**Stichting Amici Almae Matris**

**Vergadering Algemeen Bestuur ‘s Hertogenbosch**

**12 juni 2025**

VERSLAG

De Voorzitter, Professor F. Abraham, opent de vergadering om 11.00 uur. Hij stelt vast dat de leden Ere-rector M. Vervenne, Ere-rector M. Waer, Mevrouw A. Collin, Mevrouw M. Declercq, Prof. W. Geysen, de Heren G. Hoefsloot, E. Kimman s.j., en J. Vroom aanwezig zijn.

Ere-rector R. Dillemans (met blanco volmacht), Ere-rector A. Oosterlinck (met blanco volmacht), Ere-rector R. Torfs (met volmacht aan de voorzitter) en Rector L. Sels (met blanco volmacht) zijn verontschuldigd.

De Heer Joep Houweling zal de opbouw en het resultaat van de Jaarrekening toelichten.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering geldig is samengesteld en met unanimiteit kan beslissen. Hij stelt voor om na de toelichting van de beleggingsportefeuille, een agendapunt toe te voegen, met name “Aanpassingen in het Bestuur van de Stichting Amici Almae Matris”.

1. Goedkeuring verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur de dato 13 juni 2024, gehouden te ’s Hertogenbosch, en de dato 10 oktober 2024, gehouden te Leuven

Beide verslagen worden door de voorzitter overlopen. Er is één opmerking gekomen, meer bepaald de vermelding van rector R. Torfs in het verslag van 10 oktober 2024. De vermelding wordt aangepast tot “Ere-rector R. Torfs”. De verslagen worden vastgesteld.

*Aandachtspunt: Inflatiecorrectie Stichting Amici Almae Matris*

De voorwaarden van de ANBI-Stichting geven aan dat in de statuten moet zijn opgenomen dat door de schenker is bepaald “dat alleen het rendement uit het vermogen mag worden gebruikt voor het doel van de ANBI en dat zijn waarde moet behouden door middel van jaarlijkse correctie vanwege inflatie”. In de statuten van 1974 is dit niet expliciet bepaald. In de statuten is opgenomen dat de activiteiten als bedoeld in lid 1 van artikel 2 zowel uit het inkomen als uit het vermogen der Stichting worden gesteund.

In het jaar 1974 bestonden nog geen ANBI-Stichtingen en derhalve zijn de statuten daarin dan ook niet voorzien. Gezien het gestelde in artikel 1: lid 2 van de statuten “zij duurt onbepaalde tijd door” is de intentie van continuïteit af te lezen. Hierdoor is het logisch dat de continuïteit van de Stichting mee moet wegen in de bepaling van wat wel of niet als vermogen mag worden aangehouden zodat inflatiecorrectie van toepassing kan zijn.

Het Bestuur nam daarom in 2023 het besluit om de inflatiecorrectie op het totale vermogen jaarlijks te berekenen en vast te leggen en dat als uitgangspositie te nemen voor het maximale vermogen van de Stichting.

Na berekening blijkt dat de Stichting kan uitgaan van een gecorrigeerd (actueel) vermogen rekening houdend met inflatiecorrectie per 31-12-2024 van € 28.097.141. Hierdoor is er nog ruimte voor vermogensvorming van € 18.675.733.

In de aanbiedingsbrief van de jaarrekening is het actuele vermogen na correctie met inflatie, zoals in 2024 besloten, opgenomen.

2. Toelichting beleggingsportefeuille 2022 bij Van Lanschot

De Heer Laurent Estourgie, beheerder van de beleggingsportefeuille van de Stichting bij Van Lanschot, geeft een korte toelichting van de prestaties over 2024, aan de hand van een presentatie die de leden van het bestuur kunnen ontvangen. Het jaar 2024 was een positief jaar. Dit resulteert in een rendement van de portefeuille van 8,21%. Per 31-12-2024 bedraagt de waarde van de portefeuille € 1.090.881,54, inclusief een koersresultaat van € 88.106,67. De Heer Estourgie overloopt de samenstelling van de portefeuille en duidt de voornaamste verklaringen voor het rendement gebaseerd op de 3 vermogenspijlers van “sentiment”, “cyclus”, en “waardering”. Gegeven de geopolitieke onzekerheden wordt ook stilgestaan bij de economische verwachtingen en de evoluties op de financiële markten. Gelet op de regels voor vermogensbeheer bij Van Lanschot blijft de Stichting ervoor zorgen boven de drempel van € 1.000.000 aan belegde middelen te blijven. Ingevolge de beslissing dd. 13 juni 2024 is met de voorzitter bekeken om van een defensief naar een neutraal profiel over te gaan. Dit werd ondertussen uitgevoerd.

3. (Toegevoegd agendapunt) Aanpassingen in het Bestuur van de Stichting Amici Almae Matris

De Stichting bestaat sinds 1974. De statuten van de Stichting stellen dat er 5 bestuurders zijn: 3 Belgische bestuurders en 2 Nederlandse bestuurders. De statuten zijn ter informatie als Bijlage aan het verslag toegevoegd. Er is geen bovengrens ingesteld is voor het aantal bestuurders. Men heeft doorheen de jaren nieuwe bestuurders gecoöpteerd, meestal wanneer de mandaatsperiode van de zetelende rectoren afliep. Dit heeft geleid tot de meer uitgebreide bestuursvergadering van vandaag. Deze aanpak heeft steeds goed gewerkt.

Het laatste jaar zijn er ten gevolge van veranderende regelgeving in het kader van o.a. antiwitwas-, fraude, en GDPR/privacy wetgeving meerdere obtstakels gebleken om met een uitgebreid bestuur te blijven voldoen aan die regelgeving, waarvan de administratieve uitvoering bovendien verschillen kent voor Belgische en Nederlandse bestuurders. Meer bepaald het UBO°-register creëert bijkomende drempels. Die hebben o.a. geleid tot de verandering van het kantoor waar de maatschappelijke zetel van de Stichting gehouden wordt.

Accountants Adviesbureau Houweling heeft juridisch advies ingewonnen over deze problematiek en concludeert dat dit kan opgelost worden door het bestuur te vereenvoudigen en te beperken tot 5 bestuurders conform de statutaire bepalingen. Daarnaast kunnen alle andere bestuurders lid worden van een op te richten adviesraad die de voorstellen van het Bureau bespreekt en een beslissing ter bekrachtiging voorlegt aan het Bestuur van de Stichting. De secretaris van het Bestuur hoeft zelf geen bestuurder te zijn.

Op basis van de uitleg van Jan Houweling, besluit het Bestuur na beraadslaging dit advies te volgen. Het bekijkt vervolgens de concrete invulling ervan en komt daarbij tot de volgende besluiten.

° UBO: Ultimate Beneficial Owner.

*Samenstelling Algemeen Bestuur*

Het Algemeen Bestuur zal voortaan 3 Belgische KU Leuven bestuurders en 2 Nederlandse bestuurders tellen.

Als Belgische bestuurders worden volgende personen voorgesteld: Prof. F. Abraham als voorzitter en Ere-rector M. Vervenne, die vandaag gezamenlijk de handtekeningbevoegdheid hebben over de rekeningen van de Stichting. Vervolgens wordt beslist dat de in functie zijnde rector van de KU Leuven steeds bestuurslid is. Na afloop van de rectorsmandaatsperiode wordt de rector lid van de Adviesraad terwijl de nieuwe rector bestuurder wordt. Dit betekent dat rector-elect Prof. Séverine Vermeire vanaf 1 augustus 2025 bestuurslid wordt van de Stichting.

Als Nederlandse bestuurders worden de Heren G. Hoefsloot en E. Kimman voorgesteld en bevestigd.

Het Bestuur stemt in met deze voorstellen en laat ze ingaan vanaf 1 augustus 2025.

*Creatie en Samenstelling Adviesraad*

Conform het advies van Jan Houweling beslist het Bestuur over te gaan tot de oprichting van een Adviesraad van de Stichting en worden alle andere bestuurders vanaf 1 augustus 2025 lid van de Adviesraad. De Adviesraad bestaat aldus uit de Ere-rectoren R. Dillemans, A. Oosterlinck, R. Torfs en M. Waer, Mevrouw A. Collin en M. Declercq, de Heer J. Vroom en Prof. W. Geysen.

Het bestuur beslist dat het secretariaat wordt ingevuld door Prof. K. Debackere en zijn secretariaat.

*Werkafspraken*

De nieuwe aanpak wordt geïmplementeerd vanaf 1 augustus 2025. De bestuurders die lid worden van de Adviesraad worden vanaf dan uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel, en zullen dus geen UBO’s meer zijn.

Er wordt tegen de bestuursvergadering van oktober 2025 een huishoudelijk reglement voor het Bestuur en de Adviesraad opgesteld.

Dit huishoudelijk reglement zal minstens volgende elementen bevatten:

- Overleg tussen Bestuur en Adviesraad.
- Adviesrol over voorgestelde projecten vanuit de Adviesraad naar het Bestuur voor bekrachtiging.
- De afspraak rond de rector van de KU Leuven als bestuurslid gedurende de rectorale mandaatsperiode met nadien lidmaatschap van de Adviesraad.
- Tijdsperiode van de mandaten: 4 jaar en onbeperkt verlengbaar.
- De Adviesraad zal ook de uitvoering van de subsidies opvolgen.

*Lidmaatschap FIN*

Het Bestuur beraadslaagt vervolgens over het lidmaatschap van brancheverenigingFIN. FIN behartigt de belangen van vermogensbeheerders en stichtingen. Gelet op het opzet van de Stichting Amici Almae Matris is de bijdrage van FIN tot haar activiteiten heel beperkt. Op basis van die vaststellingen wordt beslist om voor 1 oktober het FIN-lidmaatschap op te zeggen, *op voorwaarde evenwel dat* er *geen* repercussies zijn voor de verplichte rapportering van de Stichting op de website van ANBI. Accountants en Advieskantoor Houweling onderzoekt deze rapportering, op basis waarvan dan de beslissing van het Bestuur finaal kan uitgevoerd worden. De door FIN gevraagde informatie is ondertussen wel verzameld en wordt voor 1 juli aangeleverd.

4. Jaarrekening per 31 december 2024 en verslag Accountants Adviesbureau Houweling

De Heer Joep Houweling licht de Jaarrekening toe. Er wordt duiding gegeven bij de verschillende onderdelen van de Jaarrekening. De Jaarrekening 2024 wordt aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Gelet op het dividendbeleid van KBC Groep is er op de Algemene Vergadering van 30 april ll. voorgesteld en goedgekeurd een dividend van €3,15 per aandeel uit te keren (in aanvulling op het interim dividend van €1 dat reeds in november 2024 werd uitgekeerd).

Voor het najaar van 2025 is opnieuw een interim dividend van €1 per aandeel aangekondigd.

5. Décharge aan Bestuurders

Het Algemeen Bestuur verleent décharge aan de leden van het Algemeen Bestuur.

6. Ontwerp van Jaarverslag 2024

Het ontwerp van Jaarverslag 2024 wordt besproken en goedgekeurd.

7. Voorstel van beslissingen in verband met aangevraagde subsidies

Het Bureau van de Stichting vergaderde op 15 april 2025 onder het voorzitterschap van Prof. F. Abraham. Aanwezige leden waren ere-rector André Oosterlinck, rector Luc Sels, en secretaris Koen Debackere. Er zijn 22 ingediende projecten besproken door het Bureau.

Er werd dit jaar een recordaantal aan projectvoorstellen ontvangen. In totaal 22 (waarvan 2 na de deadline), goed voor een aanvraagbedrag van 3.124.667 euro. Dit overschrijdt het beschikbare bedrag van 2.630.224 euro voor dit jaar.

Het Bureau stelt voor een reeks verschuivingen te doen naar oktober 2025 (maar die projecten nu wel reeds goed te keuren) ten belope van 490.000 euro. Dan is alles haalbaar over het geheel van 2025. In functie van de beschikbare middelen zal in aanloop naar de bureauvergadering van oktober gekeken worden of er nog ruimte is voor extra aanvragen naast deze die nu worden doorgeschoven.

**Beoordeling en voorstelling projecten**

*Project 1*: mooi overzicht dat de richtlijnen van vorig jaar respecteert. Bedrag van de aanvrag is hetzelfde als vorig jaar 217.000 euro. Beslissing: steunen.

*Project 2*: bijkomend project FTRW. Kruisweg: Sabbe bibliotheek + MSB, Museum Moderne Religieuze Kunst Brussel. Video-installatie Klaus Verschuere. Dit project is niet opgenomen in de aanvraag voor Sabbe bibliotheek van de faculteit. Bedrag: 20.500 euro. Beslissing: steunen.

*Project 3:* leerstoel judaïsme KUL + UCL, 3e schijf van 4: 38.000 euro. Beslissing: steunen.

*Project 4:* Werkgroep Denkend Geloven Kortrijk: bedrag verhoogd naar 5.000 euro. Thema 2025-2026 nog niet gekend. Thema 2024-2025: gezondheid en religieuze zingeving. Beslissing: steunen.

*Project 5:* Tijdschrift voor Filosofie: bedrag verhoogd naar 10.000 euro. Beslissing: steunen.

*Project 6:* Nexus Stichting: 100.000 euro.

- Overzicht van 2024.
- Thema voor 2025 is nog in ontwikkeling.
- Stand van zaken: samenwerking met Nexus, met specifieke focus op 2026 “The Return of Europe”. In januari zal een sessie plaatsvinden te Leuven met betrokkenheid van KU Leuven. Vraag naar input vanuit de Stichting en de KU Leuven.
- 200 Deluxe-lidmaatschappen. Vraag naar input vanuit de Stichting voor toekenning.

Beslissing: steunen.

*Project 7:* Stichting Thomas More: jaarlijkse steun voor het Studie- en startprogramma. Aanvraag ten belope van 60.000 euro. Beslissing: steunen.

*Project 8:* projecten van de rector: 150.000 euro, waarvan in juni 100.000 euro, en in het najaar 50.000 euro. Beslissing: steunen.

*Project 9:* Reakiro 2 als opvolger van het eerste project Reakiro. Een schijf van 50.000 euro voor financiering van 2 Reakiro onderzoekers wordt aangevraagd. Echter, in 2022-2023-2024 werden reeds 3 schijven van 50.000 euro toegekend voor de periode 2023-2024-2025. Er wordt wel verwezen naar samenwerking met Amfora maar er wordt niet verder op ingegaan. Beslissing: momenteel het project on hold zetten en op antenne gaan met Reakiro en in oktober beslissen.

*Project 10:* co-financiering OG Musicologie en het Orpheus Instituut: derde en laatste schijf van 75.000 euro. De projectpartners stellen de vraag aan de Stichting of de initiële co-financiering van twee halftijdse ZAP-posities voor drie jaar zou kunnen gewijzigd worden naar een co-financiering van één halftijdse ZAP-positie voor de duur van zes jaar. Het Orpheus Instituut zou over dezelfde periode het oorspronkelijke engagement van 50% co-financiering van het project blijven aanhouden. Tegelijk biedt de verlenging tot een periode van zes jaar aan Tom Beghin nieuwe perspectieven voor het aanvragen van externe financiering (o.a. via het FWO, hetgeen niet mogelijk was bij een (te korte) aanstelling van drie jaar). In dit kader formuleren de projectpartners aan de Stichting Amici Almae Matris de aanvraag voor een derde schijf van 75.000 euro voor de continuering van het project. Beslissing: steunen met aanpassing van de modaliteiten zoals voorgesteld door de aanvragers.

*Project 11:* 600 jaar KU Leuven: Kunstroute en Vesalius project

- Bijdrage in het kader van de fundraising 600 jaar KU Leuven: 886.667 euro.
- Exploitatiebegroting Vesalius project, overbrugging startfase 2025-2026: 500.000 euro.
- Totaal aanvraag: 1.366.667 euro.
- Conform de vorig jaar ingeleide aanvraag.

Beslissing: steunen.

*Project 12:* Samenwerking met Amici Lovanienses (West Coast USA), 75.000 euro. Dit is een organisatie door de KU Leuven in het kader van 600 jaar KU Leuven, in samenwerking met San Jose State University en UC Davis, die via de Stichting Amici Lovanienses zal uitgevoerd worden. Beslissing: nu het volledig bedrag steunen, in tegenstelling tot het gefaseerde voorstel van het Bureau.

*Project 13:* KU Leuven Kick House: 100.000 euro. In juni 50.000 euro en in oktober 50.000 euro storten. Objectief is het ontwikkelen van een ondernemende mindset bij KU Leuven studenten als onderdeel van Leuven Engage. Beslissing: steunen.

*Project 14:* Associatie KU Leuven: Master Basisonderwijs, tweede schijf van 240.000 euro, 120.000 euro in juni en 120.000 euro in oktober. Beslissing: steunen.

*Project 15:* KU Leuven, nieuw financieringsmodel hoger onderwijs door de Associatie KU Leuven, 2e van 3 schijven: 50.000 euro. Beslissing: steunen.

*Project 16:* Biografie Kardinaal Mercier, 2e schijf van 2: 17.500 euro na 25.000 euro vorig jaar. UCL zal hetzelfde bedrag aanbrengen. Met de nodige aandacht voor de houding van kardinaal Mercier t.o.v. Vlaanderen. Beslissing: steunen, beperkt tot dit bedrag, ook wanneer UCL onvoldoende inbrengt.

*Project 17:* Amfora, Eindelevensgesprek "Afscheid dat Verbindt": 50.000 euro, 2e schijf van 3. Bij de uitvoering is ingegaan op de samenwerking met Reakiro zoals gevraagd. Beslissing: steunen.

*Project 18:* Associatie KU Leuven, Levenslang leren, 240.000 euro, 1e schijf van 120.000 euro in juni en vervolgens een 2e schijf van 120.000 euro in oktober. Beslissing: steunen.

*Project 19:* Associatie KU Leuven: concepten 'ritsen en uitwaaieren' verder uitwerken voor 8 professionele domeinen. Eerste van 2 schijven van 150.000 euro per jaar. Start in oktober. Beslissing: steunen.

*Project 20:* Interfacultaire leerstoel, De weg van de schoonheid. Muziek en religie in de 20ste en 21ste eeuw; 2 schijven van 50.000 euro. Voor 2025 is 50.000 euro gevraagd. Beslissing: steunen.

*Project 21:* Titus Brandsma Instituut: Sleutel tot de Mystiek. Project reorientatie en afwerking door dr. Schippers. Er wordt 50.000 euro gevraagd om het vorig project af te werken. Dit ligt niet in lijn met de aanpak van de Stichting. Bijgevolg wordt gevraagd de aanvraag te verschuiven naar oktober, en meer bepaald te herschrijven in de richting van een nieuw project en opnieuw in te dienen. Beslissing: herindienen in oktober.

*Project 22:* Academische Stichting: reorientatie van het Tijdschrift Karakter aangevuld met de podcast KarakterKast. Aanvraag: 5 jaren van 10.000 euro per jaar. Het voorstel kwam na de deadline binnen. Beslissing: herindienen in oktober.

**Budgetten**

Dit brengt het totaalbedrag te betalen in juni 2025 op 2.574.667 euro (inclusief 50.000 euro Reakiro dat nog dient verder bekeken te worden, terwijl aan projecten 21 en 22 gevraagd wordt opnieuw in te dienen in oktober). Dit bedrag past binnen de beschikbare budgettaire ruimte. Het Bestuur engageert zich voor de uitgestelde project(del)en die ten belope van 490.000 euro zullen gesteund worden in oktober 2025.

8. Rondvraag en Varia

De volgende vergadering van het Algemeen Bestuur in 2025 zal doorgaan op 16 oktober te Leuven. De data voor 2026 worden vastgelegd op 11 juni 2026 (11u) te 's Hertogenbosch en op 15 oktober 2026 (11u) te Leuven.

De Voorzitter besluit de vergadering om 13:00u.