



KONINKLIJKE
HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ
DER WETENSCHAPPEN

Notulen directeurenvergadering (voorafgaand aan de Winterlezing) op zaterdag 8 februari 2020

1. Opening

Mevrouw Gunning-Schepers, voorzitter, heet allen welkom en in het speciaal de heer Van de Stolpe die zo dadelijk de jaarlijkse Winterlezing zal houden.

2. Benoeming nieuwe directeuren en leden

Directeuren en leden krijgen even de tijd de lijst met voorgestelde benoemingen door te nemen. Vanwege privacyregels werden deze niet voor de vergadering toegestuurd. Hierna vraagt de voorzitter aan directeuren om goedkeuring van de benoeming van de nieuwe directeuren en aan directeuren én leden om goedkeuring van de benoeming van de nieuwe leden.

Het bestuur stelt voor 21 directeuren, 20 leden en 1 buitenlands lid te benoemen.

De vergadering stemt in met de voorgestelde benoemingen.

De nieuwe directeuren en leden worden over een aantal weken zoals gebruikelijk, samen met degenen die hen hebben voorgedragen, welkom geheten bij het walking dinner.

3. Benoeming van Mr. W. (Wietze) Reehoorn als lid van de financiële commissie

Er staat vandaag een tweede benoeming op de agenda.

De KHMW heeft een actieve en toegewijde financiële commissie, die toeziet op het beleggingsbeleid van de vermogensbeheerders.

Het bestuur is verheugd dat de heer Reehoorn bereid is toe te treden tot de financiële commissie. De heer Beels zal in de loop van dit jaar terugtreden als lid. Hij is bijna 90 en heeft vanaf 2011 deel uitgemaakt van de commissie.

De vergadering stemt in met de voorgestelde benoeming van de heer Reehoorn.

4. Financiën: Begroting 2020

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester, de heer Schimmelpenninck.

Op de stoelen ligt de begroting voor 2020. De penningmeester kijkt eerst terug op 2019. De weergegeven resultaten zijn voorlopig. Ze moeten nog worden gecontroleerd door de accountant. Het jaar is positief afgesloten. De resultaten die zijn gerealiseerd - zowel de directe inkomsten als de gerealiseerde koersresultaten - zijn aanzienlijk hoger dan begroot.



KONINKLIJKE
HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ
DER WETENSCHAPPEN

Hierdoor komen de inkomsten voor het eerst boven de 1 miljoen euro uit.

Het prijzenbedrag is lager dan werd begroot, omdat de Brouwer Prijs in 2019 niet werd uitgekeerd en er minder Eizenga beurzen werden toegekend dan verwacht.

Met de begroting voor het jaar 2020 die ter goedkeuring voorligt wordt de lijn van het afgelopen jaar in feite voortgezet. Wel is er een aanzienlijk hoger bedrag gereserveerd voor prijzen, zichtbaar bij zowel de inkomsten die uit verschillende bronnen komen als de uitgaven.

Op het tweede blad is aangegeven om welke prijzen het gaat, om welke bedragen en wat de bronnen zijn. De prijzen die worden gesponsord worden deels via de KHMW uitbetaald, deels direct door de sponsors. Het grootste deel van het prijzengeld komt echter uit de verschillende stichtingen en fondsen op naam die de KHMW beheert. Verder heeft de Hollandsche Maatschappij nog een aantal eigen prijzen.

De penningmeester informeert of er vragen zijn. Er zijn geen vragen. De penningmeester vraagt om goedkeuring van de begroting. De begroting wordt goedgekeurd bij acclamatie.

De voorzitter zegt bij het zien van het overzicht toch weer onder de indruk te zijn van het grote aantal prijzen en spoort aanwezigen aan eens een prijsuitreiking bij te wonen.

5. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter gaat over tot de mededelingen, sommige vrolijker van aard dan andere.

Ten eerste kondigt de voorzitter aan dat het bestuur afscheid moet nemen van Prof. mr. dr. M. (Madeleine) de Cock Buning. Zij werd benoemd in de laatste directeurenvergadering. Het bestuur was ontzettend blij met haar komst, maar met haar nieuwe baan bij Netflix lukt het haar helaas niet de tijd vrij te maken om in het bestuur actief te zijn. De voorzitter overhandigt haar bloemen en een cadeautje dat op het grensvlak van wetenschap en maatschappij zit en ook wel iets te maken heeft met Netflix, namelijk een DVD van de film Apollo 11, zodat zij niet vergeet hoe ook in haar nieuwe baan de wetenschap bevorderd kan worden.

Bij de Algemene Vergadering in mei zal een nieuw bestuurslid worden voorgedragen. Mevrouw De Cock Buning wordt als ondervoorzitter opgevolgd door bestuurslid Drs. A.P.H.M. (Linda) Hovius MBA. Het bestuur is zeer verheugd dat mevrouw Hovius deze rol op zich wil nemen.

De voorzitter vervolgt: Dan nu drie aankondigingen die velen van u vrolijk zullen stemmen. Op zaterdagmiddag 14 maart is, na sluitingstijd, een bezoek voorzien aan de tentoonstelling 'Kosmos: Kunst & Kennis' in Rijksmuseum Boerhaave, met een welkomstwoord door directeur R.H. (Amito) Haarhuis MSc, vandaag hier aanwezig. Zoals u weet is zijn museum vorig jaar in de prijzen gevallen. Het bezoek is voor directeuren en leden en hun partners.



KONINKLIJKE
HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ
DER WETENSCHAPPEN

Op 16 mei is de jaarvergadering en het jaardiner. De lezing wordt dan gehouden door Prof. dr. E.F. (Ewine) van Dishoeck, die vorig jaar de 'Nobelprijs' voor de sterrenkunde toegekend kreeg. Als u meegaat naar Boerhaave is dat alvast een voorbereiding op deze lezing, want de prachtige tentoonstelling is mede door Ewine van Dishoeck vormgegeven.

In oktober gaan we weer op reis, dit keer naar Edinburgh, van 14 tot en met 17 oktober. Met hulp van onze directeuren en leden hebben we heel mooi programma gemaakt. Er zijn 52 plaatsen voor directeuren en leden en hun partners. Die worden vergeven middels een gewogen loting, zodat ook degenen die niet eerder mee zijn geweest een kans krijgen een plekje te bemachtigen. Op het programma staat onder andere een bezoek aan de Royal Society of Edinburgh, uit 1783, dus iets minder oud dan de Hollandsche Maatschappij, en een van de weinige genootschappen dat net als de Hollandsche Maatschappij zowel directeuren als leden heeft, in totaal maar liefst 1600. Verder gaan we naar het Schotse Parlement, krijgen we een exclusieve ontvangst in de Scottish National Portrait Gallery, is er een lunch in de Playfair Library Hall - met misschien wel het mooiste interieur van Schotland en een diner in Panmure House - woonhuis van Adam Smith. De reis wordt komende week aangekondigd.

5. Rondvraag

Er zijn geen vragen.

6. Sluiting, gevolgd door Winterlezing

De voorzitter introduceert Ir. (Onno) van de Stolpe, CEO van Galapagos, die zij heeft leren kennen toen zij lang geleden samen in de raad van toezicht van het nationaal Genomics initiatief zaten. Er waren toen nog niet zo veel startups in Nederland en voor het initiatief was het heel nuttig om zijn inbreng te hebben. De voorzitter is in die tijd bij Galapagos lang geweest. Het bedrijf zat toen nog in een heel klein stukje van een groot gebouw. In de loop van de jaren heeft de voorzitter gevolgd hoe het op en neer ging met Galapagos. Galapagos is het afgelopen jaar veel in het nieuws geweest, zowel vanwege het succes van het bedrijf met geneesmiddelen, als vanwege de interessante deal die werd gesloten om Galapagos de komende jaren tot bloei te laten komen.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Van de Stolpe.

Goedgekeurd in de Algemene Vergadering van 16 mei 2020.

Prof. dr. L.J. Gunning-Schepers
voorzitter

Prof. dr. R.B. Andeweg
secretaris geestes- en
maatschappijwetenschappen

Prof. dr. A.P. IJzerman
secretaris
natuurwetenschappen