



Verslag

Datum

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 14 december 2021

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 7 december jl.

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

3. Benoeming hoogleraar Responsible Marketing in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Het College besluit de betreffende persoon te benoemen tot hoogleraar Responsible Marketing in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.

4. Benoeming hoogleraar Arbeid en Gezondheid, in het bijzonder van werkenden met een chronische ziekte in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA

Het College besluit de betreffende persoon te benoemen tot hoogleraar Arbeid en Gezondheid, in het bijzonder van werkenden met een chronische ziekte in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA voor de volledige werktijd.

5. Benoeming bijzonder hoogleraar Chemicals and Planetary Health in de Faculteit Natuurkunde, Wiskunde en Informatica

Het College stemt in met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar Chemicals and Planetary Health in de Faculteit Natuurkunde, Wiskunde en Informatica voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.

6. Verlenging Open Science coördinator en opdracht onderzoeksrapport IVIR

Digitale aanbieders hebben een toenemende invloed op de inrichting van universiteiten door digitalisering. Daarnaast hebben digitale platforms veel data die van belang zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Om meer balans te brengen in deze informatie asymmetrie, is het van belang om het concept digitale soevereiniteit te onderzoeken en om te zien welke kansen benut kunnen worden bij actuele digitale wetgeving. Het voorstel is om het Instituut voor Informatierecht de opdracht te verlenen voor het opstellen van een rapport om universiteiten een handelingsperspectief te bieden bij het benutten van kansen bij deze wetgeving en om digitale soevereiniteit te onderzoeken als bruikbaar concept. Een van de kansen is bijvoorbeeld een bepaling in de Digital Services Act waarbij geaccrediteerde onderzoekers toegang krijgen tot data van grote digitale platforms. Het voorgenomen onderzoek draagt bij aan het verwezenlijken van de ambitie zoals geformuleerd in het Instellingsplan om de kennis op te bouwen over de risico's van digitalisering en hierover met partners het debat te voeren. Het College besluit conform voorstel om het IVIR de opdracht te verlenen een onderzoek te verrichten naar digitale soevereiniteit in een juridische en infrastructurele context, en hiervoor € 120.000,- vrij te maken ten laste van de post Open Science.

Verder besluit het College conform voorstel de termijn van prof. dr. F. Oort als coördinator Open Science UvA te verlengen met terugwerkende kracht van 1 mei 2021 tot 1 mei 2023.

7. Reservering themamiddelen 2021

Op 28 september jl. heeft het College besloten niet-verdeelde middelen (1,4M euro) uit de begroting van 2021 toe te kennen aan de Thema's uit het Instellingsplan 2021-2026. De toekenning van die middelen zou geschieden middels een call for proposals onder (de voorzitters van) de Thema-Stuurgroepen. N.a.v. de feedback van die voorzitters (de decanen) in het CBO van 28 oktober is besloten een dergelijke call niet meer uit te zetten in 2021. Daarmee zijn de middelen nog beschikbaar. Hier volgt een voorstel om deze middelen alsnog ten goede te laten komen aan de Thema's.

In gesprekken met wetenschappers betrokken bij de Thema's zijn drie projecten naar voren gekomen die juist nu aanspraak zouden kunnen maken op financiering, omdat zich externe samenwerkings- en financieringskansen voordoen. Zij passen qua thematiek, doelstelling, grootte, co-financiering en duur binnen de Thema's, zoals uitgewerkt in het Programmaplan Themagerichte samenwerking 2021-2026, en wel binnen de instrumenten 'Doorgroeiprojecten' of 'Matching grote co-financieringsprogramma's' (instrument 2 en 3 van de trappen 0 (ondersteuning), 1, 2, 3). Zij ontvangen substantiële middelen van derde partijen, co-financiering vanuit verschillende faculteiten, en verzoeken nu om matching om de volgende, sterk vernieuwende stappen mogelijk te maken.

Het voorstel is voor elk project een aanjaagfinanciering te reserveren voor twee kalenderjaren, waarmee zij nu een start kunnen maken, zodat na afloop van die aanjaagfinanciering de betreffende Thema-Stuurgroepen zich kunnen buigen over eventuele voortzetting van financiering, en in welke vorm.

Het betreft de volgende projecten:

- 1) AI, Media & Democracy Lab
- 2) Cultural AI Lab
- 3) Amsterdam Time Machine

Gelet op de passendheid binnen het Themagerichte samenwerken en de opportuniteit besluit het College de eerder ten behoeve van de Thema's gereserveerde middelen te reserveren voor de genoemde projecten onder de gestelde voorwaarden.

8. Garantstelling AiO's NTO MSCA COFUND SDGs

Een aantal Nederlandse universiteiten (WUR, TUDelft, EUR, LU, VU) bereidt – als consortium dat zich op nationale fondsen wil richten – een Marie Curie COFUND aanvraag voor, t.b.v. de werving van AiO's (uit Afrika) voor onderzoek inz. SDGs in en met Afrika. Verschillende decanen hebben gezegd geïnteresseerd te zijn in deelname.

De thematiek past goed binnen de Thema's Sustainable Prosperity en Resilient, Just Societies, en mogelijk ook in de andere twee Thema's. Gezien de omvang van de co-financiering zou het in instrumenten 2 of 3 (van 0, 1, 2, 3) passen.

Zoals hieronder uiteengezet legt een garantstelling tot vijf AiO's een beslag op Thema-middelen van maximaal 175k p/a gedurende 2023-2026.

Gelet op de passendheid binnen het Themagerichte samenwerken en de interesse onder de decanen, geeft het College conform voorstel een garantie af voor een maximum van 5 AiO's te werven onder de COFUND-aanvraag. De hiertoe benodigde middelen worden te zijner tijd gedekt door de middelen die beschikbaar zijn voor de betreffende Thema's.

9. Overdracht leveringsovereenkomsten WKO AUC en gebruiksovereenkomst Science Park 107

In het ASP hebben UvA/NWO (Nikhef)/DUWO/Rochdale een gezamenlijke WKO voor de gebouwen AUC, Nikhef en studentenwoningen. De WKO exploitant Gogas heeft het onderopstalrecht verkregen voor de duur van de raamleveringsovereenkomst. Vorig jaar heeft DUWO ook de andere studentenwoningen aangesloten. Gogas heeft voor de zomer aangegeven

de leveringsovereenkomsten (exploitatie) te willen overdragen aan een andere partij (Equans). Alle rechten en plichten gaan dan over. Volgens het contract dat eigenaren hebben met Cogas vergt deze stap instemming van eigenaren. Voor de instemming met overdracht is een overeenkomst opgesteld waarmee alle partijen akkoord zijn.

Het College besluit conform voorstel, en gezien de instemming van de andere eigenaren, in te stemmen met de afspraken voor overdracht van leveringsovereenkomsten door Cogas aan Equans en mandateert de directeur FS de overeenkomst te ondertekenen. Het College stemt in met de afspraken in de gebruiksovereenkomst en zal deze ondertekenen.

10. Overdracht aandelen ACTA Holding BV door Stichting VU

VU en UvA zijn gezamenlijk aandeelhouder in ACTA Holding BV. Stichting VU heeft gevraagd om goedkeuring door UvA van een voorgenomen overdracht van de aandelen ACTA Holding BV naar VU Holding. Deze overdracht wordt passend geacht omdat in de praktijk het beheer over de aandelen van VU reeds door VU Holding wordt uitgevoerd.

Verder is met VU afgesproken om in het 1ste kwartaal van 2022 de statuten van ACTA Holding BV, die verouderd zijn, te moderniseren en de samenstelling van het bestuur te verbreden. Voor VU is het belangrijk dat de aandelenoverdracht nog in 2021 wordt afgerond. Vandaar dat dit besluit nu eerst wordt voorgelegd en de statutenwijziging, die nog overleg behoeft, komend jaar. Het College keurt de aandelenoverdracht conform voorstel goed.

11. Inzet online proctoring voor decentrale selectie 2022

T.a.v. de decentrale selectietoetsen voor het academisch jaar 2022-2023 die in het eerste kwartaal van 2022 gepland bestaat de dringende wens om deze (voor een belangrijk deel) online te laten plaatsvinden gezien de grote onzekerheid ten aanzien van de ontwikkeling van Covid en eventuele maatregelen in de periode waarin deze toetsen moeten worden afgenomen.

De decentrale selectietoetsen zijn high-stakes toetsen, waar voor de kandidaten veel van afhangt, er geen herkansingsmogelijkheden zijn en waarbij niet-gedetectede fraude van een deelnemer rechtstreeks gevolgen kan hebben voor andere deelnemers.

Op 5 oktober 2021 is het verzoek ontvangen van de decanen van de FEB en de FMG om voor de selectietoetsen van BSc Business Administration en BSc Psychologie het gebruik van online proctoring toe te staan als fraudebeperkende maatregel bij de komende decentrale selectietoetsen. Hierdoor is de behoefte ontstaan om bij de toetsen, zoals deze zijn opgenomen in de facultaire selectieregelingen, die zijn of worden vastgesteld door het College en zijn opgenomen in de Inschrijvingsbesluiten UvA, gebruik te mogen maken van online proctoring om de mogelijkheden tot fraude te beperken en dit voor alle aspirant-studenten op een gelijkwaardige wijze.

Het gevraagde besluit is om, in aanvulling op besluiten van 11 mei 2020 en van 5 januari 2021 over online proctoring, de mogelijkheid van online proctoring voor het afnemen van de decentrale selectietoetsen in de periode januari - april 2022 toe te staan voor de aspirant-studenten die de selectietoets op afstand van de campus zullen afleggen op een zelfgekozen locatie en voor aspirant-studenten die naar de campus komen en de toets aldaar afleggen.

Het College besluit conform voorstel online proctoring voor decentrale selectie toe te staan, en benadrukt daarbij dat dit besluit uitsluitend de specifieke situatie in dit voorstel betreft en geen precedentwerking kan hebben naar andere toetssoorten en -momenten.

12. Vaststellen evaluatie Arbodienst

Op 23 juni 2020 heeft het College van Bestuur een besluit genomen tot verlenging van de overeenkomst met de Arbodienst Amsterdam UMC tot 31 december 2022, onder aantekening van enkele voorwaarden, die met het besluit worden gehonoreerd. De COR heeft ingestemd met deze verlenging en voorwaarden.

Met de Arbodienst Amsterdam UMC zijn bindende verbeterafspraken gemaakt, die als onderdeel van de contractverlening zijn vastgelegd in een addendum op het huidige contract, met een zorgvuldige en transparante eindevaluatie in november 2021. Vastgelegd is dat:

- Bij een vastgestelde *positieve* evaluatie, het huidige contract doorloopt tot en met 31 december 2026, tenzij er tussentijds zwaarwegende redenen zijn om het contract te beëindigen.
- Bij een vastgestelde *negatieve* evaluatie, het huidige contract eindigt per 31 december 2022 en een nieuw aanbestedingstraject moet worden gestart.

Het College besluit op basis van de evaluatie, de adviezen van de staf, en het feit dat de COR heeft aangegeven niet in te zullen stemmen met een contractverlenging van de overeenkomst met de Arbodienst Amsterdam UMC, conform voorstel:

- De evaluatie van de verbeterafspraken met Arbodienst Amsterdam UMC *negatief* vast te stellen.
- De overeenkomst met de Arbodienst Amsterdam UMC te verlengen voor de periode van één jaar, tot uiterlijk 31 december 2023. Een en ander in overleg met de Arbodienst en de COR.
- Een aanbestedingstraject te starten voor het contracteren van een nieuwe Arbodienst per 1 januari 2024.

Dit betreft een afwijking van de geformuleerde voorwaarde in het eerder genomen besluit, waarbij werd gesteld dat in het geval van een *negatieve* evaluatie, de overeenkomst eindigt per 31 december 2022.

13. Beleidskader samenwerking met derden

Na een uitgebreid traject van voorbereiding en consultatie binnen de UvA is in juli 2021 het Beleidskader Samenwerking met derden in onderzoek, incl. dual use besproken door College met decanen. Specifiek werd de vraag gesteld of er hiertoe één centrale commissie ingericht zou moeten worden of dat de facultaire ethische commissies dit zouden moeten doen. Uitkomst van dat gesprek was dat het beleid overgenomen kon worden en dat een centrale commissie gevormd zou worden, zoals in het kader voorgesteld. De tekst van het onderhavig Beleidskader is aangepast op deze uitkomst.

Zoals opgenomen in het Beleidskader is de decanen gevraagd namen voor te dragen voor leden van die centrale commissie. Deze commissie is in november 2021 voor het eerst bij elkaar gekomen, en maakt nu werkafspraken, zodat wetenschappers bij hen terecht kunnen.

Na vaststelling van dit Beleidskader door het College zal het worden toegestuurd aan de decanen en onderzoeksdirecteuren met de aankondiging van de instelling van genoemde commissie en met de vraag om binnen hun onderzoeksinstituut na te gaan op welke wijze zij werk willen maken van dit vraagstuk.

Het College heeft enkele vragen m.b.t. de werking van de commissie en de wijze waarop verantwoordelijkheden belegd zijn. Het College verzoekt op dit punt om een aanvulling in de vorm van een reglement voor de commissie en houdt het kader tot die tijd aan.

14. Plan van aanpak evaluatie UniversiteitsForum

In 2017 heeft het College besloten tot oprichting van het UniversiteitsForum, mede als uitvloeisel van de adviezen van de Commissie Democratisering en Decentralisatie. Het is gestart als experiment. Bij de instelling ervan is voorzien dat begin 2022 een evaluatie zou plaatsvinden. Op basis van die evaluatie wordt het besluit genomen of het UF een definitieve status zal krijgen. Het College keurt conform voorstel het plan van aanpak goed en geeft daarmee akkoord voor de evaluatie en de voorgestelde werkwijze.

15. Audit Promotie Volg

Het project Promotie Volg richt zich op de implementatie van een geautomatiseerd systeem dat faculteiten de mogelijkheid biedt het promotietraject van promovendi te ondersteunen. In december 2020 heeft de stuurgroep van het project Promotie Volg het project on hold gezet omdat een deel van de stuurgroepleden onvoldoende vertrouwen had in de kwaliteit van de eindoplossing. Hierop heeft het College de afdeling Audit gevraagd om een audit uit te voeren. In de audit wordt een analyse gemaakt van de status van het project en worden aanbevelingen gedaan voor het vervolg.

Het College neemt kennis van de audit en aanvaardt deze; het College ziet graag dat de bestuurlijke reactie vast wordt aangevuld met een tijdpad.

16. Rapportage incident UvA Q

De CISO heeft een rapportage opgesteld van het incident met UvA Q; de FG en de systeemeigenaar (BI) hebben daarop gereflecteerd.

Het College neemt kennis van de rapportage en de reflecties, die via de CISO ook met de VU worden gedeeld (i.v.m. het feit dat ook VU-studenten en -docenten via joint programmes in UvA Q zijn opgenomen).

17. Update Sociale Veiligheid 2021 en vervolg 2022

Dit memo – als vervolg op het memo Sociale Veiligheid van maart 2021 - geeft een overzicht van de stand van zaken rondom initiatieven op het gebied van sociale veiligheid in het afgelopen half jaar en biedt inzicht in de acties die in 2022 worden uitgevoerd. Het geeft inzicht in het proces van de UvA als lerende organisatie; waarbij de verwachtingen en verantwoordelijkheden van initiatieven rondom sociale veiligheid worden gedeeld voor de korte- en (middel)lange termijn. Het memo dient ook als afronding van de inzet van Kelfkens als regievoerder Sociale Veiligheid bij de UvA. Het College stelt het memo met inbegrip van enkele kleine tekstuele aanpassingen vast.

18. Bestuurlijke overleggen

UNL: geen.

Overige overleggen:

- a. *Agenda CBO 16 december – def versie:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Agenda UCO 16 december:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Agenda CvP 17 december:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Conceptagenda BVO 22 december:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.

19. Aandachtspunten- en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Timetable Collegevergaderingen

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering november/december 2021

20. Mededelingen

- a. *Coronazaken:* Euving meldt dat er n.a.v. de vorige Update geen vragen zijn binnengekomen. Er worden de komende weken geen maatregelen verwacht die de universiteiten bijzonder zullen raken; wel is het zaak de kinderopvangregeling opnieuw onder de aandacht te brengen als de scholen gesloten moeten worden.
- b. *Toetreding RUG tot ARC-NL Consortium:* het College is conform voorstel akkoord met toetreding van de RUG tot het ARC-NL Consortium.
- c. *Update samenstelling personeelsbestand:* er wordt gewerkt aan een factsheet en een nieuwsbericht, op basis waarvan ook de informatie op de website zal worden geactualiseerd. E.e.a. zal voor het CBO beschikbaar zijn.
- d. *Besluitvorming periode 20 december - 7 januari 2022:* het College accordeert het schema voor de periode van het reces.
- e. *Terugblik bestuurlijk overleg RvB NWO-CvB UvA 13 december:* NWO en UvA hebben in het gesprek de eigen strategieën gedeeld, die goed op elkaar aansluiten. Verder kwam de Europese eis voor een genderplan aan de orde; de UvA bereidt zich voor op invoering van deze eis.
- f. *Partnerschap UvA – JC Arena:* vanwege de raakvlakken met de AEB zal Ten Dam binnen het College aanspreekpunt zijn voor de Arena.
- Lintsen meldt dat een Bestuurlijk Overleg Spoor heeft plaatsgevonden, waar Plomp de UvA vertegenwoordigde. ProRail ziet af van het plan voor een rangeerterrein bij ASP. Er wordt desalniettemin wel een nulmeting verricht bij ASP.

- Lintsen heeft kennisgemaakt met de nieuwe directeur EZ van de gemeente, Flohil.
- Lintsen meldt een cyberincident met Apache Log4j, waarover het Nationaal Cyber Security Centrum een bericht heeft afgegeven. SOC-CERT en ICTS werken aan het veilig stellen van de betreffende systemen. UvAnose en SIS waren daarom kort uit de lucht.
- Lintsen maakt de organisatie een compliment voor het feit dat de vakaanmeldingen vorige week goed zijn verlopen.
- Maex meldt dat de samenwerkingsovereenkomst met Tsinghua binnenkort wordt verlengd.
- Maex nam deel aan een bijeenkomst van de European Open Science Cloud en constateerde dat de universiteiten niet genoeg betrokken zijn; zij bespreekt met Lintsen in hoeverre dit bijv. via SURF kan worden verbeterd.
- Kassabian meldt dat de groep Autonomous Student Struggle posters met verschillende eisen heeft opgehangen bij Amsterdamse universiteitspanden; Lange neemt dit mee.
- Euving heeft een bijeenkomst voor de Bestuursstaf gehad waarin de organisatieontwikkeling van de BS werd toegelicht. Nu volgt de procedure met de GOR en bespreken de verschillende teams de opdrachtformulering voor feedback.
- Lange verwacht dat RTL veel aandacht zal besteden aan de kwetsbaarheid in Proctorio van afgelopen zomer.
- Euving bezorgt namens het College een attentie bij Romijn, die in deze lockdown afscheid neemt als decaan en bestuurder van Amsterdam UMC.
- Er is een extra overleg geweest met de GV over de begroting, waarin 2 zaken overbleven: een wens voor een evaluatie van het allocatiemodel op relatief korte termijn, en de vraag of de UvA voldoende doet om de huisvestingsvraag het hoofd te bieden. FP&C werkt aan een antwoord. De begroting komt deze week aan de orde in de vergadering met de Raad van Toezicht.

21. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 12 januari 2022.