



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 25 oktober 2022

aanwezig

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering 11 oktober 2022

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

3. Benoeming hoogleraar Human Genetics, focusing on epigenetics of disease in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)

Het College benoemt de heer prof. dr. B. Sadikovic tot hoogleraar Human Genetics, focusing on epigenetics of disease in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) voor 19/38^e deel van de volledige werktijd.

4. Benoeming hoogleraar Maxillofaciale Traumatologie in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) met nevenbenoeming in de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA)

Het College benoemt de heer dr. L. Dubois tot hoogleraar Maxillofaciale Traumatologie in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) met nevenbenoeming in de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) voor 22,8/38^e deel van de volledige werktijd.

5. Notitie (orde-)maatregelen jegens studenten

De UvA is verantwoordelijk voor een veilige werk- en studieomgeving voor medewerkers, studenten en promovendi. Naar aanleiding van vragen en recente casuïstiek vanuit de organisatie wordt in deze notitie aangegeven in hoeverre de zorgplicht van de UvA ook kan zien op het gedrag van studenten onderling, met name ook buiten de campus, en wat de UvA kan doen als er sprake is van misdragingen. Maatregelen zijn mogelijk op grond van de WHW en de daarop gebaseerde interne regelgeving van de UvA (Regels voor het gebruik van universitaire gebouwen, terreinen en andere universitaire voorzieningen). Een en ander zal worden verwerkt in de Handreiking omgang met complexe casuïstiek in het domein sociale veiligheid en ongewenst gedrag.

Het College bespreekt de notitie en verzoekt om enkele verhelderingen aan te brengen. Met inbegrip daarvan komt het stuk aan de orde in het CBO en BVO van november en kan het worden verwerkt in de Handreiking.

6. Audit nevenwerkzaamheden

Er is een audit uitgevoerd naar de registratie van nevenwerkzaamheden door hoogleraren; de aanbevelingen worden geadresseerd in een plan van aanpak.

Het College aanvaardt de audit en scherpt de bestuurlijke reactie en het plan van aanpak op enkele punten aan. Met inbegrip van deze aanscherpingen komen de stukken aan de orde in de Auditcommittee van de RvT en vervolgens in het CBO.

7. Reiskosten

Het College heeft begin 2022 opdracht gegeven een mobiliteitsregeling te ontwikkelen voor reiskosten woon-werkverkeer op basis van de volgende uitgangspunten: het moet gaan om een reële vergoeding voor reiskosten die past bij de uitkomsten van het mobiliteitsonderzoek, die bovendien voor alle werknemers toepasbaar is en ook administratief eenvoudig is. Er is een paritaire werkgroep ingericht die 2 scenario's heeft voorgelegd aan het BVO, dat een voorkeur uitsprak voor het scenario met 50 % vergoeding OV 2e klasse of € 0,10 per km + fiscale uitruil met mobiliteitsdienstverlener. Het BVO verzocht daarbij om een impactanalyse uit te voeren. Het College bespreekt de rapportage van de werkgroep, in het bijzonder de overweging m.b.t. kansen voor verduurzaming. Uit het mobiliteitsonderzoek blijkt dat het autogebruik bij de UvA zeer beperkt is, doordat de UvA-locaties met het OV goed te bereiken zijn en er weinig parkeervoorzieningen zijn. Het daarbovenop beperken van de kilometervergoeding bij autogebruik wordt door de werkgroep als disproportioneel gezien; wel wordt voorgesteld de fiscaal vriendelijke besparing op de aanschaf van een fiets te verhogen van € 1500,- naar € 2000,- in de menukaart arbeidsvoorwaarden..

Het College is conform voorstel akkoord met het genoemde scenario. Verder is het College conform voorstel akkoord met verlenging van de tijdelijke regeling vergoeding reiskosten 2022 voor het gehele jaar 2023, en verhoogt het conform voorstel de fiscaal vriendelijke besparing op de aanschaf van een fiets van € 1500 naar € 2000 in het kader van de menukaart arbeidsvoorwaarden.

Deze voorstellen worden voor overeenstemming voorgelegd aan de UCLO.

8. Voortgangsmemo publiek-privaat

De stand van zaken notitie beschrijft de UvA-aanpak t.a.v. de implementatie van de OCW beleidsregel 'investeren met publieke middelen in private activiteiten'. In de notitie voor Auditcommittee staan de belangrijkste uitgangspunten van de UvA-aanpak beschreven. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de onduidelijkheden die in de sector en bij de externe accountants zijn en het recent verleende uitstel van OCW voor de verantwoording in het jaarverslag. Het College neemt kennis van de voortgang en stuurt de notitie door aan de Auditcommittee.

9. Bestuurlijke reactie Audit Docentrapporten UvA

Naar aanleiding van twee datalekken in de UvA Q docentrapporten (januari en februari '22) is op verzoek van de vicevoorzitter een audit uitgevoerd naar het wijzigingsbeheer- en testproces bij de UvA Q Docentrapporten.

De audit heeft geresulteerd in een rapport (mei '22, zie bijlage A van de managementreactie) met een aantal bevindingen en aanbevelingen. De aanbevelingen geven aanleiding tot een verbeterplan. Dit plan is in de managementreactie uitgewerkt.

Het College neemt kennis van het verbeterplan en stelt de bestuurlijke reactie vast.

10. Notitie studeren met een functiebeperking

Het College bespreekt de notitie die een voorstel doet voor een aanpak op korte en middellange termijn om de facilitering voor studenten met een functiebeperking verder te verbeteren. Het College verzoekt om voor de korte termijn na te gaan welke aanvullende mogelijkheden er zijn in het kader van de fase van de coronapandemie, en ziet de notitie vervolgens graag terug op de agenda.

11. Bestuurlijke overleggen

UNL: geen

Lintsen meldt uit de SBF dat ondanks diverse pogingen de discussie over het sectorplan Bèta niet afgerond kon worden; het punt wordt geagendeerd voor het overleg van de voorzitters.

Overige overleggen

- a. Agendavoorstel vergadering UOC 25 oktober: het College bespreekt de agenda.
- b. BO CvB UvA-HVA 26 oktober: dit overleg wordt verplaatst.
- c. Programma werkbezoek FGW 27 oktober: het College neemt kennis van het programma.
- d. Conceptagenda OV GOR 31 oktober: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. Conceptagenda Commissie Bestuur, Personeel & Organisatie 28 oktober: het College bespreekt de agenda.

12. Aandachtspunten- en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering oktober 2022

13. Mededelingen

- Geurts zocht als bestuurlijk trekker Erkennen en Waarden binnen UNL contact met Verbeek over het concept-bestuursakkoord, aangezien de UvA nog bezwaren zou hebben. Ten Dam heeft met Grem hierover gesproken; het stuk is onlangs in aangepaste vorm opnieuw aangereikt, de bezwaren zijn voor een groot deel geadresseerd.
- Verder nam Geurts contact op met Verbeek over het penvoerderschap van gedeelde UvA-VU opleidingen, n.a.v. een recente maatregel van OCW die een nieuwe verdeling afdwingt. Hiervoor moet een plan worden gemaakt.
- Lintsen had contact met Van den Maagdenberg die wees op de noodzaak dat de RvT's van Amsterdam UMC en de universiteiten elkaar periodiek blijven ontmoeten, nu de eerdere verbinding tussen de RvT's in het kader van de fusie is doorbroken. Ten Dam weet dat hierover reeds afspraken zijn gemaakt.
- Lintsen meldt dat in de stuurgroep UK is besloten de prijsvraag voor BG3 ruim tijd te geven.
- Ten Dam sprak met de OR-voorzitters en hoorde dat er door faculteiten uiteenlopend wordt omgegaan met de top-up regeling voor promotiebeurzen. Zij zou dit graag in kaart gebracht zien.
- M.b.t. het bestuursakkoord voeren de nodige instellingen nog een discussie met OCW over de inzet van de startersbeurzen. De UvA gaat desalniettemin verder met uitkering van de middelen cf. de daarover gemaakte afspraken en past eventueel bij volgende tranches het beleid aan.