



AMSTERDAMS UNIVERSITEITSFONDS

MEERJARENBELEIDSPLAN 2017-2021

www.auf.nl

Postbus 94325
1090 GH Amsterdam
E: universiteitsfonds@uva.nl
T: 020-5252138

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Doelstelling en missie	3
3	Ethiek en privacy	3
	Ethische richtlijnen.....	3
	Privacy- en informatiebeleid	4
4	Financieel beleid	4
	Fondsenwerving	4
	<i>Jaarfondscampagne</i>	5
	<i>Fondsen op Naam</i>	5
	<i>Testamentaire beschikkingen</i>	6
	<i>Campagnes voor afzonderlijke projecten</i>	6
	<i>Kosten</i>	6
	<i>Acceptatiebeleid</i>	6
	Vermogensbeheer.....	7
	<i>Reserves</i>	8
	<i>Beheersrisico's</i>	9
5	Bestedingen	9
	Algemeen	9
	Verhouding inkomsten/bestedingen	9
	Beoordelingsprocedure.....	10
	Meerjarige toekenningen.....	10
	Impact en verantwoording.....	10
6	Risicoanalyse	11
7	Doelrealisatie	12

1 Inleiding

De stichting *Amsterdams Universiteitsfonds* (AUF) is voortgekomen uit de *Amsterdamse Universiteits-Vereniging* (AUV), de algemene alumnivereniging van de Universiteit van Amsterdam (UvA). In 1998 werd het vermogen van de AUV ondergebracht in een aparte stichting, de Stichting AUV-Fonds. Het AUF is op 1 november 2007 ontstaan na een naamsverandering van de voormalige Stichting AUV-Fonds en is per 1 januari 2008 door de fiscus aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) (fiscaalnr. 8072.09.259). Het AUF is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 33303635. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 4 september 2014.

Het AUF omvat 73 verschillende deelfondsen¹, waarvan de volgende om statutaire redenen hun stichtingsvorm hebben behouden:

1. Stichting Herman Karel Nieuwenhuis Fonds (KvK-nr 410203028);
2. Stichting Morpurgo Studiereisfonds Italië (KvK-nr. 41199770);
3. Stichting Spinoza ter Bevordering van Medische Hulp en Wetenschap (KvK-nr. 41204117).

Het beleid en de jaarverslaglegging van het AUF omvatten mede het beleid en de verslaglegging van deze stichtingen.

2 Doelstelling en missie

De statutaire doelstelling van het AUF is:

De bevordering van de groei en bloei van de wetenschaps-beoefening en het studentenleven aan de Universiteit van Amsterdam en de belangen van allen die daarbij betrokken zijn, en voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het AUF verwezenlijkt deze doelstelling door:

- a. een zorgvuldig beheer van de haar toevertrouwde giften (vermogensbeheer; zie verder paragraaf 3.2);
- b. het doen van uitkeringen aan diverse doelen die de wetenschapsbeoefening en het studentenleven aan de UvA ondersteunen en versterken (bestedingen; zie verder paragraaf 4); en
- c. het actief werven van nieuwe giften onder alumni en vrienden van de UvA (fondsenwerving; zie verder paragraaf 3.1).

3 Ethiek en privacy

Ethische richtlijnen

Het AUF wil niet geassocieerd worden met laakbaar en onwettig handelende personen en organisaties. Zij volgt hierin de ethische richtlijnen van de UvA. In 2002 is de Algemene

¹ Stand van zaken 31 december 2016.

Instellingsgebonden Ethische Commissie (AIEC) van de UvA ingesteld. De AIEC adviseert het College van Bestuur over richtlijnen over de ethische aspecten verbonden aan de werkzaamheden van de instelling.

Privacy- en informatiebeleid

De UvA is verantwoordelijk voor een passende verwerking van persoonsgegevens van donateurs van het AUF, alumni en andere relaties van de UvA in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (en vanaf mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)). De verwerking van persoonsgegevens is door de UvA gemeld bij haar functionaris voor de gegevensbescherming. Deze functionaris is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en ziet erop toe dat de verwerking door de UvA in overeenstemming met de wettelijke eisen geschiedt.

Voor de verwerking van persoonsgegevens kan de UvA gebruikmaken van dienstverleners, die als bewerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van de UvA zullen optreden. Met de dienstverleners wordt bij iedere opdracht een overeenkomst getekend m.b.t. het gebruik van persoonsgegevens. Daarbuiten zullen gegevens niet aan derden worden verstrekt, tenzij de UvA daartoe verplicht is op grond van de wet.

De UvA draagt - samen met eventuele bewerkers - zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stelt de UvA zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Aanvullende informatie over de verwerking van persoonsgegevens is te vinden op: www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/juridische-zaken/wet-bescherming-persoonsgegevens/wet-bescherming-persoonsgegevens.html.

4 Financieel beleid

Fondsenwerving

Sinds 2007 werft het AUF actief giften onder alumni, medewerkers en vrienden van de UvA om de doelstelling te verwezenlijken. In de werving wordt het AUF ondersteund door het Bureau Alumni-relaties en Universiteitsfonds (BAU) van de Universiteit van Amsterdam. De fondsenwerving van het AUF bestaat uit vier componenten, te weten:

- een Jaarfondscampagne ('Annual Fund');
- Fondsen op Naam;
- testamentaire beschikkingen;
- campagnes voor afzonderlijke projecten (bv. crowdfunding).

Op deze wijze wordt geworven voor de volgende bestedingsdoelen:

- studie- en reisbeurzen;
- prijzen voor excellentie in onderzoek (onderzoeks- en afstudeerprijzen);
- academisch-cultureel erfgoed;
- faciliteiten voor studenten en wetenschappers;
- bijzondere leerstoelen*;
- bijzondere projecten en voorzieningen voor medewerkers en studenten;

- wetenschappelijk onderzoek ter versterking van de onderzoekszwaartepunten van de UvA.

Deze doelen vormen een belangrijke toegevoegde waarde op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, beurzen en voorzieningen voor studenten en academisch-cultureel erfgoed. Veel van de gesteunde projecten binnen deze categorieën zouden zonder (aanvullende) financiering door donateurs van het AUF geen doorgang vinden. Het betreft veelal projecten die buiten de reguliere overheidsfinanciering vallen.

**Met betrekking tot het ondersteunen van bijzondere leerstoelen zal het AUF niet in eerste instantie een bijzondere leerstoel actief ondersteunen d.m.v. fondsenwerving. Als er echter een donateur is die een schenking wil doen voor de instelling van een leerstoel, dan kan het AUF deze instelling eventueel faciliteren na positief advies van de betreffende faculteit.*

Jaarfondscampagne

De Jaarfondscampagne is een jaarlijks terugkerende fondsenwervende campagne waarbij alumni, medewerkers en vrienden van de UvA wordt gevraagd te doneren aan het AUF ten behoeve van een of meerdere van de volgende thema's:

- 1) wetenschappelijk onderzoek;
- 2) studie- en reisbeurzen;
- 3) academisch-cultureel erfgoed;
- 4) studentenvoorzieningen.

De gekozen thema's worden in de campagne door een voorbeeldproject vertegenwoordigd. Een eventueel surplus uit de inkomsten van de campagne in een bepaald jaar na financiering van de voorbeeldprojecten komt ten goede aan andere projecten die vallen onder een van bovengenoemde thema's. De Jaarfondscampagne heeft de bekendheid van het AUF onder alumni van de UvA en leden van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging vergroot.

Fondsen op Naam

Het AUF een actief beleid voor het verwerven van giften, waaronder de mogelijkheid tot het instellen van een Fonds op Naam (FoN). Zodra zich een gift aandient (donatie, legaat, erfstelling), wordt met de donateur of diens vertegenwoordiger besproken of het beoogde doel van de gever past binnen de doelstelling van het AUF en of het aansluit bij de onderwijs- en onderzoeksdoelen van de UvA. Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:

- In overleg met schenker worden naam, doel en besteding van het FoN besproken en vastgelegd.
- Het doel en de besteding moeten overeenstemmen met de aandachtsgebieden van het AUF.
- De doelstelling van het FoN dient zo breed mogelijk te zijn om het doen van uitkeringen in de toekomst veilig te stellen.
- Het FoN kan bij leven middels een schenking worden ingesteld of bij testament. Er kan ook voor een combinatie van beide worden gekozen.
- De minimale inleg bedraagt ten minste €50.000. Dit bedrag kan desgewenst over een langere periode worden opgebouwd.
- Aanvragen voor uitkeringen uit het FoN worden beoordeeld door het bestuur, al dan niet op voordracht van een adviescommissie.
- Opvolging van leden van een adviescommissie van een FoN geschiedt door coöptatie.

- Tot instelling van een FoN wordt besloten door het bestuur. Om de afspraken met de donateur of diens vertegenwoordiger vast te leggen wordt een overeenkomst gesloten.
- Tot besteding uit het FoN wordt pas besloten als het ingelegde kapitaal voldoende is om aan de uitkeringsvoorwaarden te voldoen.

Voor ieder FoN wordt een bestedingsplan opgesteld. In dit bestedingsplan wordt de horizon vastgelegd, alsmede het jaarlijkse bestedingsbedrag. Het streven is om een FoN binnen een vooraf bepaalde periode volledig te besteden en uiteindelijk op te heffen. Alleen bij uitzonderlijk grote schenkingen en een ruime doelstelling kan het bestuur besluiten om alleen vanuit het rendement uit te keren.

Testamentaire beschikkingen

Het AUF is als ANBI vrijgesteld van erfbelasting. Het is daardoor aantrekkelijk om het AUF in een testament te op te nemen. Het AUF voert sinds 2007 een actief beleid om dit onder de aandacht te brengen en de mogelijkheden te bespreken (zie 3.1.1. & 3.1.2). Het bestuur besluit in alle gevallen over de aanvaarding van een nalatenschap en aanvaardt enkel beneficiair.

Campagnes voor afzonderlijke projecten

Voor de werving voor afzonderlijke projecten wordt soms gebruikgemaakt van het crowdfundingplatform van Kentaa met de site: 'Steun UvA.nl'. De crowdfunding heeft vooral tot doel naamsbekendheid te genereren voor projecten en het interesseren van nieuwe doelgroepen.

Bij de besluitvorming over de werving voor een project wordt gekeken naar de doelstelling van dit project, de haalbaarheid en de verwachte impact. Indien het voorstel op een van deze drie onderdelen onvoldoende is, wordt voor het betreffende project niet geworven.

Kosten

Bij de werving wordt het AUF ondersteund door BAU. Het AUF heeft geen personeel in dienst en de personele lasten (2017: groot €300k) worden gedragen door de UvA. De directe kosten van fondsenwerving (o.a. marketing en communicatie) komen ten laste van het AUF. Het AUF streeft ernaar deze kosten zo laag mogelijk te houden. In 2016 bedroegen de inkomsten uit fondsenwerving €4.176.018. De directe kosten van fondsenwerving bedroegen in dit jaar €70.000, dit komt neer op 1,67%. De afgelopen drie jaar bedroegen de directe kosten gemiddeld €64.563, de inkomsten uit fondsenwerving over de afgelopen drie jaar bedroegen gemiddeld €3.046.784, hetgeen het gevolg was van enkele eenmalige grote giften.

Acceptatiebeleid

Het acceptatiebeleid geeft aan wanneer giften worden geweigerd en wanneer ze worden geaccepteerd. Een gift moet altijd in overeenstemming zijn met de doelstellingen van het AUF en de UvA.

Over het algemeen bestaan er twee verschillende soorten giften:

- a) Ongespecificeerde giften; en
- b) Gespecificeerde giften.

Giften zijn bijdragen, meestal in de vorm van geld maar ook in de vorm van producten of diensten (bijv. beschikbaar stellen van een locatie), waartegenover geen substantiële of op

geld waardeerbare tegenprestaties van het AUF staan en waarbij de gever er in het algemeen geen expliciete zakelijke bedoelingen heeft. Daarmee onderscheiden giften zich van sponsorbijdragen. Bij alle giften moet worden nagegaan of de gift in lijn is met het acceptatiebeleid en beheerd kan worden.

Toetsing

Bij een potentiële gift vindt in eerste instantie een marginale toetsing plaats van de schenker en de gift, waarbij gekeken wordt of de potentiële gift niet in strijd is met de openbare orde of de wet. Verder moet een gift aan de volgende voorwaarden voldoen:

- De gift moet in overeenstemming zijn met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is, met de goede smaak en met algemene fatsoensregels.
- Alle particulieren, particuliere fondsen, bedrijven, instellingen en andere organisaties die projecten van het AUF willen steunen, worden, met respect voor de belangen van het AUF, naar algemene fatsoensnormen en met respect voor hun wensen behandeld en bejegend. Ter bescherming van de goede naam van het AUF kunnen bepaalde donateurs en/of donaties worden geweerd.
- Het accepteren van donaties wordt vooral dan vermeden, wanneer gezien de reputatie van de donateur het risico bestaat dat de geloofwaardigheid van het AUF of van de UvA in het geding komt.
- Er mag geen sprake zijn van een conflict met de ethische uitgangspunten van het AUF.
- Een gespecificeerde gift moet in overstemming zijn met de missie van het AUF.
- Er vindt een kosten-batenanalyse van de gift plaats met als uitgangspunt dat de kosten die verbonden zijn aan de gift niet hoger mogen zijn dan de baten.
- Een gift wordt vrijwillig gegeven zonder dat een tegenprestatie wordt verlangd van het AUF.
- Nalatenschappen worden te allen tijde beneficiair geaccepteerd.

Het bestuur kan te allen tijde besluiten van het bovenstaande af te wijken.

Vermogensbeheer

Het vermogen van het AUF is een verzamelvermogen van de (deel)vermogens van verschillende stichtingen en Fondsen op Naam. Door deze als één geheel te beheren, behaalt het AUF beheersvoordelen en bespaart het substantiële kosten. Het AUF had per 31-12-2016 een totaal vermogen van €19.827.808,05. Dit vermogen is in de loop der jaren gegroeid op basis van een beleggingsbeleid dat een matig defensief karakter heeft. Het beleggingsprofiel wordt bereikt door een mix van beleggingsproducten als aandelen en obligaties en liquiditeiten.

Het vermogensbeheer is sinds het najaar van 2010 ondergebracht bij ABN AMRO MeesPierson in een Maatwerk Duurzaam Beleggen Mandaat. In december 2012 is voor verlaging van het risicoprofiel gekozen. De doelstelling van dit profiel is zowel vermogensgroei op de lange termijn als de zekerheid van inkomen. Daarbij wordt thans gebruikgemaakt van de diensten van Triodos MeesPierson, een joint venture van ABN AMRO MeesPierson en Triodos. ABN AMRO MeesPierson is verantwoordelijk voor de verdeling van het vermogen over de verschillende vermogenscategorieën, het uitvoeren

van transacties en het beheer van de portefeuille. De specialisten van Triodos MeesPierson hebben jarenlange ervaring in de selectie van duurzame aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Triodos MeesPierson verzorgt het duurzaam vermogensbeheer voor particuliere relaties, religieuze instellingen, stichtingen en instellingen binnen een cliëntrelatie met ABN AMRO MeesPierson. Sustainalytics, een internationaal opererend onderzoeksbureau voor de financiële sector op het gebied van duurzaamheid, is verantwoordelijk voor het onderzoeken van ondernemingen. Triodos MeesPierson beoordeelt de duurzaamheid van bedrijfsactiviteiten en bedrijfsprocessen van de ondernemingen aan de hand van deze analyses. Hierbij hanteert Triodos MeesPierson de criteria voor duurzaamheid die zijn vastgesteld door ABN AMRO MeesPierson. Bedrijven die betrokken zijn bij een aantal niet-duurzame producten en bedrijfsprocessen, zoals de productie van tabaksartikelen en wapens, kinderarbeid en het uitvoeren van dierproeven voor niet-medische toepassingen, komen niet in aanmerking. Duurzaam beleggen stimuleert bedrijven om duurzamer te gaan werken. Vele bedrijven ondernemen daadwerkelijk acties of wijzigen zelfs beleid onder druk van duurzame beleggers. De keuze voor het Maatwerk Duurzaam Beleggen Mandaat impliceert een beleggingshorizon op lange termijn (langer dan zeven jaar).

Bandbreedtes voor de Stichting Amsterdams Universiteitsfonds per 31/12/2016

Vermogenscategorie	Strategische verdeling	Bandbreedtes t.b.v. strategische verdeling	Werkelijke verdeling vermogen 31-12-16
Aandelen	35%	20% - 50%	44,3 %
Obligaties	55%	40% - 70%	43,5 %
Alternatieve beleggingen	5%	0% - 10 %	5,3 %
Liquiditeiten	5%	0% - 40%	6,9 %

Historisch beleggingsresultaat

Jaar	Begin vermogen	Vermogen in euro	Beleg. Resultaat	Kosten en belasting	Koers-resultaat	Inkomsten	Beleg. Result. Portefeuille
2012	10.559.901	11.374.108	1.124.208	-45.524	927.186	244.850	10,80 %
2013	11.374.108	12.122.863	867.994	-51.845	859.042	250.453	7,70 %
2014	12.122.863	13.061.272	1.082.410	-55.955	623.021	235.370	9,03 %
2015	13.061.272	15.527.792	656.816	-65.446	187.492	272.958	5,09 %
2016	15.527.792	15.812.363	581.329	-74.835	417.743	281.945	3,84 %

Reserves

Het vermogen van het AUF is opgebouwd uit verschillende Fondsen op Naam met afzonderlijke doelstellingen. Binnen ieder FoN zijn afspraken gemaakt m.b.t. de besteding. Het AUF hanteert daarbij het beleid dat er pas besteed mag worden indien er voldoende financiële middelen aanwezig zijn. Het AUF kent twee vormen van deelfondsen: fondsen waarbij alleen uit rendement mag worden besteed waarbij het vermogen intact moet blijven en fondsen waarbij zowel uit rendement mag worden besteed als mag worden ingeteerd op het vermogen. Bij de eerste bestuursvergadering in het jaar doet de penningmeester, met gebruikmaking van de beleggingsresultaten van het afgelopen jaar en de drie daaraan

vooraangaande jaren in vergelijking met de begroting voor het komende jaar, een voorstel voor het te besteden rendement voor het lopende jaar .

Rendement uit beleggingen	2013	2014	2015
	8%	9%	5%
Bestedingspercentage	2014	2015	2016
	5,5%	8,5%	5%

Beheersrisico's

- **Beleggingen en bestedingslimiet**

Ontwikkelingen in de financiële markt zorgen voor een zeker beleggingsrisico. Het vermogen van het AUF wordt belegd en beheerd door ABN AMRO MeesPierson met een matig defensief beheersmandaat. De doelstelling van dit profiel is zowel vermogensgroei op de lange termijn als zekerheid van inkomen. Het AUF hanteert jaarlijks een bestedingslimiet dat gerelateerd is aan het behaalde rendement op het vermogen. Het behaalde netto beleggingsrendement in de drie voorgaande jaren wordt bij de berekening van het bestedingspercentage gewogen. Het percentage wordt jaarlijks aan het begin van het jaar bij bestuursbesluit vastgesteld.

- **Meerjarige schenkingen en verplichtingen**

Bij meerjarige (geormerkte) schenkingen kan de situatie zich voordoen dat het doelvermogen niet bereikt wordt door bijvoorbeeld overlijden van de donateur, wijzigingen in de financiële positie van de donateur of door tegenvallende beleggingsresultaten. Dit kan gevolgen hebben voor de bestedingen. Daarom worden er alleen meerjarige verplichtingen aangegaan als het AUF reeds over de gelden beschikt dan wel worden uitkeringen voorwaardelijk toegezegd.

5 Bestedingen

Algemeen

Het AUF ondersteunt jaarlijks vele activiteiten en projecten aan de UvA. Deze ondersteuning wordt verstrekt uit de 73 Fondsen op Naam die het vermogen van het AUF vormen. De verschillende doelstellingen van deze Fondsen op Naam bepalen de bestedingsmogelijkheden van het AUF. Voor sommige doelbestemmingen bestaan er meerdere fondsen en zijn er dus ruimere uitkeringsmogelijkheden. In 2016 is er €1.610.000 aan subsidies uitgekeerd. Ieder jaar gaan er ongeveer 300 studenten van de UvA met een beurs van het AUF naar het buitenland voor studie of onderzoek. Met betrekking tot de financiering van onderzoek heeft het bestuur van het AUF besloten dat naast onderzoek ook de personele lasten die voortkomen uit een door het AUF gefinancierd onderzoeksproject kunnen worden vergoed.

Verhouding inkomsten/bestedingen

Het bestuur heeft begin 2016 bepaald dat de uitgaven van het AUF de inkomsten mogen overstijgen of minimaal in balans daarmee dienen te zijn. Dat betekent dat als het begrote

bedrag van de baten uit fondsenwerving gehaald wordt, het de voorkeur heeft dat minimaal eenzelfde bedrag aan doelstellingen besteed wordt. Het beleid van het AUF met betrekking tot de besteding hangt op deze manier nauw samen met het beleid voor fondsenwerving. Actieve fondsenwerving is nodig om de continuïteit van de subsidieverstrekking te garanderen en een efficiënte en verantwoorde besteding draagt op haar beurt weer bij aan een actieve fondsenwerving.

Beoordelingsprocedure

De beoordelingsprocedure voor de bestedingen is vastgesteld in het handboek Administratieve Organisatie AUF. Daarnaast hebben sommige Fondsen op Naam bestedingsadviescommissies die een preadvies geven aan het bestuur van het AUF over aanvragen. Aanvragen voor financiële ondersteuning moeten voldoen aan vastgestelde voorwaarden zoals vermeld op de website van het AUF (www.auf.nl/subsidieaanvragen). Voor onderzoeks aanvragen is bijvoorbeeld een verklaring van het afdelingshoofd vereist waaruit blijkt dat het onderzoek is ingebed in de faculteit en waarin vermeld wordt dat de faculteit de controle op de voortgang en het monitoren van het onderzoek op zich neemt. De voortgang van het onderzoek wordt aan het AUF gerapporteerd door de faculteit.

Meerjarige toekenningen

Bij toekenningen voor meerdere jaren gelden de volgende voorwaarden:

- Er is een inhoudelijke begeleidingscommissie vanuit de faculteit die toezicht houdt op de voortgang van een project en beoordeelt of het project voldoende wetenschappelijk verantwoord is.
 - De begeleidingscommissie krijgt elk jaar een presentatie van de onderzoeker. De jaarlijkse storting is afhankelijk van een rapportage, geaccordeerd door de begeleidingscommissie.
 - In het geval dat een project een andere dan de oorspronkelijk beoogde richting opgaat, bepaalt de begeleidingscommissie of dit binnen de meerjarige toekenning valt.
 - Financiële verantwoording wordt na beëindiging van het project verstrekt in de vorm van een eindafrekening, met bij een toekenning boven €100.000 in ieder geval een accountantsverklaring. Eventueel kan worden besloten om een laatste termijn van bv.10% pas uit te keren na ontvangst en goedkeuring van de eindafrekening.
 - Bij het vroegtijdig stopzetten van een project wordt een accountantsverklaring verlangd.
 - De kosten van de accountantsverklaring komen ten laste van het project of onderzoek.
 - Er mogen niet meer kosten gedeclareerd worden dan de daadwerkelijke gemaakte kosten.
 - De voorwaarden voor toekenning worden naar de decaan van de betreffende faculteit gestuurd; hij/zij is verantwoordelijk voor de begeleidingscommissie en het tot een goed einde brengen van het project.
- Aan betrokkenen wordt duidelijk gemaakt dat de toezegging gemaximeerd is en dat wijzigingen of uitloop geen recht geven op extra toekenning. Indien toch extra middelen nodig zijn, moet een andere vorm van financiering worden gevonden.

Impact en verantwoording

Het in kaart brengen van de impact van de bestedingen wordt voor het AUF steeds belangrijker. Niet alleen omdat het AUF zelf wil kunnen beoordelen in hoeverre met de toegekende middelen effectief resultaten zijn geboekt, maar ook ter verantwoording naar de

donateurs toe. Daarom wordt in de communicatie steeds meer de nadruk gelegd op de resultaten en de impact van de bestedingen aan de hand van concrete en aansprekende voorbeelden. Deze verantwoording komt tot uitdrukking in het jaarverslag, donateursnieuwsbrieven, artikelen in SPUI (alumnimagazine UvA) en gedurende evenementen en persoonlijke gesprekken met geïnteresseerden.

6 Risicoanalyse

- **Fondsenwerving**

Op basis van resultaten uit het verleden wordt ieder jaar een inschatting gemaakt van de te verwachten inkomsten uit fondsenwerving. Dit biedt uiteraard geen zekerheid voor het uiteindelijke resultaat. De strategie voor fondsenwerving wordt jaarlijks gezien in het licht van interne ontwikkelingen (UvA, AUF) en externe ontwikkelingen (maatschappelijk, overheid en filantropische sector) die voor fondsenwerving van belang zijn.

- **Operationele activiteiten**

In 2015 is het handboek Administratieve Organisatie AUF gereedgekomen. Dit handboek geeft een beschrijving van de interne processen en het besluitvormingsproces van subsidieaanvragen. Tevens dient het als uitgangspunt voor een jaarlijkse procesevaluatie. Het doel daarvan is om te bepalen of de vastgestelde procedures structureel worden uitgevoerd volgens de beschreven processen in het handboek en of er gehandeld wordt met inachtneming van de opgestelde richtlijnen ten aanzien van scheiding van taken en bevoegdheden.

- **Fraudegevoeligheid**

Alle processen waarbij het betalingsverkeer en de vermogensstroom worden beïnvloed, zijn zo effectief en begrenzend mogelijk afgebakend. Door toewijzing, verdeling en beperking van rechten (met betrekking tot betalingsverkeer en administratie) tracht het AUF om fraudegevoeligheid tot een minimum te beperken. In 2017 worden de procedures geëvalueerd.

- **Personeelsbeleid en ondersteuning**

Het AUF wordt structureel ondersteund door BAU. In totaal 4 fte worden door de UvA beschikbaar gesteld. BAU ondersteunt bij werkzaamheden met betrekking tot secretariaat, subsidieverstrekking, fondsbeheer en fondsenwerving en in- en extern relatiemanagement. Deze situatie creëert een zekere mate van afhankelijkheid. Mocht de UvA besluiten de ondersteuning van het AUF te beëindigen, dan is een stijging van de kosten een reëel risico. Om dit risico te beperken streven AUF en UvA ernaar om in 2017 een meerjarige samenwerkingsovereenkomst af te sluiten.

- **Gedragscodes**

Het AUF heeft geen eigen normen en richtlijnen voor gedrag opgesteld. Er is door de UvA een gedragscode opgesteld die van toepassing is op alle werknemers en studenten. Daarbij volgt de UvA de CAO NU. De werknemers van BAU zijn hieraan gebonden. De UvA hecht, met de andere Nederlandse universiteiten, waarde aan de transparantie van en de verantwoording over het bestuur. Daarom hebben de Nederlandse universiteiten een

eigen gedragscode ‘Goed bestuur’ opgesteld en ondertekend. De gedragscode is in 2013 herzien en na te lezen op de [website](#) van de VSNU.

7 Doelrealisatie

Voor de komende jaren zet het AUF in op de volgende doelen:

- verhogen bestedingen;
- verhogen inkomsten uit fondsenwerving;
- vergroten zichtbaarheid AUF;
- strategische samenwerking AUF-UvA.

Verhogen bestedingen

Voor een effectievere besteding is het belangrijk dat er voldoende mogelijkheden tot financiering zijn. Hiertoe zijn de volgende besluiten genomen:

- Bij nieuwe Fondsen op Naam is het uitgangspunt dat niet alleen het rendement van het vermogen wordt gebruikt, maar dat met de schenker ook een bestedingstermijn wordt afgesproken waarbinnen het FoN volledig wordt uitgekeerd aan projecten. Op deze wijze kunnen er hogere bedragen worden besteed, wat doorgaans leidt tot een grotere effectiviteit en daarmee een grotere impact tot gevolg heeft.
- Bij nieuwe Fondsen op Naam wordt afgesproken dat indien er na aftrek van kosten rendement op vermogen resteert, dit bedrag wordt toegevoegd aan een algemeen fonds waaruit het AUF projecten kan ondersteunen die passen binnen de algemene doelstelling van het AUF.
- Het minimale vermogen voor Fondsen op Naam is verhoogd naar €50.000.

Daarnaast is het van belang dat er een goede aansluiting bestaat tussen enerzijds de besteding van het AUF en anderzijds de behoeften van de UvA, waarbij de besteding door het AUF een directe bijdrage kan leveren aan de strategische keuzes van de UvA.

Bij de versterking van de fondsenwerving wordt ingezet op het creëren van meer draagvlak en betrokkenheid bij bestaande donateurs en het ontwikkelen van nieuwe fondsenwervende programma's naast de Jaarfondscampagne, zoals een specifiek programma gericht op donateurs die meerdere jaren achtereen doneren. Ook wordt de komende jaren onderzoek gedaan naar het bereik onder de internationale alumni van de UvA. Uitgangspunt hierbij zijn de internationale alumnichapters (lokale verbanden van alumni in internationale steden, zoals Londen, New York en Beijing).

Verhogen inkomsten uit fondsenwerving

De fondsenwerving concentreert zich de komende jaren op het werven voor beurzen voor onderwijs (studentenreisbeurzen en levensonderhoudsbeurzen) en onderzoek (buitenlandervaring voor promovendi en aantrekken excellente internationale *fellows*). In het kader van het 385-jarig bestaan van de UvA in 2017 zijn lustrumbeurzen voor promovendi beschikbaar gesteld door de UvA en het AUF. Naast het beurzenprogramma richt

de aandacht zich vooral op het verdiepen van de relaties met bestaande donateurs teneinde hen te bewegen de bijdrage te verhogen.

Vergroten zichtbaarheid AUF

De zichtbaarheid van het AUF moet verder worden vergroot. Op basis van een driejaarlijkse enquête die BAU onder UvA-alumni uitzet, is in 2016 53% van de alumni van de UvA bekend met het AUF. In 2013 was het percentage 46%. Dat is een verbetering van 7%, maar het AUF streeft naar een nog hogere bekendheid. Dit is niet alleen van belang voor de fondsenwerving, maar ook voor de bestedingen. Hoe meer mensen weten wat het AUF kan betekenen voor de UvA, hoe groter de rol van het AUF kan zijn binnen de UvA. Om de zichtbaarheid te verbeteren wordt de komende jaren een aantal acties ondernomen:

- 1) Activiteiten voor donateurs en niet-donateurs: jaarlijks worden diverse activiteiten georganiseerd voor donateurs en geïnteresseerden. Deze activiteiten zijn bedoeld om de breedte van het AUF te laten zien: welke projecten zijn gesteund met giften van donateurs en welke impact deze steun heeft gehad.
- 2) Engelstalige communicatie: veel alumni van de UvA hebben een internationale achtergrond. Door Engelstalige communicatie kan het AUF hen bereiken en activeren als mogelijke donateur.
- 3) Verbetering communicatie: naast een speciale nieuwsbrief voor donateurs (ieder kwartaal) wordt ook in andere communicatiekanalen van de UvA meer aandacht aan het AUF besteed, zowel omtrent de fondsenwerving als over het resultaat van de bestedingen.
- 4) Jaarverslag: het jaarverslag voor relaties en donateurs van het AUF wordt aantrekkelijker en overzichtelijker d.m.v. infographics en aansprekende voorbeelden van bestedingen.
- 5) Informatiebijeenkomsten voor medewerkers en studenten over het AUF.
- 6) Verbetering van de website van het AUF.

Strategische samenwerking AUF-UvA

Het bestuur van het AUF onderkent het groeiende belang van filantropische geldstromen voor de UvA en ondersteunt en onderschrijft de versterking van fondsenwerving voor de UvA door het ontplooiën van nieuwe fondsenwervende activiteiten. Een voorwaarde hiervoor is dat de UvA haar strategische prioriteiten kenbaar maakt, zodat het AUF deze kan ondersteunen door er in wervingsprogramma's bij aan te sluiten. Het streven van het AUF is om in 2017 een samenwerkingsovereenkomst met een duur van minimaal vijf jaar met de UvA aan te gaan, waarbij de wederzijdse belangen duidelijk worden benoemd en waarbij afspraken worden gemaakt over welke middelen, menskracht en ruimte door de UvA ter beschikking worden gesteld.

Het AUF wil het vehikel zijn voor particuliere gevers die niet rechtstreeks aan de UvA of een faculteit willen of kunnen geven. Het AUF is daarbij onafhankelijk, controlerend, belangeloos en prudent. Dit zijn belangrijke waarden voor particulieren om voor het AUF te kiezen.

Jaarlijks vindt overleg plaats tussen het bestuur van het AUF en de UvA waarbij de samenwerking wordt geëvalueerd. BAU bewaakt de voortgang van de doelrealisatie.