



Verslag

Datum

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 29 maart 2022

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 22 maart jl.

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

3. Instelling bijzondere leerstoel **Computationele literatuurwetenschap, vanwege de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, in de Faculteit der Geesteswetenschappen**

Het College besluit de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Computationele literatuurwetenschap in de Faculteit der Geesteswetenschappen. Het College besluit tevens conform voorstel in te stemmen met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar op deze leerstoel voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.

4. **Audit contractonderwijs incl. bestuurlijke reactie**

In juni 2021 heeft de afdeling Audit het rapport *Beheersing inkomsten contractonderwijs* opgeleverd. Het AC was opdrachtgever van deze audit. In de audit is onderzocht in hoeverre de facturering en inkomstenverantwoording van het contractonderwijs voldoende robuust zijn ingericht. De conclusie van de audit was dat het niet mogelijk is om het spoor van inschrijving tot betaling en verantwoording te volgen met de systemen die nu voorhanden zijn. Het auditrapport doet twaalf aanbevelingen om de financiële afhandeling robuuster te maken. Het College neemt kennis van de audit en bespreekt de bevindingen, in het licht van de ambities die de UvA op het gebied van contractonderwijs heeft opgenomen in het IP. Het College stelt de bestuurlijke reactie vast en geeft conform voorstel enkele actiehouders nadere opdrachten:

- IM en AcZ worden gevraagd om in de verdere uitwerking van de Digitale Agenda een onderzoek op te nemen naar de wensen en behoeften van de aanbieders en de (on)mogelijkheden van harmonisatie, ten aanzien van ICT ondersteuning en processen van CRM-systemen, werving en toelating, inschrijving, administratie en facturering van contractonderwijs.
- Het AC wordt gevraagd om de aanbevelingen rond boekingsgang en facturering op te volgen en aan de faculteiten aan te geven welke gegevens nodig zijn om de facturering volledig, juist en robuust te kunnen uitvoeren. Het AC wordt ook gevraagd om ten aanzien van de aanbevelingen rond grootboek en verslaglegging in gesprek met FP&C (en eventueel Audit) te bezien in hoeverre hier sprake is van een significant risico.
- FP&C wordt gevraagd om de aanbevelingen rond grootboek en gedragslijn op te pakken.

5. Concept jaarstukken 2021 - jaarrekening, jaarverslag en treasury rapportage

Jaarlijks voor 1 juli dient de UvA haar jaarverslag met jaarrekening in te zenden aan OCW, voorzien van de controleverklaring van de accountant. Hoofdstuk 3 Kwaliteitsafspraken zal in een latere vergadering aan het College ter vaststelling worden voorgelegd. De goedkeuring door de RvT van dit hoofdstuk verloopt via de commissie O&O.

Tegelijk met de vaststelling van de jaarrekening stemt het College in met de daarin voorgestelde resultaatsbestemmingen (= mutaties van bestemde en algemene reserves) van de faculteiten en diensten. De jaarrekening enkelvoudig sluit met een overschot van 27,7 miljoen euro.

Het College bespreekt het jaarverslag en brengt enkele tekstuele wijzigingen aan. Verder benoemt het College de onderwerpen die in de inleiding aan de orde moeten komen; Lange maakt een tekstvoorstel.

In aanwezigheid van PwC (Goldstein, Loesberg) en Boels

Goldstein geeft aan dat de controlewerkzaamheden cf. afspraak en met succes fors naar voren zijn gehaald. Er zijn slechts enkele punten waar nog details aangevuld moeten worden, zodat alleen het hoofdstuk over Kwaliteitsafspraken (met de vereiste bijdragen van medezeggenschap en RvT) later volgt.

Loesberg licht de bevindingen uit de accountantsrapportage kort toe. Er is onder meer gekeken naar de kostenstijging van de UB, de exploitatie van het Science Park, de liquiditeit en publiek-private samenwerking, gegeven de verandering in de regelgeving voor dit domein.

Het College bespreekt deze items met de accountant en dankt PwC voor de toelichting.

De jaarstukken worden conform voorstel vastgesteld, waarbij Ten Dam en Lintsen gemandateerd worden om waar nodig feitelijke aanpassingen door te voeren. De stukken worden doorgeleid naar Auditcommissie en RvT.

6. Bestuurlijke overleggen

UNL:

- a. *Terugblik extra UNL General Assembly 25 maart:* het College blikt terug op de discussies in de General Assembly, waar o.m. gesproken werd over de voorbereiding van het hoofdlijnenakkoord.

Overige overleggen

- b. *Agenda CvP 31 maart:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Agenda Commissie O&O 31 maart:* Erkennen & Waarderen wordt nog toegevoegd aan de agenda.
- d. *Agenda UCO 31 maart:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Agenda LO 1 april:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. *Agenda Auditcommissie 7 april:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- g. *Agenda BO CvB UvA-VU 7 april:* de agenda wordt doorgenomen.
- h. *BO UvA-VU- ACTA 7 april:* de agenda wordt doorgenomen.

7. Aandachtspunten- en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering maart 2022

8. Mededelingen

- a. *Corona stand van zaken incl. verzuimcijfers:* Euving wijst erop dat op dit moment veel afdelingen en eenheden te kampen hebben met uitval door ziekte, waardoor de uitvoering van sommige processen knelt. In de volgende vergadering komt een overzicht van de verzuimcijfers; Lintsen verzoekt daarnaast om een indruk van de bezettingsgraad van de campussen.
 - Lintsen meldt dat de IXA Board voor het eerst in nieuwe setting, met de drie impact leaders, heeft vergaderd.

- Lintsen heeft bij de FNWI het Demonstrator Lab geopend, dat een laagdrempelige weg biedt om van idee naar startup te komen. Het betreft een tweede lab; het eerste bevindt zich bij de VU en bleek daar al erg succesvol.
- Lintsen spreekt heden met een delegatie van de GV over huisvesting.
- Maex meldt dat getracht wordt de eredoctores van de afgelopen Dies-edities alsnog naar Nederland te laten komen om hen in het zonnetje te zetten. Dat gebeurt voor de gelegenheid onder de vlag van 100 jaar FEB.
- Lintsen meldt dat gewerkt wordt aan een business case voor het mental health-project van Fischer; hij onderhoudt ook contact met het CvB VU daarover.
- Euving meldt dat de vragen van de GOR over de voorgestelde organisatieaanpassing van BAU en BC schriftelijk zijn beantwoord.
- Casual Amsterdam, Casual Leiden en 0.7 hebben voor 1 april een demonstratie aangekondigd bij het Maagdenhuis.
- Ten Dam was aanwezig bij de aftrap van een HR-programma om de aantrekkingskracht van de organisatie op mensen te vergroten; er was een goede sfeer en energie.

9. Oekraïne

- De verwachte Kamerbrief van OCW is nog niet verschenen; idealiter wordt de bijgevoegde concept-DCT Update verzonden als de Kamerbrief erbij gevoegd kan worden.
- Euving constateert dat de crisiswerkwijze in dit geval niet meer behulpzaam is en stelt voor z.s.m. over te gaan op reguliere werkwijzen via de lijn. Het College is daarmee akkoord.
- De concept-update wordt doorgenomen en bijgesteld.
- Een celliste organiseert benefietconcerten voor Oekraïne, waarvan op initiatief van de CSR op 11 april een editie plaatsvindt in de Aula.

10. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 5 april 2022.