



College van Bestuur
Bestuur en Bestuursstaf

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000GC Amsterdam

Verslag

T 020 525 2880
www.uva.nl

datum

contactpersoon

S.E. von Meyenfeldt

onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 27 februari 2024

Aanwezig

Ten Dam, Krugers Dagneaux (student-assessor), Lintsen (voorzitter), Von Meyenfeldt (verslag), Munten, Verbeek, Van de Zande

1. Opening

Lintsen zit deze vergadering voor, aangezien Ten Dam online deelneemt.

2. Verslag Collegevergadering 13 februari 2024

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

- a. Vervolg Zelfregie: er komt een uitvraag aan de faculteiten wat zij willen doen als er juridische mogelijkheden ontstaan, waarbij i.h.b. gedacht moet worden aan NF en Nederlandse tracks. Voor een NF per september 2025 is haast geboden: de aanvraag daarvoor moet 1 mei a.s. zijn ingediend. Het College acht strakkere aansturing op dit proces daarom noodzakelijk; Verbeek en Van de Zande pakken dit op met Gerritsen.
 - Ten Dam meldt dat het CDO-team een inclusieve kalender heeft gemaakt, waarbij zij een kort bericht heeft geschreven.
 - Verbeek ontving een delegatie van de NVAO, die een informele ronde langs de instellingen maakt. Het thema was kwaliteitszorg.
 - Verbeek nam deel aan overleg van de UNL-klankbordgroep over samenwerking met derden. Daar werd een voorkeur uitgesproken voor een handreiking i.p.v. een landelijk kader.
 - Verbeek en Lintsen voeren vandaag een gesprek met enkele wetenschappers die graag meer willen doen om Palestijnse collega's te ondersteunen. Daarna volgt een gesprek met studentenrabbijn Jacobs.
 - Fidan (adviseur medezeggenschap) stelde voor heel breed in de instelling te communiceren over de aankomende medezeggenschapsverkiezingen. Bureau Communicatie denkt mee over de meest effectieve manier om de geledingen in de UvA-gemeenschap te bereiken.
 - Munten meldt dat NRC een bericht wil plaatsen over het fonds voor studenten uit Gaza en Israël.
 - Lintsen meldt dat vorige week vrijdag een actie plaatsvond in REC E, die rustig en volgens aankondiging is verlopen. De actie was niet conform de procedure aangemeld bij FS.

- Lintsen vergaderde met de Auditcommissie van de RvT, waarin o.m. het risicobeeld, de stand van zaken rond de begroting en de werkwijze rond vervreemding van vastgoed (n.a.v. een casus bij de TUD) werden besproken.
- 4. Benoeming hoogleraar Informatierecht, met bijzondere focus op Recht en Digitale Infrastructuur in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid**
Het College benoemt de heer prof. mr. dr. J.V.J. van Hoboken tot hoogleraar Informatierecht, met bijzondere focus op Recht en Digitale Infrastructuur in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid voor 30,4/38^e deel van de volledige werktijd.
 - 5. Benoeming hoogleraar Cardiothoracale Chirurgie in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)**
Het College benoemt de heer prof. dr. R.J.M. Klautz tot hoogleraar Cardiothoracale Chirurgie in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) voor 19/38^e deel van de volledige werktijd.
 - 6. Benoeming hoogleraar Cardiology, in particular Translational Data Science in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)**
Het College benoemt de heer prof. dr. F.W. Asselbergs tot hoogleraar Cardiology, in particular Translational Data Science in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) voor de volledige werktijd.
 - 7. Benoeming hoogleraar Data Analyse in de Levenswetenschappen (Data Analysis in the Life Sciences) in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica**
Het College benoemt de heer dr. A.J. van Dijk tot hoogleraar Data Analyse in de Levenswetenschappen (Data Analysis in the Life Sciences) in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor de volledige werktijd.
 - 8. Benoeming hoogleraar Microbiome Engineering in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica**
Het College benoemt mevrouw dr. S. El Aidy tot hoogleraar Microbiome Engineering in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor de volledige werktijd.
 - 9. Vestiging bijzondere leerstoel Publieke Antropologie van Koninkrijksrelaties vanwege de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen**
Het College besluit de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Publieke Antropologie van Koninkrijksrelaties in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen.
 - 10. Aandeel vrouwelijke hoogleraren UvA (BI)**
De memo ‘vrouwelijke hoogleraren’ van BI relateert de ontwikkeling van de genderbalans van hoogleraren cijfermatig aan het beleid om deze genderbalans te verbeteren. Het staande beleid om 50% vrouwelijke hoogleraren te benoemen wordt niet gehaald, er wordt gemiddeld 40% benoemd. In een prognose is gekeken wanneer streefpercentages van 40-50-75% benoeming van vrouwelijke hoogleraren resulteren in een evenwichtige genderbalans. HRM reflecteert beleidsmatig op de cijfers en prognoses. Dit resulteert in enkele adviezen voor aanpassing van het beleid.
Het College bespreekt de ontwikkeling en constateert dat het zaak is faculteiten conform voorstel te vragen meer werk te maken van implementatie van het beleid ter verbetering van de genderbalans. Daartoe zou vanuit HRM een toolkit aangereikt moeten worden.

Vervolgens kan bij iedere voordracht voor een hoogleraar gevraagd worden naar de voortgang; daartoe wordt i.s.m. AcZ gekeken naar het format voor voordrachten.

Het College bespreekt memo en reflectie graag in het komende CBO met decanen, als opmaat naar het formuleren van facultaire plannen hiervoor.

11. Opdrachtbrieven: Sportcentrum USC in REC JK, Gasthuiskerk bouwdeel B & Vergroeningsimpuls REC

In het HvP zijn projecten gedefinieerd die komende jaren tot uitvoering gebracht moeten worden. Vóór de start van een project wordt door FP&C een opdrachtbrief opgesteld met daarin de kaders en randvoorwaarden van het project.

Bij de totstandkoming van deze opdrachtbrieven is intern nagegaan of er een goede belangenafweging heeft plaatsgevonden ten aanzien van de inzet van middelen, het beoogde gebruik en de bijdragen voor het primair proces. De scope is tot stand gekomen op basis van UvA beleid en is passend binnen de kaders van het HvP.

Er liggen drie opdrachtbrieven voor, welke zijn besproken in de respectievelijke stuurgroepen UK en REC, en waarop positief wordt geadviseerd:

- Sport in REC JK: voortvloeiend uit de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst USC is verkend of het mogelijk is om op het REC een voorziening te realiseren. Dit kan in kelderruimten, welke nog niet bestemd waren voor nieuw gebruik
- Gasthuiskerk, bouwdeel B: door dit bouwdeel gebruiksklaar te maken, ontstaat er ruimte om te schuiven in het ruimtegebruik. Dit creëert stapsgewijs meer mogelijkheden in het UK voor de zgn. interfacultaire tussenruimte.
- Vergroeningsimpuls REC; dit is de eerste uitwerking als onderdeel van vastgestelde beleid Klimaat adaptieve en Natuur inclusieve campussen. Op korte termijn kunnen een aantal onderdelen van REC worden vergroend die kansrijk, zichtbaar en effectief zijn. Participatie wordt in het project geborgd.

Het College stelt de opdrachtbrieven conform voorstel vast.

12. Afspraken geschillen CvB – RvT

In de Code goed bestuur universiteiten is in artikel 5.15 bepaald dat de raad van toezicht en het college van bestuur met elkaar afspreken hoe zij omgaan met een situatie waarin een geschil tussen beide organen ontstaat. Deze bepaling is tevens opgenomen in het Universiteitsreglement. Zowel de Code als het Universiteitsreglement stellen geen nadere vormvereisten. De voorzitters van beide organen hebben aangegeven dit punt door middel van vastlegging in de verslagen van College en Raad te willen regelen.

Noch in de Code noch in het universiteitsreglement wordt gedefinieerd wanneer er sprake is van een geschil. Dat noopt tot een ruime formulering, waarbij er sprake is van een geschil indien een van beide organen dat van oordeel is. Uiteraard dient de vorming van een dergelijk oordeel te geschieden op basis van de beginselen van behoorlijk bestuur, hetgeen impliceert dat een dergelijk oordeel gedragen dient te worden door een zwaarwegende motivering. Een en ander laat ook onverlet de bestaande taak- en bevoegdheidsverdeling tussen beide organen. Een geschil kan dus in beginsel zien op allerlei zaken, zowel feitelijk als zaken die de normale taak- en bevoegdheidsverdeling betreffen. Andere universiteiten kennen vergelijkbare regelingen c.q. afspraken met dezelfde uitgangspunten.

Het College gaat akkoord met het voorstel en bespreekt het met de RvT in de eerstkomende vergadering.

13. Bestuurlijke overleggen

UNL: geen.

Overige overleggen

- a. Agenda CvP-vergadering 27 februari: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- b. Agenda LERU BOD 29 februari: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. Agenda OV GOR 4 maart: Lintsen schuift aan bij het punt Algemene gang van zaken.
- d. Conceptagenda CBO themamiddag 7 maart: het College bespreekt de agenda.

14. Aandachtspunten en actielijsten*TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender**TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering februari 2024**TKN - Jaarplanning staf 2024***15. Benoemingen gelieerden**

- a. Benoeming lid bestuur Stichting Folia: het College volgt de voordracht van het bestuur van Folia en benoemt m.i.v. 15 maart a.s. prof. dr. H.G. van Dissel tot lid van het bestuur van de Stichting Folia, onder dankzegging aan prof. dr. H.M. Amman die deze rol de afgelopen jaren vervulde.

16. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 5 maart 2024.