



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 22 november 2022

aanwezig

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering 15 november 2022

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

- a. *Terugblik GA 18 november*; het College meldt dat het plan voor Erkennen & Waarderen behandeld zal worden in de SOO; voorjaar 2023 wordt besluitvorming in het bestuur verwacht. Tijdens de lunch is gesproken over internationalisering; in de conceptnotitie worden nog wijzigingen aangebracht m.b.t. ruimte voor regionale verschillen en de balans tussen toegankelijkheid en internationalisering. Er was aandacht voor de recente Kamerbrief Toekomstverkenning hoger onderwijs en wetenschap van OCW, en er werd in groepen gediscussieerd over de toekomst van het stelsel.
- b. *Terugblik LERU Rectors' Assembly 18-19 november*: Verbeek meldt dat gediscussieerd werd over kennisveiligheid en de bescherming van Europese waarden (zonder EU-centrisch te worden). Er is gesproken over het Agreement on Reforming Research Assessment, dat de LERU zal ondertekenen. Voorafgaand aan de LERU-bijeenkomst bracht het Rectorencollege een bezoek aan Brussel, waar zij o.m. een voordracht over kennisveiligheid kregen van een Europees parlements lid.
- c. *Communicatie audit nevenwerk*: n.a.v. de communicatie zijn weinig reacties ontvangen. Het is zaak te zorgen dat alle hoogleraren goed geïnformeerd en bereikt worden; dit volgt in december via decanen, na bespreking in het CBO.
- d. *Kerstlunch tweede kerstdag 2022*: het College neemt met waardering kennis van de kerstlunch voor studenten en medewerkers zonder netwerk in Amsterdam, en zal CSR en ASVA erop attenderen.
- Lintsen heeft n.a.v. vragen van de COR aan Emons gevraagd i.s.m. Herweijer en Zwiep te bezien of de medezeggenschap beter betrokken kan worden bij aanbesteding van systemen, binnen wet- en regelgeving.

- Lintsen meldt dat er enkele landen zijn waar studentenuitwisseling mee plaatsvindt, die niet voldoen aan de eisen voor de AVG-verklaring. De uitwisselingsportal moet per 1 december a.s. opengesteld worden voor aanmeldingen, terwijl de AVG-problematiek dan vermoedelijk nog niet opgelost is. Lintsen spreekt de voorkeur uit om desondanks de portal wel te openen in de verwachting dat tijdig een oplossing wordt gevonden. Het College ondersteunt dat.
- Euving meldt dat op 17 november jl een bijeenkomst in de hal van het Maagdenhuis plaatsvond iz. de organisatieontwikkeling van de Bestuursstaf.
- De minister van OCW verzorgde de Kohnstammlezing, waarna een goede en scherpe discussie met het publiek plaatsvond.
- Ten Dam woonde de kick-off van het Meet Your Mentor-programma bij, waarin studenten begeleid worden bij de overstap naar de arbeidsmarkt. Er zijn 75 koppels gestart.
- Het College ontving de nodige mails over een bijeenkomst van Students for Justice in Palestine over de situatie in Iran. Aan het einde van de vergadering wordt bericht ontvangen dat de organisatie het event heeft geannuleerd.

4. Vestiging bijzondere leerstoel Quantitative Risk Management vanwege de Stichting Bèta Plus in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College besluit de stichting Bèta Plus toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Quantitative Risk Management in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

5. 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.

Het College bespreekt het kader en stelt daarbij enkele vragen. Verbeek neemt deze op met Academische Zaken; Ten Dam leest graag mee bij aanpassing van het stuk. Vervolgens keert het kader terug op de agenda van het College.

6. RPA-proposals 2023

Volgens het beleid Research Priority Areas (RPAs) kent de UvA jaarlijks aan één of twee voorstellen de RPA-status toe, alsmede financiering van 600k (bij één voorstel) of 300k (bij twee voorstellen). Daartoe is jaarlijks ruimte opgenomen op de begroting. In maart 2022 zijn uit zes door de decanen ingediende preproposals twee voorstellen geselecteerd voor verdere uitwerking, te weten: Decolonial Futures en Trust in the digital society. De UOC heeft een advies uitgebracht over de RPA-aanvragen en de RPA-middelen.

Het preproposal Trust was o.m. gekozen omdat het op sterke wijze verschillende disciplines bij elkaar bracht. Ook het uitgewerkte proposal is sterk, zowel qua inhoudelijke keuzes voor wetenschappelijke vernieuwing als de werkwijze met werkpakketten. Het College besluit daarom de status van RPA toe te kennen, alsmede €300.000,- per annum gedurende vijf jaar (met daarna de mogelijkheid van een eenmalige verlenging met ten hoogste nogmaals vijf jaar na evaluatie en nieuw voorstel), en vraagt de indieners de feedback van de UOC over te nemen. Zoals in het UOC-advies opgenomen, was het preproposal Decolonial Futures o.m. gekozen omdat het de maatschappelijke discussie van een gedegen wetenschappelijke onderbouwing kon voorzien. Het UOC-advies plaatst kritische kanttekeningen bij de wijze waarop het voorstel is uitgewerkt, waardoor de doelstelling naar verwachting niet bewerkstelligd zal worden. Verbeek neemt contact op met de betrokken decanen over de bevindingen van de UOC.

7. Matching centraal van inzet Van Meenen-gelden FNWI

Zoals in de Begroting 2022 opgenomen, wordt een deel van de zogenaamde Van Meenen-gelden “ingezet voor de versterking van het bèta-technisch profiel van de FNWI, waarbij kansen voor interdisciplinaire en interfacultaire samenwerking zullen worden benut, met waar mogelijk aansluiting bij de UvA IP thema’s”. Het College heeft gedurende 2022-2026 750k€ per jaar gereserveerd voor interfacultaire initiatieven in samenwerking met de FNWI om de brede inzet bij de UvA mogelijk te maken, hetgeen neerkomt op een totaal van 3,75 M€.

FNWI legt met FEB en FdR, respectievelijk met FGw, twee plannen voor, te weten rond AI 4 Fintech, respectievelijk Language Sciences for Social Good. De voorstellen zijn sterk en versterken ook andere IP doelen van de UvA, bijvoorbeeld rond data science en human-centric sciences. Deze voorstellen zijn consistent met de eerdere informatie en voldoen daarmee aan de eisen om het gevraagde matchingsbedrag beschikbaar te stellen.

Het College stelt cf. voorstel het deel beschikbaar van de gereserveerde middelen waarop de betrokken faculteiten een beroep doen, te weten 2,66 M€ in totaal voor de periode 2022 t/m 2026 (€532k per jaar). De middelen worden toegekend aan de FNWI, die voor verdere verdeling over de betrokken faculteiten zorgt. De faculteiten zal worden gevraagd voor indaling in de organisatie te zorgen.

8. Strategie Innovatiedistricten

De Strategie Innovatiedistricten Amsterdam is een uitwerking van de Omgevingsvisie Amsterdam 2050. Met de strategie stimuleert de gemeente Amsterdam de ontwikkeling van kenniskwartieren, waaronder de campussen van de UvA. Een actieplan maakt deel uit van de Strategie. Hierin zijn concrete acties/actiehouders benoemd zowel in algemene zin als specifiek voor de campussen. De acties voor onze campussen zijn hieraan toegevoegd. De strategie is mede met input van de UvA tot stand gekomen. Ook VU, Amsterdam UMC en HvA zijn in dit proces betrokken.

Met deze strategie erkent de gemeente het belang van de campussen en de impact van de kennisinstellingen voor de stad. Zowel strategie als benoemde acties ondersteunen de UvA in de valorisatie-ambities en de verdere ontwikkeling van de campussen naar ARBC. Voor de komende tijd is het van belang om tot goede afspraken en uitwerking te komen voor de gezamenlijke acties. De acties waarbij UvA actiehouder is zijn belegd in de campusontwikkeling, bij de faculteiten, bij de netwerkorganisaties (i.o.), of zijn in voorbereiding.

Lintsen adviseert om in een brief aan te geven dat de UvA niet akkoord gaat met 1 branding voor de campussen, zoals in het voorstel beschreven wordt. Het College is dat met hem eens; dit wordt opgenomen in de reactie aan de gemeente. Verder geeft het College van Bestuur enkele tekstuele onjuistheden mee; met inbegrip van bovenstaande is het College akkoord met de Strategie Innovatiedistricten Amsterdam inclusief het actieplan.

9. Voortgangsrapportage campusontwikkelingen Q3 2022

Het College neemt kennis van de voortgangsrapportage Q3 en stelt deze vast.

10. Voortgangsrapportage Arbo en Veiligheid UvA 2021

Het College wordt geïnformeerd over de voortgang van het Arbobeleid middels de voortgangsrapportage Arbo en Veiligheid UvA 2021. De voortgangsrapportage geeft een beeld van de resultaten en activiteiten die op centraal en decentraal niveau hebben bijgedragen aan een plezierige, gezonde en veilige werk- en studeeromgeving in 2021.

De decentrale voortgangsrapportages Arbo en Veiligheid van de faculteiten en ICTS zijn eind Q2 2022 door de directeuren bedrijfsvoering en de directeur ICT services vastgesteld. De input voor de centrale rapportage voor de Bestuursstaf, Facility Services en het Administratief Centrum is separaat met de secretaris van de universiteit en de dienstdirecteuren in Q3 2022 afgestemd. Dat heeft ervoor gezorgd heeft dat het College van Bestuur pas in november 2022 in kennis gesteld kan worden over de (de)centrale voortgang van activiteiten en resultaten op het gebied van Arbo en Veiligheid.

Het College stelt de rapportage vast en informeert voor een volgende editie naar de voortgang van het beleid rond roken en drugs.

11. Opdracht ACTA

In de zomer 2022 is prof. dr. J.A. Romijn door de Colleges van Bestuur van UvA en VU benoemd tot interim-decaan van ACTA. Zijn opdracht bestaat voor een deel uit het verkennen van toekomstperspectieven voor ACTA, waarbij de Colleges hebben aangegeven belang te hechten aan een brede opdracht, waarin niet op voorhand al een gewenste uitkomst vastligt.

Drs. L. van de Zande is als adviseur strategie en governance toegevoegd aan het bestuur van ACTA om de toekomstverkenning verder vorm te geven en de decaan te ondersteunen bij zijn bestuurlijke opdracht. De VU behandelt de opdracht tegelijkertijd.

Het College stelt de opdracht vast.

12. Bestuurlijke overleggen

UNL: geen.

Overige overleggen

- a. *Agenda OV CSR 22 november: het College bespreekt de agenda.*
- b. *Agenda Periodiek Overleg CvB en StS (Q2) 23 november: de agenda is akkoord.*
- c. *Agenda Drievoorzittersoverleg HvA-UvA-VU 23 november: de agenda is akkoord.*
- d. *Agenda PBO FEB 28 november (en memo startersbeurzen): de agenda is akkoord.*
- e. *Agenda Bedrijfsvoeringsoverleg UvA-VU 28 november: de agenda is akkoord.*
- f. *Agenda PBO FdG 29 november: de agenda is akkoord.*
- g. *Programma werkbezoek FEB 30 november: het programma is akkoord.*

13. Aandachtspunten- en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering november 2022

14. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 29 november 2022.