



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 13 april 2022

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

Afmelding: Maex

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 5 april jl.

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

3. Benoeming hoogleraar Klinische Biomechanica i.h.b. van de voet in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)

Het College benoemt de betreffende persoon tot hoogleraar Klinische Biomechanica i.h.b. van de voet in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) voor de volledige werktijd.

4. Concept Kaderbrief 2023

De kaderbrief verschaft de basis voor de begroting 2023 en de meerjarenramingen 2024-2026 voor de faculteiten en de diensten. Hij geeft richtlijnen en biedt handvatten aan eenheden voor het opstellen van de begroting 2023. Na bespreking in het CBO en BVO wordt de definitieve kaderbrief opgesteld, de definitieve kaderbrief wordt ter consultatie voorgelegd en gebruikt voor de instemming op hoofdlijnen (conform P&C kalender).

Het College bespreekt de kaderbrief die dit jaar tot stand komt in een onzekere context, i.v.m. de inflatie en onduidelijkheid hoeveel middelen er uit het regeerakkoord beschikbaar zullen komen. Het College maakt enkele opmerkingen bij de tekst en stelt, met inbegrip daarvan, de concept-kaderbrief 2023 vast en agendeert deze voor het CBO van 21 april.

5. Rapportage 2021 Ombudsfunctionaris

In aanwezigheid van S. Ouchene

Ouchene rapporteert over de periode sinds zij in dienst gekomen is. Het College noemt de rapportage gebalanceerd en informatief, en stelt enkele verhelderende vragen. Desgevraagd geeft Ouchene aan dat zij enkele melders heeft geraadpleegd m.b.t. de mate van detailniveau in de rapportage. Verder constateert zij dat nog een discussie gevoerd moet worden m.b.t. situaties die zich voordoen tussen studenten onderling, zeker als die buiten de campus gebeuren. De wettelijke mogelijkheden zijn beperkt, maar het is denkbaar dat het instrumentarium verbeterd kan worden cq. beter kan worden ingezet. JZ bestudeert de mogelijkheden.

Ouchene verheldert o.b.v. dit gesprek 2 passages in de rapportage, die vervolgens aan de orde komt in CBO en met de medezeggenschap. Daarna maakt het College de rapportage openbaar.

6. Bestuurlijke overleggen

UNL:

- a. *Vergaderset SSPG+ 12 april:* Ten Dam was verhinderd voor deze vergadering.

- b. *Vergaderset SBF 14 april incl. annotatiememo*: de set leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Vergaderset SOO 14 april incl. annotatiememo*: Maex is verhinderd.

Overige overleggen

- d. *Agenda OV CSR 13 april*: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda.
- e. *Conceptagenda CBO 21 april*: de agenda wordt besproken en bijgesteld.

7. Aandachtspunten- en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering april 2022

8. Mededelingen

- a. *Docentenbeleid*: Ten Dam meldt dat de contouren van het docentenbeleid zijn besproken in het tripartite overleg met UCLO en COR, waarin o.m. gewezen werd op de positie van docenten die al in dienst zijn en verzocht werd om direct alle D-rangen te betrekken in beleidsontwikkeling. Grem past de notitie aan, waarna deze in het komende CBO opnieuw met decanen wordt besproken. Verder voeren Ten Dam en Grem voor het zomerreces nog een gesprek met Casual, UCLO en COR.
 - Lintsen meldt dat een quick scan van UvA Q is gedaan door Audit, waaruit enkele aanbevelingen naar voren komen.
 - De UvA participeerde in de NOZON-oefening, waarin het scenario van een hack werd gebruikt. De oefening biedt aanknopingspunten voor verdere verbetering.
 - Lintsen meldt dat de inflatie gevolgen heeft voor bouwprojecten, die soms fors hogere offertes krijgen dan verwacht. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de planning van de projecten; per dossier wordt zorgvuldig gekeken naar ruimtevraag, risico's en effecten op de totale bouwportefeuille.
 - Euving meldt dat nieuwe leden voor het Universiteitsforum aangezocht moeten worden, maar de evaluatie van het forum loopt nog. Dat is echter geen aanleiding om de werving uit te stellen.
 - In de vergadering met de GOR werd gesproken over de RI&E PSA van StS.

9. Oekraïne

- Euving werkt aan een laatste update, die per mail met het College wordt afgestemd.

10. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 26 april 2022.