

**A Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány
Felügyelő Bizottsága jelentése a testület 2021. évi tevékenységéről**

1. A Felügyelő Bizottság ülései és munkastílusa

1.1. Az FB 2021-ben - a munkát előkészítő megbeszélést, illetve Kuratórium és FB törvényi előírások szerinti napirendjeiben tartott együttes ülést itt nem tekintve - 4 ülést tartott. Az FB ülésein a határozatképeség, a tagok teljes létszámmal történő megjelenésével, mindenkor biztosított volt, s az FB a határozatait mindig egységesen, egyetértésben hozta meg.

Az FB üléseiről minden esetben emlékeztő készült, amelyet az FB megküldött a Kuratórium elnöke és Titkársága részére. A Kuratórium Titkársága, amely az FB technikai támogatásában is közreműködött, a dokumentumokat irattározta. Azok betekinthető formában a Kuratórium Titkárságánál rendelkezésre állnak. A Kuratórium – FB együttes napirendjeinek emlékeztetőit a Kuratórium dokumentumai tartalmazzák.

A jelen beszámoló továbbiakban eltekint az FB ülések emlékeztetőiben foglaltak, illetve a testület határozatainak visszaidézésétől, s a felügyelő bizottsági munka tartalmi, az Alapítvány és annak Kuratóriuma tevékenysége megindításával és működésével kapcsolatos, az FB-t érintő, legfontosabb történések összefoglalására irányul.

1.2. Az alapítói bejegyzést és a felügyelő bizottsági tagok és elnök kinevezését követően az SZTE Alapítvány 3 tagú Felügyelő Bizottsága – Dr. Ádám Attila, Dr. Nagy Katalin és Dr. Kovács Árpád (elnök) – 2021. július 9-én a tevékenységét körvonalazó, *informális, az FB július 26-ra összehívott, első ülését előkészítő* megbeszélést tartott. Ezen a megbeszélésen az FB tagjai áttekintették, hogy a törvényi előírások miképpen határozzák meg a testület feladatkörét, képviselőit és az abból következő feladatait. Ezek szerint nemcsak a pénzügyi-vagyongazdálkodási folyamatok, hanem a Kuratórium teljes tevékenysége a testület ellenőrzési felelősségi körébe tartozik, egyaránt annak jogi, oktatás- és tudományterületi, valamint gazdálkodási összefüggéseire. Ennek megfelelően va-

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány

Felügyelő Bizottsága

gyoni felelőssége a Kuratóriuméval azonos, amit célszerű azonos személyi vagyontbiztosítási megoldásokkal követni. Noha az FB egységesen és együttes felelőséggel látja el feladatát, széles feladatkörének megfelelően belső munkamegosztást is kialakított. Az Alapítvány kuratóriumi működésének megindításával és annak vitelével kapcsolatos jogi kérdések véleményezésének előkészítése, s a szükséges konzultációs képviselő elsősorban Dr. Ádám Attilához, az oktatással- és tudományos munkával összefüggő tevékenységek megítéléshez kapcsolódó előkészítő munka Dr. Nagy Katalinhoz, míg a Kuratórium és az FB, illetve maga az Alapítvány működéssel kapcsolatos feladatok felügyelő bizottsági gondozása, valamint az FB általános képviselője Dr. Kovács Árpádra hárultak. Utóbbi felelősségében – alkalmankénti, illetve az adott témához kapcsolódó helyettesítéssel – az FB tagjai is osztoztak.

1.3. Az előkészítő ülést követően, elektronikus egyeztetésekkel FB Ügyrend tervezet készült, valamint az FB tagjai lehetőséget kaptak, hogy áttekintsék és véleményezzék azokat a vagyontjuttatással és más, működéssel kapcsolatos dokumentumokat, amelyek a Kuratórium és az FB 2021. augusztus 3-ára tervezett ülésén, mint együttes döntést igénylő napirendként szerepeltek. Az Ügyrendnek megfelelően az FB ülésein a Kuratórium Titkársága a további alkalmakkor képviseltette magát és az emlékeztetők tervezete elkészítésével, információk, dokumentumok rendelkezésre bocsátásával segítette a testület munkáját,

1.4. a) Az FB 2021. július 26 – 28-i folytatólagos, részben személyes, részben online formában tartott ülése a Kuratórium, az FB és maga az Alapítvány törvényeknek megfelelő, hatékony munkája szabályozási feltételei kialakításához kapcsolódott. A testület a Kuratórium elnöke kérésének megfelelően, kiemelten a 2021. évi XIII. törvény szerinti vagyontjuttatásról szóló Megállapodás tervezet véleményezésére irányította a figyelmét, valamint folytatta az FB ügyrend tervezetének – Kuratórium – ügyrendje kialakításához is kapcsolódó kialakítását. Az FB vagyontjuttatással kapcsolatos koncepcionális, tartalmi és technikai észrevételeit a Kuratórium döntéseiben hasznosította. A Megállapodás aláírására azonban – a vagyonthasználtság egyetemi gazdálkodói és felelősségi érdekei jobb érvényesítését szolgáló, elhúzódó egyeztetések miatt – végül csak 2022. márciusában került sor. A kapcsolódó FB határozatokat a július 26-án és 28-án kelt dokumentumok tartalmazzák.

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány

Felügyelő Bizottsága

b) Az FB 2021. augusztus 31. ülésének összehívását a Kuratórium alakuló ülésének határozatai, az ott elhangzottak, valamint egyetem átalakulásával kapcsolatos teendők áttekintése, valamint az FB ügyrendjének elfogadása tették szükségessé. Az FB az ügyrendjének elfogadása mellett az FB ismét áttekintette belső feladatmegosztását, képviselőjét és időbeosztását, s azt, hogy munkája a törvényileg kötelező véleményezési és egyetértési feladatokon túl véleményükkel miként segíthetnék a kuratórium munkáját. Az FB tagjai egyetértettek abban, hogy a jól előkészített, támogatható vagy kiegészítést, illetve esetleg kockázatokra figyelmet felhívó felügyelő bizottsági tevékenység alapját a Kuratórium feladat- és munkaterve, illetve más előre tekintő és előkészítő dokumentumai teremtik meg. Ezek mielőbbi elkészítése és az FB részére, segítő véleménye kialakítására kellő időt adó biztosítása képezi az alapfeltételét az ellenőrző tevékenységnek.

c) A Felügyelő Bizottság 2021. szeptember 29-i ülését egyrészt a működést érintő szabályozás fogalmainak értelmezésével kapcsolatos kuratóriumi dokumentum elektronikus másolatának FB részére történő 2021. szeptember 8-i megküldése, illetve az ITM-SZTE Keretmegállapodás és a kapcsolódó Közfeladat Finanszírozási Szerződés 2021. szeptember 28 -i megkötése, illetve az azzal kapcsolatos, a Kuratórium elnöke és az FB elnöke közti tájékoztató megbeszélés indokolta. Az ITM-SZTE keret, illetve finanszírozási megállapodások biztos pénzügyi háttérrel teremtenek az Egyetem működéséhez. A finanszírozás az eddigi költségvetési támogatásnak mintegy kétszeresét biztosítja. A bennük foglaltak szerint az Egyetemnek a szerződésben vállalt kötelezettségei, kiemelten az oktatás mennyiségi és minőségi jellemzőinek növelése, a szerződés időhorizontján – bár feszítettek -, de teljesíthetőek, illetve esetleges elmaradás esetén sem kerül rosszabb pénzügyi pozícióba a Szegedi Tudományegyetem, mint amiben jelenleg van. Az FB tájékoztatást tudomásul vette. (Az ITM-SZTE Keretmegállapodást és a kapcsolódó Közfeladat Finanszírozási Szerződés elektronikus másolatát az FB tagjai 2021. október 5-én kapták kézhez.)

d) Az FB december 8-i ülésén elfogadta a 2022-i évi munkatervét, amely tartalmazta a testület 2021-es tevékenységéről szóló beszámoló 2022- márciusra történő elkészítését is, illetve azokat a második félévre tervezett vizsgálatokat, amelyek kuratóriumi működés pénzügyi-gazdálkodási munkarendjére, jogi szabályozottságának, megfelelőségének (compliance), az állam által rendelkezésre bocsátott pénzügyi források kezelésére, illetve

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány

Felügyelő Bizottsága

a Finanszírozási Szerződésben vállalt oktatási-tudományos feltételek időarányos teljesítésére irányulnak. Az FB megtárgyalta az időközben elkészült Befektetési Szabályzatot, azzal, hogy az FB elnöke hívja fel a Kuratórium figyelmét arra, hogy indokolt a szabályzat éves felülvizsgálata, s, hogy a különböző külső körülmények (vagyonátadás késedelme, indulás) miatt a szabályzat kuratóriumi elfogadása januárban a törvényben foglalt határidőhöz képest két hét késéssel történik majd meg.

2. A Felügyelő Bizottság részvétele a Kuratórium munkájában, kapcsolat más Felügyelő Bizottságokkal

Az FB elnöke, a Kuratórium minden ülésére meghívást kapott, illetve azokban a törvény által nevesített esetekben, amikor az FB minden tagjának részvételére szükség volt, a Felügyelő Bizottság teljes létszámmal vett részt. 2021-ben egy alkalommal – november 11-én – Dr. Nagy Katalin képviselte az FB-t a Kuratórium ülésén.

Az FB a Kuratórium részére készült előterjesztéseket az üléseket megelőzően megismerte, szükség esetén telefoni és elektronikus kapcsolattartással a képviselendő FB véleményről konzultációt folytatott, majd az ülést követően tájékoztatást kapott. Így a Kuratórium munkájáról, az Alapítvány és az Egyetem működéséről – kezdetben és esetenként némi késéssel – folyamatosan tájékozódva volt, s nem tervezett a működés megindulásának 2021-es időszakában külön, az Alapítvány működésére irányuló vizsgálatot.

2.1. a) A Kuratórium 2021. augusztus 3-i, alakuló ülésén, azokban a pontokban, ahol az FB szavazataira is szükséges volt, az FB tagjai támogató álláspontot képviseltek. Ezt követően a Kuratórium 2021. augusztus 27-én újabb ülést tartott, ahol az FB Kovács Árpád elnök vett részt és képviselte a testület álláspontját, amelyet az FB online egyeztetések formájában alakított ki és a Kuratórium ügyrendje, valamint a Vagyonfelügyelőnek írandó kuratóriumi válaszlevél ügyében előzetesen a Kuratórium tudomására hozott.

b) Az év további – szeptember...-i, október ...-i, november 11-i és 29-i kuratóriumi üléseinek napirendjeit a működés beindulásának köszönhetően egyre nagyobb mértékben töltötték ki a Kuratórium működésének, a Finanszírozási megállapodás teljesítésének napi

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány

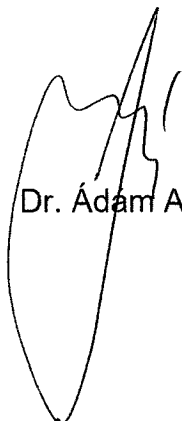
Felügyelő Bizottsága

ügyei, amely napirendeken – az FB tagjaival a szükséges konzultációkat követően – az FB segítő, figyelemfelhívó álláspontja mindenkor képviselve volt.

2.2. Az FB tagjai és elnöke alkalmasszerűen, tájékoztató kapcsolatfelvételek során az egyetemi reform által életrehozott más felügyelő bizottságok tagjaival az FB működési kereteinek minél pontosabb körvonalazása érdekében konzultáltak, illetve az FB elnöke részt vett a felügyelő bizottsági elnökök találkozásának előkészítő megbeszélésein.

Az FB tagjai a tapasztalatok alapján egyetértettek abban, hogy nem szerencsés az ellenőrző szerv bevonása a döntéshozatalba, fontos a felügyelő bizottsági és a kuratóriumi hatáskör elhatárolása, kivéve azokat az eseteket, amikor jogszabály vagy az alapító okirat előírja Felügyelő Bizottság bevonását a döntésbe.


2022. március 6.



Dr. Ádám Attila



Dr. Kovács Árpád



Dr. Nagy Katalin

