Stichting Amici Almae Matris

Vergadering Algemeen Bestuur ‘s Hertogenbosch

16 oktober 2025

VERSLAG

De Voorzitter, Professor F. Abraham, opent de vergadering om 11.00 uur. Hij stelt vast dat de bestuurders Rector S. Vermeire, Ere-rector M. Vervenne, en de Heer G. Hoefsloot aanwezig zijn. Bestuurder E. Kimman s.j. heeft zich verontschuldigd wegens ziekte. Daarnaast zijn ook volgende leden van de adviesraad aanwezig: Ere-rector M. Waer, Mevrouw A. Collin, Mevrouw M. Declercq, Prof. W. Geysen, en de Heer J. Vroom. De Ere-rectoren R. Dillemans, A. Oosterlinck en L. Sels zijn verontschuldigd.

De voorzitter stelt vast dat de vergadering geldig is samengesteld en aldus kan beslissen.

1. Goedkeuring verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur de dato 12 juni 2025, gehouden te ’s Hertogenbosch

Het verslag wordt door de voorzitter overlopen. Er wordt stilgestaan bij de genotuleerde besluiten met betrekking tot de organisatie van de Stichting, meer bepaald: de samenstelling van het Algemeen Bestuur, de creatie en samenstelling van de Adviesraad, de werkafspraken en de punten van huishoudelijke orde. De bestuurders en de leden van de Adviesraad zijn van oordeel dat die werkafspraken volstaan als huishoudelijk reglement en aanvaarden ze ook dusdanig. Het verslag wordt met deze bevestiging goedgekeurd.

Sinds 1 augustus 2025 is Rector S. Vermeire bestuurder en Ere-rector L. Sels lid van de adviesraad.

2. Toelichting beleggingsportefeuille bij KBC Asset Management

De Heer Peter Timmerman, beheerder van de beleggingsportefeuille van de Stichting bij KBC Asset Management, geeft, samen met een expert van KBC Asset Management, een toelichting van de resultaten, aan de hand van een presentatie. Het jaar 2024 was een positief jaar. Dit resulteert in een rendement van de portefeuille van 10,77%. Per 31-12-2024 bedraagt de waarde van de portefeuille € 2.149.422,92. Op datum van 16 oktober 2025 bedraagt het cumulatief rendement over 2025 -1,60% en is de waarde van de portefeuille € 2.114.983,42.

Het cumulatief negatief rendement wordt verklaard door het negatieve rendement van het eerste kwartaal en wordt bepaald door een combinatie van geopoliteke evoluties waaronder het VS importtarievenbeleid. In het licht daarvan wordt de samenstelling van de portefeuille overlopen. Ondertussen hebben de financiële markten wel de schok van Liberation Day verteerd, stijgen de Amerikaanse beurzen naar recordhoogten, is de USD verzwakt en bereikt de ECB het einde van haar renteverlagingscyclus terwijl de FED nog afwacht. De beleggingsstrategie wordt gehandhaafd. De omzetting van de termijnrekening in een langere termijn belegging zal naar het einde van het jaar toe opgevolgd worden met KBC Asset Management.

3. Voorstel van beslissingen in verband met aangevraagde subsidies

De besluitvorming bestaat uit twee delen. Vooreerst worden de reeds genomen maar nog uit te voeren beslissingen van het Bestuur van 12 juni 2025 besproken, gevolgd door twee nieuwe projectvoorstellen. De projecten zijn als Bijlagen aan de agenda van het Bestuur toegevoegd.

Reeds in juni goedgekeurde en gedeeltelijk uitbetaalde aanvragen (zie bijlagen)

De nummering van de projecten is overgenomen uit het verslag van de raadsvergadering van 12 juni 2025. De projecten die reeds volledig werden vereffend in juni 2025 zijn hier weggelaten. Bijgevolg ontbreken die nummers. De volgende financieringen worden in oktober vrijgegeven:

8. Projecten Rector
Besluit vergadering 12 juni 2025 :
150.000 euro, waarvan in juni 100.000 euro, en in oktober **50.000 euro.**

9. Reakiro II als opvolger van het eerste Reakiro project (2020-2022), vragen rond levensbeëindiging
Besluit vergadering 12 juni 2025 :
Een schijf van **50.000 euro** voor financiering van 2 Reakiro onderzoekers wordt aangevraagd.
In 2022-2023-2024 werden reeds 3 schijven van 50.000 euro toegekend voor de periode 2023-2024-2025.
Het project werd on hold gezet en er werd afgesproken om met Reakiro op antenne te gaan en in oktober dte beslissen. Inmiddels werd met Reakiro als volgt afgesproken :

- Dit jaar (2025) goedkeuren en uitvoeren als aangevraagd.
- In 2026 kan desgevallend een nieuw voorstel worden ingediend, dat dan afgestemd is met Amfora, en dat de aanvraag voor de 3e schijf van Amfora zal zijn, zodat er mogelijk een nieuw gezamenlijk project {Reakiro + Amfora} kan ingediend worden.
- Men kan dan ook dit jaar (i.e., de schijf van 2025) aanwenden om dit nieuwe project te ontwikkelen.

13. KU Leuven uitbreiding van het KICK House
Objectief is het ontwikkelen van een ondernemende mindset bij KU Leuven studenten, als onderdeel van Leuven Engage.
Besluit vergadering 12 juni 2025 :
100.000 euro, waarvan in juni 50.000 euro, en in oktober **50.000 euro**.

14. Associatie KU Leuven – Master Basisonderwijs
Besluit vergadering 12 juni 2025 :
Tweede schijf van 240.000 euro, waarvan in juni 120.000 euro, en in oktober **120.000 euro**.

18. Associatie KU Leuven - Levenslang Leren
Besluit vergadering 12 juni 2025 :
In totaal 240.000 euro, 1e schijf van 120.000 euro in juni en vervolgens een 2e schijf van **120.000 euro** in oktober.

19. Associatie KU Leuven – Concepten Ritsen en Waaieren
Besluit vergadering 12 juni 2025 :
Concepten 'Ritsen en Waaieren' verder uitwerken voor 8 professionele domeinen.
Eerste van 2 schijven van **150.000 euro** per jaar. Start in oktober.

21. Titus Brandsma Instituut – Sleutel tot de Mystiek
Project-reorientatie en afwerking door dr. Schippers.
Besluit vergadering 12 juni 2025 :
Er wordt **50.000 euro** gevraagd om het vorig project af te werken.
Inmiddels werd met het Titus Brandsma Insituut als volgt afgestemd:

- Inhoudelijk was de aanvraag in orde, maar voor de Stichting was het in juni budgettair niet haalbaar om te financieren.
- De Stichting ziet dit als een laatste en uitzonderlijke aanvulling op het project. Dit mag geenszins geïnterpreteerd worden als een opstap naar een volgend (nieuw) project waarvoor terug (meerjarige) financiering wordt aanvraagd.
- Deze bijkomende financiering mag dan ook enkel worden aangewend om het huidige project – dat reeds voor 150.000 euro gespreid over 3 jaar werd gefinancierd – te voltooien.

22. Academische Stichting Leuven
Reoriëntatie van het Tijdschrift Karakter aangevuld met de podcast KarakterKast.
Besluit vergadering 12 juni 2025 :
Aanvraag: 5 jaren van **10.000 euro** per jaar. Het voorstel kwam na de deadline binnen.
Op basis van dit voorstel wordt besloten nu voor 3 jaar 10.000 euro per jaar goed te keuren, terwijl er in het 3e jaar een nieuw voorstel kan worden ingediend voor 2 jaar, aan 10.000 euro per jaar.

Twee nieuwe aanvragen (zie bijlagen)

NIEUW 1 : Inloophuis voor mensen met kanker in Leuven
Op basis van het ingediende projectvoorstel, dat zich richt op jongeren met kanker, wordt besloten de gevraagde **20.000 euro** toe te kennen.

NIEUW 2 : nieuwe boekenreeks over Kunst en Wetenschap van Universitaire Pers Leuven
De boekenreeks staat onder coördinatie van de Commissie voor Actuele Kunst.
Voorstel: 1 boek per jaar vanaf 2026, **15.000 euro** per titel, met reeds 2 concrete projecten met timing 2026-2027, gevolgd door 2 toekomstige projecten met timing 2027-2028. Het betreft dus 4 boeken over 3 jaar, of 4x15.000 euro = 60.000 euro in totaal. Er wordt besloten nu de gevraagde financiering voor de 2 bekende titels toe te kennen, en in 2027 voor de twee nieuwe titels, eens die gekend zijn.

In de loop van de afgelopen maanden zijn er nog een aantal aanvragen voor subsidies binnengekomen, maar deze aanvragen bevatten nog geen concreet budget. Ze worden bijgevolg doorverwezen naar de bestuursvergadering van 11 juni 2026.

Dit brengt het totaalbedrag van de aanvragen voor oktober 2025 op 635.000 euro. Zie de samenvattende tabel die voor de projecten de reeds uitbetaalde en de nu toegekende bedragen bevat.

Gelet op het dividend van 1 euro per aandeel dat verwacht wordt in november 2025, zal de Stichting een kasinstroom hebben van 780 k€ waarmee de nu goedgekeurde projecten kunnen betaald worden. Verder blijven de beleggingen bij Van Lanschot en KBC, samen afgerond 3,3 miljoen euro, een solide buffer voor mogelijke (financiële) schokken in de toekomst.

SAMENVATTING PROJECTRONDE OKTOBER 2025 :

PROJECTEN	NOG UIT TE BETALEN	REEDS UITBETAALD	TOTAAL
Project 8	**50.000**	**100.000**	**150.000**
Project 9	**50.000**	**0**	**50.000**
Project 13	**50.000**	**50.000**	**100.000**
Project 14	**120.000**	**120.000**	**(schijf 2) 240.000**
Project 18	**120.000**	**120.000**	**240.000**
Project 19	**150.000**	**0**	**150.000**
Project 21	**50.000**	**0**	**50.000**
Project 22	**10.000**	**0**	**10.000**
TOTAAL	**600.000**	**390.000**	**990.000**
NIEUW	**BUDGETAANVRAAG**		
Nieuw PJ 1	**20.000**	**n.v.t.**	**20.000**
Nieuw PJ 2	**15.000**	**n.v.t.**	**(schijf 1) 15.000**
TOTAAL	**35.000**	**n.v.t.**	**35.000**
ALGEMEEN TOTAAL	***635.000***	**n.v.t.**	***1.025.000***

4. Rondvraag en Varia

De data voor 2026 zijn vastgelegd op 11 juni 2026 (11u) te ’s Hertogenbosch en op 15 oktober 2026 (11u) te Leuven.

De Voorzitter besluit de vergadering om 12:30u.