



College van Bestuur
Bestuur en Bestuursstaf

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000GC Amsterdam

T 020 525 2880
www.uva.nl

Verslag

datum

contactpersoon

S.E. von Meyenfeldt

onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 13 december 2022

aanwezig

Ten Dam (voorzitter), Van Dijk (woordvoerder), Euving, Lintsen, Von Meyenfeldt (verslag), Rademaekers (student-assessor), Verbeek

1. Opening

2. Verslagen Collegevergadering 29 november en 6 december 2022

De verslagen worden met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

- a. *Brief GV iz begroting 2023*: Lintsen en Boels voeren deze week een gesprek met de voorzitters van COR en CSR.
- b. *Kerstreces incl piket CvB en CCT*: het College neemt kennis van het piketschema.
 - Lintsen meldt dat Saxion Hogeschool heeft besloten een CO2-opslag te rekenen voor dienstreizen die per vliegtuig worden gemaakt. Er wordt gekeken of dit ook voor de UvA een interessante optie is, waarbij het College aandacht vraagt voor goede handhaving.
 - Verbeek zal aanwezig zijn bij de launch van de RPA ENLENS.
 - Verbeek zal aanwezig zijn bij het bezoek van bewindspersonen aan NICAS.
 - Van Dijk meldt dat het FD al enige tijd werkt aan een artikel over de financiering van bijzondere leerstoelen. De UvA levert z.s.m. informatie maar het blijkt lastig deze actueel te maken en houden. Van Dijk verwacht dat het artikel voor de kerst verschijnt.

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

Het College besluit de heer prof. dr. M. Boele van Hensbroek te benoemen tot hoogleraar Global Child Health in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) voor de volledige werktijd.

5. Benoeming hoogleraar Heritage and Memory in de Faculteit der Geesteswetenschappen

Het College besluit mevrouw dr. M. Cesari te benoemen tot hoogleraar Heritage and Memory in de Faculteit der Geesteswetenschappen voor de volledige werktijd.

6. Herbenoeming na AOW bijzonder hoogleraar Muziektheater en Opera in de Faculteit der Geesteswetenschappen

Het College stemt in met herbenoeming van prof. dr. N. Till als bijzonder hoogleraar Muziektheater en Opera in de Faculteit der Geesteswetenschappen voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd en voor een periode van twee jaar.

7. Benoeming bijzonder hoogleraar Moleculaire T-cel Immunologie vanwege de Stichting Sanquin Bloedvoorziening in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)

Het College stemt in met de benoeming van de heer dr. D. Amsen tot bijzonder hoogleraar Moleculaire T-cel Immunologie vanwege de Stichting Sanquin Bloedvoorziening in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.

8. Vestiging van de bijzondere leerstoel Water Services Governance vanwege de Stichting IHE Delft Institute for Water Governance in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

Het College besluit de Stichting IHE Delft Institute for Water Governance toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Water Services Governance in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen.

9. Vestiging bijzondere leerstoel Nano-electrochemistry and renewable energy materials vanwege de Stichting tot bevordering van de Atoom- en Molecuulfysica in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College besluit de Stichting tot bevordering van de Atoom- en Molecuulfysica toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Nano-electrochemistry and renewable energy materials in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

10. Inzet Proctorio bij decentrale selectietoetsen

Enkele fixusopleidingen hebben verzocht in de decentrale selectietoetsen gebruik te mogen maken van Proctorio voor de surveillance. De opleidingen hebben te maken met grote aantallen aspirant-studenten, van wie de meesten (ca. 70%) buiten Nederland wonen. Om deze reden kiezen de opleidingen ervoor om de selectietoetsen online af te nemen.

Voor de deelnemers hangt veel van de selectietoetsen af (toelating tot de opleiding en de latere toegang tot een specifieke beroepsgroep). Er is geen herkansing mogelijk en niet-gedetecteerde fraude van een deelnemer kan rechtstreeks gevolgen hebben voor andere deelnemers (omdat zij daardoor wellicht een minder gunstig rangnummer krijgen en daarmee plaatsing voor de opleiding mislopen). Proctorio is van de beschikbare tools voor online surveillance het meest fraudebestendig.

In de voorbereiding is nadrukkelijk aandacht geschonken aan de mogelijke benadeling van studenten op basis van huidskleur. Op dit moment is een zaak aanhangig bij het College voor de Rechten van de Mens van een student van de Vrije Universiteit Amsterdam, waarin de vraag centraal staat of proctoring middels facial detection discriminerend is. De UvA zal deze ontwikkelingen volgen en zodra blijkt dat Proctorio inderdaad een discriminerende werking heeft, zal zij zich tot deze uitspraak verhouden; het College ontvangt dan opnieuw advies. Het College stelt een verhelderende vraag en stelt vast dat de voorgestelde procedure rond het gebruik van Proctorio het risico op benadeling op grond van huidskleur minimaliseert. Het College gaat verder akkoord met de inzet van Proctorio voor decentrale selectie onder de geformuleerde voorwaarden.

11. Kader toetsbeleid

In 2022 is in navolging op de memo 'Instellen werkgroep herziening kader toetsbeleid' uit oktober 2021 een werkgroep met verschillende deskundigen op het gebied van toetsing vanuit de hele organisatie (faculteiten en diensten, ervaren docenten en toetsdeskundigen, beleidsmedewerkers, juristen, onderwijsmanagement en CSR vertegenwoordiging) ingesteld om het huidige Kader Toetsbeleid te herzien.

Het nieuwe kader is ten opzichte van het huidige kader een stuk beknopter. De issues die aanleiding gaven tot herziening zijn opgepakt. Er is nu een duidelijke koppeling met de onderwijsvisie van de UvA. Daarbij beschrijft het kader een minimale set voorwaarden voor het uitwerken van (opleidingsspecifiek) toetsbeleid en het doet meer recht aan de meest recente ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en toetsing. Door de beperkte set voorwaarden biedt het opleidingen alle ruimte en de mogelijkheid te (blijven) innoveren op het gebied van toetsing. Daarbij is gekeken hoe het kader optimaal flexibel kan worden opgesteld, zodat het nu en in de toekomst kan blijven aansluiten bij de nieuwste ontwikkelingen en inzichten.

Op basis van het nieuwe kader zijn er door de werkgroep een aantal aandachtspunten geformuleerd die relevant zijn voor de implementatie van het nieuwe kader. Deze zijn opgenomen in de Memo Kader Toetsbeleid.

N.a.v. de bespreking in de Collegevergadering van 22 november jl. is de notitie op enkele punten aangepast. Het College stelt het kader vast en stuurt het ter kennisname aan het CBO en aan COR en CSR.

12. Bestuurlijke reactie op de UvA-CPC PhD-survey 2022

Op 4 november 2022 publiceerde de UvA Centrale Promovendiraad (CPC) een onderzoeksrapport inclusief infographic met de resultaten van haar tweejaarlijkse UvA-PhD-survey. Naast de ervaringen van de deelnemende UvA-promovendi (n = 422, response rate 10%) met het promotietraject, supervisie, sociale veiligheid, opleiding, onderwijs, welzijn, loopbaanontwikkeling, COVID-19, support en onderzoeksomgeving, bevat het onderzoeksrapport ook een aantal aanbevelingen voor het College van Bestuur. Deze aanbevelingen zijn in december 2022 in het College voor Promoties besproken en worden thans door de Rector voorgelegd aan het College van Bestuur. De bijgevoegde memo bevat de bestuurlijke reactie van de rector namens het College en het CvP op de aanbevelingen uit het onderzoek.

Het College heeft kennis genomen van de uitkomsten van de survey en onderschrijft de reactie, die in briefvorm aan de CPC wordt gezonden.

13. Besluit toekomstige inrichting en samenwerkingsovereenkomst USC

In het verleden is er om diverse redenen voor gekozen om sportfaciliteiten onder te brengen in een commanditaire vennootschap (CV). Dit paste bij de situatie toen, maar inmiddels zorgt deze structuur niet meer voor voordelen maar voor complexiteit en een verhoogd risico aan UvA-zijde. Daarom wordt voorgesteld de Sportexploitatie maatschappij UvA CV op te heffen en nieuwe afspraken te maken tussen het USC en de UvA middels een Samenwerkingsovereenkomst.

De Samenwerkingsovereenkomst is verbonden aan de afspraken die het USC maakt met HvA en AMC en biedt meer inzicht en transparantie in de kostenstructuur. Het Universum komt voor 100% in eigendom van de UvA en wordt middels een huurovereenkomst verhuurd aan het USC. De UvA neemt de leaseovereenkomst voor de zonnepanelen op het dak van het Universum over van het USC. De nieuwe inrichting stelt faculteiten beter in staat om invloed uit te oefenen op de dienstverlening die de UvA faciliteert op het gebied van sport voor studenten, medewerkers en alumni, in relatie tot de bijbehorende kosten.

Het College bespreekt het voorstel en gaat conform voorstel akkoord met ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst en onderliggende stukken.

14. 3xA Fund

UvA Ventures Holding (UVH) heeft aangegeven een startersfonds te willen initiëren wat voorziet in seed capital voor studentenstartups in het allereerste stadium. Dit fonds zal investeren in studentenstartups (10 per jaar à EUR 10.000). Daarmee versterkt dit fonds het Valorisatie-ecosysteem. In de zomer van 2021 heeft de UvA ingestemd met het concept en de 'soft launch' voor het fonds. In de tussenliggende periode is dit door FP&C en UVH verder uitgewerkt en is ook onderzocht of de VU zou willen participeren. Dit is inderdaad het geval. Inhoudelijk en operationeel is de opzet niet gewijzigd, maar qua structurering zijn enkele aanpassingen gedaan. De VU zal net als de UvA participeren in het fonds voor 50%, via VU Holding. De naam van het fonds is het Amsterdam Academic Angel Fund, afgekort tot 3xA Fund.

Het College gaat conform voorstel akkoord met de formele lancering van het 3xA fonds en met ondertekening van de (uitvoerings)overeenkomst met UvA Ventures Holding.

15. Roadmap IP Thema's 2023

De trekkers van de bestuurlijke prioriteiten hebben voor iedere bestuurlijke prioriteit een roadmap 2022/2023 gemaakt. De roadmaps geven een beeld van wat we wanneer kunnen verwachten en worden gebruikt om op te reflecteren bij de rapportages voor de Collegeretraites. In de loop van het collegejaar 2022/2023 kunnen de trekkers van de bestuurlijke prioriteiten hun roadmap aanpassen. In de vergadering van 6 december jl. werden enkele roadmaps vastgesteld, in deze vergadering ligt voor:

- Themagerichte samenwerking. De benadering die vorig jaar is ontwikkeld wordt doorgezet, inclusief het toepassen van oplossingen voor niet inhoudelijke knelpunten.

Het College stelt deze roadmap vast.

16. Werkafspraken 2023 - UvA brede aanpak beleidsbrief OCW en bestuursakkoord

In de afgelopen weken is de UvA begonnen de UvA-brede aanpak van de beleidsbrief OCW en het bestuursakkoord ter hand te nemen. In het memo Werkafspraken 2023 – UvA-brede aanpak beleidsbrief OCW en bestuursakkoord worden de werkafspraken voor 2023 verder uitgewerkt en verduidelijkt. Het gaat om verdere uitwerking van het hanteren van vaste verhoudingen bij stimuleringsbeurzen middels een comply-or-explain afspraak (n.a.v. een gesprek met verschillende decanen) en het doen van een eigen UvA-aanvulling door middel van het beschikbaar stellen van UvA-(starters)beurzen voor lange tenure track programma's die nooit tot een vaste UD aanstelling leiden. Dit laatste zal dan ook leiden tot een verhoging van de budgetten voor startersbeurzen voor alle faculteiten. Ook is een onderlinge ruiloptie van starters- en stimuleringsbeurzen tussen faculteiten als mogelijkheid uitgewerkt en wordt aangegeven dat de deadline impactanalyse bestuursakkoord verplaatst is van 1 december a.s. naar 1 februari 2023. Het College stelt de werkafspraken 2023- UvA brede aanpak beleidsbrief OCW en bestuursakkoord vast t.b.v. bespreking in het CBO van december. Ook de medezeggenschap wordt hierover geïnformeerd.

17. Beëindiging extern meldpunt sociale veiligheid

In dit memo wordt voorgesteld het tijdelijke meldpunt sociale veiligheid UvA bij de stichting Centrum Arbeidsverhouding voor Overheidspersoneel (CAOP) per 1 januari 2023 te beëindigen. De redenen hiervoor zijn dat er nauwelijks meer gebruik gemaakt wordt van het meldpunt en de huidige UvA-voorzieningen dezelfde functionaliteit bieden via ombudsfunctionaris en vertrouwenspersonen.

Het College gaat conform voorstel akkoord met beëindiging van het meldpunt.

18. Procedure werven, selecteren en herplaatsen

De thans nog geldende procedure werving en selectie stamt uit 2008. Inmiddels is deze procedure zeer verouderd. Cao-regelgeving is gewijzigd, de WNRA is ingevoerd en we hebben met het BW te maken. Vandaar dat het noodzakelijk is dat deze procedure wordt aangepast naar de norm van hedendaagse regelgeving. Inmiddels is ook gebleken dat medewerkers nog rechten claimen op basis van de verouderde procedure, hetgeen onwenselijk is, Vandaar dat de nieuwe procedure werven, selecteren en herplaatsen ter besluitvorming wordt voorgelegd. Ook ter besluitvorming een nieuwe klachtenregeling voor sollicitanten.

19. Instellen werkgroep Functiebeperking

Vanuit verschillende gremia wordt gevraagd om verbetering in de uitvoering van het Beleid 'Personen met een functiebeperking, een chronische ziekte of een arbeidsbeperking'.

Regelmatig voelen studenten zich – ondanks inspanningen en goede bedoelingen – niet goed geholpen.

Naar aanleiding van deze signalen stelt het College een werkgroep in om te adviseren over de gewenste verbetering van de uitvoering van het beleid. In bijgevoegd stuk is de opdracht voor de werkgroep opgenomen evenals de voorgestelde samenstelling ervan.

Het College stelt de opdracht vast en gaat akkoord met de samenstelling van werkgroep en klankbordgroep.

20. Visie op preventie en verzuim

Ter voorbereiding op de aanbesteding van arbodienstverlening is eerder dit jaar door adviesbureau Falke & Verbaan een analyse uitgevoerd naar de wijze waarop de UvA omgaat met preventie en verzuim en daarbij behorende arbodienstverlening. De analyse is het vertrekpunt geweest voor een breed samengestelde projectgroep, inclusief vertegenwoordigers van de COR, om onder begeleiding van het adviesbureau een visie op preventie en verzuim op te stellen. Deze visie is noodzakelijk om de behoeften en de ambitie van de UvA op het gebied van preventie en verzuim goed te kunnen vertalen naar de aanbesteding voor arbodienstverlening. Ook geeft de visie richting aan mogelijke andere aanbestedingen, zoals de inhuur van verzuimcoaches en de invulling van de providerboog. De visie op preventie en verzuim draagt bij aan:

- dat iedereen binnen de UvA volgens eenzelfde visie handelt;
- het verhelderen van de rolverdeling en de samenwerking op het gebied van preventie en verzuim;
- het faciliteren van leidinggevenden op het gebied van preventie en verzuim;
- een effectieve en prettige samenwerking met een arbodienstverlener die goed past bij de UvA en een duurzaam partnership kan aangaan.

Het College neemt kennis van de analyse en stelt de visie op preventie en verzuim vast.

21. Bestuurlijke overleggen

UNL: geen

Overige overleggen

- a. *4-voorzittersoverleg VU, UvA, AMC en VUmc 13 december:* het College neemt kennis van de agenda.
- b. *Agenda BVO 14 december:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Conceptagenda Bestuurlijk Overleg Universiteitskwartier 14 december:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.

- d. *Agenda RvT-vergadering UvA 15 december*: het College bespreekt de agenda.
- e. *Agenda CBO 15 december*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. *Conceptagenda OV GOR 19 december*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- g. *Agenda Vergadering UCO 22 december*: de agenda is nog niet ontvangen.

22. Aandachtspunten- en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender: Lintsen zal spreken bij het afscheid van Nijsten op 17 maart 2023.

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering november/december 2022

23. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 20 december 2022.