



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 29 november 2022

aanwezig

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering 22 november 2022

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

- a. *Ondertekening Agreement on Reforming Research Assessment LERU*: het College ondertekent deze agreement, die in lijn is met UvA-beleid en ambities, en een lange voorbereiding heeft gekend. Het College mandateert Verbeek om het stuk te ondertekenen namens de UvA.
- b. *NSE*: deze week is de Keuzegids verschenen, die gebruik maakt van de data van de NSE van mei jl. De UvA staat op de 8^e plaats van de brede universiteiten.
 - Lintsen heeft telefonisch van de GV vernomen dat er 3 zorgpunten bij de begroting zijn. De brief van de GV wordt afgewacht.
 - In het bedrijfsvoeringsoverleg met de VU kwam het vraagstuk van toezicht op ACTA, als gevolg van de nieuwe wet, aan de orde. Ten Dam weet dat Voortman in nauwe afstemming met VU en ACTA aan een voorstel werkt, dat binnenkort de Collegevergadering bereikt.
 - Verder kwam in het bedrijfsvoeringsoverleg UvA-VU het punt van het penvoerderschap van AUC aan de orde. De opdracht om na te gaan wat de consequenties van de wijziging van StudieLink precies zijn, moet ook gelden voor andere gezamenlijke opleidingen zoals ACTA en de joint degrees.
 - Er waren problemen met de wifi door een nieuwe firewall; deze zijn vannacht opgelost door ICTS.
 - Verbeek woonde zijn eerste bijeenkomst van EPICUR bij en was onder de indruk van de hoeveelheid werk die is verzet en de grote betekenis die het project kan hebben voor de UvA.
 - Verder woonde Verbeek een bijeenkomst van de European Open Science Cloud bij. Hij spreekt met Oort en Zuidam over de vertegenwoordiging van de UvA bij dat platform.
 - Rademaekers sprak met de CSR, waar BSA en diversiteit aan de orde kwamen.
 - Euving woonde de Safe Space voorstelling bij.

- Wethouders Pels en Van Dantzig hebben in een Raadsbrief laten weten het convenant studentenhuisvesting niet te verlengen. De partners zijn daarover niet tevoren geïnformeerd. Er komt een schriftelijke reactie van de partners.
- Duisenberg (UNL) laat weten dat er Kamervragen gesteld worden over instellingen die actief werven in het buitenland.
- UNL heeft een memo opgesteld over de implementatie van het Bestuursakkoord; het College ontvangt graag het advies van de staf daarover.

4. Benoeming hoogleraar Orthopedie, in het bijzonder Onderwijs in het Steun- en Bewegingsapparaat in de Faculteit der Geneeskunde

Het College besluit de heer dr. J.A.M. Bramer te benoemen tot hoogleraar Orthopedie, in het bijzonder Onderwijs in het Steun- en Bewegingsapparaat in de Faculteit der Geneeskunde voor de volledige werktijd.

5. Instemming nieuwe wo-bacheloropleiding Science and Design (werktitel)

De FNWI heeft een voorstel voor een nieuwe wo-bachelor Science and Design voorbereid (beoogde startdatum 1 september 2024). Anders dan de Engelstalige naam doet vermoeden, gaat het om een Nederlandstalige hoog bekostigde voltijd bacheloropleiding (180 EC) binnen het CROHO onderdeel Techniek. Het wordt een interdisciplinaire opleiding, waarin zowel natuurwetenschappelijke kennis en onderzoek als vaardigheden op het gebied van modelleren, ontwerpen, experimenteren, gebruik van geavanceerde technologie en projectmatig onderwijs en werken samenkomen om een bijdrage te leveren aan 21e -eeuwse maatschappelijke transities.

De nieuwe opleiding past goed binnen de ambities van het huidige instellingsplan (IP) en de bestuurlijke prioriteiten voor 2022/23. Uit de startnotitie blijkt duidelijk dat deze opleiding een waardevolle verrijking is van zowel het opleidingsaanbod van de UvA als het landelijke opleidingsaanbod, zeker gezien de toenemende interesse/behoefte vanuit studenten en arbeidsmarkt/samenleving in meer brede technische opleidingen.

De facultaire medezeggenschap heeft ingestemd met de nieuwe opleiding. Het College stemt conform voorstel in met de TNO procedure en registreert de opleiding, onder voorbehoud van instemming van de GV, in het CROHO-register. Het College adviseert wel, gegeven de actuele maatschappelijke discussie, om een naam te kiezen die het Nederlandstalige karakter van de opleiding reflecteert.

6. Risico-inventarisatie en -evaluatie-instrument Psychosociale Arbeidsbelasting

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) komt voort uit de verplichting van de Arbeidsomstandighedenwet. Om alle gezondheids- en veiligheidsrisico's goed in kaart te brengen is in het Arbobeleid 2020 een modulaire structuur voor het uitvoeren van RI&E's vastgesteld. De 'RI&E Psychosociale Arbeidsbelasting' is één van de modules.

Het 'RI&E instrument Psychosociale Arbeidsbelasting' is bedoeld als kader voor het opstellen en het verlenen van de opdracht aan een gecertificeerde Arbeids- en Organisatiedeskundige voor het uitvoeren van deze RI&E. De RI&E Psychosociale Arbeidsbelasting geeft per Faculteit, Dienst of voor de Bestuursstaf inzicht in de risico's die samenhangen met het werk en de psychosociale arbeidsbelasting van medewerkers.

Het College brengt een tekstuele verheldering aan en stelt het 'RI&E Instrument Psychosociale Arbeidsbelasting' met inbegrip daarvan vast; het dossier wordt ter instemming aangeboden aan de COR.

7. Asbestbeleid

In 2004 is het asbestprogramma UvA door het College van Bestuur vastgesteld. Op basis van dit

programma is vanaf 2005 begonnen met de sanering van asbest in de UvA-gebouwen en/of zijn er beheersmaatregelen genomen om vezelemissie te voorkomen.

De aanbevelingen uit de RI&E Eigenaar, de asbestincidenten uit het verleden, de nieuwe feiten over schadelijkheid van asbest en de strengere wet- en regelgeving zijn de aanleiding geweest voor het opstellen van het Asbestbeleid. Het Asbestbeleid beoogt de aanwezigheid van asbest in en om onze gebouwen zo goed mogelijk te verwijderen dan wel te beheren met als doel de veiligheid van medewerkers, studenten en bezoekers in de gebouwen te waarborgen en de gezondheids- en milieurisico's te voorkomen als gevolg van verspreiding van asbestvezels. Het beleid is van toepassing op de gebouwen waarvan de UvA eigenaar is en biedt voor gebouwen waar de UvA gebruiker van is, een handreiking om afspraken te maken met de verhuurder. Het College stelt het Asbestbeleid vast.

8. Samenvoeging adviesraden IAS

De directeur van het IAS verzoekt het College om akkoord te gaan met samenvoeging van de Wetenschappelijke Adviesraad ('Scientific Advisory Board') en de Raad van Toezicht ('Board of Trustees') van het IAS tot een Adviesraad ('Board of Advisors'). Het onderscheid tussen de raden voelt nu kunstmatig en de term Raad van Toezicht past niet in de governance van de UvA. Bovendien is het voor de leden interessanter om deel uit te maken van een breed samengestelde adviesraad.

Het College is akkoord met samenvoeging van de adviesraden en de bijgevoegde correspondentie waarmee de wijziging wordt gecommuniceerd.

9. Begroting UvA 2023

De conceptbegroting is op 4 oktober door het College vastgesteld en op 12 oktober gepubliceerd op de website ter consultatie en aan de GV aangeboden ter instemming op de hoofdlijnen en ter advies op de gehele begroting. De vragen en opmerkingen uit de consultatieperiode en de vragen van de GV zelf zijn inclusief reactie gedeeld met de GV. De reactie van GV op het instemmings- en adviesverzoek met betrekking tot de conceptbegroting is nog niet ontvangen. Deze wordt verwacht na de GOV van 25 november.

Voor het grootste gedeelte is de begroting inhoudelijk gelijk aan de conceptbegroting, dat geldt ook voor het HvP. Het Treasuryplan is nieuw ten opzichte van de conceptbegroting. Het MJUP is meerjarig gemaakt en bevat een ophoging van de investeringsruimte met M€ 1,5 per jaar. De belangrijkste overige mutaties staan in onderstaande lijst nader toegelicht. Door nadere afstemming met de eenheden is het begrotingsresultaat in 2023 en 2024 verbeterd naar de beleidsmatig gewenste nul. Voor 2025 en 2026 resteert nog een beperkt verschil dat in de komende kaderbrieven en begrotingen geadresseerd zal worden zodat het beleidsmatig gewenste nul-resultaat gerealiseerd zal worden.

Het College stelt de UvA begroting 2023, met de actualisatie van het Huisvestingsplan en de MJUP ICT-projectportfolio en het Treasuryplan 2023, vast onder voorbehoud van de instemming van de GV op de hoofdlijnen. De stukken worden aangeboden aan de Auditcommissie.

10. UvA-brede financiële derde kwartaalanalyse

Het College neemt kennis van de derde kwartaalanalyse, die laat zien dat de UvA het jaar zal afsluiten met een fors positief resultaat. Dat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan Rijksmiddelen die laat in het jaar zijn ontvangen. Het College stelt de kwartaalanalyse vast en is verder akkoord met de voorgestelde budgetten.

11. Bespreking managementletter UvA PwC

PwC online aanwezig (Goldstein, Loesberg, Hof)

In de managementletter doet de accountant verslag van de bevindingen uit de jaarrekeningcontrole tot nu toe. Over de inhoudelijke onderwerpen die belangrijk zijn voor de jaarrekeningcontrole 2022 heeft nadere afstemming in de UvA organisatie plaats gevonden. Het voorstel kwaliteitsbeheersing voor het project ‘SAP klaar voor de toekomst’ betreft het Het is een gezamenlijke opdracht HvA-UvA, die aansluit op de gezamenlijkheid van het S4 project. Hof licht de belangrijkste bevindingen uit de IT-controle toe. Deze richt zich op de elementen uit de digitaliseringsagenda van de UvA, waaronder SAP S/4Hana en SIS. Bijgevoegd is het voorstel van PwC voor de evaluatie van de inrichting van het S4 project. De evaluatie richt zich op de belangrijkste risico’s en interne beheersing die ook van belang zijn in het kader van de jaarrekeningcontrole, maar wordt vroegtijdig uitgevoerd, zodat bijsturen nog mogelijk is. Loesberg licht de overige kernboodschappen toe. Er zijn geen significante bijzonderheden naar voren gekomen uit de interim-controle; de UvA is duidelijk proactief op de vastgoeddossiers die vroegtijdig en transparant met de RvT worden afgestemd. Een ander aandachtspunt was publiek-private samenwerking. De UvA-werkwijze betekent dat deze OCW-maatregel relatief minder impact heeft op de UvA dan op andere instellingen en bovendien is de ingangsdatum een jaar opgeschoven, maar dit vereist in de komende periode desalniettemin aandacht. Ook heeft PwC gekeken naar nevenwerk, naar aanleiding van de uitkomsten van de audit Nevenwerk. PwC vraagt aandacht voor de inkomsten uit nevenwerk. Ten Dam geeft aan dat op dit moment een actie start om de registratie van nevenwerk op orde te brengen; de volgende stap is het ontwikkelen van beleid op de inkomsten. Zij verzoekt om verheldering en precisering van deze passage in de ML. Het College dankt PwC voor de toelichting op de ML.

12. Rapport commissie Erkennen en Waarderen

Het paper Erkennen & Waarderen UvA bevat de bevindingen en aanbevelingen van de commissie Vliegthart. Deze commissie werd in 2020 ingesteld naar aanleiding van het landelijke position paper Ruimte voor ieders talent. Het doel van de commissie was de discussie over Erkennen & Waarderen binnen de UvA aan te jagen en een aanzet te geven voor verdere concretisering van de ambities uit het landelijke position paper. Het College neemt kennis van dit paper ter voorbereiding op de bespreking van het thema Erkennen & Waarderen in het CBO van 8 december a.s. Voor de themadiscussie worden ook het Agreement on Reforming Research Assessment en de ambities uit het UNL-plan voor Erkennen en Waarderen aan decanen gezonden.

13. HR-Manifest en HR-programma

De memo informeert het College over de totstandkoming en inhoud van het HR Manifest 2026 en doet een voorstel voor inhoudelijke uitwerking van het manifest in een concept HR Programma.

Het College neemt met waardering kennis van het manifest en onderschrijft dat. Het College ziet uit naar de inhoudelijke uitwerking van de verschillende elementen, die met input van velen in de UvA tot stand zal komen.

14. Bestuurlijke overleggen

UNL:

- a. Vergaderset UNL SBF 2 december: het College neemt de vergadering door.
- b. Vergaderset UNL SOO 2 december: het College neemt de vergadering door.

Overige overleggen

- c. Agenda voorzittersoverleg UvA-VU 1 december: de agenda is akkoord.
- d. Agenda CvP-vergadering 1 december: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. Agenda OV COR 2 december: de agenda is niet bijgevoegd.
- f. Conceptagenda thema CBO 8 december: de agenda wordt doorgenomen.
- g. Conceptagenda Bedrijfsvoeringsoverleg VU-UvA 28 november: de agenda wordt doorgenomen.
- h. Datumwisselingen CBO en planning rondleiding UB: besproken wordt dat het CBO en het thema-CBO in maart worden omgedraaid om enkele datumconflicten op te lossen. Verder heeft Ten Dam van de SER vernomen dat het vaste vergadermoment verplaatst wordt naar het moment waarop in de UvA doorgaans het CBO gepland staat. De CBO's worden zo goed mogelijk herpland.

15. Aandachtspunten- en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering november 2022

16. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 13 december 2022.