



stichting fonds

**catharine van tussenbroek**

## **BELEIDSPLAN Stichting Fonds Doctor Catharine van Tussenbroek**

De stichting heeft bij het 90-jarig bestaan in 2016 het beleidsplan van 2007 geactualiseerd.

### **1. Doel**

De stichting heeft ten doel<sup>1</sup> het (doen) bevorderen van de wetenschappelijke arbeid van Nederlandse vrouwen, die aan een instelling voor wetenschappelijk onderwijs of aan een daaraan gelijkgestelde instelling zijn afgestudeerd, dan wel het recht hebben om aan een Nederlandse universiteit te promoveren, alsmede het aan deze vrouwen verlenen van financiële steun in bijzondere omstandigheden.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

- a. het verstrekken van financiële steun aan vrouwen als bedoeld in de statuten, artikel 2 lid 1 voor de voortzetting van haar wetenschappelijke arbeid rond universitaire promotie.
- b. het verstrekken van financiële steun aan vrouwen als bedoeld in de statuten artikel 2 lid 1 die door bijzondere omstandigheden steun behoeven.

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen financiële steun te verstrekken aan vrouwen, die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten.

Het doel wordt bereikt door het jaarlijks uitkeren van beurzen aan vrouwen die in verband met de voorbereiding van hun promotie, tijdens hun promotieonderzoek of na voltooiing van hun promotie maar nog wel in relatie tot die promotie een werkbezoek willen afleggen of congres willen bijwonen in het buitenland.

### **2. Aanvragen en toekenning van de beurzen**

Eén keer per jaar kunnen promovendi aanvragen voor een beurs indienen. De mogelijkheid tot indienen van aanvragen wordt bekend gemaakt via de website van het fonds: [www.cvtfonds.nl](http://www.cvtfonds.nl)

De criteria voor toekenning worden jaarlijks geëvalueerd. Deze criteria worden vermeld op de website.

De aanvragen moeten ontvangen zijn voor de in dat jaar vastgestelde deadline (in februari).

Op de vergadering van het bestuur in april wordt beslist over de aanvragen. In mei ontvangen de aanvragesters bericht over de toekenning, danwel afwijzing van hun verzoek.

Wijziging in een project na de toekenning dient aan het bestuur te worden voorgelegd. Dit kan echter nooit leiden tot een hoger toe te kennen bedrag.

### **3. Financiën<sup>2</sup>**

#### **3.1 Fondsvermogen**

Het vermogen van de stichting is gesplitst in een stamkapitaal en een uitkeringsfonds.

Het stamkapitaal bedraagt per eind 2015 € 755.024.

Het uitkeringsfonds bedraagt per eind 2015 € 582.825.

#### **3.2 Fondsen op naam**

Het fonds heeft drie fondsen op naam.

*Nell Ongerboer Fonds*

---

<sup>1</sup> Artikel 2 lid 1 Statuten Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek

<sup>2</sup> Artikel 5 Statuten Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek

In het testament van mevrouw Nell Ongerboer<sup>3</sup> is de Stichting Doctor Catharine van Tussenbroek als haar enige en algemene erfgenaam opgedragen de inkomsten van het Nell Ongerboer Fonds te besteden voor de maatschappelijke en geestelijke volksgezondheid van vrouwen van Nederlandse nationaliteit, in het bijzonder door het verstrekken van studiebeurzen tot voortgezette opleiding of scholing in Nederland of elders na afsluiting van een studie aan een Universiteit of Instelling voor Hoger Beroepsonderwijs.

Blijkens het testament van mevrouw Nell Ongerboer<sup>4</sup> is de Stichting Doctor Catharine van Tussenbroek als haar enige en algemene erfgenaam opgedragen het vermogen van het Nell Ongerboer Fonds afzonderlijk te beheren en zodanig te beleggen dat de koopkracht daarvan op langere termijn naar in redelijkheid is te verwachten tenminste in stand blijft. Gecorrigeerd voor inflatie vanaf de instelling van het Nell Ongerboer Fonds in 1994 zou het vermogen per ultimo 2015 minimaal € 664.268 moeten zijn. Het vermogen van het Nell Ongerboer Fonds is onderdeel van het stamkapitaal en bedraagt per eind 2015 € 813.267.

#### *Dr. A.T. Clason Fonds*

De Dr. A.T. Clason beurs is in 2008 ingesteld ter stimulering van de wetenschappelijke carrières van vrouwelijke onderzoekers werkzaam binnen de archeozoölogie. Bij testament is bepaald dat het vermogen in stand moet blijven en alleen het rendement mag worden uitgekeerd. De schenkster was als hoogleraar archeozoölogie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

#### *Drs. V.A.J.M. Speleers Fonds*

Het legaat van mevrouw drs. V.A.J.M. Speleers, in haar werkzame leven apotheker te Beek (L), is in 2009 ontvangen. Bij testament is bepaald dat het vermogen in stand moet blijven en alleen het rendement mag worden uitgekeerd. De naamgeefster en schenkster heeft bepaald dat beurzen mogen worden uitgekeerd aan vrouwelijke studenten en/of afgestudeerden in het vakgebied farmacie.

### **3.2 Beschikbare middelen voor beurstoekenningen**

Alle ontvangsten, voor zover door de gever of het bestuur niet anders is bepaald, alsmede de revenuen van het vermogen worden geboekt ten gunste van het uitkeringsfonds.

1. Het uitkeringsfonds dient tot het verstrekken van financiële steun overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, alsmede tot het bestrijden van onkosten ten behoeve van de stichting gemaakt, behoudens het bepaalde in artikel 5 lid 6.
2. Het bestuur stelt jaarlijks vast, welk bedrag zal worden uitgekeerd uit het uitkeringsfonds en welk bedrag zal worden toegevoegd aan het stamkapitaal.
3. Uit het stamkapitaal kan geen financiële steun worden verstrekt als bedoeld in artikel 2.

### **3.3 Het beheer van het vermogen**

Het beheer van het vermogen van het fonds wordt gevoerd in overleg met de partij(en), bij wie het vermogen is ondergebracht. De doelstelling van het beheer is het maximaliseren van het overall rendement, met inachtneming van de gestelde richtlijnen.

De penningmeester is gemachtigd opdrachten aan de bank(en) te ondertekenen. Voor overige zaken dient conform de statuten gehandeld te worden.

#### *Ondergrens stamkapitaal*

Het beheer streeft om de waarde van het stamkapitaal minimaal te handhaven. Gezien de gezonde financiële positie wordt een veiligheidsmarge van 130% van het stamkapitaal als ondergrens aangehouden. Per ultimo 2015 bedraagt de ondergrens € 982.531.

#### *Zekerheidsgrens stamkapitaal*

Het vermogen dient zodanig beheerd te worden dat de statistische kans op het doorbreken van de 130%-grens van het totale vermogen niet meer dan 2,5% bedraagt (een zekerheid van 3 standaarddeviaties).

#### *Minimumgrens direct opvorderbare gelden*

Er geldt een minimumgrens van € 150.000 aan direct opvorderbaar geld, zodat te allen tijde over voldoende liquiditeiten beschikt kan worden.

### **3.4 Inkomsten**

---

<sup>3</sup> Artikel D testament mevrouw. N. Ongerboer

<sup>4</sup> Artikel D testament mevrouw. N. Ongerboer

Volgens Artikel 6 Statuten Fonds Dr. C. van Tussenbroek:

1. De geldmiddelen van de stichting bestaan of worden verkregen uit:
  - a. bijdragen
  - b. schenkingen
  - c. opbrengst van de belegde middelen
  - d. alle andere baten en inkomsten.
2. Erfstellingen en legaten worden, tenzij de erflater anders heeft bepaald, steeds aan het stamkapitaal toegevoegd.
3. Indien bij het geven van een bijdrage, schenking, legaat of erfstelling een bepaalde bestemming wordt aangegeven, handelt het bestuur naar vermogen overeenkomstig die wens.
4. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

### **3.5 Uitgaven**

De uitgaven van het Fonds Dr. C. van Tussenbroek bestaan uit de onkosten gemaakt ten behoeve van het beheer van het vermogen en overige bankkosten, uitgaven door bestuursleden gedaan ten behoeve van de stichting, administratieve, accountancy en overige kosten voortvloeiende uit een noodzakelijk en goed bestuur van de stichting.

Het Nell Ongerboer Fonds heeft geen andere uitgaven dan de pro rata onkosten gemaakt ten behoeve van het beheer van het vermogen, bankkosten en kosten voor administratie en accountancy.

### **3.6 Jaarverslag**

In de voorjaarsvergadering stelt het bestuur het Jaarverslag over het voorgaande jaar vast en wordt de Jaarrekening goedgekeurd nadat de kascommissie het bestuur daar positief over heeft geadviseerd.

Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website. Op verzoek wordt het jaarverslag verzonden naar belangstellenden, waaronder oud-bestuursleden en donateurs. Het hoofdbestuur van de VVAO, de Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding, ontvangt een digitaal exemplaar met het verzoek om dit onder alle VVAO-leden bekend te maken.

## **4. Samenstelling en benoemingsprocedure van het bestuur**

Het bestuur bestaat uit vrouwen met een academische opleiding. Het minimum aantal bestuursleden is negen en maximaal vijftien. Er wordt naar gestreefd dat zoveel mogelijk wetenschappelijke instellingen in Nederland en verschillende wetenschappelijke disciplines in het bestuur vertegenwoordigd zijn.

Er is een Dagelijks Bestuur dat bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris. De secretarisfunctie is over twee bestuursleden verdeeld. Aan één van de leden van het DB wordt ook de functie van vice-voorzitter toegeedeeld.

Er geldt een benoemingstermijn van drie jaren die verlengd kan worden met nog eens drie jaar. In het algemeen treden bestuursleden af na de vergadering in het najaar en zijn komende bestuursleden aanwezig bij deze vergadering. De zittende penningmeester treedt af nadat de Jaarrekening is goedgekeurd in de voorjaarsvergadering, de komend penningmeester treedt in functie na de najaarsvergadering voorafgaande aan het jaar dat de zittende penningmeester vertrekt. De komende penningmeester neemt de lopende financiële zaken vanaf 1 januari voor haar rekening.

Bij ontstaan van vacatures wordt gezocht naar kandidaten rekening houdend met spreiding over Nederlandse instellingen en wetenschappelijke disciplines. Potentiële kandidaatsbestuursleden worden na overleg in het bestuur benaderd door een bestuurslid. Veelal is dat het vertrekkend bestuurslid. Benoeming van de bestuursleden geschiedt door het zittende bestuur nadat het curriculum vitae van kandidaten is behandeld. De tweede secretaris wordt meestal gezocht onder medewerkers van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

## **5. Ontbinding van de stichting**

Het bestuur is bevoegd tot wijziging van de statuten, tot ontbinding van de stichting of een besluit te nemen tot fusie of tot splitsing. Artikel 18 van de Stichting omvat de nadere regels, die hierbij in acht dienen te worden genomen.

Het besluit tot ontbinding van de stichting moet inhouden de bestemming van een eventueel batig saldo, met dien verstande dat een batig saldo moet worden bestemd voor een doel dat het meest overeenstemt met het doel van de stichting en behoeft de goedkeuring van het hoofdbestuur van de VVAO<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Artikel 19 Statuten Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek