

**Materiaal:**

1. beleidsrapport Raad van Toezicht en College van Bestuur van de Theologische Universiteit, met bijlagen; (18-10-2013)
2. verslag curatoren periode 2011 tot en met 2013, bijlage 5 bij materiaal 1;
3. jaarverslagen en financiële verslagen 2010, 2011 en 2012 van de Theologische Universiteit en het Bureau kerkelijke studiefinanciering;
4. advies F&B over de meerjarenbegroting 2015-2017 (30-01-2014);
5. brief van CvB TU 25-2-14 betreffende vestiging bijzondere leerstoel.
6. aanvullend beleidsrapport Raad van Toezicht en College van Bestuur van de Theologische Universiteit, met bijlagen (08-05-2014).

**Besluit 1:**

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

**Besluit 2:**

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:**

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

**Besluit 4:**

de (nieuw te benoemen) deputaten Raad van Toezicht te machtigen:

- a. in naam van de kerken toezicht te houden op het bestuur en het functioneren van de Theologische Universiteit volgens het Statuut, dit in nauwe samenwerking met de commissie van curatoren die door de synode wordt benoemd;
- b. verantwoordelijkheid te nemen voor de verdere strategische positionering van de Theologische Universiteit zoals die in de generale synodes van 2008 en 2011-2012 is besproken en gefiatteerd, volgens de daar geformuleerde uitgangspunten en randvoorwaarden;
- c. daarbij in het bijzonder toe te zien op de goede voortgang van de processen van internationalisering, de participatie in het Praktijkcentrum en de werving van aanvullende financiële middelen;
- d. daarbij krachtig het proces tot vorming van een breder Gereformeerd Theologisch Instituut met verwante, gereformeerde instellingen te bevorderen en daarover tussentijds te rapporteren wanneer de resultaten van de gesprekken daartoe aanleiding geven.

**Besluit 5:**

- a. de volgende wijzigingen in het statuut vast te stellen: (wijzigingen *cursief*)
  1. Artikel 23.3 van het statuut wordt vervangen door het volgende:  
23.3 In geval van een vacature betreffende een functie als bedoeld in artikel 23.1 of 23.2 doet het college van bestuur *zo spoedig mogelijk doch uiterlijk tijdig vóór de sluiting van de synode* aan de generale synode een voordracht. De voordracht is inhoudelijk gemotiveerd, gerelateerd aan het formatieplan en omschrijft inhoud en omvang van de functie binnen de desbetreffende vakgroep. De voordracht behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht, na ingewonnen advies van het curatorium.

*23.4 Artikel 23.3 is van overeenkomstige toepassing wanneer kan worden voorzien dat een vacature zich zal voordoen binnen anderhalf jaar na de openingsdatum van de generale synode.*

*23.5 Wanneer een vacature zich voordoet na de sluiting van de laatst gehouden generale synode kan, als de raad van toezicht na advies van het college van bestuur dit noodzakelijk acht, een tussentijdse synode worden samengeroepen. De raad van toezicht is dan gemachtigd de kerk die met de samenroeping van de generale synode is belast te verzoeken zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier maanden een tussentijdse synode bijeen te doen komen om over de vervulling van de vacature te beslissen.*

2. de procedure buitengewoon hoogleraar als volgt te wijzigen:
    - a. Het opschrift boven artikel 32 van het statuut wordt gewijzigd in: *bijzondere of buitengewone leerstoel.*
    - b. In artikel 32.2 wordt de eerste zin als volgt gewijzigd: Een benoeming tot bijzonder *of buitengewoon* hoogleraar gebeurt door het college van bestuur.
    - c. Aan artikel 32 wordt toegevoegd:  
*32.3 De artikelen 25, 27, 28, 30 en 31 zijn van overeenkomstige toepassing op een buitengewoon hoogleraar als bedoeld in dit artikel.*
    - d. Artikel 11.2, sub m, wordt gewijzigd als volgt: het goedkeuren van besluiten van het college van bestuur tot benoeming van bijzonder *of buitengewoon* hoogleraren als bedoeld in artikel 32.2.
    - e. In de artikelen 11.2, sub j, 15.3, sub a en 23.1 vervallen de woorden: en buitengewoon hoogleraren.
    - f. In de artikelen 22.1, 25.3, 26.1, 26.2, 28.1, 29.1 en 31.2 vervallen de woorden: buitengewoon hoogleraar.
    - g. In artikel 25.4 vervallen de woorden: of buitengewoon hoogleraar.
  3. De verwijzing in art.17.3 van het Statuut naar art.19.2 te wijzigen in 17.2.
- b. het aldus gewijzigde statuut als bijlage in de Acta van deze synode op te nemen.

#### **Besluit 6:**

- a. decharge te verlenen aan het Bureau Studiefinanciering en de Raad van Toezicht voor het gevoerde financieel beleid en beheer en het uitgeoefende toezicht daarop;
- b. goedkeuring te verlenen aan het in de meerjarenbegroting 2014-2017 voorgestelde quotum van € 190.000,- per jaar.

#### **Besluit 7:**

- a. de meerjarenbegroting 2015-2017 van de Theologische Universiteit vast te stellen op basis van de formatiebehoefte, zoals die in de toelichting is opgenomen;
- b. de bijdragen van de kerken voor de Theologische Universiteit in de jaren 2015 tot en met 2017 te bepalen op de bedragen zoals deze vermeld staan in de meerjarenbegroting 2015-2017, resp. € 1.722.181,-, € 1.710.111,- en € 1.699.050,-; wanneer de loonkostenontwikkeling daartoe aanleiding geeft, worden de bijdragen voor zover nodig aangepast op grond van de werkelijke uitkomsten;
- c. akkoord te gaan met een verhoging van het plafond van het universiteitsontwikkelingsfonds tot een bedrag van € 1.000.000,-.

#### **Besluit 8:**

- a. de bijzondere leerstoel, uitgaande van het Archief- en Documentatiecentrum (ADC) van de Gereformeerde Kerken, aan de Theologische Universiteit te Kampen met als leeropdracht "de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland in de context van het Nederlands protestantisme", voort te zetten;

- b. de termijn van instelling van de bijzondere leerstoel opnieuw op zes jaar te stellen. Indien daarna opnieuw verlenging beoogd wordt, dient hiertoe een gemotiveerd verzoek aan de synode gericht te worden.

**Besluit 9:**

tot instelling van een bijzondere leerstoel voor de ethiek van de gezondheidszorg (de zogeheten Lindeboom-leerstoel) aan de Theologische Universiteit in Kampen voor een periode van zes jaar, waarna een gemotiveerd verzoek tot verlenging aan de synode gedaan kan worden.