



## Verslag

Datum

28 november 2019

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 26 november 2019

---

**Aanwezig:** Ten Dam (voorzitter), Euving, Kingma (student-assessor), Lange (woordvoerder), Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag)

### 1. Opening

### 2. Verslag Collegevergadering d.d. 19 november jl.

Het verslag is met enkele wijzigingen akkoord.

N.a.v. het verslag meldt Maex dat het Rectorencollege heeft afgesproken een open brief aan premier Rutte te richten iz. de Europese onderzoeksmiddelen.

### 3. Mededelingen

- a. *AI*: na deze vergadering volgt overleg over het AI-dossier.
  - b. *Terugblik VSNU General Assembly 22 nov*: het College blik kort terug op de GA.
  - c. *Vooruitblik gesprek wethouders d.d. 28 nov*: het College bespreekt de actuele stand van zaken ter voorbereiding op het gesprek met de wethouders.
  - d. *Vernieuwde Standard Evaluation Protocol (SEP)*: het College heeft geen opmerkingen bij het vernieuwde SEP en stelt het aan de orde tijdens het CBO van 5 december a.s.
  - e. *Vaststellen profiel directeur BAU*: het College is conform voorstel akkoord met het profiel voor de directeur BAU en de samenstelling van de commissies.
  - f. *Leven Lang Ontwikkelen – VSNU*: Ten Dam vraagt aandacht voor dit project van de VSNU, dat beoogt in het voorjaar van 2020 een site in de lucht te brengen met links naar het LLO-aanbod van alle universiteiten. Dat vereist dat voor die tijd ook de UvA-site in de lucht is.
  - g. *Uitzondering Merkenbeleid – PPLE*: het College gaat conform voorstel akkoord met het verzoek van FdR en PPLE om voor een periode van twee jaar ‘PPLE College’ toe te voegen aan de lijst met namen voor de tweede laag in de huisstijl.
  - h. *Omzetten onbezoldigde dienstverbanden hoogleraren*: het College neemt kennis van de werkwijze die gehanteerd wordt om met alle onbezoldigd hoogleraren tot nieuwe afspraken cf. de WNRA te komen. Het College gaat akkoord met de eerste twee dossiers, die hier bijgevoegd zijn. De overige dossiers zullen als besluit buiten vergadering afgehandeld worden.
  - i. *Brief COR inzake Office 365*: aangehouden t.b.v. bespreking in de volgende vergadering, wanneer ook de conceptreactie geagendeerd wordt.
- Lintsen heeft met het USC gesproken n.a.v. het rapport over de bedrijfsvoering. Afgesproken is dat het USC enkele scenario's uitwerkt, uitgaande vanuit de huidige cq. lagere bijdrage van de UvA.
  - Lange woonde het Gala voor de Wetenschap bij. De avond stelde de wetenschap (met name de bètawetenschap) op een prettige manier in een positief licht.
  - In de studentennieuwsbrief wordt een petitie onder de aandacht gebracht tegen de nieuwe huisvestingsverordening van de gemeente, die voor studentenhuizen nadelig kan uitpakken.
  - Ten Dam heeft gesproken bij de start van de Orange the World actie van de UvA op het REC.

- Het Najaarsdiner is goed en prettig verlopen. De nieuwe wethouder EZ heeft aangegeven graag nader kennis te maken met de UvA; dat wordt nu voorbereid.
- Maex maakt een finale versie van haar nota (en bijbehorende column) iz. digitale platformen. Van de rectores hebben 12 aangegeven het stuk mede te willen ondertekenen.
- Maex meldt dat het bezoek van Michel aan de UvA goed is verlopen en dankt iedereen die heeft meegeholpen het tot een succes te maken. Zij meent dat de UvA een volgende gelegenheid nog beter zou kunnen benutten om ook een eigen boodschap over te brengen cq. mee te geven aan een dergelijke hooggeplaatste gast.

#### **4. Benoeming hoogleraar Arbeids- en Organisationspsychologie in de FMG**

Het College besluit de voorgedragen persoon te benoemen tot hoogleraar Arbeids- en Organisationspsychologie in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen voor de volledige werktijd.

#### **5. Benoeming hoogleraar Ondernemingsrecht in de FdR**

Het College besluit de voorgedragen persoon te benoemen tot hoogleraar Ondernemingsrecht in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid voor de volledige werktijd.

#### **6. Instelling en toekenning financiering RPA Global Digital Cultures**

Met de instelling van de voorgestelde nieuwe Research Priority Area (RPA) 'Global Digital Cultures' en de toekenning van €300.000,- per annum gedurende vijf jaar (met daarna de mogelijkheid van een eenmalige verlenging met ten hoogste nogmaals vijf jaar), geeft het College invulling aan zijn voornemen interdisciplinair en multidisciplinair onderzoek over de faculteitsgrenzen heen te stimuleren op relevante onderzoeksthema's (op terreinen waarop de UvA mogelijk uit kan blinken). Daartoe zijn jaarlijks €650.000,- opgenomen in de begroting. De UOC heeft positief geadviseerd over de RPA-aanvraag en de RPA-middelen.

Het College gaat conform voorstel akkoord met instelling van de RPA Global Digital Cultures en de toekenning van de financiering, en brengt dit besluit onder de aandacht van het CBO.

#### **7. UvA brede financiële kwartaalrapportage Q3-2019**

Als onderdeel van de Planning & Control cyclus en ter informatie van de Auditcommittee en de Raad van Toezicht is een UvA-brede financiële analyse over de eerste drie kwartalen van 2019 opgesteld. Met ingang van 2019 wordt de rapportage eerder opgesteld, zodat sneller na afsluiting van het kwartaal gesproken kan worden over de UvA-brede financiële ontwikkelingen. Het College neemt kennis van de rapportage en bespreekt de belangrijkste punten. Het College stelt de UvA-brede financiële derde kwartaalrapportage 2019 vast te stellen, inclusief:

- de voortgangsrapportage campusontwikkeling juli tot en met september 2019 inclusief de financiële rapportage campusontwikkeling januari tot en met september 2019;
- de financiële rapportage ICT-portfolio tot en met september 2019

Het College gaat ook, onder voorbehoud van afstemming met BVO en CBO, conform voorstel akkoord met de extra inzet uit reserves door de eenheden.

De rapportage wordt doorgestuurd aan de Auditcommittee en de Raad van Toezicht.

#### **8. Managementletter 2019**

*In aanwezigheid van PwC (Loesberg, Hof)*

Loesberg licht de belangrijkste bevindingen toe. Het jaarsluitingsproces is nog verder vervroegd en loopt voorspoedig. Op verzoek van de UvA is dit jaar meer aandacht uitgegaan naar de systemen, en er is gekeken of het al mogelijk is voor de accountant om de jaarcontrole te doen o.b.v. de UvA-systemen. De voortgang blijkt op dat punt voldoende ver gevorderd om dit jaar een combinatievorm te hanteren. Het College verzoekt om enkele tekstuele correcties door te voeren, en neemt verder met waardering kennis van de Managementletter. Deze komt binnenkort aan de orde in de Auditcommittee van de Raad van Toezicht.

## **9. Bestuurlijke overleggen**

*VSNU: geen*

*Overige overleggen:*

- a. *Agenda Senaat 28 november 2019:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Agenda UCLO 29 november 2019:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Conceptagenda BVO 4 december 2019:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Conceptagenda CBO 5 december 2019:* de agenda wordt doorgenomen.

## **10. Aandachtspunten- en actielijsten**

- a. *Timetable Collegevergaderingen:* de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender:* de uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.
- c. *Vooruitblik werkbezoeken:* de vooruitblik wordt doorgenomen.
- d. *Overzicht besluiten buiten vergadering november 2019:* het College neemt kennis van het overzicht.

## **11. Rondvraag**

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 3 december 2019.*