



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

**Jegyzőkönyv az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriumának és
Felügyelőbizottságának 2025. március 25-én 10:00 órai kezdettel online, Teams alkalmazáson
keresztül 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.
A mai ülésre online formában, Teams alkalmazáson keresztül kerül sor.

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.”

Megállapítom, hogy a mai ülés napirendi pontjaival kapcsolatban nem érkezett bejelentés.

3) A határozatképesség megállapítása

Jelen vannak a Kuratórium részéről:

Dr. Barna Zsolt elnök

Dr. Szili Katalin

Decsi István

Dr. Mikes Éva

Megállapítom, hogy a Kuratórium ülése **négy fő** szavazati jogú taggal határozatképes.

Dr. Szemerey Zoltán előzetes jelzése alapján később csatlakozik az üléshez.

Az ülésen a Felügyelőbizottság képviselőjében részt vesz Zalay Buda és Kleisz Zoltán tag. Dr. Fábián Adrián FB elnök kimentését kérte.

Az ülésen részt vesz Dr. Reiser Dávid alapítványi vagyonellenőr.

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

Az ülésen az 1) napirendi pont tárgyalásán részt vesz Dr. Miseta Attila rektor úr.

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

A 2) napirendi pont tárgyalásán részt vesz Seprődi Patrícia projektmenedzser.

4) A szavazás módjának megállapítása

Bejelentem, hogy a szavazás a mai napon nyílt szavazással, a szavazat hangos bemondásával 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 1/2025. (03. 25.) SZÁMÚ ÜGYRENDI HATÁROZATA:

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma 2025. március 25-ei ülésén nyílt szavazással 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett jegyzőkönyvvezetőnek választotta Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalint.

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma 2025. március 25-ei ülésén nyílt szavazással 4 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 25-ei ülésén nyílt szavazással 4 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.

Szavazásra bocsátom a napirend elfogadását: jelenlévő tagok egyszerű többsége (3 fő)

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

**Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma 2025. március 25-ei ülésén nyílt
szavazással 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az ülés napirendjét elfogadta.**

II. Napirendi pontok tárgyalása

1) A Pécsi Tudományegyetem előterjesztései

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

**1.1. Tájékoztatás a PTE 2025. évi Üzleti Terve módosításának tervezett tartalmáról, javaslat a
2025. évi béremelés elveire**

Előterjesztő: Decsi István kancellár

Dr. Miseta Attila: tavaly decemberben a fenntartó elfogadta a PTE 2025. évi gazdálkodásához kapcsolódó tervezési irányelveket és - az akkor rendelkezésre álló információk alapján - üzleti tervet.

Decsi István: a 2025. évi Tervezési irányelvek előterjesztésével egyidejűleg került összeállításra a Pécsi Tudományegyetem 2025. évi üzleti terve, melyet a Kuratórium a 2024. december 13-i ülésén elfogadott. A fenti terv összeállításakor még a 2024. évi bázisadatok, illetve a 2025. évre vonatkozó információk is csak korlátozottan álltak rendelkezésre. Ezért a terv főként a 2024. 1-10. havi tényadatok extrapolációján alapult, illetve több esetben még csak a 2024. évi tervszámokat tartalmazta, és azzal a kitételrel került elfogadásra, hogy a feladatokat, az azokból származó bevételeket és a hozzájuk köthető kiadásokat részletesen számba vevő, az irányelvekben megfogalmazottaknak megfelelő tervezésre 2025. I. negyedévében kerül sor. Lefolytatták a tervtárgyalásokat a szervezeti egységekkel, a KFSZ alapján ismert adatokkal dolgoztak, a létszámkeretek is egyeztetésre kerültek.

A teljesítményalapú források esetében a tavalyi teljesítést vették alapul, a tavalyi teljesítmény 92%-os volt, ennek 80%-a került felosztásra, a fennmaradó rész pedig alapba került, ez majd a tényleges teljesítmény és források ismeretében kerül felosztásra.

A kalkulált bevétel felett többletbevétel akkor lesz, ha a tavalyi teljesítményt sikerül felülmúlni.

A központi költségekhez a karok az állami támogatások 15%-kával, a saját bevételek 5%-kával járulnak hozzá, ezzel próbálják motiválni a saját bevételek növelését.

A Klinikai Központ esetében a NEAK bevételen túl a tavalyi kiegészítő támogatások mértékével számoltak, ezek a kiegészítő források a tavalyi évben is több ütemben és elhúzódva érkeztek, ez valószínűleg az idei évben is így várható, ez növeli a KK megfelelő gazdálkodásának kockázatát, további kiegészítő támogatásra lesz szükség az ágazatirányítótól.

Az előterjesztés rögzíti a 2025. évi béremelés elveit, az oktatói-kutatói bértábla módosítását, amely az érdekképviselői szervekkel egyeztetésre kerül.

Az ágazatspecifikus munkakörök esetében a béreket jogszabály rendezte, az előterjesztés a nem ágazatspecifikus munkakörök esetében javasolja az alaphérek egységes 6%-os emelését, az egységek vezetői ezen felül 4% bérkerettel gazdálkodhatnak további béremelést célzó intézkedések megtételére. Az oktatói, kutatói és tanári bértáblára vonatkozó javaslatot is tartalmazza az előterjesztés.

Dr. Barna Zsolt: évek óta érzékelhető egy feszültség a bérezés vonatkozásában az Egyetemen, az Állam-és Jogtudományi Kar esetében ez különösen érvényesül, dékán úr ezt jelezte is. A feszültség befolyásolja a napi működést?

Decsi István: meghatározásra került egy jövedelmi szint, amely alá nem lehet menni, ennek fedezetét központosítva biztosítja az Egyetem a szolidaritás jegyében, ezt a garantált szintet eléri minden dolgozó.

Dr. Miseta Attila: komplex a helyzet, az egyes karok között vannak különbségek. Az ÁJK esetében egyéb bevételszerző aktivitások is adóztak, ezek nem jelennek meg itt. Amennyire lehet, igyekezik a vezetés ezeket úgy nivellálni, hogy a TÉR-ben teljesítmény alapján kompenzálásra kerülnek a különbségek. Az ÁJK-t sújtja az államilag támogatott hallgatói létszámcsoökkentés hatása, alacsony a pályázati aktivitása is. Az Üzleti Tervben megfogalmazott elvek előremutatóak, a különbségek az egyes egységek között mindig vannak, természetes, hogy minden vezető a saját egységének érdekeit képviseli. A napi működést nem befolyásolják az érdek-és nézetkülönbségek.

Dr. Szili Katalin: a Sepsiszentgyörgyön megvalósuló művészeti képzést miért kezeli külön az előterjesztés? Az adminisztratív állomány béremelése visszamenőleges és differenciált?

Decsi István: a sepsiszentgyörgyi képzés esetében a KFSZ akként rendelkezik, hogy a képzés a STEM képzések szerint viselkedik, ezért szükség volt a korrekcióra. Az adminisztratív állomány béremelése vonatkozásában az előterjesztés az oktatási-kutatási feladatok ellátását támogató állományra vonatkozik, nem terjed ki az egészségügyi ágazatra és a köznevelésre. Az egészségügyi ágazatban másfél éve nem volt bérintézkedés, ez 280 főt érint, de az ő bérezésük jogszabályhoz kötött.

Dr. Szemerey Zoltán csatlakozik az üléshez, a Kuratórium öt fő szavazati jogú taggal folytatja ülését.

Zalay Buda: rendszeresen méri a régióban érvényesülő béreket, a cégek 2025-ben 5-8%-os béremelést terveznek, így a PTE által javasolt 10%-os emelés előremutató, a terv támogatandó.

Dr. Szemerey Zoltán: meg tudja erősíteni a Zalay Buda által elmondottakat, a PTE terve országosan is ambiciózus.

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 2025. évi béremelési elveit, az oktatói-kutatói-tanári bértábla módosítására vonatkozó javaslatot elfogadta, az Üzleti Terv tervezett módosítására vonatkozó tájékoztatást megismerte.

A béremelésre vonatkozó javaslat érdekképviselői szervekkel történő egyeztetéséért, Szenátus elé terjesztéséért felelős: a PTE kancellárja

Határidő: 2025. március 27.

Az Üzleti Terv módosításának fenntartó elé terjesztéséért felelős: a PTE kancellárja

Határidő: 2025. április 15.

Dr. Barna Zsolt: szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

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

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
48/2025. (03.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a Pécsi Tudományegyetem 2025. évi béremelési elveit, az oktatói-

kutatói-tanári bértábla módosítására vonatkozó javaslatot elfogadta, az Üzleti Terv tervezett módosítására vonatkozó tájékoztatást megismerte.

A béremelésre vonatkozó javaslat érdekképviselői szervekkel történő egyeztetéséért, Szenátus elé terjesztéséért felelős: a PTE kancellárja

Határidő: 2025. március 27.

Az Üzleti Terv módosításának fenntartó elé terjesztéséért felelős: a PTE kancellárja

Határidő: 2025. április 15.

1.2) Javaslat a Klinikai Központ Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikai Krízisambulanciájának működésére nyújtott támogatás felhasználására vonatkozó szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására, a támogatási keretszerződés módosítására

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila rektor

Dr. Miseta Attila: a támogatott tevékenység a PTE harmadik missziója körébe tartozik. Az Alapítvány és a PTE támogatói keretszerződést kötöttek a PTE Klinikai Központ Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika részeként működő Krízisambulancia működésének támogatására. A Krízisambulancia részeként működik az SOS Élet telefonszolgálat, amely 1975. január 1. óta Baranya vármegye területén biztosít telefonos lelkisegélyt, krízisintervenciót és tanácsadást. Keletkezett visszafizetési kötelezettség, de a megkezdett munkát folytatni kívánják.

Dr. Reiser Dávid: mi az indoka annak, hogy a PTE egy harmadik személyen keresztül végzi el a tevékenységet és nem a Krízisambulancia látja el közvetlenül a feladatot és használja fel a támogatást?

Dr. Miseta Attila: a Krízisambulancia nem látja el a telefonszolgálattal kapcsolatos feladatokat, ezért van szükség a harmadik fél bevonására.

Dr. Reiser Dávid: az ügylet szabályos, felvetése a megértést szolgálta.

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 PTE Klinikai Központ Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikai Krízisambulancia működésének támogatására nyújtott alapítványi támogatás 2024. évi felhasználásáról szóló szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást elfogadta. A Kuratórium a beszámoló és pénzügyi elszámolás alapján megállapította a PTE visszafizetési kötelezettségét összesen 734 469 Ft összegben, amely a 2025. január 01.-2025.december 31. közötti Éves Támogatási Időszakban biztosítandó támogatási összegbe beszámításra kerül. A Kuratórium a beszámoló és pénzügyi elszámolás alapján a 2025. évi támogatást fentiek szerint biztosítja. A Kuratórium a Felek között létrejött támogatási keretszerződés módosítását elfogadta, felhatalmazta a Kuratórium elnökét az aláírásra.

A támogatás átutalásáért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója

Határidő: 2025. április 01.

Dr. Barna Zsolt: szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

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

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
49/2025. (03.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a PTE Klinikai Központ Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikai Krízisambulancia működésének támogatására nyújtott alapítványi támogatás 2024. évi felhasználásáról szóló szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást elfogadta. A Kuratórium a beszámoló és pénzügyi elszámolás alapján megállapította a PTE visszafizetési kötelezettségét összesen 734 469 Ft összegben, amely a 2025. január 01.-2025.december 31. közötti Éves Támogatási Időszakban biztosítandó támogatási összegbe beszámításra kerül. A Kuratórium a beszámoló és pénzügyi elszámolás alapján a 2025. évi támogatást fentiek szerint biztosítja. A Kuratórium a Felek között létrejött támogatási keretszerződés módosítását elfogadta, felhatalmazta a Kuratórium elnökét az aláírásra.

**A támogatás átutalásáért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója
Határidő: 2025. április 01.**

1.3. Javaslat a 2024/2025-ös tanévre biztosított hallgatói lakhatási támogatás időszakos felhasználására vonatkozó szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila rektor

Dr. Miseta Attila: a kollégiumi helyzet nem jó Pécsen, ennek enyhítését célozza a részben alapítványi forrásból nyújtott lakhatási támogatás, amely a beiskolázás szempontjából is nagyon fontos kérdés. A jogosult hallgatók havi 35 ezer Ft támogatásban részesülnek.

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 2024/2025-ös tanévre biztosított hallgatói lakhatási támogatás időszakos 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
50/2025. (03.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 2024/2025-ös tanévre biztosított hallgatói lakhatási támogatás időszakos felhasználására vonatkozó szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást elfogadta.

1.4) Javaslat az egyetemi sport ösztöndíjára és támogatására nyújtott támogatás felhasználására vonatkozó szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila rektor

Dr. Miseta Attila: támogatási szerződés alapján az Alapítvány forrást biztosított 36 millió Ft összegben az egyetemi sport fejlesztésére és további 30 millió Ft összegben sport-és parasport ösztöndíjakra.

Nagyon büszke az egyetemi sportteljesítményekre, a hallgatók kiemelkedő eredményeket értek el országos viszonylatban is.

Dr. Barna Zsolt: sikerül úgy menedzselni az egyetemi sportot és a Kosárlabda Akadémiával való együttműködést, hogy ezek kiegészítik egymást? A támogatás nagyságrendje nem jelent feszültséget?

Dr. Szili Katalin: az egyetemi sport támogatása a tömegsport lehetőségeinek szélesítését szolgálja, az RKA szponzorálása a profi sportot támogatja. Volt korábban a Kuratórium előtt is egy kidolgozott Sport School koncepció, amely nem valósult meg, de folyamatban van egy egyeztetés megszervezése a PTE, a PEAC és az RKA részvételével, ahol össze lehet hangolni a célokat, aktivitásokat és amelynek eredményét be kell majd illeszteni az egyetemi szervezetátalakításba.

A támogatások nagyságát illetően kiegyenlített a helyzet. A női kosárlabda csapat a Final Fourban a harmadik helyet szerezte meg. A PEAC kézilabda csarnoka adott otthont egy vívóversenynek, amelyen a vívósövetség elnöke is részt vett, vele egyeztetve készülne egy megvalósíthatósági tanulmány a Sport utcai épület felújítására.

Zalay Buda: a PEAC és az RKA között szép együttműködés kezd kialakulni, Pécsset a kosárlabda fővárosává kellene tenni, indokoltak a támogatások.

Dr. Barna Zsolt: A sportkérdést szeretné a 2) napirendi pontnál tárgyalandó egyetemi projekt részévé tenni. A sportnak közösségformáló ereje van, egységet teremt, a városi közösséget is formálja, ezért a teljes spektrumot kell nézni. Megkérem igazgató asszonyt, ismertesse a határozati javaslatot.

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

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján az egyetemi sport ösztönzésére és támogatására nyújtott UQA támogatás felhasználásáról szóló 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 51/2025. (03.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA:

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az egyetemi sport ösztönzésére és támogatására nyújtott UQA támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást elfogadta.

1.5) Javaslat az alapítványi alapok támogatási szerződés módosítására, a Smart University projekt eljárásrendjének elfogadására

Előterjesztő: Dr. Miseta Attila rektor, Decsi István kancellár

Dr. Miseta Attila: Az Alapítvány és az Egyetem között létrejött támogatási szerződésben meghatározott határidők vonatkozásában kérnek módosítást. A javasolt módosítások elegendő időt biztosítanak a projektek megvalósítására.

Decsi István: kéri a Smart University projekt vonatkozásában a beszámolási határidőt 2026. október 31-re módosítani.

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

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

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján az ülésen elfogadott módosítással támogatta az alapítványi alapokból finanszírozott projektek esetében megvalósítási és a beszámolási határidők, a támogatási szerződés mellékleteinek módosítását.

**A támogatási szerződés véglegesítéséért és aláíratásáért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója
Határidő: 2025. április 15.**

Dr. Barna Zsolt: szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

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

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
52/2025. (03.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az ülésen elfogadott módosítással támogatta az alapítványi alapokból finanszírozott projektek esetében megvalósítási és a beszámolási határidők, a támogatási szerződés mellékleteinek módosítását.

**A támogatási szerződés véglegesítéséért és aláíratásáért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója
Határidő: 2025. április 15.**

Smart University projekt eljárásrendjének elfogadása

Decsi István: kidolgozásra került a Smart University projekt eljárásrendje, és a kapcsolódó dokumentáció, az elfogadást követően április elején lenne az első benyújtási határidő.

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

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

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján a Smart University kiemelt projekt eljárásrendjét elfogadta.

**A Smart University kiemelt projekt végrehajtásáért felelős: PTE
Határidő: 2026. december 31.**

Dr. Barna Zsolt: szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

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

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
53/2025. (03.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a Smart University kiemelt projekt eljárásrendjét elfogadta.

**A Smart University kiemelt projekt végrehajtásáért felelős: PTE
Határidő: 2026. december 31.**

1.6) Javaslat az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány, a Pécsi Tudományegyetem és a PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzata közti háromoldalú együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Decsi István kancellár

Dr. Miseta Attila: motiválni szeretnék a hallgatókat az UNINEXT programmal kapcsolatban.

Dr. Barna Zsolt: érez némi egyet nem értést Rektor úr és Kancellár úr között.

Dr. Miseta Attila: a PTE saját magával köt megállapodást gyakorlatilag, de a cél támogatandó.

Decsi István: amikor tavaly elindításra került az UNINEXT program, egyeztettek az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal annak érdekében, hogy a hallgatókat a képzést követően itt tudjuk tartani a régióban. Pozitív volt a fogadtatás, és megfogalmazódott, hogy formálissá kellene tenni az együttműködést. A megállapodás tervezetét az EHÖK-kel együtt dolgozták ki.

Dr. Barna Zsolt: milyen a kapcsolat az EHÖK-kel?

Dr. Miseta Attila: jó az együttműködés a hallgatói önkormányzattal, minden fontos kérdésben érdemi egyeztetés van.

Dr. Szili Katalin: harmonikus az együttműködés, a hallgatók aktív részesei az egyetemi életnek, a Fenntartható Fejlődés Tanács munkájában is részt vesznek.

Dr. Szemerey Zoltán: csak megerősíteni tudja, hogy harmonikus az együttműködés.

Zalay Buda: a Körber több szálon kötődik a PTE-hez, az EHÖK-kel való együttműködés példaértékű.

Decsi István: meg kell becsülni ezt a példaértékű együttműködést, vigyázni kell rá. A megállapodás elfogadása esetén meg kell szervezni az ünnepélyes aláírást.

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

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

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján támogatta az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány, a Pécsi Tudományegyetem és a PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzata közti háromoldalú együttműködési megállapodás létrejöttét, illetve annak ünnepélyes keretek közti aláírását célzó eseményt.

A megállapodás véglegesítéséért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója

Határidő: 2025. április 01.

A megállapodás ünnepélyes keretek között történő aláírásának megszervezéséért felelős: PTE

Határidő: 2025. április 30.

Dr. Barna Zsolt: szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

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

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
54/2025. (03. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány, a Pécsi Tudományegyetem és a PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzata közti háromoldalú együttműködési megállapodás létrejöttét, illetve annak ünnepélyes keretek közti aláírását célzó eseményt.

A megállapodás véglegesítéséért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója
Határidő: 2025. április 01.

A megállapodás ünnepélyes keretek között történő aláírásának megszervezéséért felelős: PTE
Határidő: 2025. április 30.

1.7) Javaslat szolgálati lakások felújítására vonatkozó ajánlatok értékelésére, a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés elfogadására

Előterjesztő: Decsi István kancellár

Decsi István: a Kuratórium egy korábbi ülésén döntött a felújításokról, azonban a nyertes ajánlattevő visszalépett, így újra kellett versenyeztetni a munkálatokat. A beszerzési eljárás dokumentációját, ideértve a beérkezett ajánlatokat és a szerződéstervezetet is, az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

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

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

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján támogatta a tulajdonában álló, megállapodás alapján a Pécsi Tudományegyetem részére haszonbérbe adott Pécs, Krisztina tér 16.; Pécs, Márton u. 19-21. és Pécs, Tildy Z. u. 5. sz. ingatlanok felújítási munkáinak elvégzését, a PTE részére benyújtott ajánlatok szerinti költséget elfogadja. A Kuratórium a vállalkozói szerződés tervezetét elfogadja, felhatalmazza a Kuratórium elnökét a nyertes ajánlattevőkkel a szerződések aláírására.

A szerződések aláírásáért felelős: PTE

Határidő: 2025. április 15.

A szerződések végrehajtásáért és ennek nyomon követéséért, a műszaki átvételért felelős: PTE
Határidő: szerződések szerint

Dr. Barna Zsolt: szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

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

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
55/2025. (03.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta a tulajdonában álló, megállapodás alapján a Pécsi Tudományegyetem részére haszonbérbe adott Pécs, Krisztina tér 16.; Pécs, Márton u. 19-21. és Pécs, Tildy Z. u. 5. sz. ingatlanok felújítási munkáinak elvégzését, a PTE részére benyújtott ajánlatok szerinti költséget elfogadja. A Kuratórium a vállalkozói szerződés tervezetét elfogadja, felhatalmazza a Kuratórium elnökét a nyertes ajánlattevőkkel a szerződések aláírására.

A szerződések aláírásáért felelős: PTE

Határidő: 2025. április 15.

A szerződések végrehajtásáért és ennek nyomon követéséért, a műszaki átvételért felelős: PTE
Határidő: szerződések szerint

2) Javaslat a Pécsi Tudományegyetem (PTE) stratégiai projekt elindítására. Ehhez kapcsolódóan javaslat külső szakmai tanácsadói szolgáltatás bevonására, az ehhez szükséges közbeszerzési eljárással kapcsolatos előkészítő feladatok ellátására

Előterjesztő: Dr. Barna Zsolt elnök

Dr. Barna Zsolt: az Alapítvány rendelkezik elfogadott stratégiával, amelynek minden olyan pontját, amely az Egyetem szempontjából nem került, részletes kidolgozásra, hatékonyan és célratorően lehetne megvalósítani. A cél a folyamatok segítése, a célkitűzések hatékony megvalósítása. Tisztázni szükséges az egyes kérdéseket, meg kell vizsgálni a megvalósítási lehetőségeket, úgy, hogy a rendelkezésre álló erőforrások használatával hatékonyan lehessen előre haladni. Úgy érzi, a kezdeti bizalmatlanságon sikerült túllépni, a segítő szándék megkérdőjelezhetetlen, de szeretné megismerni az ezzel kapcsolatos érzéseket, véleményeket.

Dr. Szemerey Zoltán: kitűnőnek és szükségesnek tartja az implementációs menetrendet, jó az anyag, az esetleges integráció nagyon fontos.

Dr. Barna Zsolt: kérdés, hogyan lehet elhelyezni a Dunaújvárosi Egyetemet a régióban, illetve az egyetemen belül. Meg kell vizsgálni a megvalósíthatósági lehetőségeket, fel kell mérni az előnyöket és a hátrányokat. A projekt annak a stratégiának a megvalósítása mentén történne, amit a Kuratórium fogadott el.

Dr. Szili Katalin: ha az a cél, hogy dinamizáljuk az Egyetemet, az támogatandó. Ugyanakkor nem maradhat el az a munka, hogy a Kuratórium tekintse át a saját stratégiáját és megmondja, merre menjünk tovább. A PTE-UQA kapcsolatok, kormányzati kapcsolatok megerősítése szintén kuratóriumi feladat. Kérte korábban, most ismét kéri, hogy szánjon időt a Kuratórium a stratégia áttekintésére, az irányok kijelölésére. A II. számú határozati javaslatban miért szükséges külön kijelölni az elnököt a projekt irányítására? A Kuratóriumnak kell meghatározni az irányt, ahhoz kell megkeresni a megfelelő dinamizáló személyt. A céllal egyetért, de dupla energia, hogy egy külső szakértővel egyeztessünk.

Dr. Barna Zsolt: ez egy közös munka lenne, a tanácsadó bevonása a munkát segíti, de nem a tanácsadó fogja kijelölni az irányokat. Ugyanakkor van pár tanácsadó cég, amely segítette a modellváltást és hasznos lehet a bevonása. Figyelembe kell venni minden korábbi irányt, le kell őket porolni és újakat kell megfogalmazni. Ez a Kuratórium projektje, amely számos egyeztetésen menne át.

Dr. Mikes Éva: részt vett a témában előzetesen tartott egyeztetésen. Egyetért az Egyetem aktiválásával, azzal is, hogy ez csak az Alapítvány és az Egyetem közös projektje lehet. Egyetért azzal is, hogy a célokat felül kell vizsgálni, de ez csak az Egyetemmel együtt tud menni. A lehetséges dunaújvárosi integrációval nem foglalkozna a projekt keretében, az egy külön ügy.

A III. számú határozati javaslattal kapcsolatban nem ismert a műszaki tartalom. A II. számú határozati javaslathoz módosító javaslata van: az természetes, hogy az Elnök irányítsa a projektet, de javasolja, hogy az Elnök tegyen javaslatot a Kuratórium részére a projektszervezetre és az induló lépésekre.

Dr. Barna Zsolt: a szándék mindenképpen az, hogy közösen kerüljön végrehajtásra a projekt, a határozati javaslat megfogalmazása nem pontos. Megkérem Seprődi Patríciát, hogy röviden ismertesse a projekt vázlatát.

Seprődi Patrícia: a projekt célja, hogy dinamizálja a teljes szervezetet, de ez csak akkor működik, ha minden érintett részt vesz benne és egyetértenek a célokat és eszközöket illetően. A döntés arról szól,

hogyan a Kuratórium kifejezi azon szándékát, hogy erre az ambícióra projektet indít. A transzparens objektivitást és az iránytartást tudja egy külső csapat biztosítani. Az ajánlatkérés esetében az a cél, hogy minden témakör az asztalra kerüljön, ez egy hosszú folyamat, az egyes témakörök egyeztetése is nagyon fontos, minden döntést a Kuratórium elé kell visszahozni.

Dr. Szili Katalin: a témában tartott egyeztetések alapján mik a tapasztalatok?

Seprődi Patrícia: a célt illetően mindenki egyetértett, látják a kitörési pontokat, a meglévő értékeket, az előkészítésre időt kell szánni.

Dr. Barna Zsolt: garantálja a segítő attitűdöt, de ha azt tapasztalja, hogy az előre körüljárt, az Egyetem, a Város, a régió érdekeit szolgáló lépést valaki szabotálja, akkor lépni fog.

Dr. Mikes Éva: a nagy szervezetek ódzkodnak a nagy átalakításoktól és változásoktól.

Dr. Barna Zsolt: vezényelt már le nagy integrációt, eltérő érdekekkel, megfelelő keretrendszerrel, amely biztosította a folyamatok megfelelő végrehajtását.

Dr. Mikes Éva: várja, hogy az elnök dinamizmusától megmozdul a folyamat, a szervezetnek érzékelnie kell az elszántságunkat. A műszaki leírást alaposan ki kell dolgozni, körül kell járni.

Dr. Szili Katalin: javasolja, hogy a Kuratórium hozzon külön új határozatot másodikként arról, hogy az elfogadott alapítványi stratégiát felülvizsgálja április 15. napjáig és az április 22-ei ülésre a felülvizsgálat eredménye napirendre kerül.

Dr. Barna Zsolt: Dr. Mikes Éva határozati javaslat módosítására vonatkozó indítványát és Dr. Szili Katalin új határozat hozatalára vonatkozó indítványát elfogadom. Megkérem igazgató asszonyt, ismertesse a fentieknek megfelelő határozati javaslatokat.

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

**I. Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján elfogadta a PTE stratégiai projekt elindítását.
Program indítási határidő: 2025. március 31.**

**II. Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján támogatta az Alapítvány 2022-2030. közötti időszakra elfogadott stratégiájának felülvizsgálatát.
Az alapítványi stratégia felülvizsgálatának határideje: 2025. április 15.
Az alapítványi stratégia felülvizsgálatának végrehajtásáért felelős: a Kuratórium elnöke
Program indítási határidő: 2025. március 31.**

**III. Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján elfogadta, hogy dr. Barna Zsolt kuratóriumi elnök irányítsa a PTE stratégiai projektet. A Kuratórium elnöke tegyen javaslatot a Kuratórium részére a projektszervezet kialakítására, valamint a szükséges induló lépésekre.
Program indítási határidő: 2025. március 31.
A projektszervezetre és az induló lépésekre vonatkozó javaslat előterjesztésének határideje: 2025. április 22.
Felelős: a Kuratórium elnöke**

IV. Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján elfogadta a PTE stratégiai projekthez kapcsolódó külső szakmai tanácsadói szolgáltatás beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás elindítását, továbbá felkérte a Titkárságot és a Bíráló Bizottságot, hogy a hatályos közbeszerzési szabályzat szerint készítse elő a közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó, a Kuratórium döntéshozatalához szükséges előterjesztést, ideértve a műszaki tartalomra vonatkozó javaslatot is.

A Kuratórium egyúttal felkéri Bíráló Bizottsági tagnak a következő személyeket:

**Jogi szakértelem: dr. Németh Csaba,
Közbeszerzési szakértelem: dr. Magyar Diána,
Pénzügyi szakértelem: Monostori Ákos,
Felsőoktatási szakértelem: Dr. Bódis József.**

A közbeszerzési dokumentáció előkészítéséért és a közbeszerzés tárgya szerinti műszaki szakértelem biztosításáért felelős személy: dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin

Határidő: 2025. április 22.

Dr. Barna Zsolt: szavazásra bocsátom fenti határozati javaslatokat.

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

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
56/2025. (03. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

**Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a PTE stratégiai projekt elindítását.
Program indítási határidő: 2025. március 31.**

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
57/2025. (03. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta az Alapítvány 2022-2030. közötti időszakra elfogadott stratégiájának felülvizsgálatát.

Az alapítványi stratégia felülvizsgálatának határideje: 2025. április 15.

Az alapítványi stratégia felülvizsgálatának végrehajtásáért felelős: a Kuratórium elnöke

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
58/2025. (03. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta, hogy dr. Barna Zsolt kuratóriumi elnök irányítsa a PTE stratégiai projektet. A Kuratórium elnöke tegyen javaslatot a Kuratórium részére a projektszervezet kialakítására, valamint a szükséges induló lépésekre.

Program indítási határidő: 2025. március 31.

**A projektszervezetre és az induló lépésekre vonatkozó javaslat előterjesztésének határideje:
2025. április 22.**

Felelős: a Kuratórium elnöke

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
59/2025. (03. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a PTE stratégiai projekthez kapcsolódó külső szakmai tanácsadói szolgáltatás beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás elindítását, továbbá felkérte a Titkárságot és a Bíráló Bizottságot, hogy a hatályos közbeszerzési szabályzat szerint készítse elő a közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó, a Kuratórium döntéshozatalához szükséges előterjesztést, ideértve a műszaki tartalomra vonatkozó javaslatot is.

A Kuratórium egyúttal felkéri Bíráló Bizottsági tagnak a következő személyeket:

**Jogi szakértelem: dr. Németh Csaba,
Közbeszerzési szakértelem: dr. Magyar Diána,
Pénzügyi szakértelem: Monostori Ákos,
Felsőoktatási szakértelem: Dr. Bódis József.**

A közbeszerzési dokumentáció előkészítéséért és a közbeszerzés tárgya szerinti műszaki szakértelem biztosításáért felelős személy: dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin

Határidő: 2025. április 22.

3) A Pannon Energiaközösség Kft működési modelljének áttekintése

Előterjesztő: Decsi István kuratóriumi tag

Decsi István: a 2025. január 21-ei kuratóriumi ülésre került benyújtásra a Pannon Energiaközösség Nonprofit Kft. részéről a „Javaslat a Pannon Energiaközösség Nonprofit Kft. 2024. évben biztosított többletforrás felhasználásáról szóló elszámolás elfogadására” tárgyú előterjesztés, melynek kapcsán a Kuratórium az előterjesztés szakmai véleményezését kérte. Megvizsgálták a forrásigényben megjelölt elemeket.

A geotermikus energia vizsgálatok kapcsán a legnagyobb tapasztalattal a Mecsekérc Zrt. rendelkezik. A térségre vonatkozó vizsgálatokat a Mecsekérc Zrt. már korábban elvégezte, így nincs szükség annak újbóli lefolytatására.

A Makár dűlőbe tervezett napelempark kapcsán a városi főépítész a javaslatot megvizsgálta és településképileg nem támogatja a fejlesztést, mely a helyi építési szabályzatnak sem felel meg. A város vezetése is megerősítette a főépítészeti álláspontot.

A Karolina Energia Park projektelemmel kapcsolatban felvették a kapcsolatot az Energiaügyi Minisztériummal, a minisztérium korábban már megvizsgálta a Karolina projektjavaslatot és az állami program közzé nem emelte be a projektet, tekintettel arra, hogy számos bizonytalanság található a helyszínen, kiemelten a talajmechanikai kérdéskörre a folyamatos beomlásveszély miatt, továbbá a hálózatra csatlakozás, a működtetéshez szükséges víz rendelkezésre állása és a rekultiváció kérdéseire. A szükséges vizsgálatok költsége százmilliósi nagyságrendű.

A Baptista Szeretetszolgálat épületére tervezett napelem beruházás kapcsán megállapították, hogy a Pécsi Sörfőzde Rt. a múlt évben kezdett fejlesztéseink kapcsán a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé EK tagként ugyan lejelentésre került, azonban az idei évben visszavonták szándékukat. Az eddigiek folyamán az Energiaközösségnek érdekében állt egy kisebb naperőmű telepítése a tárgyi ingatlanra, mellyel a Szigeti úti, Ifjúság úti, Édesanyák úti telephelyek a Pécsi Sörfőzde Rt. bevonásával összeköttetésbe kerülnének a Rókus utcai és a II. Gyakorló telephelyekkel. A szeretetszolgálat a beruházást saját erőből nem tudja finanszírozni, ezért a naperőművet a közösség fizette volna. Mivel a Pécsi Sörfőzde Rt. nem kíván szerződéses partner lenni, így ennek a projektnek jelenleg nincs létjogosultsága.

Az Energiaközösség létrehozása és működtetése kapcsán a szakértők egységes álláspontot fogalmaztak meg, hogy az energiaközösségek létrehozása igen kurrens téma, és innovatív megoldás az

energiaköltségek racionalizálására, így ezt a területet mindenképpen érdemes fejlesztenie az Alapítványnak/Egyetemnek. A Pannon Energiaközösségnek meg kell vizsgálni az egyetemi telephelyeket, hogy az energiaközösség szempontjából kisebb tömböket létre lehet-e hozni és meg kell vizsgálni, hogy a határos ingatlanokon található-e napelem. Amennyiben van ilyen, azokkal az ingatlan tulajdonosokkal javasoljuk felvenni a kapcsolatot, hogy hajlandóak lennének-e az energiaközösséghez csatlakozni. A lehetséges tagok meghatározása után, el kell készíteni a közösség működési koncepciótervét, amelyben ki kell térni a jogi, pénzügyi és műszaki megvalósíthatóságra. A határozati javaslat az lenne, hogy a Kft. dolgozza ki fentieknek megfelelő üzleti tervét és terjessze azt a Kuratórium elé.

Dr. Szili Katalin: nagyon fontos dokumentum, köszöni a munkát. Nagy segítség lesz az ügyvezetőnek az üzleti terv és a koncepció kidolgozása során.

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

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

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján úgy dönt, hogy jóváhagyja az előterjesztés szerinti véleményezést és felkéri a Pannon Energiaközösség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy ez alapján készítse el a módosított üzleti tervet, melyet a soron következő kuratóriumi ülésre terjesszen be.

Felelős: Pannon Energiaközösség Kft. ügyvezető

Határidő: 2025. április 22.

Dr. Barna Zsolt: szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

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

AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK 60/2025. (03. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA:

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy jóváhagyja az előterjesztés szerinti véleményezést és felkéri a Pannon Energiaközösség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy ez alapján készítse el a módosított üzleti tervet, melyet a soron következő kuratóriumi ülésre terjesszen be.

Felelős: Pannon Energiaközösség Kft. ügyvezető

Határidő: 2025. április 22.

4) Javaslat a belső kontrollrendszer részét képező szabályzatok elfogadására

Előterjesztő: Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin igazgató

Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin: a belső kontrollrendszer részét képező szabályzatok, szabályzatmódosítások kerültek előterjesztésre a napirendi pont keretében. A tervezetek egyeztetésre kerültek a Kuratóriummal és a Felügyelőbizottsággal, valamint az alapítványi vagyongellenőrrel. A beérkezett módosítások a szabályzatokban átvezetésre kerültek. Vagyongellenőr úr a befektetési szabályzattal kapcsolatban megküldte módosító javaslatait és észrevételeit, amely az ülést megelőzően kiküldésre került. Vagyongellenőr úrral történt egyeztetés alapján a határozati javaslatok is kiegészültek, a szabályzatokban foglalt megfelelést, a szükséges intézkedéseket április 30-ig biztosítani kell, szükség esetén a Kuratórium elé kell terjeszteni döntéshozatalra.

Dr. Mikes Éva: célszerű lett volna változáskövetéssel megküldeni szabályzatokat, mert a legutolsó véleményezési kör óta több helyen módosult a szöveg. Módosító javaslatot fogalmaz meg a befektetési szabályzat, az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata és a portfólió szabályzat kapcsán.

A befektetési szabályzat 24.(3) bekezdésében javasolja, hogy a Kuratóriumnak a létrehozandó befektetési testület felé ne beszámolási, hanem írásbeli tájékoztatási kötelezettsége legyen.

A Portfólió szabályzat 10.§ (5) bekezdésében a Kuratórium elnökének akadályoztatása esetén helyettesítésére, a Kuratórium képviselőjére kurátort jelöljön ki.

A 10.§(2) bekezdés második mondata kerüljön át az (1) bekezdés b) pontjába.

Az SZMSZ-ben a 7.§ (6) bekezdésében meghatározott rendelkezés az elnökre implementálva kerüljön megjelenítésre a 9.§ (2) bekezdésében. A 12.§ (4) bekezdésében kerüljön rögzítésre a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak részvétele a Kuratórium ülésein.

A 21.§ (3) bekezdésben az operatív utasítások kifejezést javasolja operatív intézkedésekre módosítani.

Dr. Szili Katalin: a 9.§ (1) bekezdésének a) és c) pontja ugyanazt a jogkört rögzíti a Kuratórium üléseivel kapcsolatban, javasolja a c) pontot törölni. A 22.§ (1) bekezdése szerint az elnök a nyilatkozattétel jogát írásban ruházhatja át bármely kurátorra, ez a rendelkezés nehezíti a működést.

Dr. Szemerey Zoltán: a befektetési szabályzattal kapcsolatban a likviditási portfólió kezelése sokkal több szakértelmet igényel. Magas volt a látra szóló kamat, de jók voltak az állampapírok hozamai is, lehetett volna államkötvényt vásárolni hosszú távra, alacsony kockázattal. A részvény alapú befektetéseket korlátozza a szabályzat 2%-ra, ezt felül kell vizsgálni.

Decsi István: szükséges a belső limitek újragondolása, a létrehozandó befektetési testület tehetne erre javaslatot.

Dr. Reiser Dávid: a jelenlegi gyakorlat nem felel meg a szabályzatban foglalt rendelkezéseknek. A szabályzat elfogadása előtt mindenképpen tisztázni szükséges a limiteket, hogy az alapítvány szabályszerű működése biztosított legyen.

Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin: a módosító javaslatokat előterjesztőként befogadja. A befektetési szabályzatot a Kuratórium a Felügyelőbizottsággal együtt, a vagyonellenőr támogató véleménye alapján fogadja el. Vagyonellenőr úr javaslatai és Dr. Mikes Éva ülésen előterjesztett javaslata alapján módosuló szabályzat kerüljön elfogadásra azzal, hogy a befektetési testületre vonatkozó javaslatot az Elnök terjeszti elő döntéshozatalra, a befektetési testület pedig javaslatot tesz a szabályzatban meghatározott befektetési eszközökre és kockázatkezelési limitekre.

Dr. Barna Zsolt: megkérem igazgató asszonyt, hogy az előzetes egyeztetések máskor megfelelően folytatódjanak le. Megkérem igazgató asszonyt, ismertesse a szabályzatok elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.

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

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján a belső kontrollrendszer részét képező szabályzatokat – a befektetési szabályzat kivételével- az ülésen elfogadott módosításokkal elfogadta. A belső kontrollrendszer részét képező szabályzatokban foglaltaknak való megfelelést, a szabályzatok végrehajtását, az Alapítvány szabályzatok szerinti működését biztosítani kell.

A szabályzatok véglegesítéséért és közzétételéért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója

Határidő: 2025. április 01.

A szabályzatokban foglaltaknak megfelelő működést biztosító intézkedések végrehajtásáért, szükség esetén Kuratórium elé terjesztéséért felelős: Az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója

Határidő: 2025. április 30.

Dr. Barna Zsolt: szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

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

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
61/2025. (03.25.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a belső kontrollrendszer részét képező szabályzatokat – a befektetési szabályzat kivételével- az ülésen elfogadott módosításokkal elfogadta. A belső kontrollrendszer részét képező szabályzatokban foglaltaknak való megfelelést, a szabályzatok végrehajtását, az Alapítvány szabályzatok szerinti működését biztosítani kell.

A szabályzatok véglegesítéséért és közzétételéért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója

Határidő: 2025. április 01.

A szabályzatokban foglaltaknak megfelelő működést biztosító intézkedések végrehajtásáért, szükség esetén Kuratórium elé terjesztéséért felelős: Az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója

Határidő: 2025. április 30.

Dr. Barna Zsolt: Megkérem igazgató asszonyt, ismertesse befektetési szabályzat elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.

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

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Befektetési szabályzatát az alapítói jogokat gyakorló Kuratórium és a Felügyelőbizottság az alapítványi vagyonellenőr támogató véleménye alapján nyílt szavazás útján az ülésen elfogadott módosításokkal elfogadta.

A befektetési szabályzat szerinti befektetési testület tagjaira vonatkozó javaslatot a Kuratórium elnöke terjeszti a Kuratórium elé.

Felelős: a Kuratórium elnöke

Határidő: 2025. április 15

A befektetési szabályzat 17.-21.§-aiban meghatározott befektetési eszközök és kockázatkezelési limitek módosítására a befektetési testület tesz javaslatot.

Felelős: a befektetési testület

Határidő: a befektetési testület felállítását követően

A vagyongazdálkodási tervet a Kuratórium elé kell terjeszteni.

Felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója

Határidő: 2025. április 30.

Dr. Barna Zsolt: szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

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

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA ÉS
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 62/2025. (03. 25.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA:**

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Befektetési szabályzatát az alapítói jogokat gyakorló Kuratórium és a Felügyelőbizottság az alapítványi vagyonellenőr támogató véleménye alapján nyílt szavazás útján 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az ülésen elfogadott módosításokkal elfogadta.

A befektetési szabályzat szerinti befektetési testület tagjaira vonatkozó javaslatot a Kuratórium elnöke terjeszti a Kuratórium elé.

Felelős: a Kuratórium elnöke

Határidő: 2025. április 15

A befektetési szabályzat 17.-21.§-aiban meghatározott befektetési eszközök és kockázatkezelési limitek módosítására a befektetési testület tesz javaslatot.

Felelős: a befektetési testület

Határidő: a befektetési testület felállítását követően

A vagyongazdálkodási tervet a Kuratórium elé kell terjeszteni.

Felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója

Határidő: 2025. április 30.

5) Javaslat az UNINEXT program végrehajtásához kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátására irányuló beszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok értékelésére, nyertes ajánlattevővel kötendő megbízási szerződés elfogadására

Előterjesztő: Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin igazgató

Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin: a március 03-ai ülésén úgy döntött, hogy az Universitas Ipari Park kialakításához szükséges terület megszerzéséhez és azon építési telkek kialakításához kapcsolódó lebonyolítói feladatok ellátása tárgyban Megbízási Szerződést kíván kötni az UniNext Kft.-vel. A Kuratórium felhatalmazta az Alapítvány Igazgatóját, hogy a piaci ár igazolása érdekében kérjen be írásos árajánlatot a határozatban megjelölt szereplőktől.

A Kuratórium által elfogadott tartalmú ajánlatkérés a kuratóriumi határozatban megjelölt piaci szereplők részére megküldésre került, az ajánlatkérésben megjelölt határidőig mindhárom piaci szereplő benyújtotta érvényes ajánlatát, amelyek jelen előterjesztés mellékletét képezik.

Az ajánlatokat összesítve az előterjesztés tartalmazza, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra ajánlatot a PQF Kft. tette, ezért javaslom a PQF Kft-t nyertes ajánlattevőnek nyilvánítani és felhatalmazni a Kuratórium elnökét a megbízási szerződés aláírására.

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

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

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján az Universitas Ipari Parkhoz kialakításához szükséges terület megszerzéséhez és azon építési telkek kialakításához kapcsolódó lebonyolítói feladatok ellátása tárgyban a piaci ár igazolása érdekében indított beszerzési eljárásban a Pannónia Quinque Fejlesztési Kft. ajánlatát fogadja el, nyertes ajánlattevőnek a Pannónia Quinque Fejlesztési Kft.-t nyilvánítja.

A Kuratórium a nyertes ajánlattevővel kötendő megbízási szerződés tervezetét elfogadja, felhatalmazza a Kuratórium elnökét annak aláírására.

A beszerzési eljárás lezárásáért, az ajánlattevők értesítéséért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója

Határidő: 2025. március 28.

A nyertes ajánlattevővel kötendő megbízási szerződés véglegesítéséért, aláíratásáért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója

Határidő: 2025. április 15.

Dr. Barna Zsolt: szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.

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

**AZ UNIVERSITAS QUINQUEECCLESIENSIS ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK
63/2025. (03. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az Universitas Ipari Parkhoz kialakításához szükséges terület megszerzéséhez és azon építési telkek kialakításához kapcsolódó lebonyolítói feladatok ellátása tárgyban a piaci ár igazolása érdekében indított beszerzési eljárásban a Pannónia Quinque Fejlesztési Kft. ajánlatát fogadja el, nyertes ajánlattevőnek a Pannónia Quinque Fejlesztési Kft.-t nyilvánítja.

A Kuratórium a nyertes ajánlattevővel kötendő megbízási szerződés tervezetét elfogadja, felhatalmazza a Kuratórium elnökét annak aláírására.

A beszerzési eljárás lezárásáért, az ajánlattevők értesítéséért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója

Határidő: 2025. március 28.

A nyertes ajánlattevővel kötendő megbízási szerződés véglegesítéséért, aláíratásáért felelős: az Alapítvány munkaszervezetének igazgatója

Határidő: 2025. április 15.

6) Javaslat a Kosárlabda Akadémia Sport Kft. 2024. évi támogatása felhasználásáról szóló szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására

Előterjesztő: Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin igazgató

Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin: az Alapítvány és az Ágazatirányító között létrejött közfeladat-finanszírozási szerződés 12. pontja alapján az Állam által támogatott speciális feladatok között határozza meg a KAS Kft. támogatását évi 50 millió forint összegben. A támogatás jogszerű átadása érdekében az Alapítvány és a Támogatott között támogatási keretszerződés jött létre, amelynek 4.4.1. pontja alapján Támogatott elszámolási kötelezettségét az Éves Felhasználási Időszak véget érte után legkésőbb 30 napon belül, írásban közölte, a Támogatóhoz postai úton eljuttatott, a 4.4.2 rendelkezései szerint készített teljes (összefoglaló) beszámoló benyújtásával teljesíti. Támogatott a szakmai program megvalósulásáról szóló beszámolót, a számlaösszesítőt és a nyilatkozatokat könyvvizsgáló által hitelesített formában megküldte Támogató részére, a dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik.

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

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

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján a Kosárlabda Akadémia Sport Kft.-vel, mint Támogatottal létrejött Támogatási Keretszerződés alapján elkészített és benyújtott 2024. évi támogatás felhasználásáról szóló 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
64/2025. (03. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a Kosárlabda Akadémia Sport Kft-vel, mint Támogatottal létrejött Támogatási Keretszerződés alapján elkészített és benyújtott 2024. évi támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást elfogadta.

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

Előterjesztő: Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin igazgató

Dr. Trócsányiné dr. Urbán Katalin: a Támogatott a szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást a Kuratórium 2025. március 03-ai ülésére benyújtotta, a Kuratórium 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 Támogatott megküldte a kiegészítő dokumentumokat és bizonylatokat, amelyek jelen előterjesztés mellékletét képezik. A rendelkezésre álló dokumentumok alkalmasak a támogatás felhasználásának megítélésére, a beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására.

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

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

Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriuma nyílt szavazás útján a Tamási Áron Véndiák Egyesülettel kötött támogatási szerződés alapján nyújtott támogatás 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
65/2025. (03. 25.) 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 felhasználására vonatkozó szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást elfogadta.

8) Tájékoztatók, egyebek

Dr. Mikes Éva: sikeres volt a Nyugat-Balkán egyeztetés, április 08-án lesz a következő találkozó, a horvát-magyar vegyesbizottság ülésével egy napon, ahol az EGTC-vel való együttműködés is téma lesz. Fontos lenne, hogy a BTK-n működő Szlavisztika Tanszék megmaradjon, tovább működjön.

Az Ipari park telekakvizíciós feladataihoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás beszerzése nem halad, nem került írásbeli szavazásra, ezzel a feladattal haladni kell.

Dr. Barna Zsolt: folynak az egyeztetések az ügyvédi szolgáltatás kapcsán. A nyugat-balkáni egyeztetés sikere öröndetes, rövid ciklusú termékekkel érdemes megjelenni a Balkánon. A 2026. tavaszán megrendezendő Művészeti Fesztivál és Régiós Konferencia összekapcsolható lenne a sporttal is.

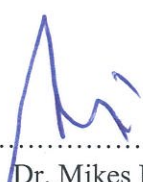
Dr. Szili Katalin: a Veszprémben tartott kuratóriumi elnöki találkozóról megküldte a feljegyzését. Fenntarthatósági konferenciát tartottak, nagy szabású Diaszpóra konferenciára kerül sor hamarosan.

Decsi István: a Szenátus március 27-én tárgyalja a most előzetesen megismert üzleti terv módosítást, elindítanák a belső kommunikációt az Egyetemen belül a tervezett bérintézkedésekkel kapcsolatban

Dr. Bódis József: Elnök úr megbízásából részt vett a klinikai központok működését érintő szakmai egyeztetésen. Nagy a szakemberhiány, a városi integráció regionális szintre emelkedik, erre nézve a PTE-vel együtt kidolgozásra kerül egy szakmai javaslat.

Dr. Barna Zsolt: a következő kuratóriumi ülés időpontja 2025. április 22. Mindenki munkáját köszönöm, az ülést bezárom.

kmf.


.....
Dr. Mikes Éva
jegyzőkönyv aláíró


Dr. Barna Zsolt
kuratóriumi elnök




.....
Dr. Szili Katalin
jegyzőkönyv hitelesítő


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