



Zápis ze zasedání Správní rady Nadačního fondu Univerzity Karlovy

Datum zasedání: 9. března 2023

Přítomni: Jan Bičovský, Richard Hindls, Jan Škrha, Petra Štanclová, Andrej Farkaš

Omluveni: David Marx, Lenka Rovná

Schválení programu zasedání

Program zasedání byl schválen v následujícím znění:

1. Představení nového tajemníka a připravovaných změn ve fungování NF
2. Výzva pro středoškolské studenty
3. Další směřování NF a práce s dárci
4. Dar Erneks invest
5. Systém Darujme.cz a nový web NF
6. Přesun prostředků z výzvy Ukrajině
7. Různé

Schváleno; 3-0-0 (pro-proti-zdržel se)

1. Představení nového tajemníka a připravovaných změn ve fungování NF

Andrej Farkaš se představil členům správní rady, shrnul své dosavadní působení. Poukázal na problémy s předáváním agendy od bývalého tajemníka a požádal správní radu o součinnost, která mu byla přislíbena. Část materiálů mu zaslal prof. Škrha.

AF poukázal také na nutnost získání přístupů do internetového bankovníctví NF. K datu schůzky má AF už přístup k e-mailům NF, no nemá přístup k formulářům, přes které byly podávány žádosti ve výzvách.

AF také informoval o migraci e-mailů NF do M365 a také o tom, že po této migraci zřídí společný tým, nebo sharepoint pro potřeby sdílení souborů NF. Zajistí také přístupy pro všechny členy správní rady NF.

AF poukázal na nutnost změn v základních dokumentech NF. AF navrhnul, aby byli funkce dozorčí rady navázaný na funkce na univerzitě a taky to, aby měli členové správní rady jasně dané funkční období. Prof. Škrha a doktor Bičovský vyslovili souhlas s těmito změnami, které by měli být vykonány ve větším balíku

2. Výzva pro středoškolské studenty

AF informoval o výzvě, ke které proběhne výběr financí na Plesu UK. Tuto výzvu připravil prorektor Martin Vlach. AF poukázal na problém hodnocení sociální situace studentů a shrnul komentáře členů správní rady, které byly v původním dokumentu.



NADAČNÍ FOND Univerzita Karlova

Správní rada se dohodla na dalším zasedání 18.4 o 14:30, na které AF připraví upravené znění výzvy a připraví ji k vypsání před plesem UK.

(tichým souhlasem)

3. Další směřování NF a práce s dárci

Petra Štanclová informovala o jednáních na RUK, kde se pracuje se koncepcí role NF v rámci UK.

JB se zeptal na aktuální kontakty s firmami, které podpořili NF v minulosti. AF si vzal na starost kontaktovat Otomara Slámu, jakož to ředitele CUIP, ze kterého vzešlo několik univerzitních startupů, které by mohli NF podpořit.

PŠ poukázala na due dilligence u jednotlivých dárců. Podle ní je potřeba nastavit pravidla tak, aby vložený čas zodpovídal výši daru.

PŠ informovala o nutnosti práce s absolventy. JB poukázal na možnost propojení s výzkumem u absolventů, které provádí FF UK. AF kontaktuje paní Vymazalovou, která má absolventy na starosti. Možnost podpory NF bude také na zahradní slavnosti UK.

4. Dar Erneks invest

AF shrnul due dilligence, které shromáždil pro správní radu. Proběhla diskuze jejímž výsledkem bylo rozhodnutí dar přijmout. Členové správní rady by se rádi sešli s majitelem Erneks invest, aby zjistili motivaci daru za účelem zlepšení práce s dárci v budoucnosti. AF informoval o tom, že se zúčastní školení Českého centra fundraisingu.

Usnesení: Správní rada souhlasí s pokračováním v procese příjmu daru ve výši 30 000 Kč od společnosti Erneks invest.

Schváleno; 3-0-0 (pro-proti-zdržel se)

5. Systém Darujme.cz a nový web NF

AF informoval o funkcích systému Darujme.cz a také o nově nasazeném webu NF. Systém umožní NF lepší práci s dárci no jeho provoz stojí NF 2% ze získaných darů.

Usnesení: Správní rada vyslovila souhlas s registrací NF UK v systému Darujme.cz.

Schváleno; 3-0-0 (pro-proti-zdržel se)

6. Přesun prostředků z výzvy Ukrajině

AF informoval o nutnosti přesunu prostředků vybraných v rámci výzvy Ukrajině do dalších výzev NF UK, z důvodu ukončení sběru nových žádostí a nedočerpání všech prostředků.



NADAČNÍ FOND Univerzita Karlova

Usnesení: Správní rada vyslovila souhlas s přesunem nevyčerpaných prostředků z výzvy Ukrajině do budoucích výzev NF.

Schváleno; 3-0-0 (pro-proti-zdržel se)

7. Různé

AF informoval o připravovaném benefičním koncertu Tomáše Kača na datum 29.5.2023 ve velké aule Karolina. Prostředky získané na tomto koncertě budou použity na financování budoucích výzev NF.

(tichým souhlasem)

Zapsal: Andrej Farkaš, tajemník

Schválil: Jan Škrha, předseda