



College van Bestuur
Bestuur en Bestuursstaf

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000GC Amsterdam

Verslag

T 020 525 2880
www.uva.nl

datum

contactpersoon

S.E. von Meyenfeldt

onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 20 september 2022

aanwezig

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering 13 september 2022

Het College stelt het verslag met enkele tekstuele wijzigingen vast.

3. Fasedocument VO project BG5

BG5 is een van de projecten die onderdeel uitmaken van het Strategisch Masterplan UK. Het gebouw is een rijksmonument. De huidige piramide en atriumdak worden vervangen door een nieuw paviljoen met nieuw atriumdak. Daarnaast vindt funderingsherstel plaats, omdat de huidige fundering voor verlening van het gebruik van BG5 van onvoldoende kwaliteit is.

In de Stuurgroep UK van 7 juni jl. is opdracht gegeven om te verkennen welke optimalisaties in het project BG5, in het UK of in het HVP mogelijk zijn om tot een betere casus te komen. Uit de verkenning komt naar voren dat er veel varianten en uitwerkingen nog mogelijk zijn, maar dat deze ingrijpend zijn, het belang van gebruiker of campus raken, of nog verdere uitwerking vergen om de effecten goed te kunnen beoordelen. Op basis van de uitkomsten van de verkenningen heeft de stuurgroep UK op 1 september jl. dan ook positief geadviseerd op het Fasedocument VO BG5.

Om voldoende ruimte te hebben om door te kunnen gaan, zal in het HVP 2023 worden uitgegaan van een extra risicobudget van 5% van de verwachte investeringen, zowel voor de bovenbouw als voor de onderbouw, totaal (M€3,4).

Het College bespreekt de stukken en zal conform afspraak de Raad van Toezicht horen over dit besluit. Het College besluit dan ook, onder voorbehoud van het horen van de Raad van Toezicht, conform voorstel het fasedocument VO BG5 vast te stellen en in te stemmen met de voorgestelde budgetverhoging voor BG5 in het HVP. Het College geeft HO de opdracht om de DO-fase verder voor te bereiden en uit te werken.

4. UvA brede financiële halfjaaranalyse 2022

Lintsen geeft een korte toelichting bij de halfjaaranalyse, die een positief saldo laat zien door o.m. hogere bijdragen van het Rijk. Het College stelt de halfjaaranalyse vast.

5. Scenario's Nederlands instituut in Sint-Petersburg

Na de opschorting van de activiteiten als gevolg van de Russische inval in Oekraïne dient de vraag zich aan of er op de korte/middellange termijn bewegingsruimte is voor het Nederlands Instituut in Sint-Petersburg (NIP). Ondanks het sterke pleidooi van de wetenschappelijke gemeenschap (o.a. verwoord door de Wetenschappelijke Adviesraad van het NIP) is er nu weinig ruimte voor verruiming van activiteiten. Wel kan beter gedefinieerd worden welke ruimte het NIP wel heeft binnen de richtlijn van OCW en binnen het besluit dat het College op 4 maart jl. heeft genomen. Het advies is om een scenario aan te houden waarmee het NIP haar rol als verbinder van contacten kan benutten. Het College kiest conform voorstel voor dit scenario.

6. Bestuurlijke overleggen

UNL

- a. *Heisessie Rectorencollege 30 september*: Verbeek is helaas verhinderd. Ten Dam neemt deel.

Overige overleggen

- b. *Conceptagenda UOC 20 september*: de agenda leidt niet tot opmerkingen
- c. *Universiteitsforum 21 september*: het forum spreekt deze keer over studeren en werken met een functiebeperking. Euving verzoekt de staf om een update te maken van dit onderwerp.
- d. *Conceptagenda RvT-vergadering 26 september*: de agenda wordt doorgenomen.
- e. *Conceptagenda OV GOR, 26 september*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. *Conceptagenda 4-voorzittersoverleg UvA-VU-AMC-VUmc 27 september*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- g. *Network council AEB 4 oktober*: een annotatie voor deze bijeenkomst wordt voorbereid.

7. Aandachtspunten- en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering september 2022

8. Benoemingen

- a. *Benoeming lidmaatschap RvT USC*: het College besluit conform voorstel mevrouw M. Schuurmans te benoemen tot lid van de RvT USC.

9. Mededelingen

- a. *Stand van zaken UvA valorisatie*: het College neemt kennis van de notitie.
 - Lintsen meldt dat de opening van REC V heeft plaatsgevonden; het pand was tijdig gereed voor dit academisch jaar, al moeten enkele zaken nog afgewerkt worden. Hij maakt een compliment aan de diensten die dit hebben gerealiseerd.
 - Euving heeft een bijdrage geleverd aan de geactualiseerde welkomstbijeenkomst voor nieuwe medewerkers van de Bestuursstaf.
 - Euving heeft een voordracht gegeven voor de Seniorenkring van de UvA.
 - Rademaekers woonde de assessorendag in Utrecht bij en maakte daar o.m. kennis met de twee andere assessoren bij Colleges van Bestuur.
 - UvA Rebellion is een petitie gestart tegen de samenwerking met Shell. Lintsen zal de initiatiefnemers uitnodigen voor een gesprek.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 27 september 2022.