



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 26 oktober 2021

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 12 oktober jl.

Het verslag wordt in de volgende vergadering behandeld.

3. Benoeming hoogleraar Plant specialized metabolism and defence in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College benoemt de betreffende persoon tot hoogleraar Plant specialized metabolism and defence in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor de volledige werktijd.

4. Actualisatie hooglerarenbeleid UvA 2021

In 2009 is de notitie *Hooglerarenbeleid* vastgesteld door het College van Bestuur. De beleidsnotitie vormde vele jaren het kader voor de werving, selectie, benoeming en loopbaan van hoogleraren aan de UvA. In de afgelopen jaren zijn er diverse ontwikkelingen geweest, andere accenten gezet en aanpalende beleidsterreinen van invloed geweest op het hooglerarenbeleid. Bovendien heeft de invulling van het beleid een eigen dynamiek gehad met als gevolg dat de huidige praktijk op onderdelen afwijkt van beleid zoals dat is vastgelegd in de notitie van 2009. Daarnaast was er de wens om de verschillende procedures rondom de benoeming en indiensttreding van hoogleraren nog eens kritisch tegen het licht te houden. Al deze zaken waren aanleiding om het vigerende hooglerarenbeleid te actualiseren.

Het resultaat hiervan is de voorliggende beleidsnotitie waarin de uitgangspunten en hoofdlijnen van het hooglerarenbeleid van de UvA zijn uitgewerkt en ook in samenhang worden gezien met andere beleidsdoelstellingen, zoals geformuleerd in het Instellingsplan 2021-2026, het Strategisch Kader Onderzoek, de Onderwijsvisie en de HR-Agenda. Het voorstel is behandeld in het College voor Promoties.

Het College bespreekt het voorstel en kan zich daar in hoofdlijnen in vinden, maar geeft op enkele punten een tekstuele aanpassing mee. Het stuk wordt op deze punten bijgesteld en keert vervolgens terug op de agenda van het College.

5. Bewegwijzering in UvA gebouwen

Het huidige handboek bewegwijzering is toe aan een update in verband met leveranciers, kosten, typografie, leesbaarheid en flexibiliteit. Op basis van de bewegwijzering zoals ontwikkeld voor de nieuwe UB is door FS en BC gewerkt aan een nieuw handboek voor de bewegwijzering, waardoor deze eenduidiger, goedkoper, breder en eenvoudiger toepasbaar is. Het handboek zal worden uitgewerkt op basis van de bijgevoegde productbladen.

Het College gaat conform voorstel akkoord met de toepassing van de nieuwe bewegwijzering en de verdere uitwerking van het handboek op basis van de productbladen.

6. Voorstel beleidsversneller: Quantum (LABQ)

FNWI en CWI hebben vanuit hun samenwerking op het gebied van quantum in 2020 deelgenomen aan de groeifondsaanvraag van Quantum Delta NL. In 2021 is bekend gemaakt dat deze aanvraag voor 100% is gehonoreerd. Concreet betekent dit een subsidietoekenning van €10mio plus voor realisatie van quantumvoorzieningen in het ASP, onder voorwaarde €30 mio plus 'zelf' te investeren. In de subsidievoorwaarden is een timeline vastgelegd die maakt dat het wenselijk is om in tempo tot een projectinitiatiefdocument te komen. Het instrument beleidsversneller biedt een kans om in korte tijd tot een zo goed mogelijke uitwerking van deelvraagstukken te komen zodat besluitvorming over het projectinitiatief in een aantal maanden mogelijk is.

Het College is akkoord met het voorstel om via de beleidsversneller te komen tot de gewenste uitwerking t.b.v. besluitvorming over LABQ.

7. Verdeling middelen NPO 2e tranche

Ten behoeve van de financiële realisatie in 2021 en begroting 2022 wordt een besluit gevraagd over de verdeling van de middelen NPO 2^e tranche onderwijs en onderzoek.

De facultaire en de UvA-brede bestedingsplannen voor de tweede tranche NPO-middelen zijn, als onderdeel van de instemming op de hoofdlijnen van de begroting, voor de zomer aan de medezeggenschap voorgelegd. De afgelopen periode zijn diverse overleggen geweest waarin de vragen en opmerkingen van de Gezamenlijke Vergadering van de medezeggenschap (GV) zijn besproken. Met uitzondering van het plan voor UvA care kunnen de plannen op instemming van de GV rekenen. Op het punt van UvA care en het bredere onderwerp van mentaal welzijn van studenten zal nog nader (technisch) overleg plaatsvinden.

Om de budgetten nog in 2021 te kunnen uitdelen en in de begroting 2022 te kunnen opnemen wordt het College gevraagd een besluit te nemen over de verdeling van de middelen op basis van bijgevoegd memo.

Het College gaat conform voorstel akkoord met de verdeling van de middelen, en neemt daarbij nota van de nog lopende discussie met de GV. Verder wordt een verwijzing toegevoegd naar de afspraak in de kaderbrief dat er middelen ingezet worden voor het vast aanstellen van personeel, en de garantie die het College daarvoor heeft afgegeven.

8. Programmaplan themagerichte samenwerking

Dit conceptvoorstel voor een 'Programma Themagerichte samenwerking' is een uitwerking van voornemens uit het Instellingsplan 2021-2026 rond de thematische samenwerking, op basis van eerdere besprekingen hierover door College en decanen. Het voorstel van de decanen over delen van deze inrichting is hierin verwerkt.

In een separaat traject worden de Thema's inhoudelijk verder uitgewerkt, dit wordt later toegevoegd als bijlage van dit document. Ook wordt de decanen gevraagd een aantal mogelijke leden van elke Thema-stuurgroep vanuit hun faculteit voor te dragen, op basis waarvan een voorstel voor samenstelling wordt gemaakt dat op het CBO van 28 oktober besproken zal worden. Daarnaast wordt er op basis van dit programmaplan en de thema's zelf een 'call for proposals' uitgeschreven om de eerste projecten begin 2021 van start te laten gaan.

Het College is akkoord met het voorstel en blik vooruit naar de discussie met decanen in het CBO.

9. Bestuurlijke overleggen

VSNU: geen.

Overige overleggen

- a. *Agenda UOC 26 oktober: de agenda leidt niet tot opmerkingen.*
- b. *Programma werkbezoek AUC 27 oktober: de agenda leidt niet tot opmerkingen.*

- c. *Agenda BVO 27 oktober*: de agenda leidt niet tot opmerkingen. De vergadering vindt plaats op de Hogehilweg.
- d. *Agenda thema CBO 28 oktober*: de agenda wordt doorgenomen.
- e. *Agenda OV COR 29 oktober*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. *Agenda Auditcommissie 2 november*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

10. Aandachtspunten- en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Timetable Collegevergaderingen

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering oktober 2021: het College memoreert dat gedurende het herfstreces mevrouw prof. dr. M. de Goede is benoemd tot decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen met ingang van 1 maart 2022.

11. Mededelingen

- a. *Interne selectie zwaartekrachtvoorstellen*: dit punt leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Benoeming voorzitter bestuur Folia*: het College benoemt conform voorstel mevrouw prof. dr. M.Y.A. Zieck per 1 september 2021 voor een termijn van drie jaar tot voorzitter van het bestuur van de stichting Folia.
 - Lintsen meldt dat het ABP heden bekend heeft gemaakt beleggingen in fossiele energie te zullen stoppen.
 - De Ledenraad van SURF heeft het strategisch plan vastgesteld.
 - Maex woonde een EPICUR-vergadering in Thessaloniki bij, die opnieuw illustreerde hoe belangrijk het project is voor de vormgeving van veilig digitaal onderwijs. De volgende bijeenkomst wordt in Amsterdam gehouden.
 - Maex nam deel aan de bestuursvergadering van de Netherlands Energy Research Alliance, die zich inzet om onderzoek rond energie beschikbaar te maken t.b.v. de energietransitie.
 - Van Dijk meldt dat er overleg is gestart met de VU en de Balie over de organisatie van een studentendebat aldaar in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen.
 - Euving zal de komende weken afreizen naar twee bijeenkomsten van HUMANE in haar rol als voorzitter van het netwerk.
 - Ten Dam meldt dat Folia een verzoek heeft ingediend om de subsidie uit te breiden. Er komt een gesprek met het bestuur van Folia.
 - Het College feliciteert Hans Mulder (APM) van harte met het feit dat zijn boek *De ontdekking van de natuur* is bekroond met de Jan Wolkers Prijs voor het beste natuurboek.

12. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 2 november 2021.