



Zápis ze zasedání správní rady Nadačního fondu Univerzity Karlovy ze dne 7. 2. 2025

Přítomni:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – předseda správní rady NF UK (prezenčně)
prof. Ing. Richard Hindls, Ph.D. – člen správní rady NF UK (online, do 9:25)
Mgr. Tomáš Vokáč, Ph.D., MBA – ředitel Nadačního fondu UK (prezenčně)
Mgr. Petra Štanclová – kancléřka UK, členka dozorčí rady NF UK (prezenčně)
prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – členka správní rady NF UK (online)
Mgr. Hana Pazderová - tajemnice NF UK (prezenčně)
MBA, Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. – člen správní rady NF UK (online)
MUDr. David Marx, Ph.D. – člen správní rady NF UK (prezenčně)
Ing. Lenka Henebergová – proděkanka pro internacionalizaci a zahraniční styky (prezenčně)

Omluveni:

Mgr. Jan Tesárek – koordinátor centra resilience

Program:

1. Kontrola a schválení zápisu z minulého zasedání

- Schválené tichým souhlasem.

2. Schválení předloženého programu zasedání

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

3. Hlasování o prodloužení lhůty pro vyplacení finančních prostředků z 3. fáze výzvy

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

4. Hlasování o poskytnutí nadačního příspěvku č. 123

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

5. Hlasování o poskytnutí nadačního příspěvku č. 124

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

6. Hlasování o odložení řešení nadačního příspěvku č. 41/2024 a vyžádání dalších právních stanovisek

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

7. Hlasování o nabídce zajištění auditu výroční závěrky od firmy 22Hlav s.r.o.

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



8. Hlasování o úhradě výsledků hospodaření za rok 2020-2024 v částce 802 070,64 z prostředků obdržených na provoz fondu

- Přidáno doprovodné ustanovení o náhradě vzniklé škody.

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

9. Hlasování o nadačních příspěvcích nad 200 000 Kč ve 3. fázi pro zraněné

- Při posouzení byly předloženy lékařské zprávy včetně zpráv založených na strukturovaných rozhovorech.

- i. Hlasování o nadačním příspěvku č. 88

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

- ii. Hlasování o nadačním příspěvku č. 89

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

- iii. Hlasování o nadačním příspěvku č. 94

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

- iv. Hlasování o nadačním příspěvku č. 96

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

- v. Hlasování o nadačním příspěvku č. 99

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

- vi. Hlasování o nadačním příspěvku č. 104

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

- vii. Hlasování o nadačním příspěvku č. 111

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

- viii. Hlasování o nadačním příspěvku č. 114

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

- ix. Hlasování o nadačním příspěvku č. 115

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

- x. Hlasování o nadačním příspěvku č. 116

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

- xi. Hlasování o nadačním příspěvku č. 118

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

10. Různé

Byla předložena předběžná účetní závěrka, která bude poté podléhat auditu.

Proběhla schůzka k Pamětnímu fondu dr. Lenky Hlávkové a dr. Jana Dlaska – výzvy budou předloženy správní radě ve 2. čtvrtletí roku 2025.



Nadační fond
Univerzita Karlova

Proběhla diskuze k pojištění odpovědnosti členů správní rady.

Strategie nadačního fondu – první návrh byl předložen vedení univerzity a poté bude předložen k připomínkování správní radě.

Zapsala: Mgr. Hana Pazderová

Schválil:.....

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

předseda správní rady nadačního fondu