



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 4 oktober 2022

aanwezig

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

1. Opening

Het College heet Verbeek welkom, die voor het eerst deelneemt aan de Collegevergadering.

2. Verslag Collegevergadering 27 september 2022

Het verslag wordt in de volgende vergadering besproken.

3. Instemming met benoeming bijzonder hoogleraar Symbioses in Evolution vanwege het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, NIOZ/NWO-I in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College stemt in met de benoeming van mevrouw dr. A. Spang tot bijzonder hoogleraar Symbioses in Evolution vanwege het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, NIOZ/NWO-I in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.

4. Toetsingsbeleid (beleidsversneller)

De Beleidsversneller wordt ingezet als procesversneller bij beleidsinitiatieven. Het bijgevoegde plan van aanpak betreft de versnelling van het beleidsinitiatief "Toetsingsbeleid". "Het uitgangspunt is om te komen tot een toekomstbestendig en flexibel nieuw kader toetsbeleid en een visie op toetsing. Ook wordt een betere koppeling gemaakt tussen de onderwijsvisie en het kader Toetsbeleid. Hierdoor kunnen de gebruikers van deze documenten (opleidingsdirecteuren, docenten, kwaliteitsmedewerkers) handvatten ontwikkelen die beter aansluiten op de hedendaagse toetsingsbehoefte." Het College is conform voorstel akkoord met de inzet van de beleidsversneller voor het Toetsingsbeleid.

5. Inzet UvA voor wonen in het ASP

In de ontwikkelvisie die UvA, Gemeente Amsterdam en NWO in 2019 voor het Amsterdam Science Park (ASP) hebben vastgesteld is onder meer de ambitie opgenomen een mix aan functies te laten ontstaan, die samen de levendigheid en aantrekkelijkheid van het gebied vergroten. Dat betekent dat er naast voorzieningen voor onderwijs, onderzoek en ondernemen functies zullen komen die uitnodigen tot meer interactie in het gebied, zoals bijvoorbeeld wonen. Voor de UvA is het van belang dat het ASP een wetenschappelijk park blijft en dat wonen past in dat doel en van toegevoegde waarde is.

Door HO is onderzocht op welke manier dit zou kunnen en de uitkomsten van dit onderzoek zijn verwerkt in de voorliggende Memo wonen op ASP, die is besproken in de Stuurgroep ASP. Vanwege het toenemende tekort aan betaalbare huisvesting voor jonge medewerkers wordt voorgesteld om in te zetten op huisvesting voor jonge medewerkers (PhD, postdocs), betaalbaar en beschikbaar voor de duur van hun werkzaamheden voor de universiteit.

Het College stemt conform voorstel in met de inzet op wonen voor jonge medewerkers op het ASP en ziet verdere uitwerking tegemoet.

6. Fasedocument uitvoeringsbesluit Gasthuiskerk

Eén van de projecten die onderdeel is van de ontwikkeling van het Universiteitskwartier (UK) is de Gasthuiskerk (GHK). Dit gebouw bestaat uit twee bouwdelen, B en C; bouwdeel A is het aangrenzende hoofdgebouw van Allard Pierson. Het gebouw is momenteel in leegstandsbeheer, na het vertrek van kinderopvangorganisatie KinderRijk.

Uit constructief onderzoek naar de staat van de fundering blijkt dat de fundering van bouwdeel C vervangen dient te worden. Aanvullend is de doelstelling om de GHK flexibel inzetbaar te maken voor de komende jaren. Het gebouw wordt daarom gebouwgericht ontwikkeld, op basis van de mogelijkheden die er zijn met het gebouw.

Het voorliggende fasedocument uitvoeringsbesluit betreft alleen het funderingsherstel. Het uitvoeringsbesluit voor de bovenbouw wordt op een later moment voorgelegd ter besluitvorming. Het funderingsherstel wordt apart in opdracht gegeven en heeft geen automatische koppeling met de uitvoering van de bovenbouw.

Het College besluit conform voorstel het fasedocument uitvoeringsbesluit Funderingsherstel Gasthuiskerk vast te stellen.

7. Herziene norm ruimtegebruik kantoren

In juli 2021 heeft het College een plan van aanpak voor de herziening van de ruimtenorm voor kantoren vastgesteld. Een werkgroep met een samenstelling waarbij alle eenheden zijn vertegenwoordigd is hiermee aan de slag gegaan. Aanleiding voor de nieuw te ontwikkelen norm (de huidige dateert uit 2007) is dat deze recht doet aan de huidige tijd en manier van werken en bijdraagt aan doelmatig gebruik van ruimte. De werkgroep heeft op basis van onderzoek en analyse een narratief en een concept voor de nieuwe norm opgesteld. Deze zijn in een consultatieronde met alle faculteiten, de gezamenlijke diensten en staf besproken. Op basis van de consultatieronde heeft de werkgroep geconstateerd dat er draagvlak is voor de nieuwe norm. Wel zijn er binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen nog zorgen over de timing en implementatie. Omdat gemiddeld genomen de nieuwe norm leidt tot ca 20% optimalisatie van het ruimtegebruik zal de implementatie de nodige aandacht vergen. De werkgroep heeft haar werk afgerond en komt tot bijgevoegd advies, dat op 5 juli jl. is besproken in het CvB en daarna aan de orde is gekomen in BVO en CBO.

De implementatie van de nieuwe kantoonnorm gaat over de werkomgeving van medewerkers. Het College agendeert de herziene norm daarom voor bespreking met de COR, alvorens tot vaststelling ervan over te gaan.

8. Waardevolle samenwerking tussen controllers (beleidsversneller)

De Beleidsversneller wordt ingezet als procesversneller bij beleidsinitiatieven. Het bijgevoegde plan van aanpak betreft de versnelling van het beleidsinitiatief “Waardevolle samenwerking tussen controllers”. De groep controllers ondervindt negatieve gevolgen van de coronaperiode, waarin men elkaar weinig heeft gezien; bovendien zijn er nieuwe collega’s gestart en probeert men te oefenen met hybride werken. Daarnaast zijn er ontwikkelingen in de externe bekostiging, en de SAP-migratie, die impact op het team hebben. De groep wil daarom de beleidsversneller inzetten voor een gezamenlijk antwoord op de vraag ‘Hoe richten we het controllersoverleg in om de organisatie optimaal te ondersteunen en om op adequate wijze invulling geven aan onze controllersrol? En hoe ontwikkelen wij ons nog meer als team zodat we beter met elkaar samenwerken?’

Het College is conform voorstel akkoord met inzet van de beleidsversneller voor de samenwerking tussen controllers.

9. Conceptbegroting 2023 incl. aanpak Bestuursakkoord

In aanwezigheid van Boels

Aan de orde is de UvA conceptbegroting 2023 met de actualisatie van het Huisvestingsplan en het concept MJUP ICT-Portfolio. Uitgangspunt voor de conceptbegroting 2023 is de kaderbrief 2023, die op 12 juli jl. door het College is vastgesteld na instemming op de hoofdlijnen van de begroting door de Gezamenlijke Vergadering (GV) en de begin september door eenheden aangeleverde eenheidsbegroting. In de conceptbegroting is een cijfermatig overzicht plus toelichting opgenomen van alle mutaties tussen kaderbrief en conceptbegroting.

Voor de UvA als geheel is sprake van een nulresultaat in 2023, maar er moet nog actie worden genomen om daar op uit te komen. Voor 2023 wordt verder gesproken met de diensten om zo dicht mogelijk in de buurt te komen van de afgesproken resultaten in de kaderbrief. Ook de faculteiten is gevraagd om tot een positievere begroting te komen. Voor 2023 en verder is langer de tijd om actie te nemen. Gezien de extra middelen in de rijksbijdrage is de verwachting dat de nu zichtbare negatieve resultaten zich in de realisatie niet zullen voordoen.

Medio oktober vindt de telling van de definitieve studentenaantallen en prestaties plaats. Dit zal leiden tot enkele aanpassingen van de concept begroting tot de definitieve begroting 2023-2027, die medio december door het College behandeld wordt en vervolgens door de Audit Committee en Raad van Toezicht.

Lintsen geeft een nadere toelichting en stelt voor een reservering toe te voegen van 1,5M€ voor de Digitale Agenda in 2023, waarna het College enkele verhelderende vragen stelt. Vervolgens wordt de conceptbegroting, incl. de actualisatie van het HVP en het concept MJUP ICT-Portfolio, vastgesteld. De conceptbegroting zal ter consultatie voorgelegd worden aan de academische gemeenschap. De GV heeft instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting; de COR en de CSR hebben adviesrecht op de begroting als geheel. De decentrale medezeggenschapraden hebben adviesrecht op de decentrale begrotingen. In het CBO van 13 oktober a.s. komt de begroting eveneens aan de orde.

Naar aanleiding van de beleidsbrief van OCW en het tussen OCW en UNL gesloten bestuursakkoord is een UvA brede aanpak nodig om tijdig de voor de UvA noodzakelijke acties te nemen. De tweede versie van de notitie die deze aanpak beschrijft, is in september besproken met het CBO en het BVO. In bijgevoegde definitieve versie is rekening gehouden met de besprekingen. De medezeggenschap wordt na vaststelling gevraagd om advies te geven op de aanpak als geheel. De aanpak maakt onderscheid tussen de korte en lange termijn en geeft weer hoe de nodige acties voor de UvA worden georganiseerd. De effecten van deze aanpak zijn verwerkt in de begroting 2023.

10. Arbeidsmarktstrategie (beleidsversneller)

De Beleidsversneller wordt ingezet als procesversneller bij beleidsinitiatieven. Het bijgevoegde plan van aanpak betreft de versnelling van het beleidsinitiatief “Arbeidsmarktstrategie”, dat moet leiden tot duidelijke en meer gedragen uitgangspunten, proces en rolverdeling ten bate van een proactieve arbeidsmarktbenadering door middel van de inzet van recruiters.

Het College is conform voorstel akkoord met de inzet van de beleidsversneller voor de Arbeidsmarktstrategie.

11. Rapportage ombudsfunctionaris mei – augustus 2022

Het College neemt met belangstelling kennis van de rapportage van de Ombudsfunctionaris over de periode mei - augustus 2022. De rapportage wordt gedeeld met medezeggenschap en CBO.

12. Sociaal Statuut 2023

Het Sociaal Statuut UvA 2020 moest worden aangepast als gevolg van een wijziging van artikel 9.1 van de cao ten aanzien van het begrip “reorganisatie”. Deze wijzigingen zijn in technische overleggen met UCLO tot stand gekomen. Naast deze verwerking is van de gelegenheid gebruik gemaakt om:

- Tot meer overzichtelijke indeling van de verschillende (re)organisatietypen te komen.
- Enkele aanpassingen te doen vanuit opgedane praktijkervaringen en voortschrijdend inzicht.
- Over enkele aspecten opnieuw te onderhandelen en tot een compromis te komen.

In het Lokaal Overleg van 1 juli 2022 was een onderhandelaarsakkoord bereikt. Op basis daarvan heeft het College op 30 augustus 2022 een voorgenomen besluit m.b.t. het Sociaal Statuut 2023 genomen. In de vergadering van het Lokaal Overleg op 23 september 2022 is er overeenstemming bereikt over het voorgenomen besluit. Vakbonden en werkgever hebben hun handtekening gezet.

Het College stelt het Sociaal Statuut 2023 definitief vast.

13. Bestuurlijke prioriteiten Instellingsplan

Conform de vorig jaar ontwikkelde werkwijze, geeft het College bij aanvang van het academisch jaar aan welke prioriteiten gelden bij het implementeren van het instellingsplan. Na vaststelling worden de prioriteiten met de decanen en directeuren besproken en wordt gevraagd om hiermee rekening te houden bij het plannen van het werk in de komende periode. Voor de prioriteiten zelf worden roadmaps opgesteld, waarin de benodigde inspanning en inzet wordt weergegeven.

Voor dit jaar zijn de prioriteiten: de themagerichte benadering i.c.m. partnerschappen, de profilering van de UvA, aantrekkelijk werkgeverschap en de verbetering van de bedrijfsvoering. Het College stelt de prioriteiten vast en stuurt deze door naar het CBO.

14. Portefeuilleverdeling College van Bestuur

Gegeven het aantreden van Verbeek als rector magnificus stelt het College een passende portefeuilleverdeling vast, die op de website wordt gepubliceerd.

15. Bestuurlijke overleggen

UNL

- a. Vergaderset SSPG 7 oktober a.s.: het College neemt de vergaderset door.
- b. Agenda vergadering UNL bestuur 7 oktober a.s.: het College neemt de agenda door.

Overige overleggen

- c. Werkbezoek ICTS 4 oktober: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. BO UvA-VU 10 oktober: de agenda wordt doorgenomen.
- e. BO UvA-VU-ACTA, inclusief werkbezoek 10 oktober: de agenda wordt doorgenomen.
- a. Conceptagenda BVO 13 oktober: de agenda wordt doorgenomen.

16. Aandachtspunten- en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering september 2022

17. Benoemingen

- a. *Benoeming lidmaatschap RvT USC*: het College besluit conform voorstel de heer drs. P.C. Bosman te benoemen tot lid van de RvT USC.

18. Mededelingen

- N.a.v. een opmerking van Lintsen bevestigt Euving dat het College in de volgende vergadering de stand van zaken rond studeren met een functiebeperking kan bespreken.
- De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over kennisveiligheid; de gevolgen daarvan voor de lopende risicoanalyse worden in kaart gebracht.
- Lintsen koppelt terug uit de doorbraaksessie met de gemeente over de renovatie van de OMHP. De gewenste doorbraak is nog niet bereikt, al is wel voortgang geboekt. Er komt een tekensessie, waarin o.b.v. tekeningen wordt gezien of overeenstemming kan worden bereikt.