

## **Stichting Amici Almae Matris**

### **Vergadering Algemeen Bestuur gehouden te Leuven, Faculty Club**

**10 oktober 2024**

#### **VERSLAG**

De voorzitter, Prof. F. Abraham, opent de vergadering om 11.00 uur. Hij stelt vast dat de leden Ere-rector A. Oosterlinck, Ere-rector Marc Vervenne, Ere-rector M. Waer, Mevrouw M. Declercq, Prof. W. Geysen, de Heren. G. Hoefsloot, E. Kimman en H. Vroom aanwezig zijn.

Mevrouw A. Collin, Ere-rector R. Dillemans (met blanco volmacht), voormalig Rector R. Torfs en Rector L. Sels (met blanco volmacht) zijn verontschuldigd.

#### 1. Goedkeuring verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur de dato 13 juni 2024, gehouden te 's Hertogenbosch

Het verslag wordt vastgesteld.

#### 2. Toelichting beleggingsportefeuille bij KBC Private Banking

De Heren Peter Timmermans en Luka Verstockt geven een korte toelichting van de prestaties over 2023 en de situatie op het ogenblik over 2024. Het jaar 2023 was een jaar met een positieve rendementsbijdrage van alle activaklassen. Over 2023 bedroeg het rendement 9,72% en was de marktwaarde van de portefeuille 1.940.377,12 euro, per 31/12/2023. Op het ogenblik (YTD 2024) bedraagt het rendement van de portefeuille 7,34%.

#### 3. Rapportering stand van zaken lopende projecten

Er wordt stilgestaan bij de goedgekeurde projecten. Alle projecten zijn ondertussen opgestart en lopen conform de afspraken en verwachtingen. De gesprekken met het Nexus Instituut worden ondertussen verder gezet en de mogelijke samenwerkingsvormen uitgediept. Deze hebben tot een positieve evolutie geleid. In de periode 2024-2025 zal o.a. gekeken worden naar de organisatie van een gezamenlijke workshop in België en de mogelijke betrokkenheid bij de voorbereiding van het Nexus colloquium in Amsterdam.

#### 4. Nieuwe projecten

Elf nieuwe projecten werden voorgesteld die tijdens een bureauvergadering van 2 oktober II. werden besproken en geadviseerd. Na beraadslaging beslist het Bestuur om de projecten 1-tot-8 en 10 goed te keuren en te financieren, voor een totaalbedrag van €1.104.500, wat binnen de marge valt van de inkomsten van €1.229.760 die in de periode eind mei – november 2024 werden gerealiseerd.

Project 9: Engelse vertaling van de dissertatie *Vergeving en herstel, De relevantie van Anselmus' concepten van gerechtigheid en genoegdoening voor de verzoeningsleer in de moderne Westerse cultuur* wordt, in lijn met het advies van het bureau, niet gefinancierd om volgende redenen: (1) het project valt niet onder de statutaire doelstellingen van de Stichting, (2) het project is niet verbonden met de (verbonden) organisaties die statutair in aanmerking komen voor steun, en (3) inhoudelijk is het niet de opdracht van de Stichting vertalingen te steunen.

Project 9': is een project, geïnitieerd door een onderzoeker van de Radboud Universiteit, waarin men het verband tussen zingeving en welzijn bij leerlingen van middelbare scholen wil onderzoeken tegen de achtergrond van een toename van psychosociale problematieken bij jongeren, ter verkenning van mogelijkheden tot introductie van geestelijke verzorging aan middelbare scholen. Aangezien er geen concreet projectvoorstel is en het eerder een vraag om informatie naar steunbaarheid betreft, zal contact opgenomen worden met de indiener om beter inhoud en context te begrijpen. Tijdens de discussie wordt er wel op gewezen dat het niet de bedoeling van de Stichting is onderzoeksprojecten van individuele onderzoekers te financieren (daarvoor bestaan andere kanalen en instrumenten) maar wel projecten van de instellingen die statutair voldoen aan de missie van de Stichting.

#### 5. Rondvraag en Varia

De volgende vergadering van het bestuur gaat door in 's Hertogenbosch, op 12 juni 2025 om 11:00u.

De Voorzitter besluit de vergadering om 12.30u.