



Verslag

Datum

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 23 maart 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 Zuijdam

- a. *Stand van zaken:* Euving heeft in nauwe samenwerking met de directeuren bedrijfsvoering, UB en FS gewerkt aan de voorbereiding van de herstart. Ondanks dat geen versoepelingen verwacht worden in de persconferentie van hedenavond, wordt het plan van aanpak verder afgerond, zodat het gereed is wanneer de versoepelingen wel aangekondigd worden. Sommige zaken kunnen bovendien nu al wel worden gerealiseerd (bijvoorbeeld ruimere beschikbaarheid van studie- en samenwerkingsplekken).

M.b.t. onderwijs wordt gewerkt aan een richtlijn voor de zachte knip, nadere toelichting op de BSA richtlijn en een besluit over exchange.

- b. *Laatste ontwikkelingen testen:* Weijermans meldt dat er juridische discussies worden gevoerd over de haalbaarheid van de testwet. De indruk is nu dat in het HO niet gewerkt zal worden met een negatieve test als voorwaarde voor deelname aan onderwijs. Er lopen diverse pilots in het land, waarvan tussenresultaten in mei bekend worden. Duidelijk is wel dat testen de nodige problemen met zich meebrengt: de testbereid bij de populatie van 1 instelling nam snel af, terwijl bij een andere instelling principiële bezwaren leven die ondervangen moeten worden met regelgeving van het Rijk.

Vaccinatie brengt naar verwachting meer perspectief, wanneer het inderdaad zo is dat iedere volwassene die dat wil in juli tenminste een eerste dosis van het vaccin heeft ontvangen. Gegeven de vaccinatiebereidheid die het RIVM meet, is dan per september sprake van groepsimmunitet.

- c. *Communicatie:* de concept-DCT Update wordt aangevuld o.b.v. de persconferentie.

- Instellingscollegegeld: een kleine groep werkt aan een advies ten aanzien van mogelijke korting op het instellingscollegegeld. Het College zou dit advies graag in de volgende vergadering behandelen.
- N.a.v. het recente CvB-uurtje agendeert Maex studentenwelzijn voor de volgende vergadering.

3. Verslag Collegevergadering d.d. 16 maart jl.

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

4. Benoeming hoogleraar Geneeskunde in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)

Het College besluit de voorgedragen persoon te benoemen tot hoogleraar Geneeskunde in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.

5. Benoeming bijzonder hoogleraar Industriële Wiskunde in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College stemt in met de benoeming van de voorgedragen persoon tot bijzonder hoogleraar Industriële Wiskunde in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.

6. Vestiging bijzondere leerstoel Licht verstandelijke beperking, ouderschap en jeugdbescherming vanwege de Stichting Partners voor Jeugd in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

Het College besluit de stichting Partners voor Jeugd toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Licht verstandelijke beperking, ouderschap en jeugdbescherming in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen.

7. Evaluatie en Optimalisatie UvA Q

In mei 2019 heeft de werkgroep Evaluatie en Optimalisatie UvA Q van het College opdracht gekregen om op basis van vier deelprojecten het UvA Q studentenfeedback systeem onder de belanghebbenden in de organisatie te evalueren. De werkgroep heeft een werkgroepverslag opgeleverd met daarin dertien aanbevelingen om (het gebruik van) UvA Q te optimaliseren. Het College neemt met waardering kennis van de evaluatie en de aanbevelingen, en geeft conform voorstel de hoofden van AcZ en BI opdracht tot het implementeren van alle aanbevelingen uit het werkgroepverslag. Dat laatste gebeurt in nauwe afstemming met de UCO en de faculteiten.

8. RPA preproposals

Het nieuwe RPA-beleid, zoals dat in 2018 is vastgesteld, beoogt sterke vernieuwing in het onderzoek, waartoe de UvA bij uitstek goed gepositioneerd is. Met dat uitgangspunt is bij de decanen net als vorige jaren een uitvraag gedaan om preproposals in te sturen. Er is vooralsnog per 1 januari 2022 650k€ per jaar beschikbaar voor vijf jaar.

Het College besluit in oktober 2021 over definitieve toekenning, na besprekingen van de Stuurgroep met de trekkers van uitwerkingen van de voorstellen, en na advies erover van de UOC. Teneinde op 1 januari 2022 te kunnen starten, dient besloten te worden welke universitaire RPA-voorstellen er dit jaar uitgewerkt kunnen worden. Voorgesteld worden:

- RPA-preproposals Energy Transition through the Lens of the SDGs te laten uitwerken tot een RPA-voorstel ter grootte van ~300k p/a met een looptijd van vijf jaar.
- RPA-preproposals Organisational Ethics te laten uitwerken tot een RPA-voorstel ter grootte van ~300k p/a met een looptijd van vijf jaar.

Gehoord het CBO van 18 maart jl. besluit het College dat bovengenoemde preproposals verder uitgewerkt kunnen worden.

9. Rapportage Verbeteragenda Huisvestingsprojecten

Het College heeft naar aanleiding van de audit Planvorming collegezaal (d.d. november 2019) een Verbeteragenda Huisvestingsprojecten laten opstellen door de directeuren FP&C, FS en HO. Doel van de Verbeteragenda is o.a. om te komen tot een betere beheersing van de risico's in huisvestingsprojecten, stroomlijning van de werkprocessen en intensivering van de samenwerking in de huisvestingsketen. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de uitvoering van de Verbeteragenda, die de volgende onderwerpen kende:

1. Governance huisvestingsprojecten: Verhelderen van de rol- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen eigenaar, gebruiker, beheerder en ontwikkelaar van huisvesting.
2. Bevorderen hygiënische methode van werken in programma's en projecten: Stroomlijnen van de huidige projectmatige/programmatische werkprocessen in de huisvestingsketen.

3. Samenwerking tussen gebruiker, eigenaar, beheerder en ontwikkelaar: Naast werkafspraken is onderling vertrouwen in de keten nodig om risico's te beperken en prestaties te leveren waar gebruikers van huisvesting recht op hebben.

De onderwerpen van de verbeteragenda zijn in verschillende overleggen in de vierhoek (gebruikers, beheerders, eigenaar en ontwikkelaar) besproken. Dit heeft geresulteerd in bevindingen en aanbevelingen over en hoe de governance, de hygiënische manier van werken en de samenwerking kan worden verbeterd, die zijn vastgelegd in de notitie Rapportage uitvoering Verbeteragenda Huisvestingsprojecten. Deze rapportage is eerder in het BVO van 18 februari jl. besproken.

Lintsen geeft een nadere toelichting op de uitwerking van de verbeteringen en de brede bespreking ervan in de verschillende huisvestingsstuurgroepen en het BVO. Het College besluit vervolgens conform voorstel akkoord te gaan met het afronden van de Verbeteragenda, en geeft FP&C, FS en HO opdracht om de aanbevelingen uit de rapportage verder uit te werken en te implementeren.

10. Jaarverslag Chief Diversity Officer (CDO) en gesprek diversiteit

In aanwezigheid van De Graaf

De Graaf licht haar jaarverslag nader toe. Het College stelt naar aanleiding daarvan enkele verhelderende vragen. Desgevraagd geeft De Graaf aan dat het College haar kan helpen door duidelijk de boodschap m.b.t. het belang van diversiteit af te blijven geven. Het College dankt De Graaf voor deze stukken en voor haar toelichting.

11. Bestuurlijke overleggen

VSNU: geen

Overige overleggen:

- a. *Agenda en vergadersets PO's gezamenlijke diensten 29 maart / 1 april:* de sets zijn akkoord; in de agenda's wordt vermeld welke PO's door Ten Dam resp. Nooren worden voorgezeten.

12. Aandachtspunten- en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Timetable Collegevergaderingen

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering maart 2021

13. Mededelingen

- a. *Update cyberaanval:* Het CCT is afgeschaald; nu vergaderen Lintsen en Reuling in hun reguliere bedrijfsvoeringsoverleg dat in hogere frequentie plaatsvindt. De aandacht richt zich op herstelwerk en het weer beschikbaar maken van diensten die afgeschakeld moesten worden. Verder wordt binnenkort gestart met de evaluatie. Lintsen geeft aan dat ook de prioriteiten van UvA en HvA in het ICT-domein herschikt moeten worden n.a.v. deze aanval; hij verwacht dat daarover in de komende tijd enkele keuzes gemaakt moeten worden.
- b. *Actiedag 6 april – WO in actie:* er vinden verschillende acties plaats in het land, gecoördineerd door #WOinActie en de bonden. Ten Dam zal aanwezig zijn bij de actie in Den Haag, waar Duisenberg het woord voert namens de instellingen. Van belang is dat er ook in Amsterdam zichtbare acties worden gevoerd.
- c. *Bijeenkomst OCW Landelijke ochtend wetsvoorstel Leeruitkomsten 13 april:* medewerkers van JZ en AcZ nemen namens de UvA deel.
- d. *Uitnodiging deelname onderzoek medezeggenschap hoger onderwijs:* het verzoek om deel te nemen wordt doorgestuurd aan de faculteiten.
- e. *Uitnodiging afscheid Prof. dr. Stan Gielen, NWO:* Gielen ontvangt een afscheidsgroet en attentie.
- Lintsen heeft vergaderd met de stuurgroep UK over de aanpassingen en versoeringen van de plannen voor de campus. De vergadering was complex, maar goed voorbereid in een *agile* traject met nauwe betrokkenheid van de FGw. Een voorstel met diverse keuzepunten wordt binnenkort aangeboden aan het College.

- Van Beek heeft i.s.m. Maex een gesprek gevoerd met Ramdjan, naar aanleiding van zijn oproep in NRC voor meer oog voor de situatie van studenten.
- Van Beek meldt dat de CSR een discussie voert over de verkiezingen, o.m. ten aanzien van termijn en de inzet van WebElect. Ten Dam verneemt graag van Reijers de laatste stand van zaken t.a.v. de knelpunten met WebElect.
- Ten Dam meldt dat de programmaraad Institutional Research in de meest recente vergadering heeft besloten om zichzelf op te heffen.

14. Rondvraag

- Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 30 maart 2021.