

Beleidsplan

Edward Jenner Stichting

Vastgesteld: 29 januari 2021

Algemeen

De Edward Jenner Stichting werd opgericht op 19 september 1984.

Doel

De Edward Jenner Stichting heeft ten doel met de uit de Stichting beschikbare gelden de werkzaamheden in het Centrum voor Translationele Immunologie (CTI) van het UMC Utrecht daar waar nodig te ondersteunen. Het gaat hier om zowel activiteiten op het gebied van onderzoek als onderwijs in de immunologie in de ruimste zin van het woord.

Ten aanzien van het actuele beleid van de Stichting is in de statuten en in de richtlijnen 'besteding gelden Edward Jenner Stichting' door het bestuur van de Stichting daartoe vastgesteld welk type activiteiten en welke aanvragers in aanmerking komen voor financiële ondersteuning.

De Stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) .

Organisatie

De bestuurssamenstelling per 1 januari 2021 is als volgt:

Mr.dr. S.T.M. Beelen	Voorzitter
Prof.dr. L. Meyaard	Secretaris
Prof.dr. T. Logtenberg	Penningmeester
Prof.dr. J.G.J. van de Winkel	Bestuurslid

De secretaris is werkzaam voor het UMC Utrecht. De overige drie leden zijn buiten het UMC Utrecht werkzaam. De bestuursleden ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding.

Het bestuur komt minimaal tweemaal per jaar bijeen.

Het bestuur van de Stichting voert een secretariaat in het CTI van het UMC Utrecht. Het secretariaat bestaat uit de secretaris (Prof.dr. L. Meyaard) en een secretaresse die beiden in dienst zijn van het UMC Utrecht.

De financiële administratie wordt verricht door het cluster BV's en Stichtingen (onderdeel van de afdeling boekhouding) van het UMC Utrecht. Deze afdeling is gespecialiseerd in het voeren van dit soort administraties. Het UMC Utrecht ontvangt hiervoor een vergoeding.

Fondsenwerving en middelen

De Stichting beheert een vermogen van ruim 3 miljoen. Dit vermogen is in de loop der jaren opgebouwd door bijzondere activiteiten van de staf van de afdeling Immunologie. Het vermogen wordt beheerd door een professionele fondsbeheerder. De jaarlijkse inkomsten van de Stichting bestaan uit de opbrengsten van het vermogen, te ontvangen legaten en overige inkomsten.

Fondsenbeheer

Het dagelijks beheer van het belegd vermogen is uitbesteed aan een professionele externe vermogensbeheerder. Met deze vermogensbeheerder is een vermogensbeheerovereenkomst gesloten. Daarin staat dat er wordt gekozen voor een speciaal mandaat waarbij alleen belegd wordt in beleggingen die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen op basis van een defensief risicoprofiel. Er is een beleggingshorizon van minimaal 5 jaar.

Het bestuur heeft geen toestemming gegeven voor het direct beleggen in derivaten.

Binnen de vermogenscategorie obligaties wordt minimaal 70% ingevuld met individuele obligaties van tenminste BBB- rating en luidend in EURO.

Het vermogen is als volgt belegd over de verschillende vermogenscategorieën:

Vermogenscategorieën	Minimum	Neutraal	Maximum
Aandelen	0%	20%	35%
Obligaties	30%	70%	85%
Alternatieve beleggingen	0%	0%	20%
Liquiditeiten	0%	10%	70%

De resultaten van de beleggingsproducten worden vergeleken met een bepaalde standaard, een benchmark. De weging met de benchmark is gebaseerd op een neutrale vermogensverdeling. Dit is volgens de vermogensbeheerder de ideale verdeling op de lange termijn, gebaseerd op de verwachtingen van risico en rendement van de verschillende vermogenscategorieën.

De vermogensbeheerder gebruikt bij het speciaal mandaat de volgende benchmarks:

Vermogenscategorieën	Neutrale weging	Benchmark
Aandelen	20%	50% msci europe 40% msci world ex europe 10% msci emerging markets
Obligaties	70%	85,72% BB Euro aggregate bond index 1-10Y 7,14% BB Global High Yield Corporate EUR 3,57% JP Morgan EMBI Global Div Hdg EUR 3,57% JP Morgan CEMBI Global EUR
Alternatieve beleggingen	0%	
Liquiditeiten	10%	100% 1-maands euribor

Benchmarkgegevens per oktober 2020.

De vermogensbeheerder rapporteert ieder kwartaal en er is dagelijks inzicht in de portefeuille. Belangrijk daarbij is de performance ten opzichte van de benchmark. Eens per jaar is er overleg tussen de fondsbeheerder en het bestuur.

Wijze van besteden van de fondsen van de Stichting

Door het bestuur is besloten om met ingang van 1 januari 2020 Jenner Stichting beurzen te financieren.

Dit zijn beurzen voor congresreizen en werkbezoeken van PhD studenten en postdocs, met als doel de zichtbaarheid van het CTI te vergroten door;

- presentatie van hun werk
- vergroten van het netwerk

Voorwaarden voor een beurs:

- de kosten kunnen niet gefinancierd worden uit externe fondsen of het project waarop het betreffende personeelslid is aangesteld.
- het eigen werk wordt als abstract ingediend voor een presentatie.
- de aanvraag voor de beurs omvat:
 - een motivatiebrief van de aanvrager en een afstemming met de leidinggevende
 - een reële begroting voor reis- verblijf- en inschrijvingskosten
- de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed tot een maximum van € 2.500 per beurs.
- Er wordt schriftelijk dan wel mondeling verslag gedaan van de belangrijkste tijdens het congres gepresenteerde data dan wel de resultaten van het werkbezoek.

Uitgangspunt is dat de bestedingen zodanig beperkt blijven dat het vermogen (met inflatiecorrectie) in stand blijft.

Het voor dit doel maximaal beschikbare budget bedraagt € 50.000 tot € 60.000 per jaar, waardoor circa 1,5% - 2% van het vermogen wordt besteed.

Aanvragen voor subsidie van de Stichting worden aan het secretariaat voorgelegd, door hen getoetst en indien ontvankelijk wordt de relevante actie ondernomen.

Utrecht, 29 januari 2021.

Bestuur Edward Jenner Stichting.

Mr.dr. G.T.M. Beelen, voorzitter

Prof.dr. L. Meygaard, secretaris