

**In dit document staan de aangepaste besluitteksten na akkoord TU en Commissie TU.
Onderaan dit document kunt u uw opmerkingen en vragen invullen, de 2e ronde.**

BESLUIT 1 T/M 4 - GOEDKEURING EN DECHARGE

Besluit 1 – Decharge toezicht **(GS besluit)**

Het door de Raad van Toezicht uitgeoefende toezicht op het College van Bestuur, alsmede het werk van Curatoren, goed te keuren en zowel de Raad van Toezicht als Curatoren decharge te verlenen.

Besluit 2 – Bestuur en beheer **(GS besluit)**

Het door het College van Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht gevoerde algemeen bestuur en beheer van de Theologische Universiteit goed te keuren.

Besluit 3 – Financieel Beleid **(GS besluit)**

Het door het College van Bestuur gevoerde financiële beleid en beheer alsmede het daarop uitgeoefende toezicht door de Raad van Toezicht goed te keuren.

Besluit 4 – Decharge **(LV besluit)**

Het door het bestuur van de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding gevoerde beleid goed te keuren en het bestuur onder dankzegging voor de verrichte werkzaamheden te dechargeren.

BESLUIT 5 EN 9A - KERKELIJKE BIJDRAGE

Besluit 5 – Kerkelijke bijdrage NGK **(LV besluit)**

De jaarlijkse bijdrage van de kerken voor de periode 2020 en 2021 vast te stellen op een maximum per lid van resp. € 8,68 en € 8,93.

Voor de jaren 2022 en 2023 zijn met de Theologische Universiteit Kampen contractuele verplichtingen aangegaan met betrekking tot de kosten van de voormalige NGP-docenten; daarover zal op een later tijdstip worden besloten. Te voorzien is dat het gaat om € 9,20 in 2022 en € 9,47 in 2023.

Grond:

Deze bijdrage per lid is noodzakelijk om in de meerjarenbegroting 2020 t/m 2023 voorziene kosten voor de NGP te dekken.

Besluit 9a – Kerkelijke bijdrage GKv **(GS besluit)**

a. de jaarlijkse bijdrage van de kerken voor de Theologische Universiteit voor het jaar 2021 tot en met 2023 conform de Meerjarenbegroting te bepalen op € 1.800.000.

Gronden:

1. De financiële onderbouwing voor de uitwerking van de strategie bevat nog veel onzekerheden, o.a. waar het gaat om de te realiseren rijksbijdrage en de ontwikkeling van studentenaantallen.
2. Deputaten Financiën en Beheer verzoeken de Raad van Toezicht het beleid waarbij het GKV quotum geleidelijk zal dalen actief te ondersteunen.
3. Voor een organisatie als de Theologische Universiteit, waar studenten studeren en mensen werken moet continuïteit geborgd zijn. Daarvoor is noodzakelijk dat de Raad van Toezicht en College van Bestuur kunnen rekenen op de afgesproken bijdragen uit de kerken; in ieder geval voor de kortere termijn.

Dit besluit wordt in een schriftelijk ronde genomen voor de periode van één jaar (2021). Het besluit voor de jaren 2022 en 2023 zal na 10 oktober 2020 genomen kunnen worden door de Generale Synode.

De bijdrage van de kerken voor de Theologische Universiteit voor het jaar 2021 conform de Meerjarenbegroting vast te stellen op € 1.800.000, en over de jaarlijkse bijdrage voor de jaren 2022 en 2023 later te besluiten.

Grond:

Voor een organisatie als de Theologische Universiteit, waar studenten studeren en mensen werken, moet continuïteit geborgd zijn. Daarvoor is noodzakelijk dat de Raad van Toezicht en het College van Bestuur kunnen rekenen op de afgesproken bijdragen uit de kerken; in ieder geval voor komend jaar .

BESLUIT 7, 9B, CONVENANT DFB-TU, EN HERZIENING BELEID RIJKSBIJDRAGE

Besluit 7 – Convenant Deputaten Financiën en Beheer (GS besluit)

- a. In te stemmen met de werkwijze in het convenant dat door de Raad van Toezicht, College van Bestuur en Deputaten Financiën en Beheer is opgesteld ter regeling van de financiële relatie van de universiteit der kerken, het toezicht daarop en het beheer daarvan.
- b. De instructies van in de Generale Huishoudelijke Regeling m.b.t. het financieel toezicht en beheer van Deputaten Financiën en Beheer t.a.v. de Theologische Universiteit worden uitgevoerd binnen het kader van het Convenant.

Dit besluit wordt schriftelijk genomen voor de periode van één jaar (2021). Het besluit voor de jaren 2022 en 2023 zal na 10 oktober 2020 genomen kunnen worden. Het is een besluit dat genomen wordt door de Generale Synode.

Besluit 9b – Herziening beleid rijksbijdrage

de norm die de Generale Synode van Amersfoort-Centrum in 2005 heeft geformuleerd, waarin is bepaald dat de maximale jaarlijkse rijksbijdrage niet meer zal bedragen dan 50% van de totale jaarlijkse begroting van de Theologische Universiteit los te laten.

Gronden:

1. Het Ministerie van OCW is bezig met een wijziging in het bekostigingsstelsel van het Hoger Onderwijs.
2. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur geven aan zich te willen inzetten voor een verhoging van de Rijksbijdrage.
3. De Theologische Universiteit heeft te voldoen aan eisen die de Wet op het Hoger Onderwijs stelt en daarmee is de invloed van de overheid niet afhankelijk van het percentage rijksbijdrage op de totale begroting.
4. De keuze toentertijd om de jaarlijkse rijksbijdrage te maximeren op 50% van de begroting was een keuze om tot uitdrukking te brengen dat de financiële band tussen de kerken en de TU gehandhaafd diende te blijven.
5. Om tot uitdrukking te brengen dat de kerken de Theologische Universiteit ondersteunen, is het van belang de financiële band tussen de kerken en TU te laten bestaan maar is een maximering van de rijksbijdrage niet nodig en in de huidige omstandigheden zelfs ongewenst.

Besluit 9b – Herziening beleid rijksbijdrage

de norm die de Generale Synode van Amersfoort-Centrum in 2005 heeft geformuleerd, waarin is bepaald dat de maximale jaarlijkse rijksbijdrage niet meer zal bedragen dan 50% van de totale jaarlijkse begroting van de Theologische Universiteit, los te laten.

Gronden:

1. In de beleving van kerkleden is de 50%-norm mogelijk nog steeds een voorwaarde voor een zelfstandige positie van de TU ten opzichte van de overheid; duidelijkheid op dit punt is daarom wenselijk.
2. De 50%-norm speelt voor het ministerie van OCW geen rol en in de besluitvorming wordt er door het ministerie dan ook geen rekening mee gehouden.
3. In 2005 werd als reden voor maximering van de rijksbijdrage uitgesproken dat de financiële band met de kerken behouden moet blijven. De band tussen de kerken en de TU is primair een band vanwege de inhoud van onderwijs, onderzoek en advisering. Die band kan op verschillende manieren vorm krijgen en van beide zijden zal daarin geïnvesteerd moeten worden.
4. Als voorwaarde werd in 2005 gesteld dat deputaten-curatoren erop toe moesten zien dat van overheidswege aan het verlenen van een rijksbijdrage geen eisen of voorwaarden werden gesteld die in strijd zouden zijn met het karakter van de Theologische Universiteit als gereformeerde instelling. Echter,
 - a. de kaders van de Wet op het Hoger Onderwijs bieden aan levensbeschouwelijke universiteiten (zoals de TU) ruimte om haar eigen identiteitsbeleid te voeren.
 - b. bevoegdheden en zeggenschap worden bepaald op basis van wettelijke en statutaire regels en bevoegdheden.

BESLUIT 11 WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL

Besluit 11 – Wetenschappelijk personeel (GS besluit)

In te stemmen met de (voorgenomen) benoemingen c.q. het bekrachtigen van benoemingen van wetenschappelijk personeel en met de instelling van buitengewone leerstoelen, zoals voorgesteld en toegelicht in de vertrouwelijke brief inzake personele zaken.

Zie hiervoor het separate voorstel met betrekking tot deze voorstellen.

BESLUITEN STUDIEFINANCIERING

Besluit 1 – Decharge (GS en LV besluit)

Decharge te verlenen aan het Bureau Studiefinanciering, Commissie Steunbehoevende Studenten NGK en de Raad van Toezicht voor het gevoerde financieel beleid en beheer en het uitgeoefende toezicht daarop over de jaren 2016-2018.

Besluit 2 – Integratie Studiefinanciering NGK/GKv (GS en LV besluit)

Het voorstel dat moet leiden tot de integratie van Bureau Studiefinanciering en de Commissie Steunbehoevende Studenten Theologie goed te keuren en opdracht te geven over te gaan tot uitwerking ervan.

Besluit 3 – Herziene inrichting bestuur en toezicht (GS en LV besluit)

De Raad van Toezicht opdracht te geven – in samenhang met Besluit 2 – aan de volgende Synode / Landelijke Vergadering een voorstel te doen voor een herziene inrichting van het bestuur en toezicht op de kerkelijke studiefinanciering, waarin ten minste de scheiding tussen Bureau Studiefinanciering en de TU Kampen geborgd is.

=====
Naam: Eelco Holwerda

Ik kan me vinden in de gewijzigde besluitteksten.

=====
Naam: Bert Groen

Het uitgebreide antwoord van de CvB en RvT inzake mijn vraag/opmerking over relatie tussen loslaten van de 50%-norm heeft me ervan overtuigd dat een positief besluit hierover niet van invloed zal zijn op de in het najaar te voeren discussies over de strategische koers en vestigingsplaats van de TU. Besluit 9b en de gewijzigde gronden onder dat besluit hebben mijn instemming.

=====
Naam: Hermann Toebes

Akkoord met de gewijzigde besluiten

=====
Naam: Wim van Wijk

akkoord met voorgestelde besluiten.

=====
Naam: Sijtske van Delden

Ga akkoord met de voorgestelde wijzigingen en besluitteksten.

=====
Naam: Henk van Hemmen

Kan me vinden in de voorgestelde wijzigingen.

Ga akkoord met de voorgestelde besluiten.

=====
DFB is akkoord met de voorgenomen besluiten voor 2021, zoals die nu voorliggen.

Wat besluit 7 betreft het volgende:

Het convenant gaat over de wijze van samenwerken tussen de RvT/CvB van de TUK en de GS en hun afvaardiging. Daar de GS slechts een beperkte periode bestaat en de TUK gedurende drie jaar het beleid en strategie moet uitvoeren, is DFB de controller die hier op let. Het gaat hier niet alleen over de besteding van het budget. Nog steeds is de universiteit een zelfstandig orgaan dat door de kerken is opgericht, en waarvoor de kerken verantwoordelijk dragen, ook in financiële zin. Kortom wanneer er door ander beleid tekorten zouden ontstaan en de werkgelegenheid kritisch wordt, zullen de kerken daar mogelijk op kunnen worden aangesproken. Daarom is het belangrijk dat DFB deze rol invult. Die verantwoordelijkheid zou geborgd moeten zijn in het deputaatschap RvT-TUK. De RvT is in zijn besluitvorming gehouden aan de bestuursrechtelijke functie van toezichthouder conform de wet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Zaak is dat de controle op de risico's van de kerken ook goed gemonitord wordt.

DFB en de TUK zijn gediend met een helder beleid door de GS voor de toekomst. De aandrang, de laatste jaren van DFB, om de bijdrage uit de kerken te verminderen was geen directe opdracht van de GS, maar een wens die voortkwam uit het model van de GTU. DFB vindt dat juist de TUK recht heeft op een heldere visie waar zij heen moeten als Theologische Universiteit met een Predikantenopleiding. Het feit dat meerdere kerkgenootschappen hiervan gebruik maken en slechts één kerkgenootschap hiervoor eindverantwoordelijk is lijkt ons een zaak die strategisch goed bekeken moet worden.

Besluit 7 geeft de ruimte om het beleid wat door de GS is neergelegd te controleren en mee richting te geven.

=====
Reactie TU:

Als TU kunnen we ons vinden in de werkwijze van het convenant. Zowel TU Kampen (RvT en CvB) en DFB willen hun eigenstandige verantwoordelijkheid richting de kerken op correcte wijze invullen, en op deze wijze denken we daar goed invulling aan te kunnen geven. Wij herkennen daarbij het signaal rond de toekomstige financiering van de kerkgenootschappen en de mogelijke impact van dalende ledenaantallen. Tegelijkertijd zien we ook de bijdrage die de universiteit levert en nog verder kan

leveren aan de zending en missie van de kerk, zowel in Nederland als daarbuiten. De optie die DFB noemt om die samenwerking eventueel ook met andere kerkgenootschappen te zoeken - ook om daarmee financieel meer draagkracht te ontwikkelen - achten wij interessant. In feite wordt daar nu een eerste belangrijke stap gezet door de integratie met de NGP. Verdere uitbreiding kan ook interessant zijn, maar niet zonder enig risico. De recente GTU geschiedenis van onze universiteit leert wel dat synodes van verschillende kerkgemeenschappen kunnen komen tot divergerende besluiten. Onderdeel van de strategie van de TU Kampen is nu al nauwere samenwerking te zoeken met de ETF, de TUA en de PThU om gezamenlijk de belangen van de theologie zo goed mogelijk te behartigen.