultak ellenőrizni.

Dr. Barna Zsolt: a szerződés teljesülésének nyomon követése, értékelése lenne a cél. A szándékkal egyetért a Kuratórium?

Dr. Mikes Éva: tekintettel a körülményekre, a kérdés érzékenységre, javasolja, hogy a Kuratórium értsen egyet azzal, hogy a szöveget a PTE-vel lefolytatott egyeztetés után fogadjuk el. A tervezetet az ülésen elhangzottak alapján módosítani kell és meg kell küldeni a PTE részére. A Rektor a Vezetői Értekezlet véleményével küldje meg javaslatait a Kuratórium részére. Szavazásra bocsátja az ennek megfelelő határozati javaslatot.

Szavazás: jelenlévő kuratóriumi tagok többségének szavazata szükséges (3 fő). **A szavazásban nem vesz részt Dr. Barna Zsolt.**

AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK 30/2025. (03. 03.) SZÁMÚ HATÁROZATA:

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma az Alapítvány, a Pécsi Tudományegyetem és az MBH Bank Nyrt. között kötendő stratégiai együttműködési keretmegállapodás megkötésének célját támogatja, a keretmegállapodás tervezetét megtárgyalta, és nyílt szavazás útján 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az ülésen elfogadott módosításokkal alkalmasnak találta arra, hogy a tervezet a Pécsi Tudományegyetem részére, egyeztetés és a szükséges testületi döntések meghozatala céljából megküldésre kerüljön. A Kuratórium felkéri a PTE rektorát, hogy a stratégiai keretmegállapodás tervezetét terjessze a Rectori Vezetői Értekezlet soron következő ülése elé. A Kuratórium a stratégiai keretmegállapodást a PTE-vel történt egyeztetést követően fogadja el.
A stratégiai keretmegállapodás tervezetének PTE részére történő átküldéséért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója
Határidő: 2025. március 07.

A PTE -vel egyeztetett tervezet Kuratórium elé terjesztéséért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója

Határidő: 2025. március 18.

A döntéshozatalban nem vett részt Dr. Barna Zsolt.

Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin: Az előzőekben tárgyalt stratégiai keretmegállapodás céljának megfelelően az 1.2. pontban meghatározott részfeladatok között, a pénzügyi működési hatékonyság támogatása körében az MBH Bank Nyrt. vállalja, hogy innovatív, optimalizált banki szolgáltatási javaslatokat dolgoz ki és nyújt az Alapítvány és az Egyetem részére. A beszerzési szabályzat hatálya a pénzügyi szolgáltatások beszerzésére kiterjed, de okszerű, valós indokkal el lehet térni az eljárástól. Az indokolást részletesen az előterjesztés tartalmazza. Döntés szükséges az indikatív ajánlat elfogadásáról, valamint a jelenlegi, OTP Bank Nyrt.-nél igénybe vett pénzforgalmi szolgáltatásról is, a szerződés felmondásáról vagy a fenntartásáról. A hatályos szerződést az Alapítvány harminc napra mondhatja fel.

Dr. Fábián Adrián: az FB megtárgyalta és az fogalmazódott meg, hogy készüljön egy modellszerű hatástanulmány a tavalyi évre nézve, amely részletesen összehasonlítja a jelenlegi konstrukciót az indikatív ajánlatban foglaltakkal.

Dr. Barna Zsolt: jogos az FB kérése. A hatástanulmány elkészültét követően, a stratégiai megállapodás végleges verziójáról is írásbeli szavazáson lehet dönteni.

Dr. Mikes Éva: szavazásra bocsátja a Felügyelőbizottság javaslatának megfelelően megfogalmazott határozati javaslatot.

Szavazás: jelenlévő kuratóriumi tagok többségének szavazata szükséges (3 fő). **A szavazásban nem vesz részt Dr. Barna Zsolt.**

AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK 31/2025. (03. 03.) SZÁMÚ HATÁROZATA:

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az MBH Bank Nyrt. által az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány részére pénzügyi szolgáltatási szerződéshez és befektetési szolgáltatáshoz kapcsolódó kondíciókra vonatkozóan benyújtott indikatív ajánlattal kapcsolatban a Felügyelőbizottság javaslatát elfogadja, felkéri az Alapítvány munkaszervezetének igazgatóját, hogy készítsen modellszerű összehasonlítást a 2024. évre vonatkozóan a jelenleg hatályos szerződés és az indikatív ajánlatban foglaltak szerint a pénzügyi szolgáltatásokra nézve és a döntéshozatal megalapozásához terjessze azt a Kuratórium elé.

Felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója

Határidő: 2025. március 18.

A döntéshozatalban nem vett részt Dr. Barna Zsolt.

5) Az UniNext Universitas Ipari Park előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: Decsi István kuratóriumi tag, Dr. Mikes Éva kuratóriumi tag

Dr. Barna Zsolt: a napirend kapcsán már jelezte, hogy további egyeztetést tart szükségesnek az ügyvédi szolgáltatás beszerzése kapcsán. Az előterjesztésben foglalt többi feladat végrehajtása haladjon.

Decsi István: a döntéscsomag azt hivatott támogatni, hogy a beruházási célterületet meg tudjuk szerezni. Az előterjesztés javaslatot tesz a projektcéh megerősítésére, hogy el tudja látni azokat a

feladatokat, amelyek a telekalkvizícióhoz szükségesek. Javaslatot tesz továbbá a cégnév megváltoztatására is.

Dr. Mikes Éva: tudunk olyan megoldást találni, ami teret enged az egyeztetéseknek és nem jár idővesztéssel. A megbízási keretszerződés 5. pontját javasolja módosítani: Megbízó részéről kapcsolattartó Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin igazgató.

Minden bevonandó szereplőt egyeztetni kell a KTM-mel a Támogatói Okirat alapján.

Az ügyvédi szolgáltatás beszerzésére irányuló eljárásról írásban is tudunk szavazni az egyeztetések lefolytatását követően.

Dr. Reiser Dávid: hibás az előterjesztésben szereplő indoklás az ügyvédi szolgáltatás beszerzése kapcsán. A szolgáltatás beszerzése a Kbt. hatálya alá tartozik, a törvény Kbt. 111. § (c) pontját kell alkalmazni, az uniós értékhatárt nem éri el valószínűleg a szolgáltatás ellenértéke, de erre nézve kell egy becslés, erről meg kell győződni.

Dr. Barna Zsolt: az ügyvédi szolgáltatás beszerzéséről az egyeztetéseket követően írásban lesz szavazás.

Megkérem igazgató asszonyt, ismertesse a PQF Kft. alapító okiratának módosítására vonatkozó határozati javaslatot.

Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin ismerteti a határozati javaslatot.

Az Alapító a Pannónia Quinque Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság cég elnevezését UniNext Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített elnevezését UniNext Kft. cégnévre módosítja, a Társaság alapító okiratának módosítását, a tevékenységi körök, valamint az Alapító és ügyvezető adatainak az aktualizálását elfogadja és felhatalmazza a Kuratórium elnökét annak aláírására.

Dr. Barna Zsolt: szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Szavazás: jelenlévő kuratóriumi tagok többségének szavazata szükséges (3 fő).

AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK 32/2025. (03. 03.) SZÁMÚ HATÁROZATA

5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett:

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány, mint a Pannónia Quinque Fejlesztési Kft. (székhely: 7622 Pécs, Dohány utca 5.)/a továbbiakban: Társaság/ alapítójának határozata:

1/2025. (03. 03.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Az Alapító a Pannónia Quinque Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság cég elnevezését UniNext Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített elnevezését UniNext Kft. cégnévre módosítja, a Társaság alapító okiratának módosítását, a tevékenységi körök, valamint az Alapító és ügyvezető adatainak az aktualizálását elfogadja és felhatalmazza a Kuratórium elnökét annak aláírására.

Dr. Barna Zsolt: Megkérem igazgató asszonyt, ismertesse a PQF Kft-vel kötendő megbízási keretszerződés elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.

Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin ismerteti a határozati javaslatot.

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma az ülésen elfogadott módosításokkal jóváhagyja a UniNext Kft.-vel kötendő, a jelen előterjesztés mellékletét képező megbízási keretszerződést havi 1.700.000 Ft.+ÁFA megbízási díj mellett és felhatalmazza az Elnököt annak aláírására.

Dr. Barna Zsolt: szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Szavazás: jelenlévő kuratóriumi tagok többségének szavazata szükséges (3 fő).

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
33/2025. (03. 03.) SZÁMÚ HATÁROZATA**

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az ülésen elfogadott módosításokkal jóváhagyja a UniNext Kft.-vel kötendő, a jelen előterjesztés mellékletét képező megbízási keretszerződést havi 1.700.000 Ft.+ÁFA megbízási díj mellett és felhatalmazza az Elnököt annak aláírására.

Dr. Barna Zsolt: Megkérem igazgató asszonyt, ismertesse a PQF Kft.-vel kötendő megbízási szerződéssel kapcsolatban a piaci ár igazolására szolgáló ajánlatkérésre vonatkozó határozati javaslatot.

Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin ismerteti a határozati javaslatot.

- 1.) Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma úgy dönt, hogy az Universitas Ipari Parkhoz kialakításához szükséges terület megszerzéséhez és azon építési telkek kialakításához kapcsolódó lebonyolítói feladatok ellátása tárgyban Megbízási Szerződést kíván kötni az UniNext Kft.-vel.**
- 2.) Felhatalmazza az Alapítvány Igazgatóját, hogy a piaci ár igazolása érdekében az alábbi ajánlattevőktől írásos árajánlatot kérjen be:**
 - 1. PQF Kft.**
 - 2. Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.**
 - 3. Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.**

Az ajánlatokat és a nyertes ajánlattevővel kötendő megbízási szerződést a Kuratórium elé kell terjeszteni.

- 3.) Felhatalmazza Decsi István kuratóriumi tagot és Dr. Mikes Éva kuratóriumi tagot, hogy a megbízási szerződést a Támogató KTM-mel egyeztesse le.**

Dr. Barna Zsolt: szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Szavazás: jelenlévő kuratóriumi tagok többségének szavazata szükséges (3 fő).

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
34/2025. (03. 03.) SZÁMÚ HATÁROZATA**

- 1.) Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy az Universitas Ipari Parkhoz kialakításához szükséges terület megszerzéséhez és azon építési telkek kialakításához kapcsolódó lebonyolítói feladatok ellátása tárgyban Megbízási Szerződést kíván kötni az UniNext Kft.-vel.**
- 2.) Felhatalmazza az Alapítvány Igazgatóját, hogy a piaci ár igazolása érdekében az alábbi ajánlattevőktől írásos árajánlatot kérjen be:**

1. PQF Kft.
2. Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.
3. Baranya Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Az ajánlatokat és a nyertes ajánlattevővel kötendő megbízási szerződést a Kuratórium elé kell terjeszteni.

- 3.) Felhatalmazza Decsi István kuratóriumi tagot és Dr. Mikes Éva kuratóriumi tagot, hogy a megbízási szerződést a Támogató KTM-mel egyeztesse le.

6) Javaslat a Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Nonprofit Kft. részére teljesített pótbefizetés felhasználására vonatkozó elszámolás elfogadására, valamint a 2025. évi működéshez szükséges pótbefizetésre vonatkozó alapítói határozat meghozatalára

Előterjesztő: Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin igazgató (Péter Iván helyett)

Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin: A HTRC Kft. üzletrésze vagy a Társaság által ellátott egészségügyi közfeladatok a Pécsi Tudományegyetem részére történő átadására vonatkozó hatástanulmány alapján a tulajdonos döntést hozott a Társaság egészségügyi közszolgáltatásainak, valamint vállalkozási tevékenységként folytatott egészségügyi szolgáltatásainak és ezekkel együtt a személyi-, eszköz-, és szerződéses állományának Pécsi Tudományegyetem részére történő átadásáról. A feladatok PTE részére történő átadásával a Társaság a hatályos Alapító Okiratában meghatározott tevékenységeket 2024. június 01. már nem látja el, azok átkerültek a Pécsi Tudományegyetemhez, a feladatok ellátásához szükséges ingatlan-, ingó vagyonnal, szerződéses állománnyal és humán erőforrással együtt. A Kuratórium 2024. november 12-ei ülésén alapítói határozatban arról is döntött, hogy a Társaság 2024. évi működési költségeinek fedezetére 10 000 000 Ft pótbefizetést teljesít, amelyet a Társaság 2024. június 01. és 2024. december 31. közötti időszakban felmerülő működési kiadásokra fordíthat azzal, hogy a 2024. december 31. napjáig fel nem használt összeget a Társaság köteles a tulajdonos részére visszafizetni.

Az összesítésben három tétel is szerepel, amelyek 2024. évi működéshez kapcsolódnak, de 2025. januárjában kerültek kiegyenlítésre a pótbefizetés alapján kapott összeg terhére, ezen tételekkel együtt a teljes kifizetés 5 118 329 Ft, a visszafizetési kötelezettség 4 881 671 Ft.

Javaslom, hogy a Kuratórium fogadja el a pótbefizetés felhasználására vonatkozó elszámolást és ez alapján állapítsa meg a Társaság visszafizetési kötelezettségét azzal, hogy a tulajdonos elfogadja a 2024. évi működéshez kapcsolódó, de 2025. januárjában a pótbefizetés terhére kiegyenlített kiadásokat összesen 332 459 Ft összegben.

Javaslom továbbá, hogy a 2024. évi működési költségek alapulvételével, a Társaság folyamatos működésének biztosítása érdekében a tulajdonos 2025. évre biztosítson 10 000 000 Ft összegű pótbefizetést 2025. június 30. napjáig felmerülő költségekre.

Az Alapítvány vagyonát képező üzletrésszel való felelős gazdálkodás érdekében dönteni kell a Társaság jövőjéről, végelszámolással történő megszüntetéséről vagy a Társaság átalakításáról.

Dr. Barna Zsolt: Megkérem igazgató asszonyt, ismertesse a pótbefizetés felhasználására vonatkozó elszámolás elfogadására és a visszafizetési kötelezettségre vonatkozó határozati javaslatot.

Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin ismerteti a határozati javaslatot.

Az alapító a Társaság részére a 2024. június 01. és 2024. december 31. napja között felmerülő működési költségek fedezetére nyújtott 10 000 000 Ft összegű pótbefizetés felhasználására vonatkozó elszámolást elfogadta. Az alapító az elszámolás alapján megállapította a Társaság visszafizetési kötelezettségét összesen 4 881 671 Ft-ban, amelyet a Társaság 2025. január 31. napján átutalással teljesített a tulajdonos bankszámlájára.

Dr. Barna Zsolt: szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Szavazás: jelenlévő kuratóriumi tagok többségének szavazata szükséges (3 fő).

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
35/2025. (03. 03.) SZÁMÚ HATÁROZATA**
nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett:

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány, mint a Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Nonprofit Kft. (székhely: 7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1., cégjegyzékszám: 02-09-074288) /a továbbiakban: Társaság/ alapítójának határozata:

1/2025. (03. 03.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Az alapító 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a Társaság részére a 2024. június 01. és 2024. december 31. napja között felmerülő működési költségek fedezetére nyújtott 10 000 000 Ft összegű pótbefizetés felhasználására vonatkozó elszámolást elfogadta. Az alapító az elszámolás alapján megállapította a Társaság visszafizetési kötelezettségét összesen 4 881 671 Ft-ban, amelyet a Társaság 2025. január 31. napján átutalással teljesített a tulajdonos bankszámlájára.

Dr. Barna Zsolt: Megkérem igazgató asszonyt, ismertesse a 2025. évi pótbefizetésre vonatkozó határozati javaslatot.

Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin ismerteti a határozati javaslatot.

Az alapító akként dönt, hogy a Társaság 2025. január 01.-2025. június 30. napja közötti működéséhez kapcsolódó kiadások fedezetére banki átutalással egyszeri, összesen 10 000 000 Ft összegben 2025. március 15. napjáig pótbefizetést teljesít azzal, hogy a pótbefizetés 2025. június 30. napjáig fel nem használt részét a Társaság köteles a tulajdonos részére visszafizetni.

Dr. Barna Zsolt: szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Szavazás: jelenlévő kuratóriumi tagok többségének szavazata szükséges (3 fő).

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
36/2025. (03. 03.) SZÁMÚ HATÁROZATA**
nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett:

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány, mint a Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Nonprofit Kft. (székhely: 7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1., cégjegyzékszám: 02-09-074288) /a továbbiakban: Társaság/ alapítójának határozata:

2/2025. (03. 03.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Az alapító akként dönt, hogy a Társaság 2025. január 01.-2025. június 30. napja közötti működéséhez kapcsolódó kiadások fedezetére banki átutalással egyszeri, összesen 10 000 000 Ft

összegeben 2025. március 15. napjáig pótbefizetést teljesít azzal, hogy a pótbefizetés 2025. június 30. napjáig fel nem használt részét a Társaság köteles a tulajdonos részére visszafizetni.

Dr. Barna Zsolt: Megkérem igazgató asszonyt, ismertesse a Társaság jövőjére vonatkozó döntés meghozatalával kapcsolatos határozati javaslatot.

Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin ismerteti a határozati javaslatot.

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma akként döntött, hogy a Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Nonprofit Kft. jövőbeni működéséről legkésőbb 2025. június 30. napjáig meghozza tulajdonosi döntését.

**Az előterjesztés előkészítéséért és Kuratórium elé terjesztéséért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója
Határidő: 2025. június 30.**

Dr. Barna Zsolt: szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Szavazás: jelenlévő kuratóriumi tagok többségének szavazata szükséges (3 fő).

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
37/2025. (03. 03.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett akként döntött, hogy a Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Nonprofit Kft. jövőbeni működéséről legkésőbb 2025. június 30. napjáig meghozza tulajdonosi döntését.

**Az előterjesztés előkészítéséért és Kuratórium elé terjesztéséért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója
Határidő: 2025. június 30.**

7) Javaslat a Tamási Áron Véndiák Egyesület részére nyújtott támogatás felhasználására vonatkozó beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására

Előterjesztő: Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin igazgató

Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin: A Kuratórium 2023. december 19-ei ülésén határozott a székhelyi Tamási Áron Gimnázium diákonthonában történt tragédia hírére arról, hogy 10 millió forintos adományt nyújt az épület helyreállítására, az áldozatok családjai részére és a sérültek és diákok rehabilitációjára. Az adomány támogatásként történő átadásához az Alapítvány támogatási szerződést kötött a Tamási Áron Véndiák Egyesülettel. A támogatási szerződés szerint a támogatás felhasználásáról 2025. január 31. napjáig el kell számolni, az erre vonatkozó szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást be kell nyújtani a Támogató felé.

Dr. Reiser Dávid: nem állnak rendelkezésre a beszámoló és elszámolás elfogadásához szükséges bizonylatok, dokumentumok, nyilatkozatok. Ezeket javasolja bekérni.

Dr. Barna Zsolt: egyetért vagyonellenőr úr felvetésével, megkérem igazgató asszonyt, ismertesse a fentieket tartalmazó határozati javaslatot.

Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin ismerteti a határozati javaslatot.

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma a Tamási Áron Véndiák Egyesülettel kötött támogatási szerződés alapján nyújtott támogatás felhasználásának alátámasztására benyújtott dokumentumok alapján megállapította, hogy nem állnak rendelkezésre a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadásához szükséges bizonylatok, nyilatkozatok. A támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokkal, nyilatkozatokkal együtt a támogatás felhasználására vonatkozó szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást a Kuratórium elé kell terjeszteni.

A támogatás felhasználását teljes körűen alátámasztó bizonylatok, nyilatkozatok bekéréséért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója

Határidő: 2025. március 07.

A kiegészített mellékletekkel ellátott előterjesztés Kuratórium elé terjesztéséért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója

Határidő: 2025. március 18.

Dr. Barna Zsolt: szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Szavazás: jelenlévő kuratóriumi tagok többségének szavazata szükséges (3 fő).

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
38/2025. (03. 03.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a Tamási Áron Véndiák Egyesülettel kötött támogatási szerződés alapján nyújtott támogatás felhasználásának alátámasztására benyújtott dokumentumok alapján megállapította, hogy nem állnak rendelkezésre a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadásához szükséges

bizonylatok, nyilatkozatok. A támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokkal, nyilatkozatokkal együtt a támogatás felhasználására vonatkozó szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást a Kuratórium elé kell terjeszteni.

A támogatás felhasználását teljes körűen alátámasztó bizonylatok, nyilatkozatok bekéréséért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója

Határidő: 2025. március 07.

A kiegészített mellékletekkel ellátott előterjesztés Kuratórium elé terjesztéséért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója

Határidő: 2025. március 18.

8) A Felügyelőbizottság 2024. évi beszámolója

Előterjesztő: Dr. Fábián Adrián FB elnök

Dr. Fábián Adrián: a Felügyelőbizottság tartja azt a jó gyakorlatot, hogy a Kuratórium ülését megelőzően minden előterjesztést áttekint és megfogalmazza véleményét, javaslatát.

Dr. Barna Zsolt: a nagy volumenű gazdasági kérdéseket, döntéseket tágabban értelmezve nem csak a kuratóriumi tagokkal szeretné megvitatni, hanem tágabb körben, a Felügyelőbizottsággal is. Úgy lehet előre mozdítani a folyamatot, ha minden szereplő involvált van. Megkérem igazgató asszonyt, ismertesse a határozati javaslatot.

Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin ismerteti a határozati javaslatot.

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma a Felügyelőbizottság 2024. évi beszámolóját elfogadta.

Dr. Barna Zsolt: szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Szavazás: jelenlévő kuratóriumi tagok többségének szavazata szükséges (3 fő).

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
39/2025. (03. 03.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a Felügyelőbizottság 2024. évi beszámolóját elfogadta.

9) Tájékoztatók, egyébek

9.1. Tájékoztató a PTE SZMSZ módosításával kapcsolatos szenátusi vélemény alapján további felülvizsgálat megállapításairól

Előterjesztő: Dr. Mikes Éva kurátor

Dr. Mikes Éva: köszöni a kollégáknak a közreműködést. Két része van az előterjesztésnek, egy helyzetelemzés, javaslatok megfogalmazása és a Rector úrnak küldendő válaszlevél tervezete. Az első határozati javaslatban kér egy módosítást: a határidő 2025. április 30. napja legyen. Felveti, hogy a PTE részéről legyen személyi bővítés esetleg a munkacsoportban.

Dr. Fábián Adrián: Rector úr őt delegálta, a munkabizottság összetétele megfelelő, a PTE kellőképpen képviselve van.

Dr. Barna Zsolt: egyetért Fábián Adriánnal, a munkabizottság hatékonyan tud dolgozni.

Dr. Barna Zsolt: Megkérem igazgató asszonyt, ismertesse a határozati javaslatokat.

Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin ismerteti a határozati javaslatokat.

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma tudomásul veszi a tájékoztatást a Pécsi Tudományegyetem Alapító Okirata, valamint Szervezeti és Működési Szabályzata szakértői szintű jogi vizsgálatáról és elrendeli annak tovább folytatását, továbbá e vizsgálat eredményeinek a Kuratórium elé történő terjesztését.

Határidő: 2025. április 30.

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma egyetért azzal és felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a Pécsi Tudományegyetem Szenátusának a Pécsi Tudományegyetem Alapító Okirata, valamint Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának tárgyában kelt véleménye tekintetében az előterjesztés mellékletét képező Kuratóriumi tájékoztatást a Pécsi Tudományegyetem Rectora részére küldje meg.

Határidő: 2025. március 15.

A vélemény megküldésre történő előkészítéséért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója

Dr. Barna Zsolt: szavazásra bocsátom a határozati javaslatokat.

Szavazás: jelenlévő kuratóriumi tagok többségének szavazata szükséges (3 fő).

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
40/2025. (03.03.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett tudomásul veszi a tájékoztatást a Pécsi Tudományegyetem Alapító Okirata, valamint Szervezeti és Működési Szabályzata szakértői szintű jogi vizsgálatáról és elrendeli annak tovább folytatását, továbbá e vizsgálat eredményeinek a Kuratórium elé történő terjesztését.

Határidő: 2025. április 30.

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
41/2025. (03.03.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyetért azzal és felkéri a Kuratórium elnökét, hogy a Pécsi Tudományegyetem Szenátusának a Pécsi Tudományegyetem Alapító Okirata, valamint Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának tárgyában kelt véleménye tekintetében az előterjesztés mellékletét képező Kuratóriumi tájékoztatást a Pécsi Tudományegyetem Rektora részére küldje meg.

Határidő: 2025. március 15.

A vélemény megküldésre történő előkészítéséért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója

9.2. Tájékoztató az egyetemi kommunikációs folyamatainak áttekintéséről, javaslat az átfogó kommunikációs stratégia kialakítására, döntési pontok meghatározása

Előterjesztő: Dr. Szili Katalin kurátor

Dr. Barna Zsolt: a kommunikáció javítása egy kiemelt kérdéskör, amivel eddig nem foglalkoztunk kellőképpen. A napirend pont tárgyalására meghívta Kutas István kommunikációs igazgatót.

Dr. Szili Katalin: köszöni az eddigi segítséget, folyamatosan egyeztettek igazgató úrral. Három dokumentum született a munka eredményeképpen: egy kommunikációs stratégia, a Médiakódex módosítása és a kitüntetési szabályzat módosítása, Protokoll és Magatartási Kézikönyv pedig készül. A Médiakódex kiegészítését javasolja egy riportálási rendszerre vonatkozó résszel, a 4.§-ban.

Dr. Barna Zsolt: jó anyag készült el. Az a cél, hogy egy tudatos és jól felépített rendszer alakuljon ki. A szabályzatokat a PTE Szenátusának is el kell fogadnia, ezt követően kerülhetnek fenntartói jóváhagyásra.

Megkérem igazgató asszonyt, ismertesse a határozati javaslatot.

Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin ismerteti a határozati javaslatot.

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma az egyetemi kommunikáció folyamatainak áttekintésére vonatkozó tájékoztatást megismerte, az átfogó kommunikációs stratégia kialakítására vonatkozó javaslatot elfogadta és az előterjesztés mellékletét képező szabályzattervezetben foglaltakkal egyetért. A kommunikációs stratégia és a kapcsolódó szabályzatok tervezetét meg kell küldeni egyeztetésre és elfogadásra a PTE részére. A Kuratórium döntéséről szóló tájékoztatás, valamint a kommunikációs stratégia és kapcsolódó szabályzatok tervezetének megküldéséért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója
Határidő: 2025. március 07.

Dr. Barna Zsolt: szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

Szavazás: jelenlévő kuratóriumi tagok többségének szavazata szükséges (3 fő).

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
42/2025. (03.03.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az egyetemi kommunikáció folyamatainak áttekintésére vonatkozó tájékoztatást megismerte, az átfogó kommunikációs stratégia kialakítására vonatkozó javaslatot elfogadta és az előterjesztés mellékletét képező szabályzattervezetben foglaltakkal egyetért. A kommunikációs stratégia és a kapcsolódó szabályzatok tervezetét meg kell küldeni egyeztetésre és elfogadásra a PTE részére.

**A Kuratórium döntéséről szóló tájékoztatás, valamint a kommunikációs stratégia és kapcsolódó szabályzatok tervezetének megküldéséért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója
Határidő: 2025. március 07.**

9.3. Egyebek

Dr. Szili Katalin: 2025. március 21-én közös rendezvényre kerül sor az Energiahivatallal, Raisz Anikó helyettes államtitkár is részt vesz rajta, április elején pedig Diaszpóra Konferenciát rendeznek.

Dr. Mikes Éva: Nyugat-Balkán témában szeretne egyeztetni Elnök úrral, valamint a reptér ügyében is személyes egyeztetést javasol.

Decsi István: a Modern Geográfia egyetemi folyóirat nyilvántartásba vételre került, ez egy nagy előrelépés.

Dr. Fábián Adrián: az egyetemi folyóirat fejlesztés nagyon fontos lenne, vannak kapacitások, amiket át lehetne ide csoportosítani.

Dr. Barna Zsolt: a rendelkezésére álló erőforrásokkal támogatni kívánja az Alapítvány és az Egyetem munkáját. Mindenkit szeretne megmozgatni, az a cél, hogy minden feladatnak legyen helye és szervezete.

Következő munkaprogram szerinti kuratóriumi ülés: 2025. március 25.

Amennyiben több hozzászólás nincsen, az ülést bezárom.

kmf.


.....
Dr. Mikes Éva
jegyzőkönyv aláíró




.....
Dr. Szili Katalin
jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin
jegyzőkönyvvezető

