



Verslag

Datum

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 30 november 2021

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 23 november jl.

Het verslag wordt met twee wijzigingen vastgesteld.

3. Benoeming hoogleraar Actuarial Data Science in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

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

4. Benoeming hoogleraar Neuroeconomics in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Het College besluit de betreffende persoon te benoemen tot hoogleraar Neuroeconomics in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde voor de volledige werktijd.

Ex. Benoeming Centrale Diversity Officer

Gehoord het unanieme advies van de Benoemingsadviescommissie en de adviescommissie, besluit het College de heer dr. M. Kestra met ingang van 1 februari 2022 voor een termijn van drie jaar te benoemen tot Centrale Diversity Officer.

5. Strategisch Kader Valorisatie 2021-2026

Het belang van en de nadruk op maatschappelijke relevantie van wetenschappelijk onderzoek wordt steeds groter. In dat kader wint ook valorisatie aan belang. Mede hierom heeft het College in het IP de ambitie uitgesproken om een schaa sprong te maken in valorisatie. Tot op heden ontbrak het aan UvA-breed kader voor maatschappelijke valorisatie. Met het voorliggende Strategisch Kader Valorisatie (SKV) is dit beleid nu opgesteld. De focus van het SKV ligt voornamelijk op interacties op basis van onderzoeksresultaten gedurende en na onderzoek en kennisoverdracht. Vraagsturing en programmering van onderzoek (samen met bedrijven en maatschappelijke partijen) zijn ook heel belangrijk, maar maken al onderdeel uit van het Strategisch Kader Onderzoek (SKO). Beiden moeten in wisselwerking met elkaar worden gezien.

Het SKV vertrekt van de ambitie van het IP om een schaa sprong in valorisatie te maken. Op basis daarvan zijn strategische doelen geformuleerd: vergroten impact, versterken wederkerigheid, versterken maatschappelijke positionering van de UvA. De strategische doelen zijn vertaald in concrete actielijnen op verschillende domeinen: HR-beleid en cultuur, *governance*, ondersteuning, onderwijs, faciliteiten. Die actielijnen zijn nodig om de geformuleerde doelen ook daadwerkelijk te bereiken.

Uit bespreking van het stuk in het College en in het CBO sprak steun voor het SKV; in het bijgevoegde implementatieplan zag men graag een aanpassing op het punt van de werkgroepen. Decanen zouden graag zien dat de kwartiermaker Valorisatie en AcZ een grotere rol krijgen in de implementatie zodat de inzet van de faculteiten, gezien hun begrensde capaciteit, beperkt blijft.

Om de hoeveelheid bureaucratie te beperken, krijgen AcZ en de kwartiermaker naast een coördinerende rol een meer inhoudelijke rol; de werkgroep voor onderwijs wordt zeer waarschijnlijk gevoegd bij de al in oprichting zijnde werkgroep Student Engagement; de werkgroep voor *governance* en ondersteuning wordt vervangen door een kleine groep WP en OBP die voornamelijk als tegenlezer en klankbord zal fungeren. De aangepaste opdracht en het profiel voor de kwartiermaker en het aangepaste implementatieplan zijn bijgevoegd. Het College stelt het SKV vast en gaat akkoord met het implementatieplan, dat door bovengenoemde partijen zal worden uitgewerkt.

6. Werkplan 2022 gebiedsontwikkeling ASP

Sinds 2006 heeft de UvA een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de Gemeente Amsterdam voor de gebiedsontwikkeling Amsterdam Science Park. In de SOK zijn procesafspraken gemaakt over informatievoorziening en goedkeuring door het College van de UvA. Voor komend jaar is door de gemeente het Werkplan 2022 opgesteld met een investerings- en proceskostenraming, in totaal K€2.000 (gesaldeerd met inkomsten). Conform afspraak in de SOK is 65% hiervan (K€1.274) voor rekening van de UvA, te dekken in het positieve eindsaldo van de grondexploitatie. Het UvA-aandeel is opgenomen in de begroting 2022. Het College besluit conform voorstel het werkplan vast te stellen.

7. Definitieve begroting 2022

De conceptbegroting is op 28 september door het College vastgesteld. Op 6 oktober is de conceptbegroting gepubliceerd op de website ter consultatie en aan de GV aangeboden ter instemming op de hoofdlijnen en ter advies (op de gehele begroting). Er zijn geen vragen of reacties gekomen uit de consultatieperiode. Op 26 november jl. heeft de GOV over de conceptbegroting plaatsgevonden; de reactie van GV op het instemmings- en adviesverzoek is nog niet ontvangen. Op 6 december wordt de definitieve begroting besproken in de Audit Committee; op 15 december ligt de begroting ter goedkeuring voor in de RvT-vergadering. Het College neemt de begroting 2022, de actualisatie van het Huisvestingsplan en de ICT-projectportfolio door. De begroting sluit op 0 voor 2022; in het meerjarige beeld zijn tekorten te zien die o.m. het gevolg zijn van onderfinanciering van onderzoek door het Rijk. Mocht aanvullende financiering uitblijven, dan zal de UvA keuzes moeten maken om de tekorten weg te werken.

Het College stelt, onder voorbehoud van instemming van de GV op de hoofdlijnen, de begroting 2022, inclusief de actualisatie van het Huisvestingsplan en de ICT-projectportfolio, vast en geleid de stukken door naar de Auditcommittee.

8. Management letter 2021

In aanwezigheid van PwC (Goldstein, Loesberg, Hof) en Boels

In de Managementletter doet de accountant verslag van de bevindingen uit de jaarrekeningcontrole tot nu toe. Goldstein licht toe dat de financiële beheersing van de UvA zodanig op orde is, dat aandacht is besteed aan bredere beheersingsvragen. Hof meldt vanuit de IT-audit dat op de meeste gesignaleerde punten goede voortgang is geboekt; de aandachtspunten zijn in beeld en worden geadresseerd. PwC heeft gekeken naar de stukken over de cyberaanval van begin 2021 en de afhandeling daarvan; de accountantsrapportage daarover is nu afgerond. Het landelijke beeld is dat onderwijsorganisaties er niet in slagen de extra middelen voor onderwijs binnen de beoogde termijn uit te geven; dat effect is ook bij de UvA te zien. Voor universiteiten is het resulterende overschot wel moeilijker uitlegbaar. Verder is het liquiditeitsvraagstuk aan de orde; de UvA zoekt actief naar maatregelen die helpen voorkomen dat opnieuw leningen moeten worden afgesloten.

Tot slot wordt gesproken over de rapportage-eisen m.b.t. duurzaamheid, als gevolg van Europese regelgeving. Dit gaat in de komende jaren meer nadruk krijgen. Lintsen wil deze ontwikkeling agenderen in de SBF.

Het College dankt PwC voor de toelichting; de managementletter wordt doorgeleid naar de Auditcommissie.

9. Bestuurlijke overleggen

UNL:

- a. *Vergaderset SBF 3 december met annotatiememo:* het College neemt de set door.
- b. *Vergaderset SOO 3 december met annotatiememo:* het College neemt de set door.

Overige overleggen:

- c. *Conceptagenda voorzittersoverleg UvA-VU 30 november:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Agenda Auditcommissie 6 december:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Conceptagenda PBO FdG 7 december:* de agenda is akkoord.
- f. *Conceptagenda PBO FGw 9 december:* de agenda is akkoord.

10. Aandachtspunten- en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Timetable Collegevergaderingen

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering november 2021

11. Mededelingen

- a. *Corona (i.a.v. Eggers, Voortman, Weijermans):*

Weijermans meldt dat enkele scenario's worden uitgewerkt voor de invoering van het CTB bij de UvA, mocht dat wettelijk verplicht worden. Welk scenario relevant is, moet blijken als de ministeriële regeling beschikbaar komt. In een komende vergadering spreekt het College over de mogelijke scenario's.

Euving meldt dat n.a.v. Update 78 enkele vragen zijn ontvangen m.b.t. welke bijeenkomsten zijn toegestaan; getracht wordt met de bijgevoegde tekst voor Update 79 helderheid te bieden.

Verder wordt in de Update benadrukt dat de coronaregels belangrijker zijn dan aanwezigheidsverplichtingen: studenten met klachten moeten zich niet verplicht voelen naar de campus te komen. Het CCT Onderwijs zal zich in dit kader buigen over verheldering van de ruimte die er is rond toetsen. Verder heeft het CCT Onderwijs enkele ideeën om werkdruk voor docenten te verlichten die uitgewerkt zullen worden.

- Lintsen meldt dat heden in de stuurgroep REC gesproken wordt over tijdelijke huisvestingsoplossingen op het REC. De ruimtevraag is fors; het vergt een behoorlijke inspanning om eraan te kunnen voldoen.
- Maex meldt dat de Dies indien mogelijk met 75 personen in de Aula plaats zal vinden.
- Ten Dam spreekt heden met de Inspectie, die een ronde langs instellingen maakt m.b.t. sociale veiligheid.

12. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 7 december 2021.