

**ДОВІДКА**  
**ПРО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ФОНД РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ**  
**МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН»**

Інститут міжнародних відносин є провідним освітнім та науковим центром, який займає лідируючі позиції серед національних вузів. Випускниками інституту є громадяни нашої країни та зарубіжних країн, серед яких чимало видатних державних діячів, впливових політиків, дипломатів, керівників великих підприємств, установ та організацій, відомих вчених. Проте, в умовах загострення конкуренції на ринку освітніх послуг, зокрема і за причинами демографічного спаду, виникає необхідність залучення додаткових джерел фінансових надходжень до ВНЗ для їх поступового розвитку та інтеграції у міжнародний освітянський простір. Особливе місце серед джерел фінансування займає створення ВНЗ ендаумент-фондів.

У провідних університетах світу на надходження із ендаумент-фондів припадає 25-45% доходів їх бюджетів. Світова практика фондів цільового капіталу нараховує більше ніж 500-річну історію. Найбільш розвинута система ендаументів у США (ендаументи Гарварда (\$37,1 млрд.), Йеля (\$19,4 млрд.), Стенфорда (\$16.5 млрд.), Принстона (\$17.1 млрд. станом за 20011 р.). Показову практику має розвиток таких фондів в Російській Федерації. Першим зареєстрованим ендаументом в Росії був Фонд Розвитку МДІМВ з обсягом капіталу більше ніж 500 млн. руб. (1 млрд руб на кінець 2011 р.) На сьогодні в Росії існує біля 45 ендаумент-фондів.

Завдяки ендаументам провідні навчальні заклади світу утримують лідерство за багатьма напрямками в науці, залучають до співпраці відомих фахівців, оплачують навчання обдарованих студентів, закупають обладнання та фінансують інфраструктуру, створюють нові сучасні факультети та кафедри. Механізм ендаумент-фондів на практиці довів свою ефективність, оскільки забезпечує ВНЗ довгострокове стабільне джерело фінансування значущих освітніх, наукових та інших програм.

Україна дещо відстає від означеного процесу, оскільки створення таких фондів , скоріше їх прообразів, тільки розпочинається. За ініціативою дирекції Інституту міжнародних відносин у жовтні 2012 року розпочався процес формування Ендаумент-фонду ІМВ на базі «Благодійної організації «Фонд розвитку Інституту міжнародних відносин». 29.04.2013 р. БО «Фонд розвитку Інституту міжнародних відносин» була внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 38726159.

**Ендаумент-фонди (ендаументи, відт англ. *Endowment* - вклад)** – це такі фонди, які формують за рахунок пожертвувань грошових коштів, доходи від інвестування яких спрямовуються на благодійні цілі (одержувачами коштів можуть бути університети, госпіталі, музеї, театри, бібліотеки тощо.)

Фонд Розвитку ІМВ призначений для накопичення **недоторканого** цільового капіталу для забезпечення фінансової стабільності інституту, успішної реалізації статутних цілей, стратегічного розвитку, незалежності від економічних та суспільних змін.

Відповідно до законодавства України Фонд Розвитку ІМВ є недержавна неприбуткова благодійна організація, яка створена і діє відповідно до Конституції

України, Закону України "Про благодійництво та благодійні організації", інших нормативно-правових актів та Статуту.

Завданням Фонду є акумулювання фінансових ресурсів, що надходять від студентів, випускників, бізнес-партнерів, усіх кому не байдуже майбутнє країни, й використання доходів від їх інвестицій в становлення та розвиток ІМВ як національного дослідницького інституту світового рівня та підготовки дипломатів міжнародного рівня.

За Статутом Фонду основною метою діяльності є здійснення благодійництва в інтересах розвитку освіти та культурно-просвітницької діяльності в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі — «ІМВ» або «Інститут»), підвищення рівня добробуту вчених, викладачів, наукових співробітників, аспірантів, студентів ІМВ; сприяння реалізації в ІМВ науково-освітніх програм; надання допомоги талановитій творчій молоді у зв'язку з діяльністю ІМВ; надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури ІМВ; надання будь-якої іншої допомоги та сприяння Інституту, що не суперечитимуть вимогам законодавства.

Фонд розвитку ІМВ не тільки чітко декларує ті напрямки, на які будуть витрачати кошти благодійників, але й наслідуює у своїй фінансовій політиці принципи прозорості, що дає можливість інвесторам бути впевненими у їх цільовому використанні.

При створенні Фонду Розвитку ІМВ використовується принцип цільового капіталу. Цільовий капітал відрізняється від звичайних пожертвувань тим, що він не витрачається відразу, є недоторканим, а являє собою інвестиції, які передаються в довічне управління з метою отримання регулярного довгострокового доходу. Саме доходи витрачаються на статутні цілі некомерційної організації.

Органами управління Фонду є: Загальні Збори Фонду, Правління, та Наглядова рада. Вищим органом управління Фонду є Загальні Збори Фонду. До компетенції Вищого органу управління Фонду належать:

- затвердження Статуту Фонду, внесення доповнень та змін до нього;
- затвердження чисельного та персонального складу Правління Фонду;
- затвердження чисельного та персонального складу Наглядової ради Фонду;
- визначення пріоритетних напрямів діяльності Фонду принципів формування та використання його майна;
- затвердження благодійних програм;
- прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Фонду;
- відчуження більш як половини майна Фонду;
- прийняття остаточного рішення в разі оскарження членом Фонду рішення Правління про його виключення;
- вирішення інших питань, визначених Законом України, даним Статутом та рішеннями Загальних Зборів;
- прийняття рішень з будь-яких питань діяльності Фонду, у тому з переданих загальними Зборами до компетенції інших органів Фонду.

**Виконавчим органом Фонду є Правління Фонду**, яке вибирається терміном на три роки Загальними зборами Фонду. Персональний склад Правління при створенні Фонду визначається Засновниками.

До повноважень Правління належать:

- забезпечення ефективної діяльності Фонду;
- контроль за реалізацією завдань Фонду;
- призначення та звільнення членів адміністративно-виконавчого органу Фонду;
- розробка та прийняття положень, регламентів, інструкцій та інших документів, що регламентують діяльність Фонду;
- прийняття рішень щодо затвердження структури річного бюджету Фонду, фінансуванню програм та проектів Фонду, виплати грантів, контроль за реалізацією цих рішень;
- прийом в члени Фонду та надання звання почесного члена Фонду з наступним затвердженням на Загальних Зборах ;
- виключення з членів Фонду, окрім Засновників з наступним затвердженням на Загальних Зборах;
- прийняття рішень щодо участі у спільному фінансуванні благодійних програм та проектів разом з іншими організаціями;
- прийняття рішення, про придбання Фондом нерухомого майна, з наступним затвердженням Зборами;
- утворення цільових органів Фонду й визначення їх повноважень;
- здійснення господарського управління майном та коштами Фонду;
- здійснення інших повноважень та функцій, визначених Загальними Зборами.

**Контролюючі функції у Фонді здійснює Наглядова рада.** Наглядова рада Фонду здійснює свою діяльність шляхом здійснення своїх повноважень і проведення регулярних (не менше ніж 1 раз на рік) та позачергових перевірок діяльності органів управління Фонду як самостійно (у порядку, який визначається самою Наглядовою радою), так і при залученні відповідних спеціалістів.

Склад Наглядової ради (Голова, члени Наглядової ради) формується рішенням Засновників терміном на три роки при створенні Фонду з числа членів Фонду, благодійників (їх представників), громадян і представників юридичних осіб, які мають заслуги перед суспільством, авторитет і досягнення в сфері діяльності, яка відповідає меті діяльності Фонду. В подальшому склад Наглядової Ради обирається Загальними Зборами на той же термін.

До компетенції Наглядової ради належить:

- здійснення контролю за діяльністю Фонду, використанням його майна й коштів;
- підготовка та доведення до відома Загальних Зборів доповідей про результати перевірок діяльності Правління;
- складення висновку по річних звітах та балансах; право вимоги скликання позачергових Загальних Зборів;
- вирішення інших питань, віднесених до її компетенції законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Фонду.

Функціонування благодійного фонду планується здійснювати відповідно до найкращих практик ендаумент-фондів провідних університетів світу та законодавства України. Як зазначалося, такий підхід має на увазі збір пожертвувань з метою інвестування, а фінансування благодійних програм фонду - за рахунок доходу, отриманого від цього інвестування. Даний підхід дозволяє постійно нарощувати активи благодійного фонду, що, з одного боку, розширює фінансові

можливості фонду, а, з іншого боку, ефективно захищає його від можливого «проїдання» коштів в ситуації непередбачених пауз у зборі пожертвувань.

Для реалізації даного підходу залучено інвестиційну компанію Dragon Capital, яка є провідною інвестиційною компанією України, що надає повний спектр інвестиційно-банківських та брокерських послуг для корпоративних та приватних клієнтів. «Драгон Есет Менеджмент» - підрозділ компанії «Драгон Капітал», який спеціалізується на управлінні активами як українських, так і іноземних приватних та інституційних інвесторів, надає можливість приватним інвесторам, пенсійним фондам, страховим компаніям і банкам інвестувати кошти, використовуючи всі доступні інструменти фондового ринку України.

Формування цільового капіталу Фонду та його передача в довірче управління інвестиційній компанії Dragon Capital передбачається здійснюватися наступним шляхом: створити венчурний закритий пайовий інвестиційний фонд (далі ПФ), єдиним інвестором якого буде Фонд Розвитку. Такий варіант надає найбільш ефективну структуру як з точки зору гнучкості інвестиційної стратегії, так і для контролю за інвестиційним процесом з боку БО «Фонд Розвитку ІМВ». Контроль здійснюється безпосередньо Наглядною Радою ПФу, який призначатиметься БО. Дохід від інвестування ПФ буде виплачувати БО у вигляді дивідендів, що також буде затверджуватися Наглядною Радою ПФу.

У відповідності до українського законодавства управляти активами ПФа, тобто займатися інвестуванням його коштів, може тільки Компанія з управління активами (далі - КУА), діяльність якої ліцензується і регулюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Засновники Фонду Розвитку ІМВ передбачають скористатися послугами КУА «Драгон Есет менеджмент» для підготовки документів та реєстрації вищевказаного ПФу, а також для подальшого управління його активами.

Означена компанія задекларувала вибір оптимальної інвестиційної стратегії ПФа наступним чином: «Ми вважаємо, що оскільки головним завданням інвестування зібраних БО коштів є їх примноження при мінімальних ризиках, в основі інвестиційної стратегії повинні бути інструменти з фіксованою прибутковістю, такі як державні та муніципальні облігації, корпоративні облігації найбільш надійних емітентів (Ощадбанк, Укрексімбанк, ДТЕК і т.п.) і депозити. На сьогодні така інвестиційна стратегія може давати прибутковість на рівні 20-28%, а при стабілізації економічної ситуації в світі та в Україні - на рівні 12-18%.»

Наступним завданням успішної роботи Інститутського ендамент-фонду є формування відповідної інфраструктури, яка зможе забезпечити ефективні комунікації з випускниками, системну взаємодію з бізнес-структурами та благодійними фондами (у тому числі завдяки наявності в них випускників Інституту), працевдавцями та одnodумцями, усіма тими, хто піклується і може сприяти повноцінному і всебічному розвитку Alma-mater.