

Aleksandra Mazurek
(imię i nazwisko Kandydata)

Załącznik nr 6a

Streszczenie rozprawy doktorskiej

pt. *„Praktyki sukcesji w fundacjach rodzinnych na przykładzie polskich i amerykańskich organizacji”*

Sukcesja rozumiana jako międzypokoleniowy transfer władzy i majątku, jest procesem powszechnym, występującym zarówno w sferze organizacyjnej, jak i prywatnej. Jej istotą w kontekście zarządzania organizacjami jest przekazanie wiedzy, władzy i majątku przez seniora, będącego przedstawicielem starszej generacji, wybranemu sukcesorowi, reprezentującemu młodsze pokolenie. Sukcesja organizacyjna najczęściej obserwowana jest w podmiotach o charakterze rodzinnym. Jak zaznaczają badacze rodzinnego biznesu, zależność ta wynika z międzypokoleniowej natury zaangażowania, w której najłatwiej o międzygeneracyjną kontynuację działalności. Rodzinne zaangażowanie organizacyjne nie jest jednak domeną wyłącznie biznesową. Jego przykłady obecne są również w praktyce organizacji pozarządowych, zwłaszcza w szczególnym ich typie, jakim są fundacje rodzinne. Jednak ilość dostępnych opracowań naukowych odnoszących się do sukcesji w biznesie rodzinnym jest nieporównywalnie większa. Dostępne opracowania podejmujące temat sukcesji w organizacjach pozarządowych są istotnie ograniczone, z wyraźną przewagą opracowań amerykańskich. W Polsce dostępna jest tylko jedna kompleksowa publikacja podejmująca ten temat, co dowodzi istnienia ważnej luki badawczej.

W odpowiedzi na ten stan rzeczy sformułowano trzy główne problemy badawcze, obejmujące kolejno (A) rozpoznanie uwarunkowań, przebiegu i elementów składowych sukcesji w fundacjach rodzinnych w Polsce i Stanach Zjednoczonych, (B) zrozumienie znaczenia zarządzania sukcesją w organizacji dla zdolności skutecznego przeprowadzenia tego procesu, w polskich i amerykańskich fundacjach rodzinnych oraz (C) opisanie charakterystycznych elementów występujących w procesie sukcesji w fundacjach rodzinnych w Polsce i Stanach Zjednoczonych, wynikających ze specyfiki polskiego i amerykańskiego sektora pozarządowego.

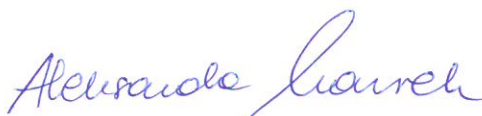
Celem naukowym rozprawy jest poznanie i zrozumienie przebiegu sukcesji w fundacjach rodzinnych na przykładzie polskich i amerykańskich organizacji.

W badaniu przyjęto postawę epistemologiczną pluralizmu metodologicznego, wspieraną pragmatyzmem poznawczym. Przeprowadzone badanie miało charakter jakościowy, bazując na metodzie wielokrotnego studium przypadku. Wybrane techniki badawcze zapewniły triangulację danych, obejmując analizę dokumentacji, wywiady z przedstawicielami fundacji rodzinnych oraz wywiady eksperckie.

Rozprawa składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia oraz słownika pojęć. W rozdziale pierwszym przedstawiono zarys historii rozwoju sektorów pozarządowych w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Ponadto opisano zagadnienie fundacji jako formy organizacyjno-prawnej w obu krajach, w szerokim kontekście funkcjonowania rodzimych sektorów pozarządowych. Rozdział zamyka część opisująca wybrane aspekty funkcjonowania organizacji trzeciego sektora w Polsce i Stanach Zjednoczonych, w ujęciu porównawczym. W rozdziale drugim omówiono zagadnienie sukcesji organizacyjnej w dwóch wymiarach: sukcesji w organizacji rodzinnej oraz sukcesji w organizacji pozarządowej. Ostatnia część rozdziału poświęcona została prześledzeniu specyfiki sukcesji w fundacjach rodzinnych, integrującej perspektywy dwóch wspomnianych wcześniej wymiarów: rodzinnego i pozarządowego. Rozdział trzeci poświęcony został omówieniu metodyki pracy. Opisano cel badań, wybrany paradygmat badawczy, zastosowane metody i techniki badawcze, a także aspekty etyczne badania i jego ograniczenia. Ostatnia część rozdziału obejmowała opis zakresu i etapów realizowanego badania, a także szczegółowy opis jego procedury i przebiegu. Rozdział czwarty poświęcony został omówieniu wyników przeprowadzonego badania jakościowego w kontekście pięciu postawionych pytań badawczych. Narracja poprowadzona została w podziale na dwie części, odnoszące się do fundacji rodzinnych z Polski i ze Stanów Zjednoczonych i obejmowała: wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania sukcesji, przebieg procesu, jego elementy składowe, wpływ działań zarządczych rodziny założycielskiej i rady organizacji na powodzenie oraz elementy charakterystyczne jej przebiegu w odniesieniu do kontekstu narodowego. W rozdziale piątym dokonano prezentacji sformułowanych wniosków badawczych, na tle opracowań dotyczących sukcesji, autorstwa badaczy rodzinnego biznesu, organizacji pozarządowych, a także w ograniczonym zakresie, badaczy fundacji rodzinnych. W zakończeniu dokonano podsumowania całości rozprawy, wraz ze wskazaniem praktycznych implikacji wyników oraz przyszłych możliwych kierunków badań nad sukcesją.

Słowa kluczowe: sukcesja, fundacja rodzinna, organizacja pozarządowa

Kraków, dnia 23.05.2023 r.


.....
(podpis Kandydata)

ALEKSANDRA MAZUREK

(imię i nazwisko Kandydata)

SUMMARY

pt. *"Succession practices in family foundations as exemplified by Polish and American organizations"*

Succession, understood as the intergenerational transfer of power and assets, is a common process occurring in both the organizational and private spheres. Its essence, in the context of organizational management, is the transfer of knowledge, power and assets from the senior, representing the older generation, to the chosen successor, representing the younger generation. Organizational succession is most often observed in family-owned entities. As family business researchers point out, this relationship is due to the intergenerational nature of the commitment, where intergenerational continuity is most easily achieved. However, family organizational commitment is not exclusively a business domain. Examples of it are also found in the practice of non-governmental organizations (NGOs), especially in their particular type, family foundations. However, the number of available research papers relating to family business succession is incomparably greater. Available studies addressing the topic of succession in NGOs are significantly limited, with a clear predominance of American studies. In Poland, only one comprehensive publication dealing with this topic is available, which demonstrates the existence of an important research gap.

In response to this situation, three main research problems have been formulated, covering successively (A) the recognition of conditions, course and components of succession in family foundations in Poland and the United States, (B) the understanding of the importance of succession management in an organization for the ability to carry out this process effectively, in Polish and American family foundations, and (C) the description of characteristic elements occurring in the process of succession in family foundations in Poland and the United States, arising from the specific features of the Polish and American

non-governmental sector. The scientific aim of the dissertation is to recognize and understand the course of succession in family foundations on the example of Polish and American organizations.

The study adopted an epistemological approach of methodological pluralism, supported by cognitive pragmatism. The conducted study was a qualitative one, based on a multiple case study method. The chosen research techniques provided a triangulation of data, and included documentation analysis, interviews with representatives of family foundations and expert interviews.

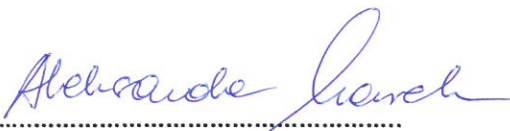
The dissertation consists of an introduction, five chapters, a conclusion and a glossary of terms. The first chapter outlines the history of the non-governmental sector development in Poland and the United States. Furthermore, it describes the issue of foundations as an organizational and legal form in both countries, in the broad context of the functioning of domestic non-governmental sectors. Chapter one is closed with a section describing selected aspects of the functioning of third sector organizations in Poland and the United States, in comparative perspective. The second chapter discusses the issue of organizational succession in two dimensions: succession in a family organization and succession in a non-governmental organization. The last part of the chapter focused on the specificity of succession in family foundations, integrating the perspectives of the two previously mentioned dimensions: family and non-governmental.

Chapter three is devoted to a discussion of the methodology of the study. It describes the purpose of the study, the chosen research paradigm, the research methods and techniques used, as well as the ethical aspects of the study and its limitations. The last part of the chapter included a description of the scope and stages of the conducted research, as well as a detailed description of the procedure and conduct of the study. The fourth chapter was devoted to a discussion of the results of the conducted qualitative study in the context of the five research questions raised. The narrative was divided into two parts, relating to family foundations from Poland and the United States, and included: internal and external conditions of succession, the course of the process, its components, the impact of the management activities of the founding family and the organization's board on its success, and the characteristic elements of its course in relation to the national context. Chapter five presents the research conclusions formulated, on the background of studies on succession by family business researchers, NGO researchers and, to a limited extent, family foundation

researchers. The conclusion concludes with a summary of the entire dissertation, together with an indication of the practical implications of the results and future possible directions for succession research.

Keywords: succession, family foundation, non-profit organization

Kraków, dnia 23.05.2023 r.


.....
(podpis Kandydata)