

Tekst statuten van de Stichting Archief en Documentatiecentrum Nederlandse Gedragwetenschappen.

HOOFDSTUK I.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

'bestuur' betekent het bestuur van de stichting,

'directie' betekent de directie belast met de taken bedoeld in artikel 14 van deze statuten, 'schriftelijk' betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen.

HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL, DOEL EN VERMOGEN

Artikel 2. Naam en zetel

- 2.1 De stichting draagt de naam: Stichting Archief en Documentatiecentrum Nederlandse Gedragwetenschappen. Zij heeft haar zetel in de gemeente Groningen.
- 2.2 De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 3. Doel

3.1.1 De stichting heeft ten doel:

- a. Het bevorderen van behoud van historisch materiaal met betrekking tot de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde.
- b. Het documenteren van historische en actuele ontwikkelingen van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde.
- c. De ondersteuning van onderwijs en onderzoek met betrekking tot de historische en actuele ontwikkeling van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde.
- d. Het wekken van de belangstelling voor de geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde zowel onder psychologen, pedagogen, onderwijskundigen en studenten als bij een breed publiek.

3.2 De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

- e. De oprichting en instandhouding van een Archief en Documentatiecentrum voor de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde.
- f. De instandhouding van een Bibliotheek van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde.
- g. Het traceren van in Nederland aanwezig historisch materiaal en het stimuleren van het behoud hiervan.
- h. Het treffen van voorzieningen voor de onderbrenging en conservering van materiaal, in samenwerking met andere instellingen op dit terrein.

- i. Dienstverlening ten behoeve van onderzoek en onderwijs op het gebied van de geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde.
- j. Het organiseren van tentoonstellingen, het verzorgen van publicaties en andere activiteiten gericht op het wekken van historische belangstelling
- k. Ondersteuning van activiteiten van derden op bovengenoemde terreinen door middel van advies en begeleiding.
- l. Administratieve ondersteuning van fondsen op naam.
- m. Alle overige wettelijke middelen.

Artikel 4. Participanten, donateurs.

- 4.1 Donateurs zijn zij die zich hebben verplicht de stichting door middel van een of meer door het bestuur vast te stellen bijdragen financieel te steunen en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
- 4.2 Participanten zijn organisaties of instellingen die zich hebben verplicht de stichting door middel van een of meer door het bestuur vast te stellen bijdragen financieel te steunen en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. De verplichting tot betaling van een jaarlijkse bijdrage eindigt met ingang van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin het participantschap is geëindigd.
- 4.3 Participanten worden door de stichting uitgenodigd een plaats in de adviescommissie dan wel een plaats in het bestuur te nemen.
- 4.4 Participanten en donateurs hebben toegang tot van de stichting uitgaande evenementen, kosteloos of tegen verminderd tarief, door het bestuur te bepalen.
- 4.5 Participanten en donateurs hebben recht op kosteloze ontvangst van het jaarverslag en van een eventueel door de stichting uit te geven nieuwsbrief of andere periodiek.

Artikel 5. Vermogen.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- a. bijdragen van in het werk van de stichting participerende organisaties of instellingen;
- b. subsidies en donaties;
- c. hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze wettig verkrijgt.

HOOFDSTUK III. HET BESTUUR

Artikel 6. Leden van het bestuur.

- 6.1 Het bestuur bestaat uit drie of vijf leden. Het aantal leden van het bestuur wordt vastgesteld door het bestuur. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
- 6.2 Leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

- 6.3 Leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een aftredend lid van het bestuur kan tweemaal worden herbenoemd. Wordt een lid van het bestuur herbenoemd en tijdens de nieuwe termijn als voorzitter benoemd dan kan dit lid in totaal driemaal worden herbenoemd.
- 6.4 Een lid van het bestuur defungeert:
- a. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd;
 - b. door zijn vrijwillig aftreden;
 - c. door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen alsmede om redenen dat met het betreffende lid van het bestuur structurele onenigheid van inzichten bestaat, zich een onverenigbaarheid van belangen voordoet of het betreffende lid onvoldoende functioneert;
 - d. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
 - e. door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
 - f. door zijn overlijden;
 - g. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet.
- 6.5 Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met de functies lid van de directie, werknemer van de stichting, of met het lidmaatschap van de adviescommissie.

Artikel 7. Taken en bevoegdheden.

- 7.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
- 7.2 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.
- 7.3 Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur.
Een bestuurslid kan door het bestuur een volmacht gegeven worden de stichting alleen te vertegenwoordigen met inachtneming van de begrenzings welke in die volmacht zijn opgenomen.
- 7.4 Het bestuur stelt in een reglement regels vast omtrent de besluitvorming en de werkwijze van het bestuur, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.
- 7.5 Besluiten van het bestuur kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van het bestuur is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van het

bestuur.

- 7.6 Het bestuur stelt de volgende plannen op en herziet deze zonodig:
- a. een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
 - b. een voortschrijdend meerjaren beleidsplan en
 - c. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door het bestuur te bepalen.
- 7.7 Het bestuur benoemt de adviescommissie conform het in artikel 11.2 bepaalde. Het bestuur schrijft minimaal eenmaal per boekjaar een gezamenlijke vergadering uit van het bestuur met de adviescommissie.

Artikel 8. Voorzitter, secretaris en penningmeester.

- 8.1 Het bestuur benoemt zelf uit zijn midden een voorzitter. Het bestuur kan tevens uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt.
- 8.2 Het bestuur benoemt voorts een secretaris en een penningmeester.

Artikel 9. Vergaderingen

- 9.1 Het bestuur vergadert telkenmale wanneer één van zijn leden dan wel de directie dat nodig acht.
- 9.2 Een lid van het bestuur kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van het bestuur. Een lid van het bestuur kan ter vergadering ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen.
- Omtrent toelating van andere personen beslissen de ter vergadering aanwezige leden, bij meerderheid van stemmen.
- 9.3 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
- 9.4 De vergaderingen van het bestuur worden geleid door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden van het bestuur, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 9.5 Van het verhandelde in een vergadering van het bestuur worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door het bestuur in dezelfde of in de eerst volgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.
- 9.6 Het bestuur vergadert tezamen met de directie zo dikwijls het bestuur of de directie dat nodig acht.

Artikel 10. Besluitvorming

- 10.1 In het bestuur heeft ieder lid één stem.
- 10.2 Alle besluiten van het bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behoudens artikel 17. en 18.
- 10.3 Het bestuur kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

- 10.4 Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de secretaris van het bestuur een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van het bestuur wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van het bestuur.

HOOFDSTUK IV. ADVIESCOMMISSIE

Artikel 11. Adviescommissie.

- 11.1 De stichting kent een adviescommissie. De adviescommissie heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies aan het bestuur.
- 11.2 De leden van de adviescommissie worden door het bestuur van de stichting benoemd:
- a. op voordracht van de in de stichting participerende organisaties of instellingen,
 - b. op persoonlijke titel na uitnodiging door het bestuur.
- 11.3 Indien een voordrachtsgerechtigde binnen drie maanden geen gebruik maakt van zijn voordrachtsrecht of schriftelijk meedeelt van een voordracht af te zien, kan het bestuur in de vacature voorzien door benoeming van een lid van de adviescommissie op persoonlijke titel.
- 11.4 Het bestuur stelt een reglement vast voor de adviescommissie waarin de werkwijze en de omvang van de adviescommissie nader wordt beschreven.
- 11.5 Het bestuur verschaft de adviescommissie voor de uitoefening van haar taak noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de commissie alle inlichtingen betreffende aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen.

Artikel 12. Gecombineerde vergadering

- 12.1 In een gecombineerde vergadering van het bestuur en de adviescommissie worden algemene lijnen van het gevoerde en te voeren beleid besproken, alsmede andere onderwerpen die vooraf door een van hen aan de orde zijn gesteld en geagendeerd.
Een gecombineerde vergadering van het bestuur en de adviescommissie wordt gehouden zodra één van hen dat wenst, doch ten minste eenmaal per boekjaar.
- 12.2 De secretaris van het bestuur verzorgt in overleg met de voorzitter van de adviescommissie en de eventuele initiatiefnemer de agenda en oproeping aan de leden van het bestuur en de adviescommissie.
- 12.3 De gecombineerde vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij diens afwezigheid voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de adviescommissie in de leiding van de vergadering, door aanwijzing van een voorzitter uit de kring van stichtingbestuurders.

HOOFDSTUK V. DIRECTIE

Artikel 13. Directeuren

- 13.1 De stichting kent een directie die is belast met de voorbereiding van besluiten van het bestuur en de (dagelijkse) uitvoering van de besluiten van het bestuur.
- 13.2 De directie bestaat uit één of drie leden. Het aantal leden van de directie wordt vastgesteld door het bestuur.
- 13.3 Het bestuur stelt een profielschets op voor de omvang van en samenstelling van de directie, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de directeuren.
- 13.4 Directeuren worden met inachtneming van de profielschets bedoeld in lid 3 benoemd door het bestuur. Een directeur kan door het bestuur worden geschorst of ontslagen.
- 13.5 Het bestuur stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directie vast.

Artikel 14. Taak en bevoegdheden, besluitvorming en taakverdeling

- 14.1 De directie is belast met de voorbereiding van het beleid dat moet leiden tot realisering van de doelstellingen van de stichting, het voorbereiden van bestuursbesluiten in het algemeen, het uitvoeren van de besluiten van het bestuur en de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting.
- 14.2 Het bestuur stelt regels op omtrent de besluitvorming en de werkwijze van de directie waarin begrepen de informatievoorziening aan het bestuur alsmede een taakverdeling waarin opgenomen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. Deze regels en taakverdeling worden schriftelijk vastgelegd.
- 14.3 Besluiten van de directie kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de directie is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde directieleden.
- 14.4 De directie bereidt de volgende plannen voor wanneer het bestuur daar om vraagt en herziet deze zonedig:
 - a. een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
 - b. een voortschrijdend meerjaren beleidsplan en
 - c. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door het bestuur te bepalen.

HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR, JAARREKENING EN ADMINISTRATIE

Artikel 15. Boekjaar en jaarrekening

- 15.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 15.2 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening op. Binnen deze termijn stelt het bestuur ook een jaarverslag op en zorgt dat ter beschikking is de verklaring van de

- registeraccountant houdende bevindingen, alsmede het door de accountant opgestelde accountantsverslag.
- 15.3 De jaarrekening bestaat uit een balans, en een staat van baten en lasten en een toelichting.
- 15.4 De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het bestuur. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 15.5 Het bestuur verleent aan een accountant opdracht tot onderzoek van de jaarrekening en formuleert de opdracht daartoe.
- 15.6 Het bestuur stelt de jaarrekening vast nadat met de in dit artikel bedoelde accountant over diens bevindingen van gedachten is gewisseld.

Artikel 16. Administratie

- 16.1 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
- 16.2 Het bestuur is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de in dit artikel 15 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn te bewaren, onverminderd het bepaalde in artikel 15.3.
- 16.3 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

HOOFDSTUK VII. STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 17. Statutenwijziging

- 17.1 Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.
- 17.2 Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee derden van de stemmen van alle in functie zijnde leden van het bestuur. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet alle in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van het algemeen bestuur rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen.

- 17.3 Op verzoek van het bestuur mag de adviescommissie zich uitspreken over de wijziging van de statuten.
- 17.4 Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
- 17.5 Van een wijziging van de statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van het bestuur bevoegd.

Artikel 18. Ontbinding en vereffening

- 18.1 De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van het bestuur met tweederde van de stemmen.
- 18.2 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld.
- 18.3 In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van het bestuur worden de leden van het bestuur vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting.
- 18.4 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 18.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van een daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon.
- 18.6 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek.

Slotbepaling

Artikel 19

In alle gevallen, waarin niet door de statuten, het reglement of de wet is voorzien, beslist *het bestuur*.