

## **Besluiten TU (3 juni 2011)**

### **Artikel:**

*Theologische Universiteit*

### **Materiaal:**

1. rapport van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van de Theologische Universiteit, met 12 bijlagen;
2. aanvullend rapport van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van de Theologische Universiteit;
3. aanvullende notitie van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van de Theologische Universiteit
4. brief van de Canadian Reformed Churches d.d. 9 maart 2011;
5. brieven van de kerken te Katwijk (d.d. 2 juni 2010), Smilde (d.d. 22 december 2010), Ten Boer (d.d. 3 januari 2011) en Bunschoten-Oost (d.d. 13 februari 2011);
6. vertrouwelijk schrijven van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur d.d. 23 mei 2011.

### **Besluit 1:**

het door de Raad van Toezicht uitgeoefende toezicht op het College van Bestuur 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:**

het beleid van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht inzake de opzegging van het Akkoord van samenwerking voor de Vooropleiding goed te keuren en dit te berichten aan de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

### **Grond:**

het College van Bestuur en de Raad van Toezicht laten in hun rapport zien dat strategische overwegingen en wettelijke ontwikkelingen alsmede de mogelijkheid van incorporatie van het benodigde onderwijs in de Bijbeltalen in het zesjarig curriculum hebben geleid tot hun besluit aan het stellen van instroomeisen en aan handhaving van de vooropleiding een einde te maken.

### **Besluit 5:**

de herziening van de functies van de 3 docenten (namen op termijn t.b.v. acta toevoegen) zoals gerapporteerd in het schrijven van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur d.d. 23 mei 2011 goed te keuren.

### **Besluit 6:**

nieuw te benoemen deputaten Raad van Toezicht te machtigen:

- a. in naam van de kerken toezicht te houden op het bestuur van de Theologische Universiteit volgens het Statuut;

- b. voort te gaan op de weg van strategische positionering van de Theologische Universiteit zoals die o.a. is vastgelegd in *'Dienstbaar en wendbaar'*; uitgangspunten en randvoorwaarden blijven:
1. de Gereformeerde Kerken in Nederland weten zich krachtens artikel 18 KO verantwoordelijk voor het onderhouden van een eigen wetenschappelijke opleiding van hun predikanten, die zowel een bachelor- als een (predikants-)mastertraject omvat;
  2. de Theologische Universiteit staat open voor en is positief gericht op andere studie-uitgangen ten dienste van de bewaring en voortgang van het evangelie in kerk en wereld;
  3. samenwerking met andere instellingen dient de beoefening en uitstraling van de gereformeerde theologie nationaal en internationaal ten goede te komen c.q. te versterken;
  4. de aard en mate van de samenwerking van de Theologische Universiteit met andere instellingen dient in overeenstemming te zijn met de mate van kerkelijke en confessionele verbondenheid met deze instellingen;
  5. inhoudelijke samenwerking en afstemming met het HBO dient m.n. het beroepsvoorbereidend profiel van het onderwijs en het wetenschappelijk profiel van het onderzoek van de Theologische Universiteit te bevorderen.

#### **Besluit 7:**

de Raad van Toezicht op te dragen op de voortgezette zitting (in 2012) de synode te dienen met een rapportage inzake:

- a. de herziening, wijziging en actualisering van het Statuut:
  - de verhouding en werkwijze van het Curatorium in relatie tot het bevoegd gezag (College van Bestuur) en de mandaterende Raad van Toezicht;
  - de opheffing van de Vooropleiding en daaraan verbonden bepalingen;
  - andere wijzigingen die (niet) algemeen bekend zijn;
- b. de afhandeling van de in het materiaal onder 4 en 5 genoemde brieven;
- c. de profielschetsen voor de leden van de Raad van Toezicht en van het Curatorium;
- d. de oprichting van een bijzondere leerstoel 'christelijke identiteit';
- e. de mogelijkheden tot samenwerking met andere theologische opleidingen;
- f. de uitwerking van de *'Aanvullende notitie'* alsmede de afstemming met deputaten F&B over de financiële gevolgen;
- g. een protocol hoe om te gaan met bezwaren die uit de kerken worden ingediend inzake benoemingen aan de TU.

Grond:

het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zullen enkele stappen moeten zetten om de positie van de universiteit te versterken. Wachten tot de synode van 2014 kan te lang zijn en verlamd werken om vervolgstappen te zetten in het proces dat de universiteit moet inzetten.

#### **Besluit 8:**

de naam van de Stichting voor de financiële verzorging van de Opleiding tot den Dienst des Woords in de Gereformeerde Kerken in Nederland gevestigd te Groningen, te wijzigen in Stichting Steunfonds Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland en krachtens statutenwijziging het beheer en bestuur van de Stichting geheel neer te leggen bij de Raad van Toezicht van de universiteit.

#### **Besluit 9:**

de volgende generaal-synodale deputaatschappen aan te wijzen als deelnemers in het universiteitsberaad:

- Archief en documentatie
- Betrekkingen buitenlandse kerken
- Bijbelvertaling
- Diaconale zaken

Eredienst  
Geestelijke verzorging militairen  
Kerkelijke eenheid  
M/V in de kerk  
Mediazaken  
Ondersteuning ontwikkeling gemeenten  
Probleembehandeling  
Raad van advies inzake huwelijk en echtscheiding  
Relatie kerk en overheid  
Seksueel misbruik in kerkelijke relaties  
Zending, hulpverlening en training

**Besluit 10:**

- a. de meerjarenbegroting 2012-2014 van de Theologische Universiteit vast te stellen op basis van de formatiebehoefte, zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2012-2014;
- b. de bijdragen van de kerken voor de Theologische Universiteit in de jaren 2012 tot en met 2014 te bepalen op de bedragen zoals deze vermeld staan in de meerjarenbegroting 2012-2014 en, wanneer de loonkostenontwikkeling daartoe aanleiding geeft, aan te passen op grond van werkelijke uitkomsten in overleg met deputaten financiën en beheer.

Grond:

de bijzondere situatie, dat de begroting van de Theologische Universiteit voor ongeveer 80% uit personeelskosten bestaat, maakt het noodzakelijk dat bij een afwijking tussen de begrote en werkelijke loonkostenontwikkeling de bedragen worden aangepast in overleg met deputaten financiën en beheer.

**Besluit 11:**

de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van de TU op te dragen om in overleg met deputaten financiën en beheer en de financiële commissie van de GS aan de synode in voortgezette zitting (2012) een voorstel te doen inzake de additionele investeringen voor de uitbouw van het onderwijs en het onderzoek zoals verwoord in de aanvullende notitie van de TU.

Grond:

nader overleg tussen Raad van Toezicht en het College van Bestuur, deputaten F&B en de financiële commissie van de GS is geboden om de bestaande (financiële) afspraken van F&B met de TU te toetsen en in het voorstel te verdisconteren.

**Besluit 12:**

de door deputaten financiën en beheer aan te houden financiële reserve rijksbijdrage te bepalen op € 2 miljoen, op te bouwen in de jaren 2010 en 2011 en (voor een eventueel resterend bedrag) in 2012. Jaarlijks zal door deputaten financiën en beheer een schriftelijke opgave van de hoogte van deze reserve worden verstrekt aan het College van Bestuur van de Theologische Universiteit.

Grond:

door de Generale Synode van Amersfoort-Centrum 2005 is besloten dat deputaten financiën en beheer een financiële reserve rijksbijdrage dienen aan te houden. Deze reservering dient in te gaan op het moment van toekenning door de overheid van de rijksbijdrage en dient een in nader overleg met het College van Bestuur van de Theologische Universiteit te bepalen omvang te bereiken. Overleg heeft geleid tot een te bepalen omvang van deze reserve op het niveau van ca. 2 jaar "netto" rijksbijdrage (rijksbijdrage minus schatting extra kosten, verband houdend met rijksbesteding).

**Besluit 13:**

de gewijzigde begrotingen 2010 (extra kosten € 183.876,-) en 2011 (extra kosten € 204.293,-), zoals toegevoegd aan de meerjarenbegroting 2012-2014, vast te stellen. (*nieuwe budgetten opnemen in overleg RvT/F&B*)

**Grond:**

de bijstellingen van de begrotingen 2010 en 2011 zijn noodzakelijk gebleken door de toekenning van de rijksbekostiging, de strategienota "Dienstbaar en wendbaar", afschaffing van de Vooropleiding en het oplossen van gesignaleerde knelpunten. De bijstellingen zijn besproken met deputaten F&B en hebben hun instemming.