



College van Bestuur

Bestuur en Bestuursstaf

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam

T 020 525 2880
www.uva.nl

Verslag

Datum

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 23 november 2021

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 16 november jl.

Het verslag wordt met twee wijzigingen vastgesteld.

3. Benoeming hoogleraar Fiscale Economie in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Het College benoemt de betreffende persoon tot hoogleraar Fiscale Economie in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde voor de volledige werktijd.

4. Benoeming hoogleraar Constitutioneel recht in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Het College benoemt de betreffende persoon tot hoogleraar Constitutioneel recht in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid voor de volledige werktijd.

5. Vestigen van de bijzondere leerstoel Veerkrachtig Opgroeien, vanwege de Stichting Level, in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Het College besluit de stichting Level toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Veerkrachtig Opgroeien in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

6. Fasedocument definitief ontwerp REC JK

Op 18 mei jl. heeft het College het VO-fasedocument voor REC JK vastgesteld. In de afgelopen maanden is in samenwerking met faculteiten en diensten toegewerkt naar het Definitief Ontwerp (DO), dat nu ter besluitvorming wordt voorgelegd. In de DO-fase is naar voren gekomen dat het nodig is om meer installatieaanpassingen te doen voor de onderwijsruimten. Dit leidt tot hogere projectuitgaven. Ook is in deze fase onderzocht of het mogelijk is om het project gefaseerd uit te voeren, zodat het gebouw zoveel mogelijk in gebruik kan blijven. Dat blijkt mogelijk te zijn, al zullen tussentijdse verhuisbewegingen nodig blijven. Ook dit leidt tot hogere projectuitgaven. Het DO heeft een investeringsraming van € 12.012.829,-. Ten opzichte van het VO is dit een meerinvestering van € 1.339.000. Parallel aan het project wordt er vanuit het budget energietransitie een stap gezet in de verduurzaming van REC JK.

Het DO is besproken in de stuurgroep REC van 26 oktober jl., die positief adviseert.

De bouwwereld is op dit moment overbelast, de verwachting van betrokken kostendeskundigen en adviseurs is dat de kostenstijging tot einde werk mogelijk 10% kan bedragen, deze kostenstijging is nog niet verwerkt in bovenstaande overzicht.

Het College besluit conform voorstel om het Fasedocument Definitief Ontwerp inclusief bijlagen vast te stellen; het projectbudget te verhogen en deze meerinvestering op te nemen in het HvP

2022; en FS te verzoeken om het project conform het DO fasedocument verder uit te werken en de aanbesteding op te starten.

7. UvA brede financiële derde kwartaalanalyse 2021

Het College bespreekt de kwartaalanalyse, die een positief resultaat laat zien.

Het College stelt de UvA brede financiële derde kwartaalanalyse 2021, inclusief de Financiële Rapportage ICT-Portfolio UvA t/m september 2021, vast.

8. Actualisatie RI&E instrument Bedrijfs hulpverlening

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) komt voort uit de verplichting van de Arbeidsomstandighedenwet. Om alle gezondheids- en veiligheidsrisico's goed in kaart te brengen is in het Arbobeleid 2020 een modulaire structuur voor het uitvoeren van RI&E's vastgesteld. De RI&E Bedrijfs hulpverlening is een van de modules. Hierin wordt de wijze van uitvoering beschreven.

Op grond van het Beleid Bedrijfs hulpverlening UvA en HvA (dd. sept. 2015) voeren de Arbocoördinatoren, hoofden Bedrijfs hulpverlening (BHV) en de Arbodienst de RI&E Bedrijfs hulpverlening voor de gebouwen van de UvA uit.

Het huidige RI&E-instrument is geactualiseerd op basis van wet- en regelgeving en naar aanleiding van een evaluatie van de werkwijze. De werkwijze is bijgesteld en draagt nu meer bij aan de uniformiteit van de uitvoering van de RI&E en de realisatie van het plan van aanpak.

Het College stelt het geactualiseerde RI&E instrument BHV vast en legt het ter instemming voor aan de COR.

9. Jaarverslag ombudsfunctionaris a.i. november 2019 – september 2021

Op 1 oktober 2019 is de ombudsfunctionaris a.i. gestart met het ombudswerk, nadat het College in juli 2019 had besloten tot het aantrekken van een interim-ombudsfunctionaris als kwartiermaker voor de permanente invulling van de positie. In het jaarverslag dat nu aan het College wordt aangeboden, legt de ombudsfunctionaris a.i. verantwoording af over de periode van 1 november 2019 tot 1 september 2021. Het jaarverslag van de ombudsfunctionaris a.i. wordt na behandeling door het College openbaar gemaakt. Vanaf 16 september 2021 is de functie van ombudsfunctionaris structureel ingevuld.

Het College bespreekt de bevindingen van de ombudsfunctionaris a.i. Euving werkt met de staf aan een voorstel voor de inbedding van het thema Sociale Veiligheid dat binnenkort aan de orde komt in de Collegevergadering. Het jaarverslag van de ombudsfunctionaris a.i. komt binnenkort aan de orde in de OV's van COR en CSR, en in het CBO. Vervolgens wordt het op de website geplaatst.

10. Bestuurlijke overleggen

VSNU: de naam van de VSNU is gewijzigd in Universiteiten van Nederland (UNL).

Overige overleggen

- a. *Agenda OV CSR 23 november*: het College neemt de agenda door.
- b. *Agenda OV COR 26 november*: het College neemt de agenda door.
- c. *Conceptagenda PBO FdR 29 november*: de agenda is akkoord.
- d. *Conceptagenda Overleg Auditcommissies RvTs UvA-HvA*: Lintsen licht de agenda kort toe.
- e. *Conceptagenda PBO FEB 2 december*: de agenda is akkoord.
- f. *Conceptagenda PBO FNWI 6 december*: de agenda is akkoord.

11. Aandachtspunten- en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Timetable Collegevergaderingen

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering november 2021

12. Mededelingen

- a. *Corona, i.h.b. ontwikkelingen coronatoegangsbewijs (i.a.v. Weijermans):*
Weijermans licht toe dat de AMvB voor het coronatoegangsbewijs (CTB) naar de Kamer is gestuurd. Toetsen en praktijkonderwijs zijn uitgesloten van het CTB; daar worden vergelijkbare veiligheidsmaatregelen gevraagd. De exacte uitwerking volgt. In de ministeriële regeling moet ook nog uitgewerkt worden wat passend onderwijs is voor studenten zonder CTB, en hoe het borgen van een testfaciliteit op redelijke afstand moet worden geduid. Weijermans werkt met Voortman, Eggers en Zwiép aan voorbereidingen voor de invoering van het CTB bij de UvA, mocht dit wettelijk verplicht worden.
- b. *Rapportage incident UvA Q:* bijgevoegd is het rapport van de CISO over het incident, dat ingediend moet worden bij de AP als afronding van de melding. Het College neemt kennis van de rapportage en de leerpunten daarin. Het stuk komt heden ook aan de orde in de staf.
- Maex nam deel aan een LERU Rector's Assembly, waarin het UvA-voorstel m.b.t. digitale onafhankelijkheid van universiteiten is omarmd. Het wordt ingebracht bij de Europese Commissie vanuit de LERU.
 - Lintsen meldt dat gewerkt wordt aan een opdrachtbeschrijving aan een externe partij, die UvA en HvA zal adviseren over mogelijkheden voor verdere doorontwikkeling van de gezamenlijke diensten, binnen de bestaande kaders (zoals cao). Deze opdrachtbeschrijving komt t.z.t. aan de orde in de Collegevergaderingen van beide instellingen, voordat hij aangeboden wordt aan de COR en de CMR HvA.
 - Lintsen heeft met Van Hees gesproken over zijn intentie om meerjarige afspraken te maken met enkele faculteiten over de inzet van docenten voor AUC; mogelijk is daarbij op sommige punten een uitspraak van het College gewenst.
 - N.a.v. het CBO heeft Lintsen met Academische Zaken gesproken over de wijzigingen in het Strategisch Kader Valorisatie, i.h.b. over de voorgestelde werkgroepen. Er wordt een alternatief voorstel voorbereid.
 - Euving meldt dat een extern adviesbureau deze week start met de opdracht bij BAU; er komt een startbijeenkomst voor de medewerkers.
 - Ten Dam meldt dat zij contact heeft gelegd met de wethouder over mogelijke samenwerking op het gebied van welzijn van jongeren in Amsterdam.
 - Met betrokkenheid van wethouder Groot Wassink zijn HO-instellingen in Amsterdam benaderd met de vraag of zij een convenant zouden willen steunen voor toegang voor ongedocumenteerden. De UvA neemt graag deel aan een gesprek daarover alvorens een afweging te maken.
 - Euving heeft met Rouwhorst gesproken over actielijnen rond de gemeenteraadsverkiezingen.

13. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

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