

Bestuursverslag 2018

Stichting Universiteitsfonds Limburg/SWOL Maastricht

Bestuursverslag 2018

1. Algemene inleiding

In het verslagjaar zijn weer meerdere kansen benut om de wetenschap, bedreven aan de Universiteit Maastricht, financieel te steunen. Het bestuur van het Universiteitsfonds Limburg/SWOL dankt daarom zijn vele donateurs, contribuanten, sponsors en sympathisanten van harte voor hun grote betrokkenheid. Het bestuur is van mening dat de Universiteit Maastricht, die internationaal om redenen van kwaliteit hoog gewaardeerd wordt, die steun ook verdient. Het onderwijs en het onderzoek aan de UM dragen bij aan de kwaliteit van het leven van mensen, waar ook ter wereld. Met genoegen zien wij dat de Universiteit Maastricht, in goede samenwerking met andere partijen, ook een wezenlijke bijdrage levert aan de maatschappelijke en economische kwaliteit van haar eigen regio van vestiging.

Het bestuur

In het verslagjaar hebben het algemeen en het dagelijks bestuur respectievelijk 2 en 3 keer vergaderd. Het algemeen bestuur kent aan het einde van het verslagjaar één vacature, in te vullen vanuit de alumni geledingen. In het dagelijks bestuur treden 2 bestuurders af en treden 2 nieuwe bestuurders toe. Eén van deze nieuwe bestuurders stroomt vanuit het algemeen bestuur door naar het dagelijks bestuur.

Het bureau

De universitaire organisatie-eenheid *Development & Alumni Relations (D&A)*, onderdeel van het Maastricht University Office staat, conform afspraak tussen het College van Bestuur en ons bestuur, voor de realisering van haar doelstellingen ook aan het fonds ter beschikking. De directeur D&A vervult de statutaire rol van directeur van het fonds. Met deze constructie wordt beoogd dat de activiteiten binnen de UM gericht op *development*, fondsenwerving en alumni-relaties zo veel mogelijk congruent te laten zijn met de activiteiten van het Universiteitsfonds Limburg/SWOL. Daardoor kan het Universiteitsfonds Limburg haar rol als *preferred partner* van de UM op het terrein van fondsenwerving optimaal inzetten. Het bureau bestaat uit 7.5 fte. Daarnaast verricht een aantal student-assistenten op alumni relaties gerichte ondersteuningswerkzaamheden.

2. Hoofdpijnen van het gevoerd beleid

De inspanningen van het fonds verliepen in 2018 langs een viertal hoofdpijnen:

- **Profilering van het fonds** als *preferred fundraiser* voor de Universiteit Maastricht.

Die doelstelling vraagt om het voortdurend bouwen aan bekendheid bij doelgroepen binnen en buiten de UM en om verbetering van de communicatie met degenen die het fonds steunen of zouden kunnen steunen. Het Universiteitsfonds ondervindt in dit proces voordeel van zijn sinds 1965 gevestigde reputatie, onafhankelijke positie en duidelijke missie. Ook het feit dat alle Nederlandse universiteiten een universiteitsfonds kennen, ondersteunt indirect de herkenbaarheid in bredere kring. Dat laat onverlet dat de omgeving steeds met nieuwe communicatiemiddelen moet worden geïnformeerd, waarbij verantwoording een belangrijk aspect is.

- Het **werven van middelen** voor onderwijs en onderzoek aan de UM.

De belangrijkste opgave van de stichting is het werven van middelen voor onderwijs en onderzoek aan de UM en het bevorderen van de samenwerking van de UM met haar omgeving. De in de afgelopen jaren ontwikkelde instrumenten zoals de fondsen op naam en de jaarlijkse donateurscampagne (gericht op alumni en andere particuliere begunstigers) werden ook in dit verslagjaar weer ingezet. Onze jaarlijkse donateurs werden zo zorgvuldig mogelijk geïnformeerd en betrokken.

- Het **toekennen van subsidies** aan onderzoekers en studenten verbonden aan de UM

Het ondersteunen van wetenschap is het hoogste doel voor het fonds. De Commissie van Bestedingen (**Cobes**) heeft bij het toekennen van financiële ondersteuning een belangrijke rol. Het fonds streeft de komende jaren niet alleen naar een verhoging van de jaarlijks voor subsidie beschikbare middelen, maar ook naar een steeds betere focus op de prioriteiten die de UM zowel op het (inter)nationale als regionale speelveld heeft.

De Commissie voor ondersteuning van studenten activiteiten (**Coosa**), samengesteld uit een representatieve vertegenwoordiging van de georganiseerde studentengemeenschap, richt zich op ondersteuning van versterkende initiatieven binnen de studentengemeenschap van de UM.

- **Het beheer** van aan het fonds toevertrouwde schenkingen.

Het bestuur van het fonds is zich zeer bewust van zijn maatschappelijke taak die bestaat uit het werven van middelen voor onderwijs en onderzoek en voor duurzame ondersteuning van de Universiteit Maastricht in het bijzonder. Dat vereist onder meer dat geldmiddelen die door weldoeners aan het fonds worden toevertrouwd zorgvuldig en integer dienen te worden beheerd. Daarbij hoort ook het duurzaam veiligstellen van die middelen en het vruchtbaar beleggen daarvan, tegen minimaal risico en tegen zo laag mogelijke kosten, op basis van een defensief beleggingsprofiel. Steeds meer aandacht wordt gegeven aan de wens dat beleggingen de ethische en morele toets kunnen doorstaan. Het bestuur is van mening dat wij als ANBI en als stichting die gevoed wordt door donaties van burgers, instellingen en bedrijven voor wie idealisme jegens de universiteit en de wetenschap de drijfveer is, een bijzondere verantwoordelijkheid dragen. Eind 2018 is vanuit het Bestuur van het fonds opdracht gegeven aan de directeur en de penningmeester om het thema duurzaamheid formeel op te nemen in het treasury statuut van het fonds. In het kader van deze opdracht wordt tegelijkertijd uitgezocht welke (groot)bank het Fonds het beste kan ondersteunen om haar doelstellingen op dat gebied te realiseren. In het eerste halfjaar van 2019 wordt dit traject afgerond.

3. Fondsenwerving

Jaarlijkse donaties

In het verslagjaar is het aantal **particuliere en zakelijke donateurs** nagenoeg stabiel gebleven. Naast de vele particulieren – burgers uit stad en regio, (oud-)hoogleraren, (oud-)medewerkers, studenten en alumni – bestaat belangrijke groep contribuanten uit - vooral regionale - bedrijven en instellingen, die een jaarlijkse gift doneren aan het fonds. Voor de komende jaren wordt de uitdaging om nieuwe proposities te bedenken, waarmee we de relatie met onze donateurs op basis van wederkerigheid kunnen verstevigen en verder uitbouwen.

Fondsen op naam

Met de fondsen op naam wordt tegemoetgekomen aan de behoefte van donateurs in spe om, in geval van substantiële giften, gebruik te maken van de fiscaal vriendelijke ANBI status van het Universiteitsfonds Limburg (SWOL) en tegelijkertijd de specifieke bestemming van hun gift te kunnen definiëren.

Stichting Universiteitsfonds Limburg/SWOL
Maastricht

In het verslagjaar werd een viertal fondsen op naam gevestigd. Het **Jassim Aba Al-Khail Fonds** zet zich in voor een goede begeleiding van eerstejaars studenten van de Faculteit der Rechten.

Het **Peter Elverding Fonds** beheert een leerstoel, welke gezamenlijk wordt ingevuld door de Faculteit der Rechten en de Faculteit SBE. De leerstoel richt zich op onderzoek naar duurzame bedrijfsregulering en gerelateerde bedrijfscultuur.

Ook werd het **Student Housing Fonds** gevestigd, dat beoogt middelen te vergaren en ter beschikking te stellen voor nieuwe initiatieven of ontwikkelingen, waarin kamerburo/ Maastricht Housing op eigen kracht niet kan voorzien.

Tot slot werd het **Anorexia Nervosa Fonds** ingericht, dat zich richt op onderzoek naar betreffende ziekte vanuit een nieuw perspectief. Dit fonds is alleen opgericht in 2018. Er hebben geen financiële transacties plaatsgevonden in 2018.

Onder de hoede van het Universiteitsfonds Limburg bestaan per einde verslagjaar de volgende fondsen op naam (gegroepeerd op doelstelling):

Algemene ondersteuning wetenschap

- A-KO Fonds
- Alumni Fonds
- Fonds SWUM
- Knowledge Transfer Fonds
- Wagenaar Fonds
- Fonds UCM
- Hoogleraren Fonds

Studenten

- Jassim Aba Al-Khail Fonds
- Student Housing Fonds

Gezondheid

- Samama Fonds
- Brains Unlimited Pioneer Fund
- Health Food Innovation and Knowledge Transfer Fonds
- Hemker Fonds
- Hersenstrijd Fonds
- Limburgs Fonds voor Revalidatie
- M4I Fonds
- Mark Post Research Fonds
- Queen of Hearts Fonds
- Van De Laar Fonds
- Anorexia Nervosa Fonds (alleen opgericht, geen financiële transacties plaatsgevonden)
- GRESB fonds

Mens & Maatschappij

- Geert Hofstede Fonds
- Health in Slums Fonds
- Mens Dier Duurzaamheid Fonds (alleen opgericht, geen financiële transacties plaatsgevonden)
- Peter Thijssen Fonds
- Peter Elverding Chair Fonds

Stichting Universiteitsfonds Limburg/SWOL
Maastricht

Mensenrechten/Rechten van het kind

- Children's Rights Research Fonds
- Theo van Boven Fonds

Vrouw en wetenschap

- Elinor Ostrom Fonds
- Aspasia FPN Fonds

Academisch Erfgoed

- Academisch Erfgoed Fonds

Alumni-fonds

In het verslagjaar werd in de vorm van een gerichte campagne, een beroep gedaan op UM alumni voor financiële steun aan het Universiteitsfonds Limburg en daarmee aan "hun" universiteit. Vanuit het fonds zijn deze keer alle Nederlandse en Duitse alumni van 40 jaar en ouder gevraagd om aan het fonds te doneren. De respons van deze groep alumni is - net als in voorgaande jaren - relatief beperkt. In 2019 worden opzet en aanpak van het alumni-fonds herzien.

Leerstoelen

In het verslagjaar werd de **Peter Elverding Leerstoel** ingericht, welke reeds nader beschreven is onder de Fondsen op Naam.

Donaties voor studiebeurzen

Wederom werd ingezet op de verdere ontwikkeling van het Studiebeurzenfonds van het Universiteitsfonds. De giften voor dit doel kwamen in het verslagjaar vanuit enkele stichtingen en een gemeentelijk samenwerkingsorgaan.

Vrienden van het Universiteitsfonds

Gelet de geringe animo en financiële middelen van studenten om aan het fonds te doneren, gecombineerd met een arbeidsintensieve en complexe administratie, is besloten dit initiatief niet langer door te zetten.

Nalatenschappen

De stichting Universiteitsfonds Limburg/SWOL werd in 2015 samen met het Leuvens Universiteitsfonds in een substantiële nalatenschap tot erfgenaam benoemd. De afwikkeling zal - naar verwachting - in 2019 zijn beslag krijgen.

Crowdfunding

In het laatste kwartaal van 2018 is een professioneel Crowdfunding platform gekocht en ingericht. Hiermee wil het fonds maatschappelijk betrokken onderzoek extra stimuleren. In de loop van 2019 zullen de eerste projecten op het platform gepubliceerd worden.

Fondsenwerving in de lokale samenleving

In mei 2018 heeft het fonds als partner deelgenomen aan de Duckrace Maastricht, een lokaal charitatief evenement. Hiermee werd door het fonds in totaal €16.174 binnengehaald ten behoeve van het Refugee Project Maastricht.

Fondsenwerving meer dan inkomsten alleen

Stichting Universiteitsfonds Limburg/SWOL
Maastricht

Het resultaat van de inspanningen voor fondsenwerving kan niet enkel worden afgeleid uit daadwerkelijk ontvangen inkomsten. Fondsenwerving is ook het ontwikkelen en onderhouden van relaties en het betrekken van partijen bij datgene waar je als universiteit mee bezig bent. De resultaten hiervan worden vaak pas in de volgende jaren zichtbaar.

4. Ondersteuning alumni relatiebeleid van de Universiteit Maastricht

Contacten met alumni

In het verslagjaar werd door de UM wederom met grote energie gewerkt aan de intensivering van de contacten met haar ongeveer 69.000 alumni. Waar nodig en dienstig ondersteunt het fonds deze inspanningen. Als gevolg van de aangescherpte privacywetgeving kunnen we het telefoonteam - bestaande uit studenten - helaas niet langer inzetten om onze alumni proactief te benaderen ten behoeve van het actualiseren van onze alumni-data. Dit vraagt de komende jaren extra creativiteit van het team om de contacten met onze alumni in stand te houden.

Nagenoeg alle alumni ontvangen ieder kwartaal een **digitale nieuwsbrief** met divers nieuws over de UM. Bekend is dat deze nieuwsbrief door minstens 25% van de alumni geopend wordt. Daarnaast ontvangen de alumni die dat wensen (bijna 7000) 3x per jaar het **Maastricht University Magazine**.

Voor alumni is vanuit de UM ook een **website en portal** beschikbaar, waarop alle informatie over bijeenkomsten, services en faciliteiten worden vermeld en waar zij hun adressen en cv-gegevens kunnen actualiseren en hun wensen kunnen achterlaten.

De **alumni-kringen** - die in 32 steden en regio's in en buiten Nederland het podium bieden voor de persoonlijke ontmoeting - zijn een belangrijke schakel in de activiteiten die ontplooid worden. Zij bieden gelegenheid tot het onderhouden van relaties tussen alumni onderling en tussen alumni en de UM. Zij bieden ook de netwerken, die de UM voor haar buitenlandse activiteiten zoekt. Vandaag de dag zijn zij echter niet het enige verbindingsmiddel. Ongeveer 16.500 alumni maken intussen deel uit van de virtuele *community*, zoals onze social mediakanalen en de eerdergenoemde portal. In het verslagjaar vonden wereldwijd ruim 80 **alumni-bijeenkomsten** plaats; door de kringen geïnitieerd of georganiseerd vanuit het centrale Alumni Office (onderdeel van D&A). De regionale alumni-comités vervullen - op basis van vrijwillige inzet - belangrijk werk voor de UM op vele plaatsen in Nederland en in de wereld. Zij bewijzen de UM met hun inzet een uitstekende dienst. Ook het fonds manifesteert zich bij deze bijeenkomsten.

UM Star Lectures

In het verslagjaar werd voor de vierde keer in 13 steden in Nederland, Duitsland, België, Engeland en Frankrijk de reeks UM Star Lectures georganiseerd. Dit keer werd de Nederlands ambassade in Parijs als nieuwe locatie toevoegd. De UM Star Lectures is een reeks van simultaan plaats vindende lezingen voor alumni, door vooraanstaande hoogleraren van de UM, met als onderwerp de actualiteit in hun vakgebied en die voor de brede schakering van alumni publiek interessant is. De lezingen trokken in totaal ongeveer 700 deelnemers.

5. Relatiebijeenkomsten en profilering

Maastricht University Dinner

Op 11 april van het verslagjaar vond, onder auspiciën van het Universiteitsfonds, het 11e jaarlijkse *Maastricht University Dinner* plaats. Gastheer was wederom de provincie Limburg, die de Feestzaal van het Gouvernement ter beschikking stelde. Dit diner kon mede gerealiseerd worden door de deelname en sponsoring van 27 internationaal, landelijk en regionaal opererende bedrijven en instellingen, die zich met de UM verbonden weten. Het diner was als steeds gericht op kennismaking en op het onderzoeken van kansen voor samenwerking tussen de UM en betreffende ondernemingen en instellingen. Het diner kende in totaal bijna 200 deelnemers. Bijzondere gast en

Stichting Universiteitsfonds Limburg/SWOL
Maastricht

inleider was de heer Michel Dumontier, hoogleraar van de UM in Data Science. Het Maastricht University Dinner droeg bij aan de fondsenwervingsdoelstellingen.

Diës Natalis en Opening Academisch jaar

Bij gelegenheid van de viering van de Dies Natalis van de Universiteit op en bij de opening van het Academisch Jaar werden de bedrijven/donateurs/sponsors van het fonds en vertegenwoordigers van de alumni gemeenschap uitgenodigd. De universiteit stelt er eer in zijn omgeving en relaties te betrekken bij deze universitaire "hoogtijdagen". Het Universiteitsfonds ondersteunt deze missie vanzelfsprekend.

6. Communicatie met doelgroepen

Voor het bereiken van en het communiceren met zijn verschillende doelgroepen benut het fonds verschillende media. Verschillende doelgroepen worden zo veel mogelijk op maat benaderd.

- relatiebijeenkomsten, waarbij de persoonlijke ontmoeting en kennismaking voorop staat.
- De website van het fonds (www.ufl-swol.nl).
- De website van de Universiteit Maastricht.
- LinkedIn groep voor UM alumni.
- Facebook alumni (waarin ook fondsinformatie).
- Vaste fonds- en alumni pagina's in het UM Magazine dat 3x per jaar verschijnt.
- Vernieuwde brochure met informatie over de ambities en mogelijkheden van het fonds.
- Nieuwsbrief "Wetenswaardigheden", in het bijzonder gericht op donerende partijen en met verantwoording over de besteding van geschonken middelen.
- Vermeldingen in landelijke verschijnende goede doelen brochures en periodieken.
- deelname aan evenementen die bekendheid vergroten of die kansen bieden voor fondsenwerving.
- Berichten over het fonds in de nieuwsbrieven van de UM.
- De website van het Crowdfundingplatform www.umcrowd.nl

7. Bestedingen vanuit het fonds

Studiebeurzen

De bestedingen van het Universiteitsfonds Limburg voor projecten die onderwijs en onderzoek aan de UM bevorderen komen deels uit geormerkte donaties van weldoeners. Gedacht kan worden aan specifieke onderzoeken, bijzondere leerstoelen en studiebeurzen. De verworven middelen voor studiebeurzen komen via de organisatie van het *Scholarship Office* van de UM, ten goede aan talentvolle studenten, die voldoen aan het gewenste profiel (excellentie, discipline, geografische herkomst, enz.). De sponsor van een beurs wordt daarbij betrokken. De betrokken middelen worden door het Universiteitsfonds gesteld aan de betreffende faculteiten. Voor beurzen en leerstoelen is in het verslagjaar een bedrag van €224.412 aan de UM toegekend.

Fondsen op naam

In het verslagjaar kon vanuit de fondsen op naam met een bedrag van €724.439 financiële ondersteuning steun aan een reeks van wetenschappelijke projecten op velerlei terrein worden gegeven aan de UM. Daarmee zijn de toekenningen in 2018 ongeveer €190.000 hoger dan de ontvangsten. In verband met diverse discussies in het verleden zijn toekenningen voor het Hemker Fonds en Van de Laar Fonds voor 2017 en 2018 pas later naar voren gekomen. Hierdoor is de impact op het resultaat van 2018 dubbel zo groot.

Onderzoek- en projectsubsidies

Het Universiteitsfonds Limburg verstrekt subsidies voor uitstekende onderzoeksprojecten die bijdragen aan de internationale profilering van de UM. De behandeling en toekenning van een belangrijk deel van de subsidies is

Stichting Universiteitsfonds Limburg/SWOL
Maastricht

door het fondsbestuur opgedragen aan de **Commissie van Bestedingen**. Deze commissie (voor de samenstelling zie bijlage) bestaat uit wetenschappers van de verschillende faculteiten en alumni. De financiële kaders voor deze commissie worden jaarlijks door het Universiteitsfonds Limburg vastgesteld. In 2018 zijn subsidies toegekend aan bijzondere projecten en activiteiten van onderzoekers voor een totaalbedrag van €126.206. Een overzicht van de toegekende subsidies wordt in de bijlagen weergegeven.

Ondersteuning van studenten activiteiten

Het bestuur is van mening dat een boeiende en stimulerende academische gemeenschap mede wordt gedragen door de studenten. In 2015 werd een nieuw subsidietraject gestart dat zich in het bijzonder richt op initiatieven door studenten voor studenten, welke bijdragen aan de brede universitaire gemeenschap. Daartoe is een budget ter beschikking gesteld en wordt door een **Commissie Ondersteuning Studenten Activiteiten** (Coosa; voor samenstelling zie de bijlage) beslist over het toekennen van ondersteunende middelen vanuit het fonds. In het verslagjaar werd een bedrag van €23.080 toegekend aan een twaalfstal projecten.

Mogelijk maken van uitwisselingen via Worldwide University Network (WUN)

In 2017 werd besloten om voor een periode van drie jaar een bedrag van maximaal €15.000 per jaar, voor maximaal 4 wetenschappelijk medewerkers van de UM een uitwisseling mogelijk te maken. Deze uitwisseling gebeurt met andere universiteiten in de wereld, die horen tot het Worldwide University Network (WUN). Het fonds hoopt op die gestructureerde wijze bij te dragen aan zijn eigen statutaire doelstelling om de internationale wetenschappelijk gerichte activiteiten van medewerkers te stimuleren. In het verslagjaar was sprake van steun van €4.110 aan een tweetal uitwisselingen.

Michel Dumontier Prijs

Met ingang van 2018 wordt voor een periode van drie jaar een fondsprijs van € 5000 aangeboden aan de winnaar van de nieuwe jaarlijkse competitie verbonden aan het nieuwe Institute for Data Science voor onderzoek ideeën, die *big data* relateren aan maatschappelijk nut.

8. Resultaten van de stichting

Het boekjaar 2018 werd afgesloten met een negatief resultaat (voor bestemming) van € 431.710.

De totale inkomsten van het fonds (excl. beleggingsopbrengsten) bedroegen € 978.685, waarvan ten behoeve van fondsen op naam een totaalbedrag van € 534.077 werd ontvangen.

Uit het Universiteitsfonds Limburg als geheel (dus inclusief de fondsen op naam) werd voor een totaalbedrag van € 1.114.812 financiële steun geboden aan de UM, ten opzichte van € 1.052.517 in 2017. Vanuit de fondsen op naam werd een bedrag van € 724.439 toegekend.

Het resultaat is elk jaar sterk afhankelijk van het beleggingsresultaat en saldo ontvangsten en uitgaven fondsen op naam. In 2018 is evenals in 2017 het beoogde defensieve beleggingsprofiel als leidraad genomen. In aandelen wordt belegd tot een maximum van 30%. De beleggingskeuzes in aandelenfondsen worden, naast de doelstelling van het behalen van rendement, ook gebaseerd op het streven om zo min mogelijk kosten te maken.

Helaas was verslagjaar geen goed beleggingsjaar. Niet voor aandelen en niet voor obligaties. Alle beleggingscategorieën bleven achter bij de inflatie. Wegvallende monetaire en economische impulsen zorgden voor deze tegenvallende beursontwikkeling. Vooral het 4^e kwartaal van 2018 was slecht voor beleggers in aandelen. De februari –correctie werd gevolgd door koersherstel waardoor de wereldindex in oktober zelfs het hoogste punt ooit bereikte, maar dat werd gevolgd door een driedubbele dip. En waar in het verleden stijgende obligatiekoersen compensatie boden voor dergelijke correcties op de aandelenmarkt, was dat in 2018 niet meer het geval.

Als gevolg hiervan was het rendement over het gemiddeld belegd vermogen in 2018 $-/-2,2\%$ (vgl. in 2017: $4,35\%$). Met het oog op het koersherstel in het 1^e kwartaal van 2019 is besloten om het negatieve rendement naar de Fondsen op Naam in het verslagjaar niet door te berekenen.

9. Vooruitzichten

De verwachting is dat de markten in 2019 beweeglijk zullen blijven. Toch zien bedrijven hun winsten nog altijd toenemen. Men verwacht dan ook dat aandelen in 2019 een positief rendement zullen opleveren – zelfs als de bedrijfswinsten minder hard zouden groeien.

In 2019 zal de inzet voor de bestaande middelen van fondsenwerving wederom worden geïntensiveerd. Daarnaast is de verwachting dat als gevolg van het Crowdfundingplatform, de bedrijven partnership propositie en nieuwe Fondsen op Naam een verdere groei gerealiseerd kan worden. Hierbij is het belangrijk dat de ondersteunende software kwalitatief meegroeit.

Het algemeen bestuur, 3 april 2019