



Verslag

Datum

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 9 februari 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 De Jong

- a. *Stand van zaken:* Euving meldt dat vorige week geen Update is uitgegaan; nu het kabinet heeft besloten tot verlenging van de avondklok is alsnog een Update verzonden. Tot 2 maart a.s. zullen vermoedelijk geen wijzigingen optreden die het WO raken.
Ten Dam en Zwitser hebben, n.a.v. een signaal in het CBO, gewerkt aan bijstelling van de crisismonitor die deze week opnieuw uitgaat.
- b. *Groslijst instrumenten voor leidinggevend:* het College doet enkele aanvullingen bij het overzicht van handreikingen die eerder zijn gedaan. Vervolgens worden enkele onderdelen van de groslijst van suggesties voor werkdrukverlaging nader bediscussieerd. De lijst wordt aangepast voor het CBO van 18 februari a.s. en keert ter voorbereiding daarop terug in de Collegevergadering van 16 februari a.s.
- c. *Voortgang scenario's:* De Jong heeft feedback ontvangen van enkele directeuren bedrijfsvoering en van FS. Het meest behulpzaam en haalbaar lijkt het formuleren van een 'basispad' voor de start van het komend academisch jaar, incl enkele scenario's voor afwijkingen van dat basispad. Deze insteek wordt verwerkt t.b.v. bespreking in het CBO van 18 februari a.s. In die bespreking moet ook aandacht zijn voor communicatie naar aankomende studenten, waarvoor de tijd dringt—al bespreekt de SSPG een voorstel om niet voor 1 april a.s. te communiceren.
Het College verzoekt de crisisorganisatie zich ook te buigen over de mogelijkheid van teststraten bij de start van het academisch jaar. Andere universiteiten doen pilots daarmee, waarvan t.z.t. de resultaten behulpzaam zullen zijn, maar intussen kan de UvA zich vast buigen op wat lokaal nodig is om dit eventueel in te richten.
- d. *Communicatie:* er komt een correctie op onvolledige informatie in de recente Update.

3. Verslag Collegevergadering d.d. 2 februari jl.

Het verslag wordt vastgesteld.

4. Benoeming bijzonder hoogleraar Onderwijs en zorg voor leerlingen met cognitieve beperkingen en gedragsproblemen in het speciaal onderwijs in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

Het College stemt in met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar Onderwijs en zorg voor leerlingen met cognitieve beperkingen en gedragsproblemen in het speciaal onderwijs in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.

- 5. Benoeming bijzonder hoogleraar Observational High-Energy Astrophysics, i.p. Black-Hole Feedback in de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica**
Het College stemt in met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar Observational High-Energy Astrophysics, i.p. Black-Hole Feedback in de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.
- 6. Vestiging en samenstelling Curatorium bijzondere Hans van Manen leerstoel Ballet en Dans in de Faculteit der Geesteswetenschappen**
Het College besluit de stichting Nationale Opera & Ballet toe te laten tot het vestigen van een bijzondere Hans van Manen leerstoel Ballet en Dans in de Faculteit der Geesteswetenschappen en gaat akkoord met de samenstelling van het Curatorium.
- 7. Planning & Control Kalender 2021**
In de P&C kalender staan de data voor beschikbaarheid van informatie, de deadlines voor het aanleveren van producten, de overleggen met betrekking tot de P&C cyclus en de afspraken met betrekking tot de interne afstemming. In de oplegger bij de P&C kalender is de globale planning opgenomen en hierin zijn ook de belangrijkste punten toegelicht.
De P&C kalender zal na vaststelling ook ter kennisname worden aangeboden aan de GV.
Van Beek merkt op dat hem tijdens zijn lidmaatschap van de FSR FGW niet bekend was dat de adviestermijn m.b.t. de begroting 5 i.p.v. 6 weken bedroeg; het verdient aanbeveling dit feit i.c.m. de achterliggende afspraken goed te communiceren aan nieuwe FSR'en.
Het College kan zich vinden in de kalender en stelt deze vast.
- 8. Gebouwregister Regeling Ruimtegebruik 2021**
In het Gebouwregister worden de hoofdgebruikers van UvA panden vastgesteld. Het gebouwregister wordt jaarlijks geactualiseerd. Het College stelt het Gebouwregister 2021 conform voorstel vast.
- 9. Erepenningen - reglement 2021 en voordrachten**
Het College heeft in 2019 een commissie stapenningen ingesteld die zich bezighoudt met adviezen voor aanvragen voor het toekennen van die onderscheiding. De commissie adviseert tot aanpassing van het reglement.
Naar aanleiding van de opmerkingen uit de Collegevergadering van 12 januari jl., heeft overleg plaatsgevonden tussen de Ten Dam en de voorzitter Commissie Erepenningen. Op basis hiervan zijn er in recente commissievergaderingen enkele aanpassingen doorgevoerd in het Reglement. Het College stelt het reglement nu conform voorstel vast en steunt het voorstel voor een eerste Penningendag in juni, mits de coronamaatregelen dat toelaten. Verder besluit het College de zes voordrachten te honoreren, onder dankzegging aan de commissie.
- 10. Bestuurlijke overleggen**
VSNU:
a. *Vergaderset SSPG 12 februari + annotatiememo:* het College bespreekt kort de agenda.
b. *Vergaderset bestuursvergadering 12 februari:* de set leidt niet tot opmerkingen.

Overige overleggen:
c. *Agenda UCO 11 februari:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
d. *Programma Universiteitsforum 15 februari:* het programma leidt niet tot opmerkingen.
e. *Conceptagenda CBO 18 februari:* de agenda wordt doorgenomen.
f. *Conceptagenda BVO 18 februari:* de agenda wordt doorgenomen.

11. Aandachtspunten- en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Timetable Collegevergaderingen

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering januari 2021

12. Mededelingen

- a. *Voordrachten benoeming leden Raad van Toezicht Asser Instituut (x3)*: het College benoemt cf. voorstel mevrouw prof. dr. L. Lijnzaad tot voorzitter van de RvT, de heer prof. dr. B. Smulders tot lid van de RvT, en mevrouw G. Reus-Deelder MSc tot lid van de RvT.
 - b. *Voordracht gevraagd - kandidaten TTW domeinbestuur*: het verzoek wordt doorgeleid naar FNWI.
 - c. *Kwartiermaakfase IP*: bijgevoegd is een profielbeschrijving voor een deelkwartiermaker voor de themagerichte benadering die het IP voorstelt. Het College kan zich daarin vinden en bevestigt dat er een voorkeur is voor invulling door een interne kandidaat met WP-achtergrond. Omvang van de rol is vermoedelijk 0,2 tot 0,4 fte.
- Lintsen en Ten Dam hebben bestuurlijk overleg over het UK gevoerd met de betrokken wethouders. Daarin is het Strategisch Masterplan vastgesteld, met inbegrip van enkele aanscherpingen die nog verwerkt worden. Daarmee kunnen de procedures van besluitvorming en inspraak aan zowel UvA- als gemeentezijde starten. Benadrukt is dat het plan het doel en streven beschrijft, maar dat onder invloed van actualiteit in nauw onderling overleg tot bijstelling kan worden besloten.
 - Lintsen meldt dat de vergadering met de Auditcommissie goed is verlopen; de commissie sprak in het bijzonder over Audit en de inrichting daarvan, o.m. naar aanleiding van het voorstel om het risicomanagement anders te beleggen.
 - M.b.t. de jaarafsluiting wordt duidelijk dat de post voor niet opgenomen verlof hoger zal zijn dan verwacht. Dit is een landelijk beeld: medewerkers hebben in coronatijd (nog) minder verlof opgenomen dan al werd vermoed. Dit is begrijpelijk maar ook zorgelijk, i.c.m. de signalen van overbelasting van medewerkers.
 - Van Beek woonde een vergadering bij van de CSR, die gaat adviseren over de AIEC.
 - Ten Dam heeft het viervoorzittersoverleg voorbereid met Brentjes, Voortman en Romijn.
 - Maex meldt dat in het Rectorencollege twee intenties zijn uitgesproken: er gaat een brief naar de NVAO dat de universiteiten in principe niet beschikbaar zijn voor accreditaties zolang de coronacrisis voortduurt, en er wordt bij NWO op aangedrongen om de volgorde van de Vernieuwingsimpuls los te laten, zodat de druk op aanvragers iets wordt verlicht.

13. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 16 februari 2021.