



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 26 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 19 maart 2024

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

- Lintsen meldt dat het bezoek van het BVO aan Denemarken en Zweden interessante informatie over internationalisering opleverde. De discussie over dit onderwerp startte daar vanuit financiële issues: de uitspraak van het Europese Hof dat de Deense beurzen ook voor EU-studenten gelden i.c.m. capaciteitsbesteding was aanleiding voor grote zorgen in de politiek. De maatregelen die de Denen hebben genomen, blijken beduidend minder ver te gaan dan de Nederlandse plannen.
- Verbeek sprak met de EPICUR-partners over de wenselijkheid van het verwerven van middelen voor deze allianties uit het nieuwe EU kaderprogramma, en over de verdere ontwikkeling van het cursusaanbod.
- De UvA heeft een Zwaartekracht-subsidie gekregen, naast participatie in 2 andere gehonoreerde projecten, en ook zijn er 2 ERC Advanced Grants toegekend bij FGw.
- Krugers Dagneaux heeft de uitnodiging voor de ronde tafels in het kader van de midterm review IP bij alle assessoren en de CSR (mede voor de FSR'en) onder de aandacht gebracht.
- Krugers Dagneaux sprak samen met de CSR met de AUC student council.
- Het College blikt kort terug op een succesvol IP Event in Pakhuis de Zwijger.
- Ten Dam was aanwezig bij een bezoek van de gemeente Purmerend aan HO, waar o.m. gesproken werd over mogelijkheden voor studentenhuysvesting.
- De CSR heeft input gegeven op het profiel voor de studentassessor, en daarbij een serie wensen opgenomen. Aangezien er geen adviesrecht op het profiel bestaat, wordt in de sollicitatiecommissie bezien hoe daarmee om te gaan.

4. Jaarverslag en jaarrekening 2023 en treasury rapportage 2023

In aanwezigheid van Boels (FP&C) en PwC (Brinkman, Loesberg)

De werkzaamheden voor de jaarrekening zijn volgens planning afgesloten; de jaarrekening sluit op een positief saldo van ongeveer 10M€.

Boels noemt twee punten van aandacht, t.w. de liquiditeit, waarvan een vertekend beeld ontstaat doordat o.m. een groot deel van de starters- en stimuleringsbeurzen nog niet is uitgegeven, en de discussie rond publiek-privaat. Loesberg licht toe dat de UvA voorloopt in haar transparante rapportage op dit punt. De discussie met het ministerie en landelijk tussen instellingen en tussen accountants loopt intussen echter nog door.

PwC besteedt in zijn verklaring verder aandacht aan de overgang naar SAP4HANA en de waardering van het ASP. De accountant verwacht bij behandeling van de jaarstukken door de RvT een goedkeurende verklaring te zullen afgeven.

Het College dankt Boels en PwC voor de toelichting en stelt de jaarrekening en de treasuryrapportage vast, waarbij Lintsen gemachtigd wordt feitelijke correcties door te voeren. M.b.t. het jaarverslag heeft het College opmerkingen bij de hoofdstukken over onderwijs en open science, die zullen worden aangevuld. Met inbegrip van die aanvullingen stelt het College het jaarverslag vast en mandateert Ten Dam om feitelijke correcties aan te brengen.

5. Beleid ten aanzien van het Instellingscollegegeld

Op 5 december 2023 heeft het College op grond van de adviezen van de commissie Instellingscollegegeld een ‘voorgenomen besluit’ genomen over het ‘Beleid ten aanzien van het Instellingscollegegeld voor een periode van zes jaar (2025-2026 tot en met 2031-2032).

De CSR heeft hierop in een advies commentaar gegeven, waarna overleg plaatsvond, op basis waarvan het beleid is aangepast. De aanpassing betrof het punt dat voor ICG betalende studenten die reeds zijn gestart met een opleiding, het ICG tarief in de opvolgende jaren standaard wordt geïndexeerd met dien verstande dat daarbij rekening wordt gehouden met een plafond van maximaal +5% indexatie op jaarbasis (voor de periode nominale studieduur +1 jaar). Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de CSR om studenten die reeds zijn gestart met een opleiding meer zekerheid te geven over de hoogte van het Instellingscollegegeld van hun opleiding in volgende jaren.

Het College brengt een tekstuele wijziging aan in de begeleidende brief en stelt conform voorstel het ‘Beleid ten aanzien van het Instellingscollegegeld’ vast voor een periode van zes jaar (2025-2026 tot en met 2031-2032), met inachtneming van de aanpassing voorgesteld door de CSR (een maximale indexering van 5% op jaarbasis voor studenten die reeds gestart zijn met de opleiding).

6. Wijziging Academische jaarkalender 2024-2030 wegens plafond digitale toetscapaciteit

FS-BOL werkt op verzoek van het BVO aan het project ‘Business case toetsen 2024-2028’. Onderdeel van dit project is ‘werkstroom 1 plafond tentamencapaciteit bereikt’: het oplossen van het plafond aan digitale toetscapaciteit dat in twee toetsweken bereikt is. FS-BOL heeft in het kader van dit project een aantal oplossingsrichtingen geformuleerd en deze eind 2023 voorgelegd aan GALOP, de regisseur onderwijslogistiek, de UCO en het BVO. Het BVO heeft in zijn vergadering van 17 januari jl. de voorkeur uitgesproken voor twee oplossingsrichtingen, één daarvan is de permanente uitbreiding van iedere toetsweek met één dag, i.c. de vrijdag ervoor. Dit leidt tot uitbreiding van de digitale toetscapaciteit met $\approx 20\%$ per toetsweek. Het BVO heeft FS-BOL gevraagd de druk op de digitale toetszalen te blijven monitoren; mocht dit later alsnog nodig blijken, dan wordt de optie opgehouden om alsnog tot investering over te gaan om de zaalcapaciteit structureel uit te breiden.

De optie om toetsen te plannen op de vrijdag voor een toetsweek is nadrukkelijk bedoeld als terugvalmogelijkheid. Er wordt bij planning van toetsen op de vrijdag voor de toetsweek in alle gevallen rekening gehouden met de eisen die de OER eventueel stelt.

Het College stelt de gewijzigde academische jaarkalender voor 2024-2030 conform voorstel vast.

7. Tussentijdse reflectie ba/ma Pedagogische Wetenschappen

Tijdens de coronapandemie heeft een aantal opleidingen die gevisiteerd dienden te worden, een verlenging van de accreditatietermijn gekregen. Voor het visitatiecluster WO Pedagogische Wetenschappen is de inleverdatum van het visitatierapport verschoven van 1 mei 2024 naar 1 november 2026. Voorwaarde voor de verlenging van de accreditatietermijn is dat opleidingen uiterlijk op de datum waarop de oorspronkelijke accreditatie stond gepland een schriftelijke verklaring voorleggen “waaruit blijkt dat er een tussentijdse reflectie heeft plaatsgevonden aan de hand waarvan de NVAO kan vaststellen dat er geen risico’s zijn voor de basiskwaliteit van de betreffende opleiding”.

Het College moet vóór 1 mei 2024 een schriftelijke verklaring t.a.v. de tussentijdse reflectie ba/ma Pedagogische Wetenschappen indienen bij de NVAO.

Het College stelt de tussentijdse reflectie van de ba/ma Pedagogische Wetenschappen vast.

8. Tussentijdse reflectie master International Development Studies

Tijdens de coronapandemie heeft een aantal opleidingen die gevisiteerd dienden te worden, een verlenging van de accreditatietermijn gekregen. Voor het visitatiecluster WO Pedagogische Wetenschappen is de inleverdatum van het visitatierapport verschoven van 24 mei 2024 naar 1 november 2026. Voorwaarde voor de verlenging van de accreditatietermijn is dat opleidingen uiterlijk op de datum waarop de oorspronkelijke accreditatie stond gepland een schriftelijke verklaring voorleggen “waaruit blijkt dat er een tussentijdse reflectie heeft plaatsgevonden aan de hand waarvan de NVAO kan vaststellen dat er geen risico’s zijn voor de basiskwaliteit van de betreffende opleiding”.

Het College moet vóór 1 mei 2024 een schriftelijke verklaring t.a.v. de tussentijdse reflectie ba/ma Pedagogische Wetenschappen indienen bij de NVAO.

Het College stelt de tussentijdse reflectie voor de master International Development Studies vast.

9. Auditstatuut en kwaliteitshandboek Audit

Het huidige Auditstatuut dateert uit 2018. Volgens de kwaliteitscriteria van de beroepsorganisatie van Internal Auditors dient een auditstatuut minstens eenmaal per twee jaar op actualiteit beoordeeld te worden en zo nodig aangepast. Bij een herbeoordeling van het statuut van 2018 is gebleken dat op een aantal punten actualisaties gewenst zijn:

- Verwijzing naar de beroepsstandaarden van het IIA en NOREA (beroepsorganisatie IT-auditors)
- Explicitering van de rolverdeling tussen RvT, CvB en Audit
- Benoemen van het three lines of defense-model als grondslag voor de auditfunctie en de separate verantwoordelijkheid voor Risk Management bij FP&C (was in 2018 anders).
- Nadere beschrijving van de werkwijze bij het tot stand brengen van het jaarlijkse auditplan en bij het uitvoeren van individuele audits (in het kwaliteitshandboek audit)

Het College stelt het Auditstatuut en het kwaliteitshandboek Audit vast en bespreekt deze met de Auditcommissie.

10. Bestuurlijke overleggen

UNL:

- a. Vergaderset UNL Bestuur 28 maart: het College neemt de agenda door; Lintsen is verhinderd voor deze vergadering.

Overige overleggen

- b. Universitaire Valorisatiecommissie 28 maart (UVC): de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. Agenda Werkbezoek VU & UvA aan de HvA 2 april: het College blik vooruit naar het werkbezoek.
- d. Agenda Bestuurlijk Overleg VU-UvA 4 april: het College neemt de agenda door.

11. Aandachtspunten en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering maart 2024

TKN – Jaarplanning staf 2024

12. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 9 april 2024.