



College van Bestuur
Bestuur en Bestuursstaf

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000GC Amsterdam

T 020 525 2880
www.uva.nl

Verslag

datum

contactpersoon

S.E. von Meyenfeldt

onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 12 maart 2024

Aanwezig

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering 5 maart 2024

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

- a. Samenwerkingsovereenkomst ROM InWest: het College neemt kennis van deze samenwerking; de directeur IXA tekende de overeenkomst namens de UvA.
- Lintsen nam deel aan een themavergadering van de SBF, waarin enkele universiteiten hun efficiëntiemaatregelen toelichtten.
- In de SBF is ook kort gesproken over de situatie bij de TUD na publicatie van het recente Inspectierapport.
- Lintsen heeft overlegd over de Bike Kitchen; de kosten zijn in kaart gebracht. FS neemt deze deels op in het budget; de rest van de kosten (ongeveer 25k€) zou door faculteiten gedragen moeten worden. Dit komt aan de orde in het gesprek over de SLA in het BVO.
- Lintsen meldt dat maandag jl. een demonstratie voor het Maagdenhuis plaatsvond. Er waren ongeveer 50 deelnemers; de demonstratie verliep geordend.
- Verbeek nam deel aan de succesvolle bijeenkomst over wetenschappelijke integriteit die AcZ organiseerde.
- Verbeek sprak met Wenting over de mogelijke rol van IIS bij de IP-thema's; er komt een vervolg met ook Gerritsen en Van de Zande.
- Krugers Dagneaux spreekt deze week met Kamerlid Martens-America.
- Van de Zande neemt deze week deel aan de LSO-reis naar Londen.
- Ten Dam nam deel aan de MAC-reis naar Parijs. Daar gaf MRA-directeur Reiding aan een adviesgroep met wetenschappers voor de MRA te willen vormen; eventuele namen vanuit de UvA zijn welkom.

- De COR kreeg het signaal dat mails to all van decanen over het belang van de medezeggenschapsverkiezingen niet toegestaan zouden zijn; dat is een misverstand.
- 4. Instemming met benoeming bijzonder hoogleraar Water Services Governance vanwege de Stichting IHE Delft, Institute for Water Education in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen**

Het College stemt in met de benoeming van de heer dr. K.H. Schwartz tot bijzonder hoogleraar Water Services Governance vanwege de Stichting IHE Delft, Institute for Water Education in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.
 - 5. Opheffen bijzondere leerstoel Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen**

Het College besluit de bevoegdheid in te trekken van de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen.
 - 6. Handreiking hybride werken 2.0**

In oktober 2021 is de UvA gestart met invoeren van hybride werken. Op basis van nader onderzoek en consultatie is nu een nieuwe UvA Handreiking hybride werken opgesteld die een visie en concrete handvatten biedt voor hybride werken bij de UvA.

Na bespreking in het College wordt de handreiking ter overeenstemming voorgelegd aan het LO, waarna het College een definitief besluit kan nemen.

Het College bespreekt de handreiking en is daar inhoudelijk mee akkoord. Voordat het stuk voorgelegd wordt aan het LO, verzoekt het College om een kleine redactieslag op sommige passages en om de volgende stappen van dit stuk, na vaststelling, te verhelderen.
 - 7. Rapportage Audit Informatiebeveiliging 2023**

In UNL-verband is met OCW afgesproken om elk jaar een externe audit op Informatiebeveiliging uit te voeren, waarbij afgesproken is om in 2023 te groeien naar niveau 3. Het belangrijkste doel van de audit is het vaststellen van het huidige volwassenheidsniveau per control van het SURF Toetsingskader, het rapporteren van bevindingen en het geven van aanbevelingen om te komen tot een hoger volwassenheidsniveau. Op basis van de uitkomsten van deze audit kan de UvA vervolgstappen zetten ter verbetering van de effectiviteit van informatiebeveiliging in de organisatie om te komen tot een hoger niveau.

Het rapport laat zien dat beheersmaatregelen deels gedefinieerd zijn, en in algemene zin op een consistente manier worden toegepast.

Het College neemt kennis van het auditrapport en stelt de bestuurlijke reactie met een tekstuele correctie vast.
 - 8. Begroting 2024**

Dit punt wordt behandeld in de volgende vergadering.
 - 9. Audit begroten**

In 2023 is door de afdeling Audit het Auditrapport begroten opgesteld. Het oordeel van de audit luidt dat er verbeteringen mogelijk zijn in opzet, bestaan en werking van de beheersmaatregelen gericht op het verschil tussen begroot en gerealiseerd resultaat. Die verbetermogelijkheden liggen in het aanscherpen van het beleid, in het verbeteren van de inrichting van het

begrotingsproces en bij het verduidelijken van de risicohouding. In de managementreactie wordt ingegaan op de wijze hoe de verbetermogelijkheden worden opgepakt.

Het College neemt kennis van het auditrapport en stelt de bestuurlijke en managementreactie vast met inbegrip van een tekstuele aanpassing. Het College geeft verder de genoemde afdelingen opdracht om de aanbevelingen conform voorstel op te pakken.

10. Zelfregie UvA

UNL heeft naar aanleiding van de publicatie van het UNL Zelfregie Maatregelenpakket in februari een (vervolg)uitvraag uitgezet onder Nederlandse universiteiten. Universiteiten worden, in vervolg op de eerdere uitvraag van november 2023, hierin verzocht de eerdere opgave van tweetalige of anderstalige opleidingen die maatregelen overwegen om de instroom te beheersen, verder te concretiseren.

Deze uitvraag is uitgezet bij de drie Faculteiten FEB, FGw, en FMG, die bij een eerdere uitvraag hebben aangegeven maatregelen te overwegen, zoals het instellen van een Nederlandse track, of een fixus op het anderstalige traject.

In bijgevoegde bijlage is opgenomen welke concrete maatregelen de faculteiten willen nemen en op welke termijn. De termijn waarop de maatregelen geïmplementeerd kunnen worden, is mede afhankelijk van de datum waarop de Wet internationalisering in balans in werking zal treden, alsmede van de snelheid waarmee het amendement van VVD TK lid Martens-America over de NF instrumenten voor een capaciteitsfixus op trajecten in deze vorm in werking treedt.

Daarnaast bevat de bijlage een overzicht van de stand van zaken bij de UvA ten aanzien van de andere maatregelen uit het zelfregie pakket.

Het College neemt de informatie door en stelt deze met een aanvulling vast.

11. Wet Internationalisering in Balans – voorbereiding sessie 7-12

De werkgroep WIB heeft zijn bevindingen in een serie slides opgenomen, ter voorbereiding op bespreking in het komende CBO. Het College neemt de slides door en constateert dat deze, gegeven de onzekerheden die er zijn rondom de WIB en de maatregelen die de regering t.z.t. zal nemen, een schets biedt voor wat zich zou kunnen voordoen. Verder wordt geïllustreerd hoe noodzakelijk het is dat FGw, FMG én FEB maatregelen nemen, om te kunnen voldoen aan de toezeggingen in het kader van zelfregie over het terugdringen van het aantal internationale studenten. Het College bespreekt dit onderwerp verder met decanen.

12. Aanpak evaluatie regeling Profileringsfonds

Binnenkort start de evaluatie van de regeling profileringsfonds. De startnotitie beschrijft onder andere de kaders, de looptijd en samenstelling van de commissie. De precieze inrichting van de bijeenkomsten zal worden afgestemd met de studentendecanen, JZ en CSR-leden. De looptijd van de evaluatie is maart tot oktober 2024, wanneer de commissie haar advies zal uitbrengen aan het College.

Het College neemt kennis van de opzet en geeft enkele suggesties mee.

13. Roadmap diensten

In 2022 is een traject gestart om in gezamenlijkheid met de HvA een gedragen beeld over de organisatie van de diensten te vormen. Dit traject is door KPMG begeleid en heeft geleid tot een rapport dat in september 2023 opgeleverd is. N.a.v. dit rapport hebben de Colleges van Bestuur van de HvA en UvA de directeuren van de vier gemeenschappelijke diensten gevraagd om de verbeteropties uit het rapport verder uit te werken in een roadmap.

Het College bespreekt de roadmap en stelt de bestuurlijke reactie vast. Lintsen meldt dat er mogelijk reeds een adviseur is gevonden die de directeuren op strategisch niveau kan begeleiden bij de uitwerking ervan.

In eerste instantie komt de roadmap aan de orde in overleg met de GOR; waar relevant worden elementen besproken met de COR.

14. Bestuurlijke overleggen

UNL:

- a. Vergaderset UNL Bestuur 15 maart: de vergadering is verschoven.

Overige overleggen

- b. Agenda PO Bc 12 maart: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. Agenda OV CSR 12 maart + stukken: het College bespreekt de agenda.
- d. Agenda Bedrijfsvoeringsoverleg UvA-VU 13 maart: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. Agenda PO StS 13 maart: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. Agenda BVO 13 maart: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- g. Agenda UCO 13 maart: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- h. Agenda CBO 14 maart de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- i. Agenda OV COR 15 maart: de agenda wordt doorgenomen.
- j. Agenda Commissie Bestuur, P&O RvT UvA 18 maart: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

15. Aandachtspunten en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering maart 2024

TKN – Jaarplanning staf 2024

16. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 19 maart 2024.