



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 6 december 2022

aanwezig

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering 29 november 2022

Het verslag wordt in de volgende vergadering behandeld.

3. Mededelingen

- a. *Terugblik bijeenkomst Kennisveiligheid 1 december jl*: de bijeenkomst was zeer informatief en kende actieve betrokkenheid van decanen en onderzoeksdirecteuren. De presentaties van de AIVD en de ministeries gaven blijk van begrip voor het spanningsveld tussen de openheid die van belang is in wetenschap en voldoende kennisveiligheid. Het is duidelijk dat universiteiten hier veel extra werk aan zullen hebben. Er volgt eenzelfde bijeenkomst voor een breder publiek.
- Conceptbrief internationalisering UNL: nadat in de Tweede Kamer vorige week een motie werd aangenomen die instellingen oproep te stoppen met buitenlandse werving, heeft UNL een conceptreactie aan de minister geformuleerd. Het College bespreekt de concepttekst en stuurt een reactie naar UNL.
- Studentenacties: na de bezetting van de EUR vorige week, is deze maandag een zaal bij de TU/e bezet.
- Lintsen kreeg van FS een lijst maatregelen die de HvA neemt ter ondersteuning van medewerkers en studenten; de UvA zal hier ook naar kijken.
- Lintsen en Boels voerden een gesprek met de Inspectie over de begrotingsdiscipline en de financiële cyclus. De UvA blijkt dichter op de begroting uit te komen dan andere instellingen, en wordt daarmee gezien als voorbeeld. De UvA is zelf echter nog niet tevreden over de kwaliteit van de begroting en blijft werken aan verbetering.
- Er komt een gesprek met OCW over het idee van selectieve en beheerste groei (voorgesteld in de GA van de UNL); Lintsen zal daarbij aanwezig zijn.
- Op 13 december a.s. neemt Lintsen in Vox-Pop de petitie van UvA Rebellion tegen samenwerking met Shell in ontvangst.
- Verbeek had i.s.m. Geurts een overleg met Romijn over ACTA.

- Euving meldt dat het NIP cf. afspraak een bijeenkomst belegt voor hun Nederlandse netwerk. De bijeenkomst vindt bij de UvA plaats.
- Lange was aanwezig bij het communicatie-overleg van de LERU, waar duidelijk werd dat alle instellingen bezig zijn met de discussie over fossiele brandstoffen.
- Ten Dam was aanwezig bij een City Deal-diner. Cf. afspraak zal de UvA in de komende impulsronde weer aansluiten bij VU en HvA; Nevejan tekent de Amsterdamse aanvraag na akkoord van alle participerende instellingen.

4. Benoeming hoogleraar Economic Psychology in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Het College besluit de heer dr. J.J. van der Weele te benoemen tot hoogleraar Economic Psychology in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde voor de volledige werktijd.

5. Regeling topcultuur

Begin 2022 is een evaluatie opgeleverd van de regeling Topsport. De werkgroep die deze evaluatie uitvoerde, heeft geconstateerd dat er binnen de UvA behoefte is aan een afzonderlijke regeling Topcultuur, voor studenten die een topprestatie leveren op cultureel gebied. Voorheen was hierin voorzien in de regeling Profileringsfonds maar gelet op het feit dat studenten die een topprestatie leveren op cultureel gebied niet uitsluitend een financiële compensatie (bij studievertraging) behoeven maar veelal beter geholpen zijn met (maatwerk) faciliteiten, was het wenselijk om een separate regeling voor deze groep studenten op te stellen.

Een UvA-brede werkgroep met daarin medewerkers van StS, JZ, AcZ en een studieadviseur (FGw) heeft naar analogie van de regeling Topsport een regeling Topcultuur uitgewerkt. Het uitgangspunt van de regeling is dat de UvA het in praktische zin mogelijk wil maken om een loopbaan op topniveau in de culturele sector na te streven, naast het studeren. De regeling moet duidelijkheid verschaffen over de ondersteuning die de UvA biedt aan studenten die hun studie willen combineren met de beoefening van topcultuur.

Het College is akkoord met de regeling en legt deze voor instemming voor aan de CSR.

6. Roadmaps bestuurlijke prioriteiten 2022/2023

De trekkers van de bestuurlijke prioriteiten hebben voor iedere bestuurlijke prioriteit een roadmap 2022/2023 gemaakt. De roadmaps geven een beeld van wat we wanneer kunnen verwachten en worden gebruikt om op te reflecteren bij de rapportages voor de Collegeraites. In de loop van het collegejaar 2022/2023 kunnen de trekkers van de bestuurlijke prioriteiten hun roadmap aanpassen. Meer concreet gaat het per prioriteit om het volgende:

- Verkenning Technologisch profiel. Uit de roadmap blijkt dat er in zomer 2023 een strategisch plan ligt dat de basis is voor een concrete uitwerking van het technologisch profiel van de UvA.
- Retention & recruitment. Voor recruitment worden twee instrumenten ontwikkeld: een passende arbeidsmarktcommunicatie en een positionering van extra recruitment capaciteit. Voor retention wordt ingezet op het uitbreiden van de learning en development functie.
- Themagerichte samenwerking. De benadering die vorig jaar is ontwikkeld wordt doorgezet, inclusief het toepassen van oplossingen voor niet inhoudelijke knelpunten.
- Verkenning programmatische aanpak bedrijfsvoering. Volgens de roadmap is de verkenning in januari afgerond en hebben we in de zomer een programmaplan en kunnen we starten met de uitvoering. De concrete aanpak zal blijken uit de verkenning.

Het College kan zich grotendeels vinden in de roadmaps en stelt drie ervan vast; Verbeek neemt over de Themagerichte samenwerking contact op met Zuidam.

7. PvA bestuurlijke evaluatie allocatiemodel

Eind 2021 heeft het College van Bestuur besloten om na de vaststelling van de kaderbrief 2023

een bestuurlijke evaluatie van het UvA allocatiemodel uit te voeren. Doel van de bestuurlijke evaluatie is dat het College, gehoord de decanen, concludeert of aanpassing van het allocatiemodel noodzakelijk is. Als de conclusie aanleiding geeft tot aanpassing van het allocatiemodel zal dat worden opgepakt in een apart, volgend traject. Dat valt buiten de scope van deze evaluatie.

Ten behoeve van de bestuurlijke evaluatie is een plan van aanpak opgesteld, dat onder andere weergeeft welke doelstellingen het College voor ogen heeft, welke resultaten worden verwacht en wat de uitgangspunten en randvoorwaarden zijn. Het geeft tevens aan in welke stappen tot de resultaten zal worden gekomen en wie de betrokkenen zijn in dit proces.

Het plan van aanpak wordt na bespreking door College en CBO aan de medezeggenschap voorgelegd ter advies. Later in het proces zal om inhoudelijke inbreng worden gevraagd. Het College stelt het plan van aanpak met inbegrip van 1 tekstuele wijziging vast.

8. Gedachtenvorming ACMA

UvA en VU onderzoeken of er een mogelijkheid is om een Academisch Centrum Mentale gezondheid Amsterdam op te richten. Hiervoor is een eerste verkenning uitgevoerd; het College bespreekt deze vooruitlopend op een bespreking met de VU.

9. Ondertekenen contracten boven mandaat

In het voorjaar van 2022 werd enkele malen een contract ter ondertekening aangeboden aan de voorzitter van het College, waarvan niet helder was of de voorbereiding voldoende zorgvuldig was verlopen. Dit veroorzaakte verwarring en vertraging bij de ondertekening.

Een kleine ad hoc werkgroep van FP&C, JZ, DIV en BO heeft zich vervolgens gebogen over de vraag op welke wijze de procedure aangepast kan worden; het resultaat is tot stand gekomen in afstemming met projectcontrol van FNWI, FGW en FMG. Het voorstel regelt bovendien een doorlopende machtiging voor de RM om EPICUR-overeenkomsten te tekenen, onder borging van het principe van collegiaal bestuur. Na vaststelling door het College wordt de werkwijze opgenomen in de AO.

Het College verzoekt om toe te voegen dat een contract waarbij sprake is van bijzondere risico's ter tafel komt in de Collegevergadering en is met inbegrip daarvan akkoord met de procedure.

10. Bestuurlijke overleggen

UNL:

- a. Vergaderset + Annotatie UNL SSPG 9 december: het College bespreekt de agenda.
- b. Vergaderset UNL bestuur 9 december: het College bespreekt de agenda.

Overige overleggen

- c. Agenda vergadering auditcommissie RvT 7 dec: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. Conceptagenda CBO Themamiddag 8 december: het onderwerp Internationalisering zal vermoedelijk kort aan de orde komen i.v.m. de discussie in UNL-verband.
- e. Conceptagenda Retraite CvB 8 december: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. Agenda PBO FGW 12 december: de agenda wordt bijgesteld.
- g. Conceptagenda BO CvB UvA VU 12 december: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- h. Conceptagenda CBO 15 december: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

11. Aandachtspunten- en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering november 2022



12. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

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