

Materiaal:

- a. rapport van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van de TU Kampen en het Bestuur van de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (27-09-2019);
- b. jaarverslagen van de Theologische Universiteit Kampen 2017 en 2018 waarvan de jaarrekening en de goedkeurende verklaring van de accountant onderdeel zijn;
- c. rapportage van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur met betrekking tot de vestigingsplaats en de huisvesting van de Theologische Universiteit in samenhang met de gestelde strategische doelen; (30-10-2020)
- d. vertrouwelijke brief van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van de TU Kampen inzake personele zaken (15-12-2020)

Besluit 1:

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:

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

Besluit 4:

- 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 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.

Besluit 5:

- a. de bijdrage van de kerken voor de Theologische Universiteit voor het jaar 2021 conform de meerjarenbegroting vast te stellen; dit bedrag is vermeld op het totaal overzicht, opgenomen in bijlage 7-1 van deze acta.
- b. 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. 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 jaar¹;

¹ Het budget is in twee stappen goedgekeurd. Voor het jaar 2021 is dat gebeurd aan het einde van de email ronde op 27 juni 2021 om de TU in de gelegenheid te stellen verplichtingen aan te gaan voor het jaar 2021. Voor de jaren

2. 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;
3. 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;
4. 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;
5. 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 6:

de jaarlijkse bijdrage van de kerken voor de Theologische Universiteit voor de jaren 2022 en 2023 conform de meerjarenbegroting vastgesteld zoals vermeld in bijlage 7-1 van deze acta.

Besluit 7:

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 brief van de raad van toezicht van 16-12-2019 personele zaken².

Besluit 8:

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

1. in naam van de kerken toezicht te houden op het bestuur, het beheer en het functioneren van de Theologische Universiteit volgens de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Statuut;
2. verantwoordelijkheid te nemen voor de strategische ontwikkeling van de universiteit;
3. alle stappen voor te bereiden c.q. te ondernemen die vanwege een kerkelijke vereniging in 2023 nodig zijn voor de volledige integratie van de Theologische Universiteit Kampen als gezamenlijke universiteit van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Besluit 9:

- in te stemmen met de voorgestelde omzetting van Curatorium naar Raad van Advies met de opdracht: De Raad van Advies staat het College van Bestuur met raad en daad bij met betrekking tot:

2022 en 2023 is het budget goedgekeurd op 12 december 2020, nadat het totaaloverzicht van budgetten beschikbaar was. Grond 1 is een motivering voor stap 1.

² Het betreft de volgende (voorgenomen) benoemingen:

Dr. J.M. Burger en dr. R.T. te Velde zijn m.i.v. 1 september 2019 bevorderd tot universitair hoofddocent Systematische Theologie (beide voor 0,8 fte).

Dr. M.G.P. Klinker-De Klerck is een driejarige tenure track gestart gericht op een bevordering tot universitair hoofddocent Nieuwe Testament (0,6 fte).

Dr. E. Brink is m.i.v. 1 september 2019 bevorderd van docent tot universitair docent Oude Testament (0,7 fte). Op grond van Statuut art. 23 lid 5 is met ingang van 1 januari 2019 dr. J.H.F. Schaeffer bevorderd tot gewoon hoogleraar Praktische Theologie (1,0 fte).

Voor de komende periode wordt de benoeming voorzien van dr. J.M. Burger tot gewoon hoogleraar Systematische Theologie.

1. het gereformeerde karakter en de kerkelijke relevantie van het onderwijs, het onderzoek en de kennisuitwisseling.
2. het borgen van getrouwheid aan Gods Woord en de gereformeerde confessie in het onderwijs, het onderzoek en de kennisuitwisseling.
3. de band tussen de Universiteit en de Kerken.
 - b. de Raad van Toezicht opdracht te geven de taken en bevoegdheden van de Raad van Advies te regelen in een reglement.

Besluit 10:

- a. in te stemmen met de strategische ontwikkelingen van de universiteit, conform de in de rapportage en het instellingsplan 2019 – 2024 uiteengezette strategische plannen.
- b. de Raad van Toezicht opdracht te geven met het College van Bestuur verantwoordelijkheid te nemen voor een duurzame, strategische huisvesting van de universiteit die maximale voorwaarden schept voor de ontwikkeling, hetzij in Kampen, hetzij in een andere vestigingsplaats, onder waarborging van de financiële haalbaarheid en de continuïteit van de universiteit.

Besluit 10a werd tegelijk met de LV genomen. Aansluitend besloot de LV “in te stemmen met de besluiten van de synode m.b.t. strategie en huisvesting van de TU, en het vertrouwen uit te spreken in de verdere ontwikkeling van de universiteit tot een instituut van de straks herenigde kerken”.

Besluit 11:

Het Statuut van de universiteit conform de voorgestelde wijzigingen vast te stellen (zie bijlage 4-1).