



Nadační fond
Univerzita Karlova

Hodnoty, vize, mise a dlouhodobá strategie rozvoje Nadačního fondu UK

Nadační fond Univerzity Karlovy

Schváleno 14. 10. 2025 Správní radou Nadačního fondu UK

Vzato na vědomí 20. 10. 2025 Správní radou Univerzity Karlovy



Obsah

Nadační fond UK v návaznosti na strategický záměr Univerzity Karlovy	3
Strategický záměr UK 2021-2025 v návaznosti na Nadační fond UK.....	3
Hodnoty Nadačního fondu Univerzity Karlovy	4
Vize Nadačního fondu Univerzity Karlovy.....	4
Mise Nadačního fondu Univerzity Karlovy	4
SWOT analýza Nadačního fondu UK	4
Strategie podpory v rámci Nadačního fondu.....	5
Co budeme podporovat	5
Koho nebo co budeme konkrétně podporovat v rámci výzev	7
Strategické milníky v krátkodobém a střednědobém horizontu	7
Milníky – krátkodobý horizont (1-2 roky).....	7
Milníky – střednědobý horizont (3-5 let)	8
Předpokládané rozdělení finančních prostředků Nadačního fondu UK do 5 let.....	8
Další možnosti podpory	9
Strategie fungování Nadačního fondu UK	10
A) Struktura řízení Nadačního fondu UK (Governance)	10
Rozdělování finančních prostředků Nadačního fondu UK	10
Rozdělování podpory (standardy a pravidla).....	11
B) Fundraisingová strategie Nadačního fondu UK	11
Předpokládané rozdělení fundraisingového portfolia Nadačního fondu UK	12
C) Procesní strategie Nadačního fondu UK	12
D) Finanční strategie Nadačního fondu UK	13
Klíčové finanční nástroje Nadačního fondu UK	13
E) Komunikační strategie Nadačního fondu UK.....	13

Nadační fond UK v návaznosti na strategický záměr Univerzity Karlovy

Strategickým záměrem Univerzity Karlovy je využít a rozvíjet Nadační fond UK jako klíčový nástroj pro získávání, správu a distribuci finančních příspěvků dárců, a pomoci tak k udržitelnému financování zásadních aktivit univerzity, a to s ohledem na vzrůstající potřeby univerzity a její soustavný rozvoj.

Strategický záměr UK 2021-2025 v návaznosti na Nadační fond UK

Strategie nadačního fondu navazuje na již schválený a vytvořený Strategický záměr UK 2021–2025. Jedním z pěti hlavních okruhů Strategického záměru je, že „Nejlepší lidé dělají nejlepší univerzitu“, který se k NF UK vztahuje zejména v následujících článcích:

- **15.** I nadále budeme prostřednictvím Klubu Alumni a fakultních absolventských spolků rozvíjet intenzivní účast absolventů a příznivců na životě a správě univerzity, např. v vztahy s absolventy a přáteli naší alma mater, a to jak doma, tak v zahraničí. Naším cílem je podobně zapojení absolventů do tvorby a hodnocení studijních programů či odborníků z praxe do výuky, nabídky dalšího vzdělávání, systému ambasadorů přispívajících k povědomí o Univerzitě Karlově doma i ve světě. Zapojíme své absolventy také do našich fundraisingových aktivit a rozvoje inovačního ekosystému. Působnost, aktivitu a viditelnost Klubu Alumni budeme systematicky zvyšovat. (odpovídá: pror. pro evropskou problematiku, pror. pro studijní záležitosti) [PC 5, operační cíl B, SI 4, operační cíl A]

Dalším hlavním okruhem je „**Jednota v rozmanitosti – spojení značkou, spojení principy**“, který se vztahuje k Nadačnímu fondu UK následně:

- **8.** Zvýšíme podíl vlastních zdrojů na financování univerzity. Vytvoříme a zavedeme do praxe komplexní fundraisingový model včetně institucionalizace a profesionalizace fundraisingových aktivit. Založíme Nadační fond Univerzity Karlovy.

Oba hlavní okruhy jsou komplementárně doplňovány klíčovými aktivitami Nadačního fondu UK.

Nadační fond UK bude součástí Strategického záměru 2026-2030, který se nyní připravuje a jehož cíle bude do budoucna reflektovat i strategie Nadačního fondu UK.

Hodnoty Nadačního fondu Univerzity Karlovy

Integrita: Jednat čestně, eticky a transparentně. Dodržovat nejvyšší standardy profesionality a odpovědnosti v souladu s ostatními hodnotami Nadačního fondu UK a Univerzity Karlovy.

Spolupráce: Pracovat společně, interně i externě, napříč týmy a komunitami, s respektem a otevřeností. Cenit si spolupráce všech a podporovat týmovou práci.

Inovace: Rozvíjet a posilovat nové, kreativní a inovativní nápady s vysokým společenským dopadem a hledat příležitosti k překonání tradičních přístupů.

Různorodost: Respektovat rozmanité zázemí, zkušenosti a perspektivy všech. Podporovat společensky prospěšné aktivity, rovné příležitosti a inkluzi.

Excellence: Usilovat o nejvyšší standardy a neustále zlepšovat práci Nadačního fondu UK. Být odvážný s jasnou ambicí, poskytovat příležitosti a investice do rozvoje studujících i zaměstnanců UK.

Vize Nadačního fondu Univerzity Karlovy

Chceme vytvořit **robustní, finančně udržitelný univerzitní nadační fond**, který bude **hybatelem inovací na Univerzitě Karlově**. Chceme vybudovat nadační fond, který přinese zásadní propojení s komerčním a veřejným sektorem, bude naplňovat třetí roli univerzity a aktivuje širokou komunitu absolventů Univerzity Karlovy.

Mise Nadačního fondu Univerzity Karlovy

Chceme poskytovat stabilní a stimulující finanční podporu projektům, aktivitám, fakultám či konkrétním lidem, kteří obohacují akademickou komunitu Univerzity Karlovy, přinášejí inovace, kreativní nápady a aktivity s vysokým společenským dopadem a přesahem. Chceme podporovat **financování jedinečných nápadů, projektů a aktivit v pedagogické, vědecké a výzkumné činnosti, které nás odlišují od konkurence a posílí naši excelenci**. Chceme splnit sny našim nejlepším lidem, kteří dělají nejlepší univerzitu.

SWOT analýza Nadačního fondu UK

S: Založený NF UK s plně obsazenou Správní radou a kladným výsledkem hospodaření; úzká provázanost s univerzitou = prestižní značka a silný brand; existující tým NF UK; zázemí v rámci UK (včetně odborné základny specialistů z řad akademiků UK); funkční podpora jiných oddělení UK; úspěšná realizace některých nadačních výzev; expertíza současného týmu.

W: Nedostatečná prezentace uvnitř i vně UK; chybějící strategie NF UK včetně fundraisingové strategie; klíčoví stakeholders univerzity s malým podílem na fundraisingu nebo péči o velké dárce; slabé propojení s alumni; neaktivní alumni komunita; nepochopení důležitosti NF UK ze strany fakult; slabý brand Nadačního fondu UK; průměrný web.

O: Podpora fondu pro realizaci třetí role univerzity; podpora pro studující včetně těch znevýhodněných; smysluplná spolupráce a aktivizace alumni, možnost zapojit širokou řadu garantů z řad významných alumni a akademiků, jejichž společenský přesah a kredibilita přispěje

NF UK jako celku; spolupráce s firemním/veřejným sektorem; posílení fundraisingových příležitostí i pro samotné fakulty; změna vnímání financování univerzit a přijímání darů; unikátnost na trhu z hlediska rozsahu a jedinečnosti Univerzity Karlovy; mnoho absolventů ochotných přispět; profilace univerzity jako leadera v nových trendech financování.

T: Nedostatek zdrojů na dynamický rozvoj; nedostatečná personální kapacita na aktivní komunikaci/PR; nedostatečné due diligence dárců, ale i obdarovaných; neúspěšné fundraisingové kampaně; sbírka k tragédii na FF UK a možné poškození reputace; podpora aktivit a projektů, které nesouvisí se strategickým záměrem UK.

Strategie podpory v rámci Nadačního fondu

Co budeme podporovat

(Návrh klíčových oblastí v návaznosti na Strategický záměr UK 2021-2025 a připravovaný Strategický záměr 2026-2030 v kontextu plnění všech tří rolí univerzity: vzdělávání, výzkum a služba společnosti)

Návrh definuje klíčové priority podpory prostřednictvím NF UK v rámci všech tří rolí, které má univerzita plnit. V rámci primárních aktivit se NF UK cíleně soustředí na získávání finančních prostředků z různých zdrojů. V případě sekundárních a terciárních zájmů přihlíží zejména ke spolupráci s dárci, kteří jsou ochotni komplexně danou problematiku řešit a finančně podpořit. Výběr priorit záležitostí vždy zejména na dostupnosti finančních prostředků a dostatečné struktuře nadačního fondu (personální, operativní apod.). Výběr vždy reflektuje strategické priority a aktivity NF UK pro dané období.

Výběr priorit zahrnuje a reflektuje i aktivity a oblasti, které se překrývají s jinými, již existujícími formami finanční podpory (např. Fond mobility UK, Fond Junior), proto jsou prostředky Nadačního fondu UK poskytovány zejména na aktivity a oblasti, které nejsou již těmito či podobnými fondy pokryty či je adekvátně doplňují.

	Vzdělání (1. role univerzity)	Věda, výzkum a ostatní tvůrčí činnost (2. role univerzity)	Společenská (3. role univerzity)
Primární oblasti NF UK	Podpora sociálně znevýhodněných studujících v rámci specializovaných fondů.	Podpora perspektivních mladých vědců a vědkyň napříč fakultami včetně těch z jakkoliv znevýhodněného prostředí či ve složité životní situaci.	Podpora odolnosti, wellbeingu a psychické pohody studujících, akademiků a zaměstnanců univerzity s důrazem na rozvoj komunit.
	Podpora excelence studujících a akademiků, talentů a budoucích leaderů napříč fakultami.		Aktivita posilující třetí roli univerzity a přesahující univerzitu směrem k veřejnosti s důrazem na podporu studentských projektů s celospolečenským přesahem.
Sekundární oblasti NF UK	Internacionalizace a otevření se univerzity světa prostřednictvím odborníků z jiných univerzit.	Podpora inovativních přístupů ve výzkumu, s cílem intenzivního propojení pracoviště jednotlivých fakult mezi sebou.	Podpora sportovních aktivit studujících (v souladu s již existující podporou v rámci UK).
	Podpora uchazečů a uchazeček o studium na UK (talentovaní středoškolští studenti), jak z ČR, tak ze zahraničí (scholarships).	Podpora excelence mladých vědců a vědkyň, akademiků a vědeckých pracovníků a talentů napříč fakultami.	
	Podpora inovativních přístupů ve výuce s cílem intenzivního propojení pracovišť jednotlivých fakult mezi sebou.	Internacionalizace a otevření se univerzity světa prostřednictvím odborníků z veřejného sektoru a firem či akvizicí významných vědců, vědkyň a jejich týmů na UK.	
Terciární oblasti NF UK	Aktivity podporující první a druhou roli univerzity.		Podpora diverzity a rovných příležitostí.
	Transformace vzdělávání ve smyslu kreativních přístupů v oblasti vědy, výzkumu a výuky a posílení konkurenceschopnosti těchto oblastí na mezinárodní úrovni.	Podpora excelence ve vědě a výzkumu.	Podpora udržitelného rozvoje a iniciativy s vysokým společenským přesahem a dopadem v rámci třetí role Univerzity.

Koho nebo co budeme konkrétně podporovat v rámci výzev

(Návrh klíčových oblastí v návaznosti na Strategický záměr UK 2021-2025 a připravovaný Strategický záměr 2026-2030)

Primárně:

- sociálně znevýhodněné studující, kteří by byli jinak nuceni z finančních důvodů ukončit studium či ty, které v průběhu studia potkala tragická událost,
- studující a akademiky s potenciálem budoucích leaderů univerzity v jejich excelenci,
- perspektivní mladé vědce a vědkyně všech typů studií (Bc., Mgr., Ph.D. atd.),
- projekty studujících zaměřené na odolnost, wellbeing a propojování komunit,
- aktivity studujících a akademiků přispívající ke 3. roli univerzity a jejímu přesahu k veřejnosti, které mají vysoký společenský dopad.

Sekundárně:

- talentované studující z ČR i zahraničí – výjezdy a stáže vč. projektů zaměřených na spolupráci se zahraničními univerzitami,
- talentované uchazeče a uchazečky o studium (středoškoláky) včetně těch znevýhodněných,
- odborníky ze zahraničí, kteří přinášejí své know-how na univerzitu a do ČR,
- studující a akademiky zapojené do projektů zaměřených na inovativní přístupy ve výuce s cílem intenzivního propojení pracovišť jednotlivých fakult mezi sebou,
- akvizice nových vědců a vědkyň v ČR i v zahraničí (tzv. research chairs) na UK a projekty zaměřené na internacionalizaci.

Terciárně:

- excelenci ve vědě a výzkumu,
- aktivity zaměřené na diverzitu a rovné příležitosti,
- projekty udržitelného rozvoje s vysokým společenským přesahem,
- projekty zaměřených na transformaci vzdělávání ve smyslu kreativních přístupů v oblasti vědy, výzkumu a výuky a posílení konkurenceschopnosti těchto oblastí na mezinárodní úrovni.

Strategické milníky v krátkodobém a střednědobém horizontu

Milníky – krátkodobý horizont (1-2 roky)

- Představit NF UK jako partnera fakult při získávání a distribuci finančních prostředků.
- Zmapovat potřeby UK v rámci priorit a zvolit 3-5 fondů, kterým se bude NF UK dlouhodobě věnovat.

- Zahájit spolupráce s univerzitními experty, využít potenciál studujících i zaměstnanců UK.
- Získat 2 strategické partnery fondu z řad významných firem.
- Aktivovat alumni komunitu Univerzity a nabídnout 3-5 fondů k pravidelné podpoře.
- Profesionalizovat NF UK – nastavit funkční procesy, nastavit fundraisingovou, finanční a komunikační strategii.
- Otevřít orgány NF UK i významným osobnostem z firem, neziskového sektoru a státní správy.

Milníky – střednědobý horizont (3-5 let)

- Mít minimálně 50% finanční soběstačnost v rámci portfolia příjmů.
- Získat pro každý fond ambadora z řad významných firem či absolventů UK.
- Navýšit příjmovou stránku fondu pro podporu sekundárních a terciárních oblastí.
- Otevřít celkem 10 fondů s minimálním ročním objemem finančních prostředků 10 milionů Kč.
- Podporovat realizaci partnerství s minimálně třemi zahraničními univerzitami a jejich nadacemi či nadačními fondy.
- Zahájit fundraising skrze alumni v zahraničí.

Předpokládané rozdělení finančních prostředků Nadačního fondu UK do 5 let

- 50 % individuální dary našich alumni včetně zahraničních skrze crowdfunding či vlastních fundraisingových akcí (speciální výzvy, pravidelná podpora skrze platformy, SMS, DMS apod.)
- 30 % korporátní dary na specifické projekty
- 7% projekty a grantové příležitosti na podporu klíčových témat univerzity a NF UK
- 1 % dědictví
- 10 % investované zdroje v rámci bezpečných finančních nástrojů (záleží na nastavení asset strategie, procento může být i vyšší, ale pouze při vyšší míře využití rizikových investic)
- 2 % prodej merche

Předpokládáme, že procentuální rozdělení portfolia se může v čase poměrně dynamicky přelévat, protože nemáme prozatím znalost toho, jaký pilíř bude nejvýnosnější. Dynamika příjmové stránky NF UK se může proměňovat i v čase ve smyslu hospodářské recese, významných politických otřesů apod. Proměna fundraisingového portfolia je standardně složitě predikovatelná záležitost ve smyslu budoucích fundraisingových příležitostí. Získávání zdrojů skrze crowdfunding je nicméně vysoce náročné zejména z hlediska neustálé nutné podpory marketingové komunikace s dárci a procesování samotných darů. Východiska finančních příjmů NF UK budou detailněji rozpracovány ve fundraisingové strategii NF UK.

Nadační fond UK také počítá s možností nefinančních či pro-bono darů, nicméně jeho primární účel je v agregování finančních prostředků z různých finančních zdrojů, zejména darů.

Další možnosti podpory

Základním účelem Nadačního fondu UK není podporovat vysoce finančně náročné aktivity Univerzity Karlovy jako jsou například stavby či rekonstrukce. Pokud se však objeví dárce či dárcovská příležitost, která bude směřovat k následujícím, vyjmenovaným účelům a NF UK bude vhodným nástrojem pro příjem těchto prostředků, pak je možné zvážit i následující možnosti podpory:

- a. vybavení fakult, ústavů a pracovišť,
- b. nákup specializovaných zařízení apod.,
- c. finančně náročné vědecké a výzkumné projekty, které jsou financované z některých jiných evropských či národních dotačních programů.

Strategie fungování Nadačního fondu UK

A) Struktura řízení Nadačního fondu UK (Governance)

Struktura Nadačního fondu UK nyní odpovídá legislativnímu rámci České republiky a odpovědnému přístupu k fungování nadací a nadačních fondů zajišťující systémové, transparentní a spravedlivé rozdělování finanční podpory. Konečné a rozhodující slovo pro přidělení finanční podpory má Správní rada. Dozorčí rada se pak řídí zakládající listinou NF UK, tedy primárně kontroluje, zda Správní rada a vedení NF UK adekvátně nakládá s finančními prostředky. Správní rada může určit a schválit specifické výbory či komise pro hodnocení a posuzování nadačních výzev a projektů v rámci jednotlivých podfondů a vyžádat si takto odborná stanoviska pro svá finální rozhodnutí. Vedení UK v tom NF UK poskytuje součinnost.

Správní rada NF UK má nyní 5 členů a je volena na období 5 let. Je klíčové, aby byla nyní i do budoucna složena ze zástupců, kteří mají v rámci Univerzity Karlovy či univerzitního prostředí (členové mohou být i mimo UK) velký vliv, respekt a vážnost. Správní rada je nyní složena ze dvou členů nominovaných Akademickým senátem, dvou členů jmenovaných rektorkou univerzity a jedním jmenovaným Správní radou Univerzity Karlovy a v tomto aspektu je její složení vyvážené a odpovídající poměru rozhodovacích a kontrolních kompetencí, jelikož zahrnuje všechny významné orgány vedení Univerzity Karlovy.

Ve střednědobém horizontu bude přínosné rozšířit Správní radu o členy např. státní správy a rozšířit ji až na 7 členů. Ve střednědobém horizontu bude žádoucí vytvořit stálý poradní orgán s jistou mírou vlivu na nastavení nadačních výzev a podfondů. Zapojení významných stakeholderů napomůže získávání prostředků a know-how z veřejného, neziskového i firemního sektoru.

Dozorčí rada NF UK má nyní 3 členy a je volena na období 5 let. Je složena tak, aby zahrnovala představitele vedení univerzity, tedy zakladatelů NF UK, kteří mají vliv na finance, a zároveň aby jeden z nich plnil kontrolní roli. V tomto smyslu již nyní Dozorčí rada svou roli plní. Členy Dozorčí rady jsou dle Statutu NF UK vždy předseda Akademického senátu a členové vedení univerzity, v současné době kvestor a kancléřka UK. Ve střednědobém horizontu může Dozorčí rada fungovat i jako orgán, kam NF UK přizve jiné významné partnery a dárce, aby jim poskytla spoluúčasť na kontrole fungování NF UK. Dozorčí radu může rozšířit pouze zakladatel Nadačního fondu UK, tedy Univerzita Karlova a její vedení.

Nadační fond Univerzity Karlovy vede ředitel.

Rozdělování finančních prostředků Nadačního fondu UK

Základní model rozdělování financí je určován v závislosti na velikosti finančních prostředků a může se pro jednotlivé výzvy a podfondy měnit. Rozhodnutí o udělení finanční podpory vždy náleží Správní radě Nadačního fondu UK. Dle zaměření podpory jednotlivých výzev/podfondů/projektů může navrhnout ředitel Nadačního fondu UK na základě konzultací se Správní radou NF UK zřízení komisí a výborů a zastoupení relevantních expertních členů v těchto orgánech Nadačního fondu UK, pokud vyvstane potřeba tyto komise a výbory ustanovit. Výbory a komise mají vždy doporučující roli a schvaluje je Správní rada NF UK. Schválení finanční alokace náleží pouze Správní radě NF UK. Pokud tato potřeba výborů a komisí není, je vždy možné rozhodovat pouze v rámci standardních orgánů NF UK, tedy rozhodnutím Správní rady.

Rozdělování podpory (standardy a pravidla)

Rozdělování podpory se řídí Standardy a pravidly pro dárcovskou spolupráci a dalšími interními předpisy, které určují výši prostředků a způsob rozdělení, při kterém postačí prosté rozhodnutí a schválení Správní rady, až po podporu, kde bude možné svolat komisi/komise/výbor pro posouzení relevantnosti žádostí v rámci daných výzev/podfondů, zejména pokud se budou úzce dotýkat fakult či jiných součástí UK.

Návrhy na zřízení výzvy/podfondu/projektu i návrh na udělení finanční podpory se podávají prostřednictvím ředitele fondu Správní radě. Vypsání výzvy/podfondu/projektu závisí na rozhodnutí Správní rady Nadačního fondu UK a řídí se Strategií Nadačního fondu UK a dalšími interními pravidly a směrnicemi NF UK.

B) Fundraisingová strategie Nadačního fondu UK

Cílená fundraisingová strategie bude základním dokumentem NF UK, která se bude v rámci daného období (minimálně jednou ročně) vyhodnocovat. **Fundraising** nechápeme pouze ve smyslu získávání finančních či nefinančních darů, ale především ve smyslu **budování dlouhodobých vztahů** s dárci, alumni, firemními partnery a dalšími zainteresovanými stranami včetně studujících, akademiků a všech zaměstnanců UK.

Nadační fond UK počítá s mnoha možnostmi dárcovství, finančních i nefinančních/pro-bono darů, jejichž získávání, správa a distribuce se bude řídit dle Standardů a pravidel pro dárcovskou spolupráci a dalšími interními procesy a směrnicemi.

Podstatná část fundraisingové strategie je silný a srozumitelný marketing a systematická komunikace, jak s dárci současnými, tak budoucími. Zapojení významných alumni jako budoucích ambasadorů Nadačního fondu UK je jedním z účinných prostředků. Fundraisingová strategie bude také založená na datech a práce s nimi, proto NF UK bude spolupracovat s dalšími odbory UK včetně fakult na jejich zajištění.

Existuje předpoklad, že individuální dárci budou častěji mít potřebu podpořit fakultu, na které studovali, či dokonce specifický obor. Je proto nutné budovat podle vzoru anglo-saských univerzit jeden celkový nadační fond, který obsáhne více podfondů/úctů/projektů, kde mohou být finance alokovány na dané obory, fakulty, studentské aktivity. Výše procentuální alokace se může měnit v závislosti na potřebě Univerzity Karlovy, jednotlivých fakult a součástí, Nadačního fondu UK či dle přání dárce a určují ji interní Standardy a pravidla Nadačního fondu UK. Do budoucna je třeba nastavit princip čerpání financí zohledňující rovné příležitosti. Systém rozdělování darů bude jasný, transparentní a jednoduše účetně i administrativně procesovatelný.

Fundraisingová strategie NF UK počítá s těmito základními pilíři:

1. hodnoty, vize, mise a cíle,
2. analýza současného stavu (interní a externí analýza),
3. definice cílových skupin (viz dole),
4. fundraisingové metody a nástroje v rámci rozdělení fundraisingového portfolia (viz dole),
5. komunikační strategie (přesvědčivý storytelling, multikanálová komunikace apod.),

6. budování vztahů s dárci,
7. implementace a vyhodnocování (KPIs, reporting).

Nadačnímu fondu UK přináleží tradičně částka v rozmezí 5-10 % z darů na administrativní, operativní a organizační činnost včetně některých klíčových fundraisingových aktivit, pokud není určeno Správní radou jinak. Výše částky vychází ze standardního úzu nadací a nadačních fondů v ČR.

Předpokládané rozdělení fundraisingového portfolia Nadačního fondu UK

- 50 % individuální dary našich alumni včetně zahraničních skrze crowdfunding či vlastních fundraisingových akcí (speciální výzvy; pravidelná podpora skrze platformy, SMS, DMS apod.),
- 30 % korporátní dary na specifické projekty,
- 7% projekty a grantové příležitosti na podporu klíčových témat univerzity a NF UK,
- 1 % dědictví,
- 10 % investované zdroje v rámci bezpečných finančních nástrojů (záleží na nastavení asset strategie, procento může být i vyšší, ale pouze při vyšší míře využití rizikových investic),
- 2 % prodej merche.

C) Procesní strategie Nadačního fondu UK

Nadační fond UK má za cíl **maximální transparentnost, jednoduchost, efektivnost v rozhodování při přidělování a vykazování podpory**, která kopíruje potřeby univerzity, fakult, akademického roku.

Každý rok jsou stanovovány akční kroky, které vycházejí ze strategie organizace.

Reporting přínosů a dopadů včetně finančního reportingu bude stručný s jasnou představou o čerpání finančních prostředků včetně informací, které lze použít pro interní a zejména externí komunikaci.

Výzvy (podfondy, účty) a jejich vyhlásování mohou probíhat jednou, či zpravidla maximálně dvakrát do roka a reflektovat potřeby univerzity a samotných fakult. V případě mimořádných situací pak i vícekrát ročně.

V pravidlech výzev se vždy určuje, zda lze v rámci žádostí kombinovat zdroje z jiných výzev či jiné finanční podpory zejména s ohledem na rozpočtové plnění univerzity.

V rámci procesů jsou také nastavené **mechanismy due dilligence**, compliance management vč. etických aspektů spolupráce se subjekty, které poskytují NF UK dary. Základním dokumentem jsou Standardy a pravidla pro dárcovskou spolupráci a další návazné dokumenty jako Etický kodex Fóra dárců.

Veškeré procesní dokumenty z hlediska due dilligence, etického kodexu apod. jsou odsouhlaseny členy Správní a Dozorčí rady NF UK.

D) Finanční strategie Nadačního fondu UK

Finančním řízením a asset managementem se rozumí správa financí Nadačního fondu UK s péčí řádného hospodáře. Vedle kontroly rozpočtů a finančního čerpání je třeba do budoucna schválit a projednat investiční/asset politiku Nadačního fondu UK pro správu případného investičního portfolia.

Investiční politika je formální dokument, který stanoví pravidla a cíle investování svěřených či získaných prostředků. Tento dokument obsahuje také Standardy a pravidla pro dárcovskou spolupráci. Investiční politika NF UK obsahuje zejména informace o účelu investiční politiky, rozdělení odpovědností, definici dlouhodobých cílů, investiční strategii, rizikový profil, požadavky na likviditu, dodatečná investiční omezení, pravidla pro výběr externích správců aktiv, pravidla pro měření a vyhodnocování výkonnosti, požadavky na reporting a pravidla pro revize/aktualizace investiční politiky.

Cílem investiční politiky je definovat funkční asset strategii a stanovit princip nakládání s finančními prostředky (například 50 % prostředků alokovaných na investice, aby nedošlo k jejich znehodnocení a 45 % k rozdělení; cash flow je následně v objemu např. 5 % prostředků, aby se prostředky co nejlépe zhodnocovaly).

Pro stanovení investiční politiky je doporučeno vybrat expertního správce z firemního sektoru. Správní rada NF UK zváží a rozhodne, zda správce bude externí subjekt či interní. Je nutné počítat s poplatky za službu spojenou se správou finančního portfolia NF UK, které se mohou pohybovat v rozmezí 1-3 %.

Kontrolu nad správou a finančním řízením vykonává dozorčí rada. NF UK má nezávislého účetního, který připravuje účetní závěrku a podklad pro audit a který není zaměstnancem UK.

Nadace/nadační fond je povinen provést **audit** v případě, dosahuje-li nadační kapitál nebo obrát nadačního fondu v uplynulém účetním období výše alespoň 5 milionů Kč. Audit je také znamením pro dárce, že se s vloženými prostředky zachází správně, dle účetních a dalších finančních principů. NF UK má již zajištěnou auditorskou firmu na pravidelný audit účetní závěrky.

Klíčové finanční nástroje Nadačního fondu UK

- rozpočet na kalendářní rok
- alokace finančních prostředků v jednotlivých fondech a jejich reporting
- investiční strategie (asset strategie) v nakládání se svěřenými prostředky
- roční audit
- fundraisingová strategie

E) Komunikační strategie Nadačního fondu UK

Transparentní komunikace a cílený marketing založený na datech je klíčem k úspěšnosti fondů Nadačního fondu UK.

Základní komunikační parametry v rámci zákonných povinností a odpovědném reportingu:

- finanční přehled o vlastním majetku a závazcích,
- u jednotlivých nadačních darů přehled o osobách, které poskytly nadační dar v hodnotě vyšší než 10 000 Kč s jejich explicitním souhlasem,
- přehled o osobách, kterým byl poskytnut nadační příspěvek v hodnotě vyšší než 10 000 Kč s jejich explicitním souhlasem,
- přehled nákladů na vlastní správu nadačního fondu,
- zhodnocení základních údajů roční účetní závěrky a zprávu auditora.

Komunikační strategie NF UK bude vystavena na těchto **principech**:

- jak komunikujeme získané nadační příspěvky,
- jak komunikujeme lhůty/pravidla/systém rozhodování pro relevantní žadatele,
- kdo komunikaci na NF UK zajišťuje a je za ni zodpovědný,
- nastavení spolupráce mezi NF UK a odbory UK,
- forma práce s informacemi vzhledem k ochraně osobních údajů a GDPR,
- jaké externí komunikační kanály budeme využívat,
- pravidelná komunikace se Správní radou NF UK,
- pravidelná komunikace s Dozorčí radou NF UK,
- pravidelná komunikace s Kolegiem rektorky, Rozšířeným kolegiem rektorky, Akademickým senátem a příslušnými komisemi (minimálně 1 x za tři měsíce) pravidelný reporting a oficiální zápisy z jednání (minutes).