



Verslag

Datum

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 15 december 2020

Aanwezig: Maex (voorzitter), Van Beek (student-assessor), Euving, Lange (woordvoerder),
Lintsen, Von Meyenfeldt (verslag)

Afmelding: Ten Dam

1. Opening

2. Update Coronazaken:

In aanwezigheid van Wurtz en Zuijdam

- a. *Advies BSA:* het onderwerp is aan de orde geweest in het CBO, en er komt in januari een extra SOO-overleg in VSNU-verband. Het CCT Onderwijs bereidt een advies voor.
- b. *Advies studieverenigingen:* gegeven de lockdown is dit advies nu niet uitvoerbaar; het zal van pas komen wanneer de maatregelen versoepeld worden.
- c. *Studentenwelzijn:* ook hiervoor geldt dat de nodige plannen niet langer uitvoerbaar zijn. CREA wordt gevraagd te bezien welke activiteiten online mogelijk zijn.
- d. *Rapportage FS over gebouwbezetting:* het College neemt kennis van de rapportage.
- e. *Communicatie: concept DCT Update 50:* de update is samengesteld o.b.v. het CCT-overleg van 14 december jl. en diezelfde avond verzonden.

3. Verslag Collegevergadering d.d. 8 december jl.

Het verslag wordt met een wijziging vastgesteld.

4. Benoeming hoogleraar Oude Geschiedenis in de Faculteit der Geesteswetenschappen

Het College besluit de betreffende persoon te benoemen tot hoogleraar Oude Geschiedenis in de Faculteit der Geesteswetenschappen voor de volledige werktijd.

5. Benoeming hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis in de Faculteit der Geesteswetenschappen

Het College besluit de betreffende persoon te benoemen tot hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis in de Faculteit der Geesteswetenschappen voor de volledige werktijd.

6. Benoeming hoogleraar op de gesponsorde Hans van Crevel leerstoel Neurologie, i.h.b. Klinisch Wetenschappelijk Onderzoek naar de Vasculaire Component van Dementie vanuit het Populatie Perspectief in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA

Het College stemt in met de benoeming van de betreffende persoon tot hoogleraar op de gesponsorde Hans van Crevel leerstoel Neurologie, i.h.b. Klinisch Wetenschappelijk Onderzoek naar de Vasculaire Component van Dementie vanuit het Populatie Perspectief, in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA voor 7,6/38e deel van de volledige werktijd.

7. Benoeming bijzonder hoogleraar Zorgevaluatie Algemene Kindergeneeskunde vanwege de Stichting Tergooi in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA

Het College stemt in met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar Zorgevaluatie Algemene Kindergeneeskunde vanwege de Stichting Tergooi in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.

8. Benoeming bijzonder hoogleraar Intergenerationele Overdracht van Risico- en Beschermende Factoren in de Opvoeding van Jeugdigen vanwege de stichting iHUB in de Faculteit Maatschappij- en Gedragwetenschappen

Het College stemt in met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar Intergenerationele Overdracht van Risico- en Beschermende Factoren in de Opvoeding van Jeugdigen vanwege de stichting iHUB in de Faculteit Maatschappij- en Gedragwetenschappen voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.

9. Benoeming bijzonder hoogleraar Non-Equilibrium Thermodynamics in Energy Conversion vanwege de stichting Bèta Plus in de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College stemt in met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar Non-Equilibrium Thermodynamics in Energy Conversion vanwege de stichting Bèta Plus in de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.

10. AUC Scholarship Fund

In het najaar 2020 hebben de afdelingen Academische Zaken UvA en International Office VU een korte evaluatie uitgevoerd van het AUC Scholarship Fund (ASF). Het fonds is gelijktijdig opgericht met het AUC (in 2009) met als doel om diversiteit in de studentpopulatie te borgen. Het fonds is toegankelijk voor studenten met een lager familie-inkomen en die aantoonbaar talent hebben. Sinds 2009 dragen de UvA en de VU beiden €100.000 per jaar bij aan het fonds, de laatste toekenning vanuit de UvA en de VU was voor het jaar 2020.

Uit de evaluatie blijkt dat het fonds een belangrijk instrument is en dat het goed lukt om excellente studenten aan te trekken. Het rapport doet ook enkele aanbevelingen ten aanzien van diversiteit en fondsenwerving.

Uit de evaluatie volgt het advies om de bijdrage van €100.000 per jaar aan het ASF te continueren. Het advies is om de bijdrage voor drie jaar toe te kennen (2021, 2022 en 2023). De toekenning van drie jaar is belangrijk om studenten een beurs voor hun gehele nominale studieduur (= drie jaar) te garanderen.

Het College is akkoord met de toekenning van de voorgestelde middelen voor de jaren 2021 t/m 2023. Wel geeft het College aan AUC mee dat aantoonbaar ingezet moet worden op fundraising voor het fonds, en dat het aanbrengen van een focus op EER-studenten naar verwachting zal bijdragen aan het sneller halen van diversiteitsdoelstellingen.

11. Huurvoorstellen voor gebruikers nieuw te realiseren gezondheidscentrum REC L

Gebouw REC L is het labgebouw van de faculteit FMG. FMG heeft al langere tijd aangegeven het labgebruik terug te willen dringen. In de daaruit voortgekomen leegstand is de mogelijkheid voor een gezondheidscentrum ontstaan.

In het souterrain van gebouw REC L wordt dit gezondheidscentrum (GZC) gerealiseerd, een initiatief van Studentenartsen (SGZ) in samenwerking met FMG en derden. In het GZC worden diverse disciplines ondergebracht, te weten een dependance van de SGZ, Studentist (tandartspraktijk voor studenten), PEP psychologen/Mentaal Beheer en USC fysiotherapie. Ook de PsyPoli van FMG zal zich hier vestigen.

SGZ wordt verantwoordelijk voor het beheer van het Gezondheidscentrum en maakt daartoe dienstverleningsafspraken met gebruikers. De hoofdlijn hiervan is opgenomen in de bijgevoegde huurvoorstellen.

Het College gaat conform voorstel akkoord met de huurvoorstellen voor de externe partijen.

12. Voorstel verdeling 0,45 % loonsom – compensatie coronavertraging bij onderzoekers met tijdelijk dienstverband

Onderdeel van de cao-NU is de afspraak om 0,45 procent van de loonruimte 2020 te reserveren voor de verlenging van tijdelijke contracten van onderzoekers die vertraging hebben opgelopen door de COVID 19-crisis. Voor de UvA betekent dit dat hiervoor een bedrag van M€1,6 is gereserveerd. Vlak voor de zomer heeft het College aan de faculteiten laten weten dat de verdeling zou plaatsvinden op basis van werkelijk gegeven verlengingen van contracten (memo juli 2020), met een peildatum najaar 2020. In een memo d.d. 8 september 2020, gericht aan de faculteiten en het Lokaal Overleg, is vooral aangegeven hoe het gesprek met onderzoekers met vertraging wordt gevoerd.

Inmiddels blijkt de COVID-crisis van langduriger aard te zijn dan een eenmalige Coronagolf. Dat betekent dat een heroverweging op de eerder gecommuniceerde verdelingsgrondslag gerechtvaardigd is. Voorgesteld wordt om uit te gaan van de aantallen tijdelijke (onderzoeks)dienstverbanden en tenure trackers (headcount) per faculteit. Deadline voor de verdeling van de genoemde M€ 1,6 is het kerstreces, zodat e.e.a. nog in boekjaar 2020 afgehandeld kan worden.

Het College besluit conform voorstel de middelen te verdelen. De UCLO wordt geïnformeerd alvorens tot verdeling over te gaan.

13. Handboek ondersteuning gezamenlijk onderwijs UvA-VU

In het voorjaar van 2019 hebben de Colleges van Bestuur van UvA en VU opdracht gegeven tot het opstellen van een 'Handboek voor samenwerkende opleidingen'. In dat handboek zouden algemene uitgangspunten voor onderwijs samenwerking tussen VU en UvA moeten worden vastgelegd, met beschrijving van verschillende (standaard)vormen van samenwerking en de gemaakte onderwijslogistieke afspraken. Doel was, met het oog op uitvoerbaarheid, te komen tot een beperkte set aan afspraken. Het gaat in het Handboek om afspraken over de organisatie van de samenwerking en om afspraken op het gebied van de onderwijslogistiek en de onderwijsadministratie, uitdrukkelijk niet om afspraken over de inhoud van het onderwijs. Het College stelt conform voorstel het 'Handboek Logistiek gezamenlijk onderwijs UvA-VU (deel A en deel B)' vast.

14. Afsprakenbrief Matrix IC – verlenging WKO-gedeelte

18 november jl. is het erfpachtrecht aan Matrix IC voor Matrix I gevestigd. Voor de WKO installatie en het bronnenpaar zal apart een opstalrechtenaanbieding worden gedaan. Vanwege het feit dat ook de gemeente als grondeigenaar hier partij is, wordt gezocht naar een goede wijze van inrichting van het opstalrecht. In de afsprakenbrief uit 2019 zijn tussen UvA en Matrix IC afspraken gemaakt ter voorbereiding op de erfpachtuitgifte en de realisatie van het inpandige deel van de WKO. De geldigheidstermijn van de afsprakenbrief loopt 20 december a.s. af. Nu het meer tijd kost om tot overeenstemming te komen over het opstalrecht wordt met voorliggende afsprakenbrief de grondwaarde voor de inpandige WKO verlengd tot 1 juli 2021 of zoveel eerder als de uiterste datum van de opstalrechtenaanbieding.

Het College stelt de afsprakenbrief conform voorstel vast en stuurt deze aan Matrix IC.

15. Profiel Ombudsfunctionaris

De documenten, die eerder aan de orde waren in de Collegevergadering van 1 december jl., zijn besproken in het CBO van 10 december jl. en vervolgens aangepast.

Het College is akkoord met de aanpassingen en biedt het profiel van de ombudsfunctionaris ter instemming aan de COR en CSR aan. De notitie waarin de inbedding van de ombudsfunctionaris wordt beschreven, wordt als bijlage meegezonden.

16. Concept Masterplan Universiteitskwartier (SMP)

In aanwezigheid van Lammers en Coenraad (HO)

De UvA werkt samen met de gemeente Amsterdam aan het Strategisch Masterplan (SMP) voor het Universiteitskwartier. Het SMP heeft tot doel om de beoogde veranderingen in samenhang en wederzijdse versterking plaats te laten vinden. Voor de komende 10 jaar vormt het plan het

toetsingskader voor ontwerptrajecten van gebouwen en buitenruimtes, ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid, energievoorziening, mobiliteit en logistiek in het gebied. Het document is het resultaat van een proces van ruim 2,5 jaar met de academische gemeenschap, gemeente en andere stakeholders in het gebied om de ambities en uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied op de genoemde thema's en de stedenbouwkundige kaders voor de gebouwen en buitenruimtes te formuleren.

Het bijgevoegde concept-SMP gaat een leesronde in binnen de gemeente en de UvA (programmagroep UK en stuurgroep UK) om vervolgens in januari 2021 tot het definitieve concept-SMP te komen. Die versie wordt in januari ter advisering voorgelegd aan de programmagroep UK en stuurgroep UK, en vervolgens aan het Bestuurlijk Overleg gemeente-UvA van begin februari 2021. Na instemming door dit Bestuurlijk Overleg wordt het SMP ter vaststelling aangeboden aan het College, waarna gemeentelijke besluitvorming (incl. inspraakronde) volgt. Uiteindelijk dient het plan door de gemeenteraad vastgesteld te worden. Het College neemt kennis van het concept-SMP en stelt enkele verhelderende vragen.

17. Bestuurlijke overleggen

VSNU: geen

Overige overleggen

- a. *Agenda UOC 15 december*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Agenda RvT 18 december*: het College neemt de agenda door.
- c. *Agenda WHW overleg RvT-COR 18 december*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

18. Aandachtspunten- en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Timetable Collegevergaderingen

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering december 2020

19. Mededelingen

- a. *LNVH-rapport*: bespreking van het rapport wordt aangehouden tot de volgende vergadering.
- b. *Verlenging City Deal Kennismaken*: het College neemt kennis van het verlengen van de overeenkomst m.b.t. de City Deal.
- c. *Ontwikkeling Health Center Roeterseiland*: bezien wordt of delen van het huis van sociale veiligheid in het gezondheidscentrum kunnen worden ondergebracht.
- d. *ECHO-awards*: het College feliciteert Priscilla Maria en Marwa Ahmed met hun Awards.
- e. *Vooruitblik Dies Natalis 8 januari 2021*: de nieuwe lockdown betekent dat de voorbereidingen enigszins aangepast zullen moeten worden.
 - Lintsen meldt dat de Auditcommittee (AC) heeft gesproken over de begroting 2021. De AC adviseert positief over de begroting.
 - Lange heeft met FNWI en FP&C gesproken over de branding van het Lab42 gebouw. Er wordt een voorstel aan het College voorbereid.
 - Van Beek woonde de vergadering van de CSR bij, waarin besloten werd negatief te adviseren op het White Paper Duurzaamheid.
 - Verder was hij aanwezig bij een overleg van de voorzitters van de FSR'en, waarin over het BSA werd gesproken. De raden blijken op het gebied van het BSA verschillende wensen te hebben.
 - Euving had een vergadering met de GOR, waarin de verhuizing van de diensten aan de orde kwam en over het thema sociale veiligheid is gesproken.

20. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 5 januari 2021.