

## **A Magyar Tudományos Akadémia Vagyonkezelő Testülete Eljárási Szabályzata és Ügyrendje**

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTA tv.) 9. § (2) bekezdés h) pontjában rendelkezik a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) Vagyonkezelő Testület (továbbiakban Vkt) létrehozásáról. A Vkt hatáskörét az MTA tv. 23. § (7) bekezdése határozza meg. E szerint az Akadémia vagyonával kapcsolatos véleményezési, döntés-előkészítő jogkör a Vkt hatáskörébe tartozik.

### **I.**

A Vkt feladata az Akadémia Alapszabálya 31. § (1) bekezdésének megfelelően az Akadémia vagyoni érdekeinek hatékony érvényesítését szolgáló gazdálkodás elősegítése. Ennek keretében a Vkt különösen a következő feladatokat látja el:

- 1) a Közgyűlés által elfogadott Vagyongazdálkodási Irányelvek alapján kidolgozza és karbantartja a Magyar Tudományos Akadémia Vagyongazdálkodási és Vagyonhasznosítási Szabályzatát,
- 2) a Vagyongazdálkodási és Vagyonhasznosítási Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kidolgozza az akadémiai intézmények vagyonhasználatának és vagyonhasznosításának szabályait,
- 3) a Vagyongazdálkodási és Vagyonhasznosítási Szabályzatban rögzített elvek és hatáskörök keretei között véleményezi az Akadémia elnöke számára az Akadémia vagyonát érintő eladásra, beszerzésre vagy cserére vonatkozó, a Közgyűlés által meghatározott értékhatár feletti előterjesztéseket,
- 4) véleményezi a szellemi vagyon kezelésére vonatkozó eljárásokat,
- 5) vagyont érintő kérdésekben véleményezi az akadémiai költségvetési szervek alapítására vagy megszüntetésére vonatkozó javaslatokat,
- 6) véleményezi az Akadémia vagyoni helyzetéről készült éves Beszámolót és az Akadémia vagyoni részesedésével működő gazdasági társaságok éves beszámolóiról készült Összefoglalót.

### **II.**

A Vkt tagjai és tisztségviselői:

- 1) A Vagyonkezelő Testületnek 7 tagja van. A testület tagjának olyan személy választható, aki a vagyonkezeléshez megfelelő képzettséggel, végzettséggel és szakismerettel, tapasztalattal rendelkezik. A megválasztásnak nem feltétele a köztestületi tagság. A megbízás három évre szól. A testület tagjai egy alkalommal újraválaszthatók.
- 2) A Vagyonkezelő Testület tagjai maguk közül választják meg a testület elnökét a következő feladatokra:
  - a) elfogadja a napirendet, összehívja és vezeti a Vkt üléseit,
  - b) elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét,
  - c) jóváhagyja az ülésről készült Emlékeztetőt.
- 3) A Vagyonkezelő Testület titkára – az MTA Titkárság Gazdasági Igazgatóságának vezető munkatársa – a következő feladatokat látja el:
  - a) előkészíti a Vkt napirendjére kerülő javaslatokat, előzetes tárgyalásokat folytat a vagyoni ügyben érdekelt külső szervezetekkel, személyekkel a javaslatok megalapozása érdekében,

- b) javaslatot tesz az ülés időpontjára és napirendjére,
- c) elkészíti az ülés Emlékeztetőjét,
- d) gondoskodik a Vkt határozatainak nyilvántartásáról.

### III.

A Vkt eljárási szabályai:

- 1) A Vkt működéséhez éves időszakra munkatervet készít. A Vkt ülését a Munkaterv alapján, illetve soron kívül a Vkt elnöke évente legkevesebb négy alkalommal hívja össze.
- 2) A Vkt soron kívüli ülésének összehívását az Akadémia elnöke, vagy bármely három Vkt tag együtt is kezdeményezheti bármikor a Vkt elnökétől az ok és a cél megjelölésével.
- 3) A Vkt ülésének összehívása a kitűzött időpontot legkevesebb nyolc (8) nappal megelőzően írásban történik.

A meghívónak az alábbiakat kell tartalmaznia:

- (a) az ülés javasolt napirendjét,
- (b) az ülés helyét és időpontját,
- (c) az ülésre külön meghívott személyek nevét.

A meghívót illetve a döntési javaslatot általában elektronikus úton kell megküldeni, (illetőleg rendkívüli esetben személyesen kell kézbesíteni) valamennyi tag és meghívott részére.

- 4) A Vkt ülésein a Vkt tagjai, titkára és a meghívottak vehetnek részt.
- 5) A Vkt jogosult üléseire munkájának segítésére bevont külső szakértőt meghívni.
- 6) A Vkt határozatképes, ha ülésének összehívása a jelen ügyrend szerint történt és azon legalább négy tagja jelen van. Ha az ülés valamely oknál fogva nem minősül határozatképesnek, úgy a Vkt elnöke változatlan napirenddel nyolc (8) napon belül újabb ülést hívhat össze, vagy írásban felkérheti a Vkt tagjait, hogy az előterjesztésekben megfogalmazott határozati javaslatokra elektronikusan adják le szavazatukat. A Vkt tagját megbízott nem képviselheti.
- 7) A Vkt határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, így a Vkt érvényes határozatához legalább 4 (négy) támogató szavazat szükséges. Érvényes támogató szavazatnak kell tekinteni az írásban előzetesen megküldött egyetértést, amennyiben az feltételek nélkül egyetért a javaslattal. Személyére, általa irányított akadémiai alapítású intézményre vonatkozó ügyben az érintett Vkt tag nem szavazhat.
- 8) A Vkt ülés megtartása nélkül is érvényes határozatot hozhat. Ebben az esetben a határozat tárgyát képező előkészítő anyagot a Vkt elnöke nyolc (8) napos válaszadási határidővel valamennyi Vkt tagnak megküldi. A határozat akkor érvényes, ha azt legalább 4 tag feltételek és módosítás nélkül támogatja, és legalább két tag nem javasolja a határozati javaslat ülésen történő megtárgyalását.
- 9) A Vkt üléseiről részletes Emlékeztetőt kell készíteni. Az Emlékeztetőnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
  - (a) az ülés helyét és időpontját,
  - (b) a jelenlévők nevét rögzítő jelenléti ívet,
  - (c) a megtárgyalt napirendi kérdéseket és az elhangzott indítványokat,
  - (d) határozathozatali szavazások eredményeit,
  - (e) minden egyéb olyan adatot, tény vagy körülményt, amelynek írásbeli rögzítését bármelyik kuratóriumi tag kéri, így különösen a tag esetleges különvéleményét a szavazás tárgyára vonatkozóan.

10) Az Emlékeztetőt a Vkt titkára a Vkt elnökének jóváhagyása után megküldi az ülés résztvevőinek és az Akadémia elnökének.

#### **IV.**

A Vkt köteles beszámolni munkájáról évente a Közgyűlésnek és félévente a Vezetői Kollégiumnak.

A dokumentumot a Vagyonkezelő Testület tagjai a 3/2016. (II. 24.) számú határozatukkal jóváhagyták.