



NADAČNÍ FOND Univerzita Karlova

Zápis ze zasedání správní rady Nadačního fondu Univerzity Karlovy ze dne 16. května 2024

Přítomni:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – předseda správní rady NF UK
MBA, Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. – člen správní rady NF UK
prof. Ing. Richard Hindls, Ph.D. – člen správní rady NF UK
MUDr. David Marx, Ph.D. – člen správní rady NF UK
prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – členka správní rady NF UK
Mgr. Petra Štanclová – kancléřka UK, členka dozorčí rady NF UK
Ing. Lenka Henebergová – členka kolegia rektorky UK
RNDr. Andrej Farkaš – tajemník NF UK
Bc. Viktor Neuwirth

Program:

1. Návrh na vytvoření 2 specifických peněžních sbírek v rámci Nadačního fondu UK

- Petra Štanclová a Lenka Henebergová představily návrh kolegů a kolegyně z FF UK na vytvoření 2 specifických peněžních sbírek v rámci NF UK, které ponese jméno dr. Lenky Hlávkové a dr. Jana Dlaska – pedagogů, kteří zahynuli během prosincové tragédie na FF UK.
- Návrh vytvoření sbírek podporuje vedení FF UK a vedení RUK.
- Účel a směr sbírek je k diskusi správní radou NF UK. Předběžně však byly navrženy následující cíle sbírek:
 - Podpora vzdělávání dětí a studentů z rodin zasažených ztrátou nebo postižením jednoho či více hlavních živitelů rodiny vlivem tragické události (úmrtí, fatální nemoc/úraz), či v dalších obtížných životních situacích.
 - Podpora studentek a studentů oborů „Hudební věda“ a „Skandinavistika“ a podpora vědeckých aktivit v těchto oborech.
- SR dále diskutovala o tom, jaký by byl administrativní status sbírek (zdali by se jednalo o sbírky či pod-fondy zastřešené NF UK), kdo by se věnoval správě a fundraisingu těchto sbírek, jaká by byla pravidla přidělování příspěvků ze sbírek, jaký by byl časový horizont sbírek a jakou roli by vůči sbírkám měl NF UK.
- V návaznosti na tuto debatu si SR NF UK vyžádala písemný materiál ke schválení, ve kterém budou navrženy konkrétní účely a směry sbírek, organigram sbírek/pod-fondů, ve kterém bude jasně definován status sbírek/pod-fondů vůči NF UK, pravidla rozdělování a přidělování financí ze sbírek a časový harmonogram sbírek.

2. Plán podpory zraněných při prosincové tragédii na FF UK

- Lenka Henebergová informovala, že v rámci 2. fáze podpory zraněných byl připraven dotazník, na jehož základě budou rozděleny finanční prostředky. Při rozdělování výše finanční podpory bude zohledněn počet dnů hospitalizace zraněných, nutná podpora rodiny (výpadek v příjmech, dojíždění), výdaje spojené s rehabilitací a pravděpodobnost trvalých následků zranění.
- Strukturované rozhovory budou realizovat odborníci-psychologové z Probační a mediační služby.
- Lenka Henebergová dodá SR NF UK výsledky jednotlivých rozhovorů. Na základě těchto podkladů poté SR NF UK bude hlasovat o schválení každé individuální žádosti o podporu.

3. Plán podpory pro pozůstalé

- Lenka Henebergová informovala o průběhu 2. fáze podpory.
- Se SR NF UK se dále diskutovala možnost 3. fáze podpory, která by proběhla ve 3Q nebo 4Q 2024.

4. Plán pro psychologickou pomoc

- Andrej Farkaš a Lenka Henebergová shrnuli současný stav plánu psychologické pomoci pro zasažené tragédií na FF UK.
- Zájemci o psychologickou pomoc mohou nadále podávat žádosti u tajemníka NF UK a Lenky Henebergové.
- Pokračujeme ve spolupráci s dosavadními instituty a portfolio chceme rozšířit.

5. Různé

Informace ohledně grantové výzvy na podporu talentovaných studentek a studentů SŠ

- Andrej Farkaš informoval o současném stavu ukončené grantové výzvy.
- Studentka K.F. zažádala o prodloužení termínu odevzdání závěrečné zprávy do 30. září 2024
- Členové správní rady o možnosti prodloužení hlasovali a jednohlasně odsouhlasili prodloužení termínu odevzdání závěrečné zprávy do 30. září.

Schváleno; 5-0-0 (pro-proti-zdržel/a se)

Informace o rezignaci dosavadního tajemníka RNDr. Andreje Farkaše a jmenování dočasného tajemníka Bc. Viktora Neuwirtha

- RNDr. Andrej Farkaš informoval Správní radu o své rezignaci na funkci tajemníka Nadačního fondu Univerzity Karlovy. Správní rada jeho rozhodnutí vzala na vědomí a poděkovala mu za jeho dosavadní práci a přínos pro Nadační fond.
- Na základě této skutečnosti byl dočasným tajemníkem Nadačního fondu Univerzity Karlovy jmenován Viktor Neuwirth, který bude vykonávat tuto funkci do doby, než bude zvolen nový stálý tajemník.

Informace o transparentním účtu

- V současnosti se na transparentním účtu nachází 66 mil. Kč

- Při auditu účtu se přišlo na to, že Nadačnímu fondu byla špatně vypočítaná srážka z úroku. Tato srážka bude z účtu dodatečně sražena. Na spořicí účtu se jedná o částku 43.000,- Kč a na vkladovém účtu 72.000,- Kč.
- V souvislosti s rezignací dosavadního tajemníka Andreje Farkaše je nutné zajistit náhradní přístupy do transparentního účtu další osobě. Předběžně byl diskutován některý z členů SR NF UK.

Zapsal: Viktor Neuwirth, tajemník

Schválil: Jan Škrha, předseda