

Academia Belgica

Centrum voor Geschiedenis, Kunsten en Wetenschappen in Rome

De Raad van Bestuur van de *Academia Belgica*, in vergadering op 21 juni 2017 en op 20 december 2017,

vanwege de wens het maatschappelijk doel van de instelling, zoals gedefinieerd door de oprichters, te versterken en de reikwijdte van haar activiteiten uit te breiden, door de integratie van de doelstellingen en activiteiten van het *Belgisch Historisch Instituut te Rome* en van de *Nationale Stichting Prinses Marie-José*;

haar bereidheid bevestigend om, door deze structurele toenadering, een daadkrachtige wetenschappelijke en culturele instelling in Rome, die is gebaseerd op de specifieke kenmerken en de expertise van de drie instellingen, te implementeren;

vanwege de wens om bij te dragen tot het verhogen van de zichtbaarheid en de aantrekkelijkheid van de *Academia Belgica*, vooral bij de jongere generatie van wetenschappers en kunstenaars;

gezien het feit dat, voor het nieuwe werkterrein van de *Academia Belgica*, de versterking van de federale verankering samen gaat met de inachtneming van de belangen van de gemeenschappen;

na kennis te hebben genomen van de overeenkomst

- van het Bestuurscomité van het *Belgisch Historisch Instituut te Rome*, in zijn vergadering van 12 mei 2017;
- van de Raad van bestuur van de *Nationale Stichting Prinses Marie-José*, in zijn vergadering van 16 mei 2017;

besluit om een nieuwe tekst van de statuten van de stichting vast te stellen, die luidt als volgt:

STATUTEN

Titel I

Karakter van de stichting

Artikel 1. – Rechtsvorm – Benaming

De stichting van openbaar nut draagt de naam “Academia Belgica - Centrum voor Geschiedenis, Kunsten en Wetenschappen in Rome”, afgekort “Academia Belgica”.

Artikel 2. – Doel - Activiteiten

§ 1. – De stichting heeft als belangeloos doel bij te dragen tot de versterking van de culturele en wetenschappelijke banden tussen België en zijn gemeenschappen met Italië, door er een internationale ontmoetingsplaats te ontwikkelen en door er de uitstraling te ondersteunen van de Belgische activiteiten op het gebied van de de geschiedenis, de kunsten en de wetenschappen.

In het bijzonder bevordert de stichting de uitwisselingen, studies en culturele of wetenschappelijke activiteiten die gerelateerd zijn aan de Italo-Belgische banden, alsook elk initiatief dat de culturele of wetenschappelijke faam van België en zijn gefedereerde entiteiten in Italië kan verhogen.

§ 2. – Hiervoor en, desgevallend, in samenwerking met de federale overheid, de drie gemeenschappen, de universiteiten, de wetenschappelijke of culturele instellingen, de Europese Unie en/of private partners, ontplooit de stichting de nodige activiteiten en zet ze de daarop betrekking hebbende middelen in, om:

- de gelegenheid te bieden aan onderzoekers en kunstenaars om hun onderzoek of specialiteit in Italië uit te voeren, onder meer door hen beurzen of stipendia te verstrekken en door hun studieverblijf in Italië te bevorderen, en dit in het bijzonder te Rome, in het kader van onderzoeksprojecten of culturele activiteiten;
- Italië en zijn betrekkingen met België en zijn historische antecedenten, met bijzondere aandacht voor de Europese dimensie daarvan te bestuderen;
- boeken te publiceren of te subsidiëren, waarbij het gaat om publicaties en instrumenten waarvan de aard en de bestemming in overeenstemming zijn met het doel van de stichting;
- in Italië of in België symposia, congressen, seminaries, tentoonstellingen, conferenties, concerten en andere publieke evenementen te organiseren die bestemd zijn om de Belgische culturele en wetenschappelijke aanwezigheid in Italië te bevorderen;
- *schools of excellence* te organiseren of soortgelijke initiatieven te nemen en, meer in het algemeen, deel te nemen aan culturele- en onderzoeksprogramma's die binnen de doelstellingen van de stichting kaderen.

§ 3. – Overeenkomstig de contracten afgesloten met de Italiaanse overheden in het kader van de aan de Belgische staat in concessie gegeven grond gelegen te 8, via Omero, Rome en door middel van een bezettingsovereenkomst die moet worden afgesloten met de federale overheidsdienst of de door de bevoegde Belgische autoriteiten aangewezen instantie is de

stichting verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het gebouw bekend als de “Academia Belgica” alsook voor de organisatie van de diverse activiteiten die daar worden georganiseerd.

§ 4. – De stichting houdt bij haar activiteiten geen rekening met politieke, wijsgerige en taalkundige overwegingen.

Artikel 3. – Vermogen

De stichting mag al haar geldmiddelen tot haar doel aanwenden en te dien einde alle openbare giften, legaten en subsidies aanvaarden.

Artikel 4. - Zetel

De maatschappelijke zetel van de stichting is gevestigd te Egmontstraat 5, 1000 Brussel, gerechtelijk arrondissement Brussel.

Bij beslissing van de Raad van bestuur kan de zetel verplaatst worden naar één van de gemeenten van het tweetalig Brussels hoofdstedelijk gewest. Deze beslissing moet binnen de maand in de bijlagen tot het *Belgisch Staatsblad* worden bekendgemaakt en aan de bevoegde autoriteiten worden medegedeeld.

Artikel 5. – Oprichters - duur

De stichting Academia Belgica werd opgericht te Brussel op éénentwintig april negentienhonderd negenendertig door de stichting van openbaar nut “Nationale stichting Prinses Marie-José, onder de bescherming van de Amitiés Italiennes de Belgique” en door de algemeen secretaris van het Ministerie van Openbaar Onderwijs.

De stichting Academia Belgica fungeert tevens als rechtsopvolger van het *Belgisch Historisch Instituut te Rome* en de *Nationale Stichting Prinses Marie-José*.

De stichting werd opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II

Bestuur – Vertegenwoordiging

Artikel 6. – Samenstelling van de Raad van bestuur

§ 1. - De stichting wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een Raad van bestuur samengesteld als volgt:

1. de ambassadeur van België bij de Italiaanse Staat en de ambassadeur van België bij de Heilige Stoel;
2. vier vertegenwoordigers van de federale overheid aangeduid door de Ministerraad, op voordracht van de Minister die de *Academia Belgica* tot haar/zijn bevoegdheden telt;
3. een vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap aangeduid door de Minister-president van de Vlaamse Regering;
4. een vertegenwoordiger van de Franse Gemeenschap aangeduid door de Minister-president van de Franse Gemeenschap;
5. de secretaris-generaal van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) en de secretaris-generaal van het “Fonds National de la Recherche Scientifique (FRS-FNRS)”;

6. een vertegenwoordiger van de “Chambre des universités de l’ Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur” (ARES)” en een vertegenwoordiger van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR).

De volgende personen wonen de vergaderingen van de Raad van bestuur bij met raadgevende stem:

1. de voorzitter en de ondervoorzitter van de Wetenschappelijke raad;
2. een vertegenwoordiger van de Duitstalige Gemeenschap aangeduid door de Minister-president van de Duitstalige Gemeenschap.

De directeur van de stichting woont behoudens andersluidende beslissing van de Raad van bestuur de vergaderingen bij van de Raad.

De Raad van bestuur kan voor één of meerdere vergaderingen tevens andere personen uitnodigen als waarnemers.

De samenstelling van de Raad van bestuur voldoet aan de pariteit tussen het aantal bestuurders van de Nederlandse taalrol en de Franse taalrol, met uitzondering van de leden bedoeld in artikel 6, § 1, 1.

De leden van de Raad van bestuur genieten geen enkele vorm van vergoeding voor hun prestaties.

§ 2. - Een bestuurder die verhinderd of afwezig is, mag schriftelijk aan een ander bestuurder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een vergadering van de Raad van bestuur, met dien verstande echter dat één volmachthouder niet meer dan één bestuurder mag vertegenwoordigen.

§ 3. - De bestuurders worden aangeduid voor een termijn van vier jaar, één maal hernieuwbaar. De beperking in zake de hernieuwbaarheid van een bestuurdersmandaat is niet van toepassing op de bestuurders vermeld in artikel 6, § 1, 1. en 5. De functie van de bestuurders eindigt door overlijden, (vrijwillig) ontslag, burgerlijke onbekwaamheid, voorlopige bewindsvoering, wraking of einde van de functie die de betrokkene van rechtswege bestuurder maakt van de stichting.

§ 4. - Het mandaat van lid van de Raad van bestuur is niet verenigbaar met de hoedanigheid van:

1° lid van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat of van een parlement van een Gemeenschap of Gewest;

2° lid van de federale regering of een regering van een Gemeenschap of Gewest;

3° lid van een provinciecollege of deputatie, een gemeentecollege of college van burgemeester en schepenen, een districtscollege of OCMW-voorzitter;

4° lid van een strategische cel of kabinet van een lid van de federale regering of regering van een Gemeenschap of Gewest;

5° attaché bij een fractie van een parlementaire assemblee.

De aanvaarding door een lid van de Raad van bestuur van een mandaat of functie zoals beschreven in de vorige alinea, zal van rechtswege een einde stellen aan zijn/haar mandaat als bestuurder in de stichting.

§ 5. – De bestuurder wiens mandaat vroegtijdig afloopt, wordt vervangen overeenkomstig de aanduiding van zijn/haar voorganger. De vervanger beëindigt de termijn van zijn/haar voorganger. De termijn als bestuurder die de vervanger op deze manier uitoefent wordt niet meegerekend om te bepalen of een persoon al dan niet herbenoembaar is als lid van de Raad van bestuur.

Artikel 7. – Organiek reglement van de stichting

Een organiek reglement zal aanvullende maatregelen voorschrijven, zo onder meer wat betreft de benoeming en de opdrachten van de directeur, de bevoegdheden van bijzondere volmachthouders, het voorzitterschap en het onder-voorzitterschap van de Raad van bestuur en van de Wetenschappelijke raad, de werking van de *Academia Belgica* te Rome, het bestuur der fondsen en der goederen, het gebruik der inkomsten en het toekennen van beurzen of subsidies.

De Raad van bestuur bepaalt of wijzigt het organieke reglement van de stichting met een absolute meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 8. – Voorzitterschap van de Raad van bestuur

De Raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter die van een verschillende taalrol dienen te zijn.

Artikel 9. – Directeur van de stichting – dagelijks bestuur

§ 1. - De Raad van bestuur kiest de directeur van de stichting uit een lijst van kandidaten gerangschikt door de Wetenschappelijke raad.

De kandidaten voor de functie van directeur moeten lid zijn van het zelfstandig academisch personeel of “personnel académique” van een Belgische universiteit of het wetenschappelijk personeel van een federale wetenschappelijke instelling.

Deze functie is een *fulltime* functie.

De regels van de verkiezing van de directeur worden vastgelegd in het organieke reglement van de stichting.

§ 2. - De directeur wordt belast met het dagelijks bestuur van de stichting.

De directeur bereidt de beslissingen van de Raad van bestuur en voert die beslissingen uit.

De directeur rapporteert aan de Wetenschappelijke raad inzake de culturele en wetenschappelijke werking van de stichting.

§ 3. - De taken van de directeur worden in het organieke reglement van de stichting bepaald.

Artikel 10. – Bijeenkomsten en beraadslagingen van de Raad van bestuur

§ 1. - De Raad van bestuur wordt minstens tweemaal per jaar door de voorzitter samengeroepen, meer bepaald in de loop van het eerste en vierde trimester. De Raad van bestuur vergadert tevens wanneer ten minste één derde van de stemgerechtigde leden hierom verzoekt.

De oproepingen worden minstens twee weken voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering en worden gedaan per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.

De agenda van de Raad van bestuur wordt opgesteld door de voorzitter in overleg met de directeur.

§ 2. – De Raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van zijn stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Tenzij de statuten het anders vermelden, worden de beslissingen genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Zo geen beslissing kan genomen worden door een onvoldoend quorum of staking van stemmen, wordt de beslissing verwezen naar de volgende vergadering. Indien er dan opnieuw staking van stemmen optreedt, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de stichting het vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent.

Artikel 11. – Bevoegdheden van de Raad van bestuur

De Raad van bestuur is bevoegd, overeenkomstig de wet, om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn ter verwezenlijking van het doel waarvoor de stichting opgericht is.

De Raad van bestuur beheert het vermogen van de stichting zoals een *bonus pater familias* in het licht van de doelstellingen van de stichting.

De Raad van bestuur mag, overeenkomstig de wet, bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen van zijn keuze.

Artikel 12. – Notulen van de Raad van bestuur

De notulen van de vergaderingen van de Raad van bestuur worden, na goedkeuring, tijdens de vergadering die volgt op diegene waarop zij betrekking hebben, ondertekend door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de ondervoorzitter en in een speciaal register opgenomen.

De afschriften of uittreksels noodzakelijk voor gerechtelijke of andere zaken, worden ondertekend door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de ondervoorzitter.

Artikel 13. – Bevoegdheden van de Wetenschappelijke raad

De Wetenschappelijke raad is bevoegd voor de wetenschappelijke en culturele werking van de stichting.

Tot zijn kerntaken behoren:

- beoordeling van beursaanvragen en toekenning van de beurzen;
- selectie van de wetenschappelijke en culturele projecten;
- bijstaan van de directeur bij de uitwerking van het wetenschappelijke en culturele programma van de stichting.

Artikel 14. – Samenstelling van de Wetenschappelijke raad

§ 1. – De Wetenschappelijke raad bestaat uit achttien leden.

De leden van de Wetenschappelijke raad zijn verbonden aan een in België gevestigde culturele- of onderzoeksinstelling of universiteit.

Bij de samenstelling van de Wetenschappelijke raad wordt rekening gehouden met een billijke vertegenwoordiging van de diverse betrokken onderzoekdisciplines, in het bijzonder de geschiedenis, kunstgeschiedenis, architectuurgeschiedenis, musicologie, archeologie, taal- en letterkunde.

De Wetenschappelijke raad bestaat voor de ene helft uit leden van de Nederlandse taalrol en voor de andere helft uit leden van de Franse taalrol.

De leden van de Wetenschappelijke raad genieten geen enkele vorm van vergoeding voor hun prestaties.

§ 2. – De leden van de Wetenschappelijke raad worden voor een termijn van vier jaar aangeduid door de Raad van bestuur, één maal hernieuwbaar. De termijn van alle leden loopt af op hetzelfde ogenblik. Ten minste één derde van de leden van de aftredende wetenschappelijke raad moet behouden blijven.

Het lid wiens mandaat vroegtijdig afloopt, wordt vervangen volgens de procedure afhankelijk van zijn/haar statuut. De vervanger beëindigt de termijn van zijn/haar voorganger. De termijn als lid van de Wetenschappelijke raad die de vervanger op deze manier uitoefent, wordt niet meegerekend om te bepalen of een persoon al dan niet herbenoembaar is als lid van de Wetenschappelijke raad.

§ 3. – De Wetenschappelijke raad bestaat uit:

- a. tien vertegenwoordigers van universiteiten, allen leden van het zelfstandig academisch personeel of “personnel académique”, aangeduid overeenkomstig artikel 14, § 4;
- b. een vertegenwoordiger van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, een vertegenwoordiger van de Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België - Belgisch Comité voor Kunstgeschiedenis en een vertegenwoordiger van de Belgische Vereniging voor Muziekwetenschap, aangeduid volgens artikel 14, § 5;
- c. vijf leden gecoöpteerd overeenkomstig artikel 14, § 6, waarvan minstens twee leden van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen.

§ 4. – De vertegenwoordigers als bedoeld in artikel 14 § 3, a. zijn:

- een vertegenwoordiger van de Katholieke Universiteit Leuven,
- een vertegenwoordiger van de Universiteit Gent,
- een vertegenwoordiger van de Universiteit Antwerpen,
- een vertegenwoordiger van de Vrije Universiteit Brussel,
- een vertegenwoordiger van de Universiteit Hasselt,
- een vertegenwoordiger van de « Université Catholique de Louvain »,
- een vertegenwoordiger van de « Université libre de Bruxelles »,
- een vertegenwoordiger van de « Université de Liège »,
- een vertegenwoordiger van de « Université de Namur »,
- een vertegenwoordiger van de hierboven niet vernoemde universiteiten van de Franse Gemeenschap.

Binnen de zes weken na de oproep tot kandidaatstelling geven de rectoren van de universiteiten de namen van de twee vertegenwoordigers van twee verschillende wetenschappelijke disciplines aan de voorzitter van de Raad van bestuur. De Raad van bestuur behoudt één naam voor elke universiteit, rekening houdend met de in artikel 14, § 1, 3^{de} alinea, bedoelde balans tussen wetenschappelijke disciplines.

§ 5 – Binnen de zes weken na de oproep tot kandidaatstelling leggen de raden/comités van de instellingen aangeduid in artikel 14, § 3, b. aan de voorzitter van de Raad van bestuur de naam van de vertegenwoordiger van hun instelling voor.

§ 6. – Voor de aanduiding van de in artikel 14 § 3, c. vermelde leden komen de in artikel 14, § 3, a. en b. vermelde leden uiterlijk drie maand na het begin van hun termijn als lid van de Wetenschappelijke raad samen om tien namen voor te stellen aan de Raad van bestuur. Deze vergadering wordt voorgezeten door het oudste lid.

§ 7. – Van zodra de Wetenschappelijke raad is samengesteld, kiest hij onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter.

Deze worden aangesteld voor een één maal hernieuwbare termijn van vier jaar. Deze termijnen vallen samen met de termijnen bedoeld in artikel 14, § 2.

De voorzitter en de ondervoorzitter moeten van een verschillende taalrol zijn.

§ 8. – De Wetenschappelijke raad kan aanvullende regels inzake zijn werking vastleggen in een huishoudelijk reglement.

Artikel 15. – Comités, advies- en/of overlegorganen

De Raad van bestuur kan comités, advies- en/of overlegorganen oprichten indien hij dit nodig of wenselijk acht voor de werking van de stichting. De Raad van bestuur zal bij de oprichting van dergelijke comités, advies- en/of overlegorganen de werking en samenstelling ervan nader bepalen.

Artikel 16. – Vertegenwoordiging

De stichting wordt ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd door de voorzitter en een andere bestuurder die gezamenlijk handelen.

Bovendien is de stichting geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun mandaat.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de stichting geldig vertegenwoordigd door de directeur.

Artikel 17. - Belangenconflicten

In geval van belangenconflicten, deelt de betrokken bestuurder dit mee aan de andere bestuurders alvorens de Raad van bestuur een besluit neemt. Hij/zij neemt niet deel aan de beraadslaging of de stemming over dit besluit.

Zijn/haar gemotiveerde verklaring wordt gehecht aan de notulen van de vergadering. Dit proces-verbaal beschrijft de aard van het besluit of de handeling die aan de basis lag van het belangenconflict, verantwoordt het besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen.

Titel III

Boekjaar – Controle

Artikel 18. – Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

De Raad van bestuur maakt ieder jaar de jaarrekening op van het afgelopen boekjaar evenals de begroting van de inkomsten en uitgaven van het volgende boekjaar, en dit binnen de vier maanden na de afsluiting van het boekjaar.

De jaarrekeningen worden neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel en, desgevallend, bij de Nationale Bank, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Titel IV

Wijziging van de statuten

Artikel 19. – Wijziging van de statuten

Elke wijziging van de statuten van de stichting moet het voorwerp hebben uitgemaakt van twee beraadslagingen, gehouden met een tussentijd van drie maanden minimum en zes maanden maximum.

De voorgestelde wijzigingen worden één maand voor de vergadering van de Raad van bestuur op de agenda gebracht.

De Raad van bestuur kan over deze wijzigingen slechts beraadslagen indien tenminste de twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De voorgestelde wijzigingen worden slechts aanvaard indien ze met de twee derde der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden goedgekeurd worden, waarvan ten minste de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde leden bedoeld in artikel 6, § 1, 1 en 2.

Titel V

Ontbinding

Artikel 20. - Ontbinding

De bevoegde rechtbank kan, op verzoek van de in de Wet van 27 juni 1921 *betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen* aangeduide personen, de ontbinding van de stichting uitspreken in de gevallen door deze wet bepaald. De rechtbank die de ontbinding uitspreekt kan hetzij tot de onmiddellijke afsluiting van de vereffening beslissen, hetzij de vereffeningwijze bepalen en één of meer vereffenaars aanstellen.

Indien de stichting, om een of andere reden, ophoudt te bestaan, zal haar netto-actief aan de Belgische Staat worden overgedragen om besteed te worden aan een doelstelling van openbaar nut die zoveel mogelijk de doelstelling en de activiteiten van de huidige stichting benadert.

Titel VI

Algemene beschikkingen

Artikel 21. – Algemeen recht

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de toepasselijke wettelijke bepalingen.
