



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 15 maart 2022

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

**Afmelding:** Maex, Lange (woordvoerder)

### 1. Opening

### 2. Oekraïne

*In aanwezigheid van Van Oosterzee*

- Euving meldt dat ongeveer 30 studenten gebruik hebben gemaakt van de noodlening. Via de studentendecanen wordt in individuele gevallen bezien of de inning van het collegegeld moet worden opgeschort. Het UNL-overleg voor internationalisering (UPI) houdt een groslijst bij van vragen en issues die nog moeten worden uitgewerkt; voor een aantal onderwerpen is een landelijke lijn nodig via UNL of OCW. Hulp aan gevluchte wetenschappers en studenten wordt zo laag mogelijk in de organisatie vormgegeven. Verder werken DJA en UAF aan een landelijk coördinatiepunt, dat al wel is aangekondigd maar nog niet functioneert. Van Oosterzee zal bezien of het mogelijk is een stroomschema te maken, m.b.t. welke vragen waar in de UvA beantwoord kunnen worden.
- a. *Brief Senaat aan CvB:* het College neemt kennis van de brief; de aandachtspunten die de Senaat meegeeft zijn in behandeling.
- b. *Noodfonds:* het College bespreekt het voorstel voor uitkeringen uit het noodfonds van AUF, waarvoor inmiddels ongeveer 70k€ is gedoneerd. Betaling vindt bij voorkeur voor 3 maanden plaats; de beoogde looptijd is vooralsnog 6 maanden. Het communicatiebericht wordt op enkele punten bijgesteld; verder is het College akkoord met het voorstel, dat deze week gecommuniceerd zal worden.

### 3. Verslag Collegevergadering d.d. 8 maart jl.

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

### 4. Benoeming hoogleraar Radiologie, in het bijzonder translationele Artificial Intelligence in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)

Het College besluit de heer dr. H.A. Marquering te benoemen tot hoogleraar Radiologie, in het bijzonder translationele Artificial Intelligence in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) voor de volledige werktijd.

**5. Benoeming hoogleraar Actuarial and Economic Aspects of Longevity in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde**

Het College besluit de heer dr. T. Kleinow te benoemen tot hoogleraar Actuarial and Economic Aspects of Longevity in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde voor de volledige werktijd.

**6. Vestiging bijzondere leerstoel Intensieve pedagogische ondersteuning van gezinnen, vanwege de Stichting NJi-Hogeschool van Amsterdam, in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen**

Het College besluit de Stichting NJi-Hogeschool van Amsterdam toe te laten tot het vestigen van bijzondere leerstoel Intensieve pedagogische ondersteuning van gezinnen in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen.

**7. Programmawijziging project UB**

In de Voortgangsrapportage campusontwikkelingen Q3 2021 is aangegeven dat er zorg was ten aanzien planning en kosten van het project UB. In de afgelopen maanden zijn veel gesprekken geweest met aannemer, adviseurs en projectteam om de situatie goed te analyseren. Deze analyse heeft opgeleverd dat er sprake is van een forse vertraging en hogere kosten dan eerder geraamd. In de memo Programmawijziging wordt dit nader toegelicht. Op basis van deze informatie is een nieuwe beoordeling gedaan van de projectrisico's en het onvoorzien en wordt de projectprognose bijgesteld naar € 128,2 mln, bij een projectvertraging van 9 maanden.

Deze programmawijziging is op 10 maart 2022 ter advisering voorgelegd aan de stuurgroep UK. De stuurgroep UK heeft geadviseerd tot de verlenging van de realisatieperiode met 9 maanden (bouwkundige oplevering per 18 december 2023) en de verhoging van het stichtingskostenbudget met € 19,3 mln. tot € 128,2 mln.

Het College neemt kennis van de Programmawijziging UB en het advies van de stuurgroep UK daarover; en besluit conform voorstel:

- op basis van de uitkomsten van gesprekken met de firma Binx Smartility te komen tot een addendum op de reeds bestaande contractafspraken;
- tot verlenging van de realisatieperiode met 9 maanden (bouwkundige oplevering per 18 december 2023);
- de stichtingskostenraming van de UB vast te stellen op M€ 128,2 incl. BTW;
- HO de opdracht te geven de acties n.a.v. bovenstaand besluit uit te voeren.

**8. RI&E Werkplek en Werkomgeving**

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 Werkplek en Werkomgeving is een van de modules. Hierin wordt de wijze van uitvoering beschreven. De RI&E geeft op decentraal niveau inzicht in de risico's die samenhangen met de activiteiten van de medewerkers op de werkplek en de werkomgeving. Het huidige RI&E instrument Werkplek en Werkomgeving is geactualiseerd. Dat wel zeggen de inhoud is nu consistent met het Arbobeleid en de andere RI&E-Instrumenten, sluit beter aan bij de huidige wet- en regelgeving waaronder het thuiswerken, het hybride werken op kantoor en COVID-19 (biologische agentia) en is voorzien van een uitgebreide checklijst. Deze checklijst draagt bij aan de uniformiteit van de uitvoering van de RI&E en de advisering van de arbocoördinatoren.

Het College stelt enkele verhelderende vragen; het stuk keert in de volgende vergadering in aangevulde vorm terug op de agenda.

**9. Procesbeschrijving afhandeling Audits**

Sinds de herinrichting van de Auditfunctie bij de UvA is een reeks auditrapporten opgeleverd. In de praktijk is gebleken dat de afhandeling en opvolging daarvan uiteenlopend wordt opgepakt. Er is behoefte aan een standaardprocedure die houvast biedt aan opdrachtgevers en eenheden waar een audit heeft plaatsgevonden en die tegelijk betere sturingsinformatie cq.

voortgangsrapportage mogelijk maakt. Dit memo is bedoeld als de gevraagde procesbeschrijving.

Het College bespreekt de procesbeschrijving en stelt deze vast; Euving draagt zorg voor het onder de aandacht brengen van de beschreven werkwijze.

#### **10. Voortgangsrapportage campusontwikkeling Q4 2021**

Het College neemt kennis van de voortgangsrapportage en brengt een tekstuele correctie aan. Met inbegrip van deze wijziging stelt het College de rapportage vast.

#### **11. Bestuurlijke overleggen**

*UNL:*

- a. *Vergaderset Rectoren College 16 maart:* de set leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Vergaderset Bestuursvergadering 18 maart:* de set leidt niet tot opmerkingen.

*Overige overleggen*

- c. *Agenda UOC 15 maart:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Agenda CBO 17 maart:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Agenda UCO 17 maart:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.

#### **12. Aandachtspunten- en actielijsten**

*TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*

*TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering maart 2022*

#### **13. Mededelingen**

- a. *Goedkeuring EPICUR vervolgfase:* het College gaat conform voorstel akkoord met de aanvraag voor de vervolgfase van het EPICUR-project en mandateert Maex om de aanvraag namens de UvA te ondertekenen.
- b. *CBO themamiddag 24 maart:* er wordt gesproken over crisisbeheersing, en over het hoofdlijnenakkoord van de UNL.
  - Euving gaat deze week verder communiceren over de organisatieontwikkeling van de Bestuursstaf en de inzet van Twijnstra Gudde daarbij; er worden bijeenkomsten gepland in het kader van het project.
  - Komende maandag spreekt Euving met de GOR over hybride werken.
  - Lintsen krijgt van sommige faculteiten signalen over de stijging van de energiekosten; FS brengt de situatie in kaart.
  - Lintsen heeft met Swartjes en Zwitser gesproken over OV en bereikbaarheid. De vervoersregio en de gemeente lijken teruggekeerd naar het standpunt dat het vraagstuk opgelost kan worden door studenten uit de spits te weren.
  - Lintsen voerde een gesprek met de Rabobank over samenwerking in brede zin. De UvA staat open voor verdere samenwerking; FP&C zal dit verder verkennen. T.z.t. volgt een bestuurlijk vervolgesprek.

#### **14. Rondvraag**

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 22 maart 2022.*