

Heden, vierentwintig juni tweeduizend vijf

om negen uur

verschenen voor mij, mr Ernest Marius Willem de Lange, notaris te Leeuwarden:

1. de heer **Marten Folkert Koopmans** (paspoortnummer: M16244875, afgegeven te Wymbritseradiel op zesentwintig april tweeduizend één), wonende te Leeuwarden, Wissensdwinger 25 (8911 ER), geboren te Lemsterland op elf augustus negentienhonderd negenendertig, gehuwd;
2. de heer **Folkert Rudolf van der Meulen** (rijbewijsnummer: 3114953471, afgegeven te Groningen op veertien juli negentienhonderd zevenennegentig), wonende te Groningen, Saaksumborg 41 (9722 WN), geboren te Leeuwarden op vijf januari negentienhonderd zesenvijftig, gehuwd;

handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris/

penningmeester van de Stichting: **STICHTING FRYSKE AKADEMY**, statutair gevestigd in de gemeente Leeuwarden, feitelijk kantoorhoudende te Leeuwarden, Doelestraat 8 (postcode 8911 DX), welke Stichting is ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland te Leeuwarden onder nummer 41000640 en deze Stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 1 van haar statuten.

**De verschenen personen, handelende als gemeld, verklaarden:**

Van de Stichting: Stichting Fryske Akademy, voornoemd, zijn de statuten laatstelijk gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij akte op vierentwintig augustus negentienhonderd negenennegentig, verleden voor mr. E.M.W. de Lange, notaris te Leeuwarden. In de op acht juni tweeduizend vijf te Leeuwarden gehouden vergadering van het Bestuur van gemelde Stichting is op de statutair voorgeschreven wijze besloten de statuten algeheel te wijzigen.

Van het verhandelde in gemelde vergadering blijkt uit een afschrift van de notulen van die vergadering, welk afschrift aan deze akte zal worden gehecht.

Op grond van het bepaalde in artikel 24 lid 1 van de statuten is het besluit tot statutenwijziging goedgekeurd door het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân, hierna te noemen Provincie, gevestigd te Leeuwarden, en het bevoegd orgaan van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, hierna te noemen KNAW, gevestigd te Amsterdam; van die goedkeuring blijkt uit aan deze akte aangehechte stukken.

De verschenen personen verklaarden ter uitvoering van het vorenstaande de statuten van de Stichting gewijzigd vast te stellen als volgt:

**S T A T U T E N:**

## **NAAM EN ZETEL**

### **ARTIKEL**

1.

1. De Stichting draagt de naam:

**STICHTING FRYSKE AKADEMY.**

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leeuwarden.

## **DOEL**

### **ARTIKEL 1.**

1. De Stichting heeft ten doel het instandhouden van een werkgemeenschap, die zich toelegt op het beoefenen van de wetenschap die met Fryslân, het Friese volk en zijn cultuur in al haar uitingen, en zulks in de ruimste zin, verbonden is.

2. Zij kan ook taken aangaan op het terrein van onderwijs en vorming.

## **MIDDELEN OM DE DOELSTELLING TE VERWEZENLIJKEN**

### **ARTIKEL 2.**

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

- a. het verwerven van middelen;
- b. het instellen en ondersteunen van wetenschappelijke onderzoeksprojecten;
- c. het aanstellen van gekwalificeerd wetenschappelijk en ander personeel;
- d. het vormen van werkverbanden, werkgroepen, studiekringen, redacties en commissies;
- e. het (doen) houden van vergaderingen, lezingen, congressen en cursussen;
- f. het (doen) samenstellen of het (doen) uitgeven van publicaties;
- g. de resultaten van haar werk bekend te maken;
- h. het bijeenbrengen en het instandhouden van documentatie;
- i. het instellen en het instandhouden van bijzondere leerstoelen;
- j. al het andere, wettelijk toegestane werk dat voor de verwezenlijking van de doelstelling dienstig kan zijn.

## **VOERTAAL**

## ARTIKEL

- 1.
1. De voertaal van de voormelde werkgemeenschap, hierna ook te noemen: Fryske Akademy, is het Fries, met toelating van andere talen.
2. In haar uitgaven bevordert de Fryske Akademy het gebruik van de Friese taal. Met het oog op de aard en het doel van een publicatie of op verzoek van een auteur, kan de directeur het gebruik van een andere taal toestaan.

## ORGANEN VAN DE STICHTING

### ARTIKEL 1.

1. De Stichting kent de navolgende organen:
  - a. de Raad van Toezicht;
  - b. het Bestuur, hierna aangeduid als de directeur;
  - c. de Wetenschapscommissie;
  - d. de Maatschappelijke Adviesraad.
2. Hiernaast kent de Stichting werkverbanden, werkgroepen, studiekringen, redacties en commissies.

Omtrent de instelling, samenvoeging en opheffing van in dit lid genoemde verbanden, groepen, kringen, redacties en commissies beslist de directeur.

## TAKEN RAAD VAN TOEZICHT

### ARTIKEL 6.

1. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken in de Stichting en met het toezicht op het door de directeur gevoerde beheer en beleid en is voorts belast met de taken en bevoegdheden die hem bij deze statuten zijn toegerekend.
2. Het beleid van de directeur wordt jaarlijks ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd conform artikel 16 lid 2 van deze statuten.
3. Het strategisch beleidsplan van de directeur wordt eens in de vier jaren ter goedkeuring aan de raad van Toezicht voorgelegd conform artikel 16 lid 4 van deze statuten.

4. De Raad van Toezicht (her)benoemt, schorst en ontslaat de directeur overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 leden 1, 2 en 3 en artikel 14 en stelt zijn bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden vast.
5. Een delegatie uit het midden van de Raad van Toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur. Van het functioneringsgesprek wordt een verslag gemaakt dat door de betrokken partijen wordt ondertekend. Van dit gesprek wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Toezicht.

#### **SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT**

##### **ARTIKEL 7.**

1. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf natuurlijke personen.
2. De Raad van Toezicht regelt de werkwijze met de directeur nader in het reglement als bedoeld in artikel 29 van deze statuten.
3. Gedurende het bestaan van een vacature kunnen de overblijvende leden, mits niet minder dan twee in getal, alle bevoegdheden van de Raad van Toezicht volledig uitoefenen.
4. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onverenigbaar met de functie van directeur of werknemer van de Stichting. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is eveneens onverenigbaar met de functie van directeur, bestuurslid, lid van een bestuurscollege of werknemer van Provincie dan wel KNAW.
5. De leden van de Raad van Toezicht kunnen voor hun werkzaamheden aanspraak maken op een redelijke vergoeding.

#### **BENOEMING LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT**

##### **ARTIKEL 8.**

1. Twee leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de KNAW met instemming van de Provincie. Tenminste één van deze leden heeft een wetenschappelijke achtergrond. Twee leden worden benoemd door de Provincie met instemming van de KNAW. Tenminste één van deze twee leden heeft kennis van de Friese cultuur en maatschappij. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt benoemd door Provincie en KNAW gezamenlijk. De voorzitter van de Raad van Toezicht beschikt

over bestuurlijke kwaliteiten. Eén van de vijf leden van de Raad van Toezicht geniet in het bijzonder het vertrouwen van het personeel. Indien de genoemde instellingen geen overeenstemming bereiken over een te benoemen lid, zal het lid worden benoemd door de president van de Rechtbank te Leeuwarden op verzoek van de meestgerede partij.

2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van maximaal vier jaren herbenoembaar. Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden.

## **SCHORSING EN ONTSLAG LEDEN RAAD VAN TOEZICHT**

### **ARTIKEL 9.**

2. De Provincie en KNAW kunnen, ieder voor zich, de door hen benoemde leden in de Raad van Toezicht schorsen en ontslaan. De Provincie en KNAW kunnen gezamenlijk de door hen benoemde voorzitter schorsen en ontslaan.
3. De Raad van Toezicht kan aan Provincie en KNAW verzoeken de door Provincie en KNAW elk benoemde leden dan wel de door hen gezamenlijk benoemde voorzitter te schorsen en te ontslaan. Een desbetreffend verzoek dient schriftelijk te worden gemotiveerd en dient te worden genomen bij meerderheid van stemmen. Provincie en KNAW beslissen hierover niet dan nadat zij het lid voor wie het ontslag wordt gevraagd, hebben gehoord.
4. Een schorsing die niet binnen drie maanden door een besluit tot ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.
5. Behalve door periodiek aftreden of ontslag, defungeert een lid van de Raad van Toezicht:
  - a. door opzegging door het lid, met inachtneming van een termijn van drie maanden, welke termijn in overleg met de Raad van Toezicht kan worden bekort;
  - b. door overlijden van het lid; of
  - c. doordat zich ten aanzien van het lid één van de onverenigbaarheden als bedoeld in artikel 7 lid 4 van deze statuten voordoet.

## **VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT**

### **ARTIKEL 10.**

1. De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de directeur dit wenselijk acht, dan wel een lid van de Raad van Toezicht daartoe een verzoek tot de voorzitter richt.
2. Indien de voorzitter in gebreke blijft binnen een maand na het indienen van het verzoek als hiervoor bedoeld een vergadering te beleggen, heeft de verzoeker zelf het recht een vergadering te beleggen, welke bij ontstentenis van de voorzitter en/of diens plaatsvervanger zelf in haar leiding kan voorzien.
3. Oproeping tot de vergaderingen geschiedt door een ten minste zeven dagen voor de vergadering verzonden convocatie, waarin zo veel mogelijk de te behandelen onderwerpen zijn genoemd.
4. De leden van de Raad van Toezicht zijn niet bevoegd zich door een gevolmachtigde ter vergadering te doen vertegenwoordigen.
5. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de directeur, tenzij de Raad van Toezicht te kennen heeft gegeven zonder hem te willen vergaderen.
6. De Raad van Toezicht vergadert ook tenminste eenmaal per jaar over zijn eigen functioneren en het functioneren van de directeur, zonder dat die laatste aanwezig is.
7. Van elke vergadering van de Raad van Toezicht worden – door een door de voorzitter daartoe aan te wijzen aanwezige – notulen opgemaakt die op de volgende vergadering ter vaststelling worden voorgelegd. Van de notulen maakt een lijst van de genomen besluiten deel uit. De notulen worden na vaststelling ondertekend door de voorzitter.

## **BESLUITVORMING RAAD VAN TOEZICHT**

### **ARTIKEL 11.**

1. De Raad van Toezicht kan - voor zover in de statuten niet anders is bepaald – geen besluiten nemen indien niet ten minste de helft van het totaal aantal zitting hebben-

de leden aanwezig is. De Raad van Toezicht is echter bevoegd – ongeacht het aantal aanwezige leden - een besluit te nemen indien dat besluit niet ter vorige vergadering kon worden genomen omdat niet minimaal de helft van de zitting hebbende leden aanwezig was.

6. Ieder lid dat niet is geschorst, heeft één stem. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen.
7. Bij staking van stemmen in een vergadering waarin niet alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt het besluit omtrent het voorstel uitgesteld tot de volgende vergadering. Indien in deze tweede vergadering de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
8. Besluiten kunnen ook buiten de vergadering geldig worden genomen, mits alle leden zich schriftelijk – waaronder begrepen elk via gangbare communicatiemiddelen overgebracht en op schrift ontvangen bericht – omtrent het voorstel hebben geuit en het besluit met algemene stemmen wordt genomen. Van de uitslag van de stemming wordt op de eerstvolgende vergadering door de voorzitter schriftelijk verslag gedaan.

## **DE DIRECTEUR**

### ARTIKEL 12.

1. De directeur is belast met het bestuur van de Stichting. Hij bepaalt het beleid en stuurt en coördineert alle processen die de resultaten en de kwaliteit van de werkzaamheden van de Stichting dienen.
2. De directeur is verantwoordelijk voor de financiële positie van de Stichting en haar resultaten.
3. Aan de directeur komen alle bevoegdheden toe die niet aan andere organen van de Stichting zijn toegekend.
4. De directeur verschaft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd tijdig alle informatie waarover hij uit hoofde van zijn toezichthoudende taak moet kunnen beschikken. De directeur verschaft Provincie en KNAW gevraagd en ongevraagd tijdig alle informatie waarover zij uit hoofde van hun subsidieverstrekking aan de

Stichting moeten kunnen beschikken.

5. De directeur kan – behoudens ontheffing door de Raad van Toezicht – geen directielid of bestuurslid zijn of het lidmaatschap van een toezichthoudend of adviserend orgaan bekleden van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de Stichting.
6. De directeur doet aan de voorzitter van de Raad van Toezicht opgave van al zijn nevenfuncties. Tevens wordt er opgave gedaan of er zakelijke banden bestaan tussen de Stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee de directeur persoonlijk – direct of indirect – is betrokken.
7. In geval van belet of ontstentenis van de directeur voorziet bij belet de directeur in een adequate vervanging en voorziet bij ontstentenis de Raad van Toezicht actief in een adequate waarneming. De Raad van Toezicht kan zelf deze waarneming op zich nemen, maar is ook bevoegd dit anderszins te regelen.

## **BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG**

### **ARTIKEL 13.**

1. De directeur wordt, na voorafgaande goedkeuring van de voordracht door Provincie en KNAW, benoemd door de Raad van Toezicht voor maximaal vijf jaren, met de mogelijkheid om na afloop van deze periode over te gaan tot een herbenoeming van steeds maximaal vijf jaren.
2. Bij de start van de procedure tot benoeming bepaalt de Raad van Toezicht, na overleg met Provincie en KNAW, het profiel van de directeur en de samenstelling van de benoemingsadviescommissie. De Raad van Toezicht kan zich bij de werving en selectie van kandidaten laten bijstaan door deskundigen.
3. Herbenoeming vindt plaats na evaluatie van het functioneren van de directeur. De evaluatie wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht, na consultatie van Provincie en KNAW over bedoeld functioneren. De herbenoeming behoeft de voorafgaande goedkeuring van Provincie en KNAW.
4. Het directielidmaatschap eindigt:
  - a. door opzegging door de directeur, met inachtneming van een termijn van drie



maanden, welke termijn in overeenstemming met de Raad van Toezicht kan worden bekort;

- b. bij benoeming voor bepaalde tijd, door het verstrijken hiervan, indien geen herbenoeming plaats heeft;
- c. door overlijden van de directeur;
- d. door ontslag door de Rechtbank;
- e. door ontslag zoals nader bepaald in artikel 14 van deze statuten.

## **ONTSLAG EN SCHORSING DOOR DE RAAD VAN TOEZICHT**

### **ARTIKEL 14.**

1. De directeur kan, na voorafgaande goedkeuring van Provincie en KNAW, door de Raad van Toezicht worden geschorst of ontslagen:
  - a. indien de directeur niet naar behoren functioneert;
  - b. indien zich een onverenigbaarheid voordoet zoals bedoeld in artikel 12 lid 5 van deze statuten;
  - c. indien zich naar het oordeel van de Raad van Toezicht een andere onverenigbaarheid van hoedanigheden voordoet en de directeur na daartoe te zijn gemaand, hierin geen verandering heeft gebracht;
  - d. en voorts in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of de belangen van de Stichting worden geschaad.

Een directeur die geschorst is, kan de aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden niet uitoefenen. De directeur over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden. Bij die gelegenheid is de directeur bevoegd zich te laten bijstaan door een raadsman.

2. Een schorsing – waartoe kan worden besloten met een gewone meerderheid van stemmen – die niet binnen drie maanden door een besluit tot ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.
3. De Raad van Toezicht brengt een besluit tot schorsing of ontslag onverwijld schriftelijk ter kennis van Provincie en KNAW.

## **ADMINISTRATIE- EN BOEKHOUDPLICHT**

### **ARTIKEL 15.**

1. De directeur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting – daaronder begrepen al haar financiële transacties, ontvangsten, uitgaven en verslagen van beoordelingsgesprekken – op een zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.
1. De Raad van Toezicht heeft - voor zover van belang voor de juiste uitoefening van zijn toezichthoudende taak – tijdens normale kantooruren toegang tot de administratie van de Stichting. De directeur verstrekt desgevraagd door de Raad van Toezicht, gegevens uit de administratie van de Stichting aan de Raad van Toezicht.
2. De administratie en boekhouding dienen te worden gevoerd volgens de regels en richtlijnen zoals de KNAW die uitvaardigt voor instituten van de KNAW.
3. De directeur draagt zorg voor vastlegging van de door hem genomen besluiten. Tenzij de wet zich hiertegen verzet, verstrekt de directeur desgevraagd aan de Raad van Toezicht een afschrift of uittreksel van deze vastlegging.

## **BELEID, WETENSCHAPPELIJKE PROGRAMMERING EN BEGROTING**

### **ARTIKEL 16.**

1. Uiterlijk drie maanden voor aanvang van het komende boekjaar, stelt de directeur in concept een beleidsplan, wetenschappelijk programma alsmede een begroting voor het komende boekjaar en een meerjarenraming voor de drie boekjaren daarna vast.
2. Uiterlijk twee maanden voor aanvang van het komende boekjaar, keurt de Raad van

Toezicht het beleidsplan, wetenschappelijk programma en de daarbij behorende begroting en meerjarenraming zoals genoemd in lid 1 van dit artikel goed.

3. Het beleidsplan, wetenschappelijk programma en de daarbij behorende begroting en meerjarenraming zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, kunnen pas worden uitgevoerd nadat Provincie en KNAW voornoemde stukken hebben goedgekeurd en de noodzakelijke financiën hebben toegekend.
4. Eens per vier jaren stelt de directeur in concept een strategisch beleidsplan voor een periode van vier jaren vast. De Raad van Toezicht keurt het strategisch beleidsplan goed. Het strategisch beleidsplan kan pas worden uitgevoerd nadat Provincie en KNAW dit plan eveneens hebben goedgekeurd.
5. Het strategisch beleidsplan geeft de kaders aan waarbinnen het beleidsplan, het wetenschappelijk programma, de begroting en meerjarenraming, zoals genoemd in lid 1 tot en met 3 van dit artikel, worden uitgewerkt.

### **TRIPARTITE OVERLEG**

#### ARTIKEL 17.

1. Tenminste tweemaal per jaar organiseert de directeur een zogenaamd tripartite overleg tussen vertegenwoordigers van Provincie en KNAW, de directeur alsmede de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting ter bespreking van de gang van zaken binnen de Stichting.
2. In het tripartite overleg zijn in ieder geval onderwerp van bespreking de documenten als bedoeld in artikel 16 en 22 lid 1.
3. Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde vergaderingen kunnen Provincie en KNAW als subsidiënten van de Stichting gezamenlijk of afzonderlijk overleg voeren met de directeur van de Stichting.

### **BEPERKINGEN DIRECTIEBEVOEGDHEID**

#### ARTIKEL 18.

1. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het elders in de statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de directeur omtrent:
  - a. overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoede-

- ren;
- b. het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt;
  - c. het al dan niet in samenwerking met anderen oprichten van rechtspersonen, die krachtens hun statuten, doelstelling of anderszins in verbinding staan of direct invloed kunnen hebben op de Stichting;
  - d. het aan- of verkopen van effecten, obligaties, aandelen en afgeleide producten daaronder begrepen;
  - e. het verhuren of anderszins duurzaam in gebruik geven aan derden van gebouwen of delen daarvan alsmede het huren of anderszins duurzaam in gebruik nemen van ruimten van derden;
  - f. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige samenwerking indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
  - g. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de Stichting;
  - h. het aangaan of verstrekken van geldleningen boven een door de Raad van Toezicht bepaalde limiet, daaronder niet begrepen het gebruikmaken van een reeds lopende kredietfaciliteit;
  - i. het voeren van processen, niet zijnde incassoprocessen of processen in kort geding;
  - j. het verlenen van procuratie.
2. De in lid 1 (met uitzondering van 1.i en 1.j) van dit artikel genoemde rechtshandelingen van de directeur zijn voorts aan de voorafgaande goedkeuring onderworpen van Provincie en KNAW.

## **TEGENSTRIJDIG BELANG**

### **ARTIKEL 19.**

1. In alle gevallen van een tegenstrijdig belang tussen de Stichting en haar directeur, wordt de Stichting vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht.

2. In geval van een tegenstrijdig belang als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, meldt de directeur dit onverwijld aan de Raad van Toezicht.

## **VERTEGENWOORDIGING**

### **ARTIKEL 20.**

De directeur vertegenwoordigt, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, de Stichting in en buiten rechte.

## **BOEKJAAR**

### **ARTIKEL 21.**

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

## **JAARREKENING EN JAARVERSLAG STICHTING**

### **ARTIKEL 22.**

1. Binnen twee maanden na afloop van het boekjaar stelt de directeur een jaarrekening en jaarverslag op die casu quo dat de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht.
2. Terzake van de opstelling en inrichting van de jaarrekening gelden de regels en richtlijnen zoals de KNAW die uitvaardigt voor de instituten van de KNAW.
3. Het onderzoek van de jaarstukken geschiedt door de registeraccountant die door de KNAW is belast met het onderzoek van de jaarstukken van de instituten van de KNAW.
4. Indien en voorzover ter voorbereiding op en ondersteuning van de werkzaamheden van de registeraccountant door medewerkers van de KNAW interne controlewerkzaamheden worden verricht bij de instituten van de KNAW, worden deze werkzaamheden ook verricht bij de Stichting.
5. De directeur overlegt uiterlijk vier maanden na afloop van het boekjaar aan de Raad van Toezicht de verklaring van de registeraccountant houdende de bevindingen, alsmede de door de registeraccountant opgestelde managementletter.
6. De goedkeuring door de Raad van Toezicht wordt pas verleend nadat de Raad van Toezicht met de registeraccountant over diens bevindingen van gedachten heeft gewisseld.

7. De jaarrekening en het jaarverslag dienen zodanig te zijn opgesteld dat er een analyse is bijgevoegd inzake de vergelijking met begroting, beleidsplan en wetenschappelijk programma van hetzelfde jaar.
8. Het jaarverslag en de jaarrekening behoeven – na goedkeuring door de Raad van Toezicht – tevens de goedkeuring van Provincie en KNAW. Hiertoe moeten genoemde stukken binnen zes maanden na het jaar waarop deze betrekking hebben door Provincie en KNAW ontvangen zijn.
9. In het jaarverslag worden de naam, de leeftijd, het geslacht en de nevenfuncties van de directeur en elk van de leden van de Raad van Toezicht genoemd.

## **EVALUATIE**

### **ARTIKEL 23.**

Eens per zes jaar worden de prestaties van de Stichting geëvalueerd door een externe evaluatiecommissie, conform het evaluatieprotocol dat geldt voor publiek gefinancierd onderzoek van Nederlandse wetenschappelijke organisaties. De evaluatiecommissie wordt ingesteld door de KNAW gehoord hebbende de Provincie, Raad van Toezicht, Wetenschapscommissie, Maatschappelijke Adviesraad en directeur. Deze partijen worden tevens in de gelegenheid gesteld commentaar uit te brengen, nadat de evaluatiecommissie rapport heeft uitgebracht.

## **WETENSCHAPSCOMMISSIE**

### **ARTIKEL 24.**

1. De Stichting heeft een Wetenschapscommissie die tot taak heeft de directeur, de Raad van Toezicht en de KNAW gevraagd en ongevraagd te adviseren over het beleid en wetenschappelijk programma van de Stichting, in het bijzonder de aard, de richting en de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek. Deze adviezen worden ter informatie toegezonden aan de Provincie.
2. De leden van deze Wetenschapscommissie worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht, nadat hierover overeenstemming is bereikt met de KNAW en gehoord de directeur en de zittende leden van de Wetenschapscommissie.

3. De leden van de Wetenschapscommissie worden benoemd voor een periode van vijf jaren en kunnen slechts eenmaal worden herbenoemd.
4. Het aantal leden van de Wetenschapscommissie is tenminste drie en ten hoogste zeven.
5. De directeur staat de Wetenschapscommissie bij als ambtelijk secretaris en heeft in haar vergaderingen een adviserende stem.
6. Bij de zesjaarlijkse evaluatie van de Stichting wordt het rapport van de door de KNAW ingestelde evaluatiecommissie ter kennis gebracht van de Wetenschapscommissie. De Wetenschapscommissie wordt daarbij in de gelegenheid gesteld haar commentaar op het rapport uit te brengen aan de KNAW.
7. De Wetenschapscommissie is bevoegd om ter regeling van haar werkzaamheden een reglement vast te stellen. Een reglement moet overeenkomstig de regels en richtlijnen van de KNAW worden opgesteld en mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten of met de wet.

#### **MAATSCHAPPELIJKE ADVIESRAAD**

##### **ARTIKEL 25.**

1. De Stichting heeft een Maatschappelijke Adviesraad die tot taak heeft de directeur, de Raad van Toezicht en de Provincie gevraagd en ongevraagd te adviseren over de maatschappelijke dienstverlening van de Stichting, waaronder de ondersteuning van de vrijwilligers binnen de Stichting. Deze adviezen worden ter informatie toegezonden aan de KNAW.
2. De leden van deze Maatschappelijke Adviesraad worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht, nadat hierover overeenstemming is bereikt met de Provincie en gehoord de directeur en de zittende leden van de Maatschappelijke Adviesraad.
3. De leden van de Maatschappelijke Adviesraad worden benoemd voor een periode van vijf jaren en kunnen slechts eenmaal worden herbenoemd.
4. Het aantal leden van de Maatschappelijke Adviesraad is tenminste drie en ten hoogste zeven.

5. De directeur staat de Maatschappelijke Adviesraad bij als ambtelijk secretaris en heeft in haar vergaderingen een adviserende stem.
6. De Maatschappelijke Adviesraad is bevoegd om ter regeling van haar werkzaamheden een reglement vast te stellen. Besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van een reglement behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Provincie. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten of met de wet.

## **LEDEN VAN DE FRYSKE AKADEMY**

### **ARTIKEL 26.**

1. Als wetenschappelijk instituut kent de Fryske Akademy leden.
2. Leden van de Fryske Akademy kunnen personen zijn, waar ook woonachtig, die deze onderscheiding waard zijn op grond van:
  - a. verdiensten op het gebied van de wetenschap, zoals die in artikel 2 lid 1 is omschreven;
  - b. verdiensten voor de Friese cultuur;
  - c. grote, voortdurende interesse voor de wetenschap, zoals die onder a is aangeduid, of voor de Friese cultuur in het algemeen.
3. De leden van de Fryske Akademy worden benoemd door de directeur. Ieder lid en iedere donateur van de Fryske Akademy heeft het recht personen voor de benoeming tot lid aan de directeur voor te dragen, mits hij dat schriftelijk en gemotiveerd doet.
4. Aan het lidmaatschap van de Fryske Akademy als zodanig zijn geen financiële verplichtingen jegens de Stichting verbonden.

## **DONATEURS**

### **ARTIKEL 27.**

1. Donateurs van de Fryske Akademy zijn de natuurlijke personen en rechtspersonen, die zich als donateur bij de Fryske Akademy aanmelden en ieder jaar een door de directeur vastgestelde donateursbijdrage betalen.  
De directeur beslist omtrent de toelating van donateurs.



2. Het donateurschap eindigt door schriftelijke opzegging alsmede door overlijden van de donateur. Tot opzegging zijn zowel de donateur als de directeur bevoegd. De bijdrage over het lopende boekjaar blijft voor het geheel verschuldigd.

## **PUBLICATIES**

### **ARTIKEL 28.**

Leden en donateurs kunnen het wetenschappelijk tijdschrift en het mededelingenblad van de Fryske Akademy, indien en zolang die volgens besluit van de directeur worden uitgegeven, toegezonden krijgen.

## **REGLEMENTEN**

### **ARTIKEL 29.**

1. De Raad van Toezicht stelt een reglement vast waarin nadere regels worden gesteld over de werkwijze van de directeur en de Raad van Toezicht. Dit reglement bevat in ieder geval een nadere regeling omtrent:
  - a. periodieke bezinning op het voor de Stichting gewenst besturingsmodel;
  - b. het voeren, vastleggen en archiveren van het jaarlijks te houden functioneringsgesprek met de directeur;
  - c. de ondersteuning van de secretariële staf ten behoeve van het functioneren van de Raad van Toezicht;
  - d. periodiek overleg over de relatie met de directeur;
  - e. periodiek overleg over de wenselijkheid van (continuering van) een verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid;
  - f. het vaststellen van het vergaderrooster van de Raad van Toezicht en de gezamenlijke vergaderingen met de directeur.
2. Het reglement zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten of de wet.
3. Besluiten tot vaststelling, wijziging en intrekking van een reglement behoeven de voorafgaande goedkeuring van Provincie en KNAW.

## **PERSONEEL VAN DE STICHTING**

### **ARTIKEL 30.**

1. De Stichting volgt ten aanzien van haar personeel en de medezeggenschap de arbeidsvoorwaarden, regelingen en procedures van de KNAW, behalve daar waar tussen de KNAW en de Stichting afwijkingen worden overeengekomen.
2. Ten aanzien van aanstelling en ontslag van het personeel van de Stichting is het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Voorzover arbeidsvoorwaarden, regelingen en procedures van de KNAW daardoor niet onverkort kunnen worden toegepast, zijn deze zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

## **STATUTENWIJZIGING**

### **ARTIKEL 31.**

1. De directeur is, mits met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht alsmede van Provincie en KNAW, bevoegd deze statuten te wijzigen. De wijziging mag niet in strijd zijn met het doel van de Stichting, noch dat doel veranderen.  
Evenmin mag hierdoor een verandering worden gebracht in de verplichtingen die de Stichting op zich heeft genomen bij het aanvaarden van schenkingen of makingen.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3. De directeur alsmede zij die eventueel in het besluit tot statutenwijziging door de directeur als zodanig zijn aangewezen, zijn gemachtigd om ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging de akte van statutenwijziging te doen passeren en te ondertekenen, alles met de macht tot substitutie.
4. De directeur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen het gebied waar de Stichting haar zetel heeft.

## **ONTBINDING EN VEREFFENING**

### **ARTIKEL 32.**

1. De directeur is, mits met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, Provincie en KNAW, bevoegd de Stichting te ontbinden.
2. Indien de Stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij alsdan op te bestaan.

De directeur doet hiervan opgaaf bij het register als bedoeld in artikel 31 lid 4. In alle andere gevallen vindt er een vereffening van het vermogen van de Stichting plaats met inachtneming van de wettelijke regels dien aangaande.

3. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van de Stichting uitgaan, moet aan de naam worden toegevoegd: "in liquidatie".
4. De vereffening geschiedt door de directeur.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

De vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheden als de directeur, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar.

6. Bij ontbinding van de Stichting zullen de eigendommen en bezittingen van de Stichting worden aangeboden aan Provincie en KNAW, onder de voorwaarde van overname van de op de Stichting rustende verplichtingen.  
Indien het vorenstaande niet mogelijk blijkt te zijn of er anderszins een batig saldo resteert wordt dit zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de Stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de vereffenaar, tenzij door de vereffenaar een andere bewaarder is aangewezen.

## **SLOTBEPALINGEN**

### **ARTIKEL 33.**

Deze statuten zijn opgesteld in de Friese taal conform het bepaalde in artikel 2: 286 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Aan deze akte is een vertaling gehecht in de Nederlandse taal.

### **ARTIKEL 34.**

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet, deze statuten of een reglement niet voorzien, beslist de directeur.
2. a. In afwijking van het bepaalde in artikel 8 van deze statuten zullen de leden van de Raad van Toezicht later door de benoemende instanties worden aangewezen.
- b. In afwijking van het bepaalde in artikel 13 van deze statuten, bestaat de directie onmiddellijk na het verlijden van de akte waarvan deze statuten deel uitmaken uit:  
de heer prof. dr. Durk Gorter, wonende te Leeuwarden, Speelmanstraat 14 (8911 GP), geboren te Oosterwolde op drie oktober negentienhonderd tweenvijftig, met de titel “waarnemend directeur”.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen personen, voorzover door de wet voorgeschreven, is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

**WAARVAN AKTE,**

is verleden te Leeuwarden op de datum en het tijdstip in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop door mij, notaris, aan de verschenen personen hebben zij verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing van de akte is deze eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.

Uitgegeven als letterlijke vertaling in het Nederlands, vervaardigd conform het bepaalde in artikel 10 Wet gebruik Friese taal in het rechtsverkeer.

