

# УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД

## ПРОТОКОЛ № 15

26.12.2024

Київ

вул. Лаврська 10-12

Голова Українського культурного фонду: Наталія Кривда.

Присутні за допомогою засобів дистанційного зв'язку: Олександр Книга, Вікторія Ярмошук, Богдан Логвиненко, Олеся Жураківська, Володимир Воробей.

Відсутні: Богдана Півненко, Юрій Савчук, Володимир Шейко.

Секретар: Вікторія Гештемулт.

Запрошені: Анастасія Образцова, Виконавчий директор Українського культурного фонду, Дмитро Решетченко, заступник Виконавчого директора з проектої роботи.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження плану роботи Наглядової ради Українського культурного фонду на 2025 рік (доповідач Наталія Кривда, Голова Фонду).
2. Про обговорення пропозицій до діяльності комітетів Наглядової ради Українського культурного фонду на 2025 рік (доповідачі Наталія Кривда, Голова Фонду, та члени Наглядової ради Фонду).
3. Про погодження кількісного складу і структури Дирекції Українського культурного фонду (доповідач Анастасія Образцова, Виконавчий директор Фонду).

### **1. Про затвердження плану роботи Наглядової ради Українського культурного фонду на 2025 рік.**

#### СЛУХАЛИ:

Наталію Кривду, Голову Українського культурного фонду, яка запропонувала затвердити план роботи Наглядової ради Українського культурного фонду на 2025 рік. Додаток 1.

#### ВИСТУПИЛИ:

Володимир Воробей, який запропонував включити у план роботи Наглядової ради Українського культурного фонду:

- 1) Розгляд та обговорення пропозицій щодо внесення змін до Закону України "Про Український культурний фонд" (1 квартал).
- 2) Розгляд питання щодо механіки проектної діяльності Фонду, а саме щодо можливості реалізації довгострокових багаторічних проектів, а не лише тих, що тривають з червня по листопад (1 квартал).

- 3) Партнерства за інституційний розвиток (раз на квартал).
- 4) Провести аудити діяльності Фонду: фінансовий та нефінансовий щодо результативності реалізованих проєктів (жовтень-листопад).
- 5) Спільно з Дирекцією Фонду впровадити щорічний форум для підвищення уваги громадськості до діяльності Фонду та залучення потенційних партнерів.
- 6) Обговорення участі Фонду в євроінтеграційних процесах.

Наталія Кривда повідомила, що поспілкувалась з депутатами профільного комітету, зокрема з Євгенією Кравчук, і вони готові зробити виїзне засідання у Фонді. Запропонувала залучити до цієї зустрічі й представників Інституту законодавчих ідей, які мають три версії змін до Закону України “Про Український культурний фонд” (лютий). Запропонувала також провести зустріч членів Наглядової ради Фонду з Дирекцією Фонду для обговорення пропозицій до Стратегії розвитку української культури до 2030 року (до 25 січня).

Володимир Воробей звернувся до Дирекції Фонду з проханням підготувати пропозиції до Стратегії розвитку української культури до 2030 року для подання на розгляд Наглядовій раді Фонду.

Наталія Кривда запропонувала членам Наглядової ради Фонду, Дирекції Фонду та проектному відділу зустрітися з Анастасією Бондар, заступником Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, для обговорення вимог до проєктів. Повідомила, що Василь Рожко виступив з ініціативою провести безкоштовний тренінг для експертів і заявників, присвячений диджиталізації та оцифруванню історичної спадщини.

Володимир Воробей запропонував Дирекції Фонду:

- 1) Підготувати інформаційну довідку про кількість результатів проєктів 2024 року, які були внесені до державних цифрових реєстрів нерухомої та рухомої культурної спадщини. Він наголосив на необхідності обов’язкового внесення всіх оцифрованих об’єктів до відповідних реєстрів.
- 2) Зв’язатися з Lviv Culture Hub для спільної організації тренінгів.
- 3) Розглянути можливість надання преференції прифронтовим регіонам, що потребують особливої уваги з боку Фонду, та опрацювати це питання у робочому порядку.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити план роботи Наглядової ради Українського культурного фонду на 2025 рік з урахуванням пропозицій членів Наглядової ради Фонду. Додаток 1.  
Одноголосно.

## **2. Про обговорення пропозицій до діяльності комітетів Наглядової ради Українського культурного фонду на 2025 рік.**

СЛУХАЛИ:

Наталію Кривду, Голову Українського культурного фонду (далі - Фонд), яка нагадала, що є 5 комітетів Наглядової ради Фонду у такому складі:

- Партнерство - Олександр Книга, Богдана Півненко, Володимир Воробей, Вікторія Ярмошук.
- Комунікація - Богдан Логвиненко, Олександр Книга, Богдана Півненко, Вікторія Ярмошук, Олеся Жураківська.
- Етика/добросесність - Богдан Логвиненко, Олеся Жураківська.
- Організаційна спроможність - Володимир Шейко, Володимир Воробей, Юрій Савчук.
- Реформування законодавства - Володимир Шейко, Юрій Савчук, Наталія Кривда.

Запропонувала членам Наглядової ради Фонду до 10 січня 2025 року надати пропозиції до діяльності профільних комітетів на 2025 рік.

## **3. Про погодження кількісного складу і структури Дирекції Українського культурного фонду.**

СЛУХАЛИ:

Анастасію Образцову, Виконавчого директора Фонду, яка доповіла, що відповідно до абз. 3 частини 2 статті 8 Закону про Український культурний фонд кількісний склад і структура Дирекції Фонду визначається Наглядовою радою Фонду за поданням Виконавчого директора Фонду. Для підсилення спроможності Фонду на міжнародній арені, розвитку міжнародного партнерства та співробітництва, координації роботи з організації співпраці з іноземними фізичними та юридичними особами усіх форм власності, для залучення коштів з метою наповнення спеціального фонду; налагодження взаємодії з посольствами іноземних країн та іншими міжнародними організаціями та установами, акредитованими як в Україні, так і за кордоном з питань проведення спільних проєктів, спрямованих на підтримку діяльності Фонду, просування представлення результатів діяльності Фонду на міжнародному рівні, запропонувала членам Наглядової ради Фонду збільшити чисельний склад Дирекції Фонду до 5 штатних одиниць (Виконавчий директор Фонду, який очолює Дирекцію Фонду, та заступники Виконавчого директора Фонду).

**ВИРІШИЛИ:**

Погодити чисельний склад Дирекції Фонду у кількості 5 штатних одиниць та визначити, що до складу Дирекції Фонду входять: Виконавчий директор Фонду (за посадою), який очолює Дирекцію Фонду, та заступники Виконавчого директора Фонду, з якими укладається трудовий договір у формі контракту в порядку, визначеному Положенням про Український культурний фонд. Одноголосно.

**Голова Українського культурного фонду**



**Наталія КРИВДА**

**Секретар Наглядової ради**



**Вікторія ГЕШТЕМУЛТ**

**РІШЕННЯ № 41**

**Наглядової ради**

**Українського культурного фонду**

*26 грудня 2024*

*Київ*

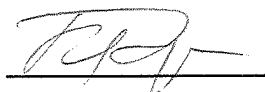
*вул. Лаврська 10-12*

**Про затвердження плану роботи Наглядової ради Українського культурного фонду на 2025 рік**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити план роботи Наглядової ради Українського культурного фонду на 2025 рік з урахуванням пропозицій членів Наглядової ради Фонду. Додаток 1.

**Голова Українського культурного фонду**



**Наталія КРИВДА**

## План роботи Наглядової ради Українського культурного фонду на 2025 рік

Місяць	Подія
<b>Січень 2025</b>	Зустріч членів Наглядової ради Фонду з Дирекцією Фонду для обговорення пропозицій до Стратегії розвитку української культури до 2030 року.
<b>Лютий 2025</b>	Розгляд та обговорення пропозицій щодо внесення змін до Закону України “Про Український культурний фонд” спільно з депутатами профільного комітету, Інститутом законодавчих ідей та Дирекцією Фонду.
<b>Березень 2025</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Схвалення рішення Дирекції Фонду щодо підтримки проєктів ЛОТ 3: «Культура корінних народів України» (програма «Стійкість суспільства через культуру»).</li> <li>2. Схвалення рішення Дирекції Фонду щодо підтримки проєктів ЛОТ 1: «Створення культурного продукту/контенту» (програма «Культура під час війни»).</li> <li>3. Розгляд питання щодо механіки проєктної діяльності Фонду, а саме щодо можливості реалізації довгострокових багаторічних проєктів, а не лише тих, що тривають з червня по листопад.</li> <li>4. Партнерства за інституційний розвиток.</li> </ol>
<b>Квітень 2025</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Схвалення рішення Дирекції Фонду щодо підтримки проєктів ЛОТ 2: «Кроссекторальні проєкти зі збереження культурної спадщини» (програма «Культурна спадщина»).</li> <li>2. Погодження річного звіту про діяльність Українського культурного фонду за 2024 рік.</li> <li>3. Погодження річної фінансової звітності Українського культурного фонду за 2024 рік.</li> </ol>
<b>Квітень 2025</b>	Зустріч Наглядової ради Фонду, Дирекції Фонду та проєктного відділу з Анастасією Бондар для обговорення вимог до проєктів.
<b>Липень 2025</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердження змін до нормативно-правових документів щодо діяльності експертів (за необхідності).</li> <li>2. Партнерства за інституційний розвиток.</li> </ol>
<b>Серпень 2025</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Погодження звіту щодо процедури та результатів обрання експертів до експертних рад Українського культурного фонду.</li> <li>2. Обговорення участі Фонду в євроінтеграційних процесах.</li> </ol>

<b>Вересень 2025</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Звіт про результати моніторингу проєктів, які реалізуються за підтримки Фонду.</li> <li>2. Затвердження змін до нормативно-правових документів щодо наступного грантового сезону (за необхідності).</li> </ol>
<b>Жовтень 2025</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердження пріоритетних напрямків діяльності Українського культурного фонду на 2026 рік.</li> <li>2. Партнерства за інституційний розвиток.</li> <li>3. Ухвалення рішення про проведення аудитів діяльності Фонду: фінансового та нефінансового щодо результативності реалізованих проєктів.</li> </ol>
<b>Жовтень-листопад 2025</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Участь в оголошенні початку грантового сезону 2026 року.</li> <li>2. Участь у щорічному форумі, що буде запроваджено для підвищення уваги громадськості до діяльності Фонду та залучення потенційних партнерів.</li> </ol>

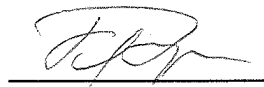
**РІШЕННЯ № 42****Наглядової ради****Українського культурного фонду***26 грудня 2024**Київ**вул. Лаврська 10-12*

**Про погодження кількісного складу і структури Дирекції Українського культурного фонду**

**ВИРІШИЛИ:**

Погодити чисельний склад Дирекції Фонду у кількості 5 штатних одиниць та визначити, що до складу Дирекції Фонду входять: Виконавчий директор Фонду (за посадою), який очолює Дирекцію Фонду, та заступники Виконавчого директора Фонду, з якими укладається трудовий договір у формі контракту в порядку, визначеному Положенням про Український культурний фонд.

**Голова Українського культурного фонду**



**Наталія КРИВДА**