



Zápis ze zasedání správní rady Nadačního fondu Univerzity Karlovy ze dne 8. října 2024

Přítomni:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – předseda správní rady NF UK (prezenčně)
MBA, Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. – člen správní rady NF UK (prezenčně)
prof. Ing. Richard Hindls, Ph.D. – člen správní rady NF UK (online)
Mgr. Tomáš Vokáč, Ph.D., MBA – ředitel Nadačního fondu UK (prezenčně)
Mgr. Petra Štanclová – kancléřka UK, členka dozorčí rady NF UK (prezenčně)
Bc. Viktor Neuwirth – tajemník NF UK (prezenčně)
prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – členka správní rady NF UK (prezenčně)
Mgr. Jan Tesárek – koordinátor centra resilience (prezenčně)
Ing. Lenka Henebergová – proděkanka pro internacionalizaci a zahraniční styky (prezenčně)
Mgr. Hana Pazderová - tajemnice NF UK (prezenčně)

Omluveni:

MUDr. David Marx, Ph.D. – člen správní rady NF UK

Program:

1. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání

- Schválené tichým souhlasem.

2. Připomenutí o hlasování per rollam dne 20. 9. 2024 o vyhlášení 3. fáze podpory obětí tragické události na FF UK.

Schváleno 4-0-1 (pro-proti-zdržel/a se)

3. Hlasování o nadačním příspěvku na psychosociální pomoc dle návrhu smlouvy č. 82/2024 a 83/2024.

Schváleno 4-0-0 (pro-proti-zdržel/a se)

4. Hlasování o nadačním příspěvku na podporu zraněných dle návrhu smlouvy č. 85/2024 a 86/2024.

Schváleno 4-0-0 (pro-proti-zdržel/a se)

5. Hlasování o návrhu ředitele k úpravě schvalovacího procesu v rámci 3. fáze výzvy pomoci ze sbírky na podporu zasažených prosincovou tragédií na FF UK.

Schváleno 4-0-0 (pro-proti-zdržel/a se)



6. Hlasování o vyhlášení nadačních výzev k 1. výročí tragické události na FF UK.

K 1. výročí tragické události na FF UK budou otevřeny 3 nové podfondy:

- Fond odolnosti
- Pamětní fond dr. Lenky Hlávkové (in memoriam)
- Pamětní fond dr. Jana Dlaska (in memoriam)

Schváleno 4-0-0 (pro-proti-zdržel/a se)

7. Hlasování o návrhu Statutu Nadačního fondu Univerzity Karlovy.

Schváleno 4-0-0 (pro-proti-zdržel/a se)

8. Hlasování o návrhu příspěvku pro potencionálního studenta 2. lékařské fakulty.

Nechváleno 0-4-0 (pro-proti-zdržel/a se)

9. Různé

Předložení informační zprávy o aktivitách UK po událostech z 21. prosince 2023 (zpracováno Centrem resilience)

Posunutí termínu odevzdání závěrečné zprávy ke smlouvě 2/2023.

Informace o průběhu zavření sbírky a uzavření TÚ Nadačního fondu Univerzity Karlovy pro příjem příspěvků.

Zapsala: Mgr. Hana Pazderová

Schválil:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

předseda správní rady nadačního fondu