



Regulament al Fondului de tip endowment al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

- Aprobat prin HS nr. 137/09.09.2025-

Preambul	2
Definirea Fondului de tip endowment	2
Scopul Fondului	2
Constituirea și administrarea Fondului	3
Strategia de investiții a Fondului	3
Structura de conducere a Fondului	4
Relațiile de raportare și funcționare între Consiliul de Management și Comitetele Fondului	7
Cheltuieli operaționale ale Fondului	8
Dispoziții finale	8

Preambul

Un fond de tip endowment reprezintă un mecanism financiar durabil, utilizat de cele mai prestigioase universități din lume, care permite creșterea autonomiei financiare și asigurarea sustenabilității proiectelor academice. Propunem crearea unui astfel de fond la nivelul universității noastre pentru consolidarea excelenței academice, sprijinirea activităților de cercetare și dezvoltarea infrastructurii educaționale.

Crearea unui fond de tip endowment poate aduce o serie de beneficii universității, astfel:

- ***stabilitate financiară pe termen lung*** - un fond de tip endowment asigură o sursă continuă și stabilă de venituri, care poate fi utilizată pentru finanțarea proiectelor strategice ale universității. Investirea fondurilor în instrumente financiare diversificate permite generarea unui randament constant, reducând astfel dependența de finanțarea publică sau de alte surse volatile.
- ***sprijinirea excelenței academice*** - fondurile pot fi direcționate pe diverse destinații, pentru susținerea proiectelor strategice instituționale, a programelor de cercetare prioritare, a burselor pentru studenți, etc.
- ***atragera de noi surse de finanțare*** - prezența unui fond de tip endowment poate inspira și convinge alumni, companii și alte entități să contribuie financiar la dezvoltarea universității, prin donații.
- ***creșterea încrederii și a reputației universității*** - acest fond sporește reputația universității la nivel internațional și consolidează încrederea comunității academice și a partenerilor externi în acțiunile academice derulate prin universitate.

Considerăm că înființarea unui fond de tip endowment reprezintă o investiție strategică esențială în viitorul universității și un pas decisiv spre excelență și sustenabilitate. Un astfel de fond este perceput ca un simbol al transparenței și al angajamentului pe termen lung față de educație.

Definirea Fondului de tip endowment

Art. 1. Fondul de tip endowment (denumit în continuare "Fond") reprezintă un vehicul de atragere a donațiilor din partea comunității de alumni, a companiilor private și a altor entități și are ca obiectiv principal susținerea activităților academice, cercetării, dezvoltării infrastructurii universitare și promovării excelenței academice, pe termen lung.

Scopul Fondului

Art. 2. Scopul principal al Fondului este de a asigura o sursă durabilă de finanțare pentru următoarele obiective:

- a. dezvoltarea infrastructurii educaționale și de cercetare;
- b. finanțarea burselor pentru studenți și cercetători;
- c. sprijinirea programelor academice inovatoare;
- d. sprijinirea inițiativelor de antreprenoriat;
- e. promovarea proiectelor comunitare și de responsabilitate socială;
- f. susținerea inițiativelor de internaționalizare a universității.

Constituirea și administrarea Fondului

Art 3. Fondul va fi constituit și administrat prin Fundația Alma Mater Napocensis, fundație a Universității Babeș-Bolyai (denumită în continuare "Fundația").

Art. 4. Fondul este administrat transparent și profesionist prin Consiliul de Management al Fondului și comitete specifice.

Art. 5. Pentru o gestionare transparentă și responsabilă, Fondul va fi administrat prin conturi bancare distincte de conturile curente ale Fundației.

Strategia de investiții a Fondului

Art. 6. Strategia de investiții a Fondului respectă următoarele **principii**:

- **Prudență**: Investițiile vor fi realizate în produse bancare sau instrumente financiare cu un risc scăzut și un randament stabil;
- **Diversificare**: Fondurile vor fi diversificate între mai multe clase de active pentru a minimiza riscurile financiare;
- **Sustenabilitate**: Vor fi prioritizate investițiile în domenii care promovează dezvoltarea durabilă și responsabilitatea socială.

Art. 7. Fondul va urmări generarea unui venit anual din investiții, care va fi utilizat pentru scopuri declarative.

Art. 8. Resursele atrase în Fond sunt investite într-un **portofoliu diversificat**, gestionat împreună cu experți financiari, în baza deciziilor luate de Consiliul de Management al Fondului, la propunerea Comitetului de Investiții, cu obiectivul de a genera un randament sustenabil pe termen lung.

Art. 9. Veniturile generate anual din plasarea capitalului, numite în continuare *profit*, pot fi distribuite pentru proiectele prioritare ale universității sau reinvestite, pentru a crește

valoarea fondului în timp, conform deciziilor Consiliul de Management al Fondului, la propunerea Comitetului de investiții.

Art. 10. Obiectivele principale ale strategiei includ creșterea capitalului Fondului și sprijinirea inițiativelor strategice de inovație, excelență academică și antreprenoriat ale universității precum și contribuirea la dezvoltarea durabilă a comunității acesteia.

Art. 11. Fondul de tip endowment funcționează exclusiv pe baza donațiilor primite din partea comunității de alumni sau a altor donatori sau pe orice alte donații / linii de finanțare puse la dispoziție universității.

Art. 12. În funcție de intenția donatorului, donațiile făcute unui fond de tip endowment pot fi de două tipuri:.

- a. **donațiile cu destinație specifică** sunt donații în care donatorul stabilește un scop clar pentru utilizarea fondurilor, iar universitatea trebuie să respecte aceste cerințe;
- b. **donațiile fără destinație specifică** sunt donații care sunt oferite fără restricții (fără obiectiv clar) sau cerințe privind utilizarea lor iar universitatea poate decide cum să utilizeze fondurile pentru a sprijini prioritățile strategice sau necesitățile urgente.

Art. 13. **Politica de investire** a sumelor primite în cadrul Fondului este decisă de Consiliul de Management al Fondului, la propunere Comitetului de investiții.

Structura de conducere a Fondului

Art. 14. Pentru a asigura o administrare eficientă, Fondul va fi gestionat de un Consiliu de Management al Fondului (Board of Trustees) și Comitete specifice, după cum urmează:

- a. Comitet de Investiții,
- b. Comitetul Executiv,
- c. Comitet de Audit.

Consiliul de Management al Fondului

Art. 15. Consiliului de Management este organismul decizional suprem al Fondului și este responsabil pentru supravegherea generală a activităților și obiectivelor Fondului.

Art. 16. Atribuțiile Consiliului de Management al Fondului sunt:

- a. stabilirea viziunii și misiunii fondului,
- b. stabilirea politicii de investiții
- c. aprobare și monitorizare a strategiei de investiții,
- d. asigurarea conformității legale și etice,
- e. numirea membrilor în Comitele Specifice,
- f. evaluarea performanței managerilor de investiții.

Art. 17. (1) Consiliul de Management al Fondului este format din 7 membri, astfel:

- a. Rectorul Universității Babeș-Bolyai,
- b. Președintele Executiv al Fundației,
- c. directorul comitetului Executiv al Fondului
- d. 2 membri din partea donatorilor și / sau partenerilor universității,
- e. 2 experți financiari independenți cu experiență în administrarea portofoliilor de investiții.

(2) Consiliul este condus de Rectorul Universității Babeș-Bolyai, în calitate de Președinte, pe durata mandatului de Rector.

(3) Președintele Consiliului de Management nominalizează membrii prevăzuți la alin. 1, litera d. și e.

(4) La nivelul Consiliului, deciziile vor fi luate cu majoritate simplă a membrilor săi. Dacă la prima convocare a sesiunii Consiliului de Management nu se va întruni cvorumul necesar, Președintele va convoca o nouă sesiune în care deciziile se vor adopta cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

(5) Președintele Consiliului are drept de veto.

(6) Membrii Consiliului pot face parte din Comitetele specifice.

(7) Consiliul se va întâlni la convocarea Președintelui, cel puțin trimestrial sau ori de câte ori este nevoie pentru a aproba primirea de donații sau investiții în proiectele care fac obiectul finanțărilor (burse, baza materială, proiecte de inovare etc.).

(8) Consiliul va baza deciziile pe baza propunerilor Comitetelor specifice, după caz.

(9) Consiliul de Management întocmește rapoarte anuale de activitate pe care le prezintă Senatului Universității Babeș-Bolyai pentru aprobare.

Comitetul de Investiții

Art. 18. Comitetul de Investiții este responsabil pentru crearea și implementarea strategiei de investiții a fondului.

Art. 19. (1) Comitetul de Investiții este format din 3 membri, din care 2 experți financiari independenți cu experiență în administrarea portofoliilor de investiții și unul din partea UBB.

(2) Membrii Comitetului de Investiții vor fi nominalizați de către Consiliul de Management al Fondului, cu un mandat de 2 ani.

Art. 20. Atribuțiile Comitetului de Investiții sunt:

- a. stabilirea strategiei de investiții (alocarea activelor, diversificarea riscurilor etc.) în baza politicii de investiții,
- b. prezentarea și susținerea strategiei de investiții în cadrul întâlnirilor Consiliului de Management al Fondului, cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie.

- c. selectarea brokerului autorizat de investiții și monitorizarea implementării strategiei, menținerea relației permanente cu brokerul etc.
- d. analiza performanțelor financiare ale portofoliului.
- e. revizuirea periodică a strategiei de investiții pentru a reflecta obiectivele pe termen lung;
- f. întocmirea rapoartelor de investiții și prezentarea rezultatelor Consiliului de Management al Fondului.

Comitetul Executiv

Art. 21. Comitetul Executiv este comitetul suport al Fondului și este responsabil de informarea, raportarea rezultatelor către donatori și de promovarea Fondului în comunitate.

Art. 22. (1) Comitetul Executiv este format din 3 membri, după cum urmează:

- a. un director administrativ, cu rol de coordonare a activităților executive ale Fondului;
- b. un responsabil cu secretariatul tehnic, cu atribuții de suport operațional, logistic și documentar;
- c. un membru cu atribuții executive, desemnat pentru implementarea deciziilor Consiliului de Management și colaborarea cu celelalte comitete ale Fondului.

(2) Directorul Comitetului Executiv va fi numit prin decizia Președintelui Comitetului de Management.

(3) Membrii Comitetului Executiv vor fi numiți prin decizia directorului Comitetului Executiv.

Art. 23. Atribuțiile Comitetului Executiv sunt:

- a. menținerea a unei comunicări constante cu donatorii și partenerii universității,
- b. pregătirea rapoartelor financiare pentru Consiliul de Management și donatori, în colaborare cu Comitetul de Investiții și Comitetul de Audit
- c. coordonarea inițiativelor de promovare publică a Fondului, prin evenimente, întâlniri și alte forme de implicare comunitară.

Comitetul de Audit

Art. 24. Comitetul de Audit are rolul de a supraveghea în mod independent conformitatea legală, financiară, etică și operațională a activităților Fondului.

Art. 25. (1) Comitetul de Audit este format din 4 membri independenți, astfel: expert contabil, jurist, specialist în managementul riscurilor și un auditor financiar.

(2) Membrii Comitetului de Audit vor fi nominalizați de către Consiliul de Management al Fondului, cu un mandat de 2 ani.

Art. 26. Atribuțiile Comitetului de Audit sunt:

- a. evaluarea riscurilor financiare și operaționale, precum și a modului în care acestea sunt identificate, gestionate și raportate de către Comitetul Executiv și Comitetul de Investiții;
- b. monitorizarea respectării cadrului legal și reglementărilor interne aplicabile Fondului, inclusiv a politicilor de guvernare, etică și integritate instituțională;
- c. asigurarea conformității etice a proceselor de luare a deciziilor, cu accent pe transparență, evitarea conflictelor de interese și protejarea interesului public;
- d. emiterea de recomandări către Consiliul de Management și către celelalte structuri ale Fondului privind îmbunătățirea procedurilor, politicilor și practicilor de guvernare;
- e. elaborarea unui raport anual de audit instituțional, care va fi transmis Consiliului de Management al Fondului și publicat într-un format sintetic.

Relațiile de raportare și funcționare între Consiliul de Management și Comitetele Fondului

Art. 27. (1) Comitetele constituite în cadrul Fondului (Comitetul Executiv, Comitetul de Investiții, Comitetul de Audit, precum și orice alte comitete stabilite prin prezentul regulament) își desfășoară activitatea sub autoritatea Consiliului de Management al Fondului.

(2) Fiecare comitet are obligația de a raporta periodic către Consiliul de Management cu privire la activitățile desfășurate, deciziile adoptate și recomandările formulate, în conformitate cu atribuțiile specifice prevăzute în regulament.

(3) Rapoartele comitetelor vor fi prezentate în ședințele Consiliului de Management, la solicitarea acestuia sau în termenele stabilite prin regulamentul intern, și vor include informații relevante privind activitățile derulate, riscurile identificate, acțiunile corective propuse și rezultatele obținute.

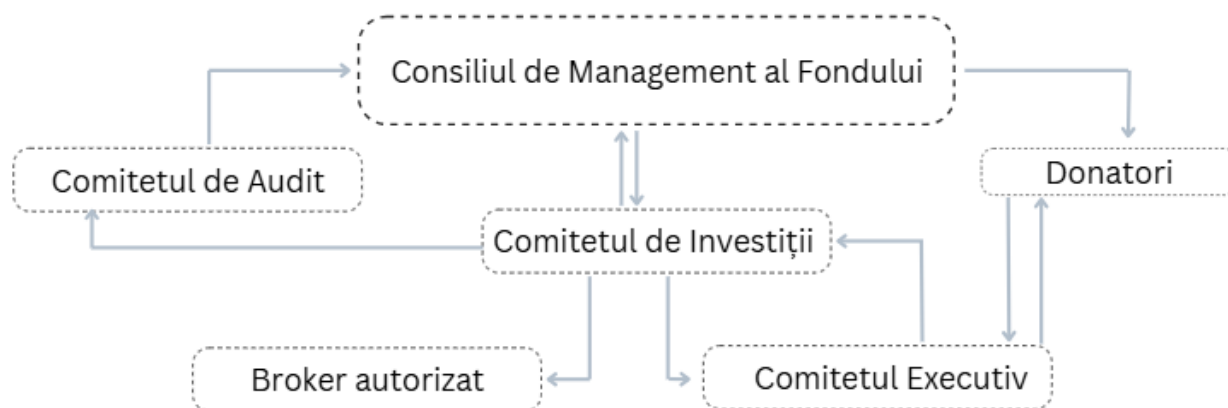
(4) Consiliul de Management poate solicita comitetelor clarificări, analize suplimentare sau reevaluarea anumitor decizii, în limitele competențelor sale de supraveghere și coordonare strategică.

(5) Comunicarea dintre comitete și Consiliul de Management se realizează în mod direct, transparent și documentat, prin intermediul președinților comitetelor sau al secretariatului tehnic al Fondului.

(6) Consiliul de Management este responsabil pentru informarea periodică a donatorilor Fondului cu privire la utilizarea resurselor, impactul generat și evoluția portofoliului de investiții, în conformitate cu principiile de transparență, responsabilitate și parteneriat.

(7) Rapoartele către donatori pot include, după caz: sinteza execuției financiare, activitățile desfășurate de Fond, indicatori de performanță, decizii strategice relevante, precum și perspective privind direcțiile viitoare. Acestea se vor elabora anual sau la solicitarea expresă a donatorilor instituționali.

(8) Relațiile de raportare și funcționare între Consiliul de Management și Comitete sunt prezentate grafic de forma:



Cheltuieli operaționale ale Fondului

Art. 28. (1) Membrii Consiliului de Management își exercită mandatul fără remunerație.

(2) Membrii Comitetelor specifice beneficiază de onorarii, stabilite de Consiliul de Management al Fondului în funcție de activitatea prestată, cu încadrarea în limita anuală a cheltuielilor prevăzute în alineatul următor.

(3) Cheltuielile operaționale aferente gestionării Fondului includ următoarele categorii, în limitele anuale specificate raportat la valoarea totală a activelor Fondului:

- a. Cheltuieli aferente Comitetului de Investiții, respectiv onorariile experților financiari, analizele de piață, consultanța și alte costuri tehnice necesare pentru elaborarea și implementarea strategiilor investiționale, în limita a 2% pe an;
- b. Cheltuieli aferente Comitetului Executiv, respectiv cheltuieli administrative, logistice și de resurse umane necesare activităților de promovare a Fondului, comunicare instituțională și atragere de donații, în limita a 1% pe an;
- c. Cheltuieli aferente Comitetului de Audit, respectiv costuri de administrare bancară, taxe de audit, onorariile membrilor Comitetului de Audit și alte cheltuieli legate de evaluarea, conformitatea și raportarea financiară, în limita a 2% pe an.

(4) Cheltuielile operaționale aferente gestionării fondului sunt suportate din valoarea totală a activelor fondului.

Dispoziții finale

Art. 29. (1) Acest document stabilește principiile generale pentru crearea și gestionarea Fondului de tip endowment al Universității Babeș-Bolyai și Fundației Universității Babeș-Bolyai.

(2) Orice modificări sau completări vor fi aprobate de Consiliul de Management al Fondului, pe baza deciziilor comune ale Fundației Alma Mater Napocensis și Universității Babeș-Bolyai, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.