



Verslag

Datum

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 18 mei 2021

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

1. Opening

2. Update Coronazaken:

In aanwezigheid van Voortman, Weijermans en Zuiddam

- a. *Stand van zaken:* Euving geeft aan dat alles rustig lijkt te verlopen op de campussen, al is dit de eerste volledige werkweek waarin de bijgestelde maatregelen gelden. Zij volgt deze week nauwgezet de rapportage van FS m.b.t. de bezetting van de panden. Weijermans participeert in een initiatief waarin de universiteiten i.s.m. de veiligheidsregio's een landelijke handreiking voor de introductieperiode formuleren.
- b. *Exchange herzien besluit--reacties en vervolgstappen:* het bijgestelde besluit is besproken met de CSR, StS en de International Offices. Bij de CSR was waardering voor de bijstelling van het besluit. Voor medewerkers is de komende periode een dagelijks inloopspreekuur ingesteld.
- c. *Communicatie:* Lange hoort enige kritiek op de regels van de UvA, bijvoorbeeld over de reservering van studieplekken. Euving meldt dat de UB doorwerkt aan opschaling van het aantal plekken, en voor de drukke periode in de komende weken extra ruimte heeft aangehuurd. De UB zou graag 2 reserveringen per week willen toestaan, zodat ook deze plekken benut worden. Dat is akkoord.

3. Verslag Collegevergadering d.d. 11 mei jl.

Het verslag wordt met wijzigingen vastgesteld.

N.a.v. het verslag meldt Euving dat het aantreden van Grem als nieuwe directeur HRM deze week bekend wordt gemaakt.

4. Benoeming hoogleraar Experimentele Hepatologie en metabolisme in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA

Het College benoemt de betreffende persoon tot hoogleraar Experimentele Hepatologie en metabolisme in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA voor de volledige werktijd.

5. Regeling Profileringsfonds 2021

In december 2020 heeft het College van Bestuur opdracht gegeven om de regeling Profileringsfonds te herzien, aan de hand van de adviezen van de evaluatiecommissie (2019-2020). Een werkgroep met vertegenwoordigers van JZ, AcZ, studentendecanen StS en de CSR hebben de regelingtekst in lijn met de opdracht herzien. De belangrijkste herzieningen zijn het verhogen van het normbedrag (van 275 naar 300 euro), het gelijktrekken van de vergoeding voor duale masterstudenten en het invoeren van collegegeldvrij besturen. Daarnaast is de uitvoeringspraktijk van StS explicieter opgenomen in de regeling. In de regeling is tevens een explicitering van bestuursbeurs-opbouw van ASVA opgenomen.

Het College van Bestuur stelt de herziene regeling Profileringsfonds conform voorstel vast en legt deze voor instemming voor aan de CSR.

6. Fasedocument VO REC JK

In 2019 is n.a.v. ruimtebehoefte analyses in het HvP geconstateerd dat, anders dan eerder was aangenomen, er een structurele en toenemende ruimtevraag is voor het gebouw REC JK. Om te kunnen (blijven) voorzien in de ruimtebehoefte op de Roeterseilandcampus is een upgrade van het gebouw nodig. Vanuit een technische gebouwinventarisatie door FS is een investeringsbehoefte van €5-8 miljoen naar voren gekomen. In juni 2019 heeft de stuurgroep REC ingestemd met het voorstel voor een upgrade voor REC JK en heeft FS verzocht om samen met de gebruikers een Projectplan voor een upgrade van REC JK uit te werken. In het HvP is een investering van in totaal 8,8 miljoen euro opgenomen.

In de Stuurgroep REC van 15 oktober 2020 is een scenarioverkenning besproken van door de (toekomstige) gebruikers gewenst gebouwprogramma. De stuurgroep heeft vastgehouden aan de investeringsraming en FS opdracht gegeven daarbinnen tot goede inpassing van het programma in het gebouw te komen. Dit heeft geresulteerd in het Projectplan en het Voorlopig Ontwerp dat in voorliggend Fasedocument VO REC JK worden toegelicht. Het VO is tot stand gekomen in afstemming met faculteiten en diensten. Het aantal bruikbare m² neemt met ca. 2.400 m² toe. Het fasedocument VO REC JK is besproken in de stuurgroep REC op 6 april jl. Ter vergadering bleek dat een meerinvestering van in totaal €555k nodig is, welke niet kan worden opgevangen binnen het projectbudget van €8,8 miljoen. Wanneer dit extra budget wordt toegekend, bedraagt het totaalbudget € 9.364.000,-

Lintsen brengt enkele kanttekeningen aan bij de stukken: zo is gebleken dat er de komende jaren nog beduidend meer m² nodig zijn op het REC dan met dit plan gerealiseerd kunnen worden; is nog niet alle benodigde informatie in deze VO-fase beschikbaar (deze wordt opgenomen in het DO voordat het College daarover besluit); en zijn de scenario's voor de verhuizing zeer uiteenlopend m.b.t. kosten en overlast. Voor dat laatste wordt nog gezocht naar oplossingen.

Het College besluit, gehoord deze kanttekeningen, conform voorstel het VO-fasedocument REC JK d.d. 23 maart 2021 inclusief bijlagen goed te keuren; in te stemmen met een meerinvestering in REC JK van € 555k, waarmee het totale budget voor REC JK uitkomt op € 9.364.000,-; en FS op te dragen om het project conform voorstel verder uit te werken naar een Definitief Ontwerp & Uitvoeringsbesluit.

7. Nieuwe samenwerkingsovereenkomst Amsterdam Science Park

In 2006 hebben UvA en Gemeente een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten om de gebiedsontwikkeling ASP ter hand te nemen. Partijen hanteerden hierbij een gezamenlijke grondexploitatie. In 2019 is, samen met NWO (de derde grondeigenaar in het ASP), een Ontwikkelvisie voor het gebied opgesteld met daarin de ambities voor de doorontwikkeling van het ASP. In 2019 hebben Gemeente en UvA vanwege de ambities in de Ontwikkelvisie en vanuit de wens om tot nieuwe afspraken te komen voor de gebiedsontwikkeling gezamenlijk een herziene grondexploitatie opgesteld, met een financiële meerjarenraming tot en met 2029. Nu ligt de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst voor, waarmee tussen UvA en Gemeente de afspraken voor de komende planperiode worden verankerd. Deze nieuwe SOK komt in de plaats van de SOK 2006. Het College gaat conform voorstel akkoord met de nieuwe SOK voor het Science Park.

8. Optimalisatie huisvestingsoplossingen

Vanuit het HvP 2021 ligt er een ambitie om voor alle huisvestingsprojecten samen een besparing te realiseren van ten minste € 40 mln. Om de besparing en de planningsbijstelling te realiseren is een aantal interventies mogelijk. Dit kan door minder of later te investeren, door kosten te verlagen of opbrengsten te verhogen of een combinatie hiervan. In dit memo worden verschillende scenario's voorgelegd waarmee besparingen mogelijk zijn en waarover een besluit en richtinggevend advies van het College gevraagd worden.

Naar aanleiding van de behandeling van het fasedocument Voorlopig Ontwerp van het project Oudemanhuispoort (OMHP) is - op initiatief van FP&C - in de Stuurgroep Universiteitskwartier (UK) van 26 januari jl. besloten om een actie in gang te zetten om te kijken op welke wijze het

voorliggende plan van de OMHP goedkoper kan en welke andere besparingen of planningsbijstellingen er voor projecten binnen het UK, maar ook UvA-breed mogelijk zijn. Deze actie is aangesloten op lopende analyses die in het kader van HvP reeds waren gestart. Ter uitwerking van de afspraak in de stuurgroep is een plan opgesteld om met behulp van een agile werkwijze in een periode van ongeveer zes weken relevante, complete en zo goed mogelijke informatie naar boven te halen met betrekking tot het vraagstuk. Het traject heeft geleid tot een reeks van scenario's en besparingsmogelijkheden die in de Stuurgroep Universiteitskwartier zijn besproken. Dit heeft geleid tot de voorliggende voorstellen vanuit de Stuurgroep UK aan het College. De adviezen worden in een gezamenlijk voorstel voorgelegd aan het College om de onderlinge samenhang inzichtelijk te maken. Het College bespreekt voor- en nadelen van de scenario's. Lintsen neemt contact op met individuele decanen om hun mening te vragen, waarna het punt in de volgende vergadering terugkeert op de agenda van het College.

9. Bewustwordingscampagne Sociale Veiligheid

In aanwezigheid van Kelfkens

In juni 2021 start de gefaseerde uitrol van de bewustwordingscampagne. Doel van de campagne is medewerkers en studenten van de UvA bewust te maken van ongewenst gedrag en de verschillende werelden en perspectieven, het effect dat bepaald gedrag kan hebben en de mogelijkheid iets aan ongewenst gedrag te doen. De campagne is één van de bouwstenen van het 'Huis van Sociale Veiligheid', gericht op de gewenste cultuur waar ongewenst gedrag wordt herkend en bespreekbaar is. Het is de bedoeling dat medewerkers en studenten zich met de campagne gesterkt en aangesproken voelen om gesprekken aan te gaan over ongewenst gedrag als dat nodig is, zodat situaties niet escaleren en eerder, 'aan de voorkant' kunnen worden opgelost. De campagne richt zich op preventie en bespreekbaar maken, naast voorlichting over beschikbare hulp. De opzet, planning en het ontwerp van de campagne worden beschreven in de memo. Het College bespreekt de campagne en stelt enkele vragen. De campagne wordt besproken in het CBO van 27 mei a.s. Kelfkens zal de campagne toelichten bij UCO, UOC en Senaat, en ook de Centrale PhD Council informeren.

10. Bestuurlijke overleggen

VSNU:

- a. *Terugblik extra SBF d.d. 17 mei:* Lintsen geeft een korte terugkoppeling van de bijeenkomst die primair over de cao-onderhandelingen ging.
- b. *Vergaderset SSPG+ d.d. 20 mei:* er wordt schriftelijk input geleverd, aangezien Ten Dam verhinderd is.

Overige overleggen

- c. *Agenda OV CSR 18 mei:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Programma Universiteitsforum 19 mei:* het programma leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Voorbereidings sessie PBO's 19 mei:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. *Conceptagenda CBO 27 mei:* de agenda wordt doorgenomen en bijgesteld.

11. Aandachtspunten- en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Timetable Collegevergaderingen

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering maart 2021

12. Mededelingen

- Lintsen bericht uit zijn contact met Bosman dat ACTA zich voorbereidt op de herstart van het onderwijs in september en het inhalen van onderwijs en behandelingen die uitgesteld zijn. Dit hangt samen met het moment waarop de 1,5m-regel kan worden losgelaten.

- Lintsen meldt dat de Kaderbrief twee weken vertraagd is. De bijstelling van de planning, m.n. voor haalbaarheid van de gesprekken met de medezeggenschap, leidt tot een puzzel waarvoor nu een oplossing lijkt te zijn gevonden.
- Ten Dam en Maex hebben gesproken met AMS. Maex neemt de uitkomsten mee in een gesprek met de universiteitshoogleraren en beziet op basis daarvan verdere stappen.

13. Rondvraag

- Lange krijgt vragen van studentenpartijen die graag live op de campus campagne willen voeren. Het College wil dat graag mogelijk maken, en de partijen hulp bieden om dit veilig en conform coronaregels te laten verlopen, bijvoorbeeld door te wijzen op het belang van zelftesten voorafgaand aan de komst naar de campus.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 25 mei 2021.