



College van Bestuur

Griffie

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam

Verslag

T 020 525 4925
www.uva.nl

Datum

19 juli 2022

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur d.d. **dinsdag 5 juli 2022**, 09:30-13:00, MH K0.02
(Regentenkamer)

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Van Dijk (woordvoerder), Euving, De Jong (verslag),
Kassabian (student-assessor), Lintsen, Maex

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 28 juni jl.

Het College stelt het verslag met enkele tekstuele wijzigingen vast.

Naar aanleiding van het verslag verzoekt het College om het ASVA-bestuur ook op de hoogte te stellen van de uitkomsten van de evaluatie van het schakelbeleid en hen te bedanken voor hun bijdrage in dit proces.

3. Benoeming hoogleraar *Data-Driven Computational Finance* in de Faculteit Natuurkunde, Wiskunde en Informatica

Het College besluit de betreffende persoon te benoemen tot hoogleraar Data-Driven Computational Finance in de Faculteit Natuurkunde, Wiskunde en Informatica voor 15,2/38e van de volledige werktijd.

4. Benoeming hoogleraar *Experimental techniques in Astroparticle Physics* in de Faculteit Natuurkunde, Wiskunde en Informatica

Het College besluit de betreffende persoon te benoemen tot hoogleraar Experimental techniques in Astroparticle Physics in de Faculteit Natuurkunde, Wiskunde en Informatica voor de volledige werktijd.

5. Benoeming hoogleraar *Palaeoecology & Biogeography* in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College besluit de betreffende persoon te benoemen tot hoogleraar Palaeoecology & Biogeography in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor de volledige werktijd.

6. Benoeming hoogleraar *Communication in Digital Society* in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

Het College besluit de betreffende persoon te benoemen tot hoogleraar Communication in the Digital Society in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen voor de volledige werktijd. Het College besluit tevens de naam van de leerstoel te wijzigen van Communication Science naar Communication in the Digital Society.

7. Wijziging van bijzonder naar gewoon hoogleraar en naar benoeming voor onbepaalde tijd hoogleraar *Forensische Biofysica* in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)

Het College besluit de benoeming van de betreffende persoon als hoogleraar op het gebied van Forensische Biofysica in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) te wijzigen van bijzonder naar gewoon hoogleraar voor de volledige werktijd.

8. Opheffing bijzondere leerstoel *Social Theory, Humanism and Materialities* in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

Het College besluit de bevoegdheid van de Stichting Socrates tot vestiging van de bijzondere leerstoel Social Theory, Humanism and Materialities in te trekken en de leerstoel op te heffen.

9. Vestiging leerstoel *Anthropology of Everyday Ethics* en (her)benoeming hoogleraar in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen en de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)

Het College besluit de betreffende persoon te benoemen tot hoogleraar Anthropology of Everyday Ethics voor de volledige werktijd, waarvan voor 19/38e in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen en voor 19/38e in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA).

10. Vestiging bijzondere leerstoel en samenstelling curatorium *Kanselijkheid in het Onderwijs* vanwege de Hogeschool van Amsterdam in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

Het College besluit de Hogeschool van Amsterdam toe te laten tot het vestigen van de bijzondere leerstoel Kanselijkheid in het Onderwijs binnen de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

11. Advies Commissie Instellingscollegegeld

Conform de procedure voor het vaststellen van de tarieven instellingscollegegeld biedt de Commissie Instellingscollegegeld haar advies aan het College aan betreffende voorstellen van faculteiten voor afwijkende tarieven instellingscollegegeld voor het academisch jaar 2023-2024.

Dit jaar heeft de Commissie ICG voor het eerst bij het beoordelen van de verzoeken tot uitzondering gebruik gemaakt van het Toetsingskader aanvragen uitzonderingen Instellingscollegegeld dat door de werkgroep toetsingskader ICG is opgesteld. De Commissie heeft gemerkt dat het toetsingskader ICG meer richting heeft gegeven aan de argumentatie van de faculteiten, waardoor veel verzoeken op basis van het argument kostendekkendheid zijn aangedragen en beoordeeld. Over al deze verzoeken heeft de Commissie ICG dan ook positief geoordeeld.

Het College besluit de tarieven instellingscollegegeld 2023-2024 conform advies van de Commissie Instellingscollegegeld vast te leggen. Wat betreft de door de Commissie gegeven opties voor de meerjarige uitzondering om de tarieven bij FMG voor de één- en tweejarige masters gelijk te trekken kiest het College voor optie 3.

12. Programmaplan voorbereiding ITK

De UvA doorliep in het najaar van 2018 de tweede ronde van de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) met goed gevolg. De Instellingstoets Kwaliteitszorg vindt elke zes jaar plaats. Dit betekent dat in het najaar van 2024 de UvA de derde ronde van de ITK dient te doorlopen. In maart is het College akkoord gegaan met de notitie die op hoofdlijnen schetste hoe de aanloop naar de volgende ITK eruit ziet. Op basis van die notitie is programmaplan uitgewerkt. Dit plan beschrijft:

- Alle projecten die in het kader van de ITK lopen of worden gestart in meer detail.
- Een overzicht van de acties die nodig zijn in aanloop naar de volgende ITK.
- Het beheer/management van het gehele programma) inclusief de terugkoppeling naar de Rector als opdrachtgever en de diverse gremia (UCO en CBO).

Het College keurt het programmaplan met enkele tekstuele aanpassingen goed en geeft de betrokken mensen de opdracht om de benodigde activiteiten te ontplooiën.

13. Budgetuitbreiding gebouw F-ASP

De projecten V.640.060.50 “verduurzaming FNWI gebouw F” (deelproject van het programma versnelling verduurzaming) en het GO-project V.650.061.50 “vervangen luchtbehandelingsinstallatie en componenten” (plan 2022) zijn gezamenlijk in voorbereiding genomen. Tijdens het voorbereidingstraject is gebleken dat het samenvoegen en uitbreiden een grote meerwaarde heeft. Voorgesteld wordt nu ook de ketel te vervangen en in totaal de gebouwinstallaties verder te optimaliseren.

Het doel van het totale project is het verduurzamen en optimaliseren van het energieverbruik van gebouw F met betrekking tot de klimaatinstallatie, bestaande uit een ventilatie- en een verwarmingssysteem. Dit project maakt een reductie van het verbruik van 54% mogelijk. De projectbudgetten begroot in 2022 zijn niet toereikend voor het gecombineerde project, waardoor een budgetuitbreiding noodzakelijk is.

Het College van Bestuur neemt kennis te nemen van de projectoverschrijding en stemt conform voorstel in met de extra investering voor de scope-uitbreiding voor de gebouwinstallaties.

14. Benoeming student assessor

Het College besluit Daan Rademaekers te benoemen tot studentassessor voor de periode van 1 september 2022 t/m 31 augustus 2023 voor 32/38e deel van de volledige werktijd.

15. Roadmaps bestuurlijke prioriteiten

In deze IP periode stelt het College ieder collegejaar een aantal bestuurlijke prioriteiten vast. Afspraak is dat voor elke bestuurlijke prioriteit een roadmap gemaakt wordt. Met deze roadmaps wordt transparant gemaakt wat het College in het lopende collegejaar wil doen om invulling te geven aan de bestuurlijke prioriteiten en wanneer dit gepland staat. Het doel is om voor het volgende collegejaar (2022/2023) de initiële roadmaps voor de nieuwe bestuurlijke prioriteiten in oktober vast te stellen en te publiceren.

Het College neemt kennis van de Roadmaps bestuurlijke prioriteiten jan-sep 2022 en stelt de procedure voor de aanpak van roadmaps voor collegejaar 2022/2023 vast.

16. Werkplannen IP Thema stuurgroepen

Op 24 maart 2022 heeft het College tijdens een CBO-Themamiddag met decanen gesproken over de werkplannen van de IP-Thema Stuurgroepen. Het College spreekt met waardering over de voortgang van de IP Thema's, stelt de werkplannen vast en kent de bijbehorende middelen toe door middel van een toevoeging aan de begroting van de faculteit van de penvoerder van het betreffende Thema.

17. Begeleiding IP Thema's vanaf najaar 2022

Vanaf het voorjaar 2021 tot medio 2022 is er kwartier gemaakt t.b.v. het Themagerichte samenwerken, zoals aangekondigd in hoofdstuk 2.2 van het Instellingsplan Inspiring Generations 2021-2026, o.a. door het opstellen en uitwerken van het Programmaplan ‘Themagericht samenwerking’ en met behulp van vier Stuurgroepen o.l.v. de decanen. In deze opstartfase zijn de belangrijkste zaken in gang gezet.

Het College neemt kennis van de voortgangsrapportage van de kwartiermaakfase en stemt in met het onderbrengen van de centrale begeleiding en ondersteuning van het Programma Thematisch samenwerken bij de afdeling Academische Zaken in de Bestuursstaf.

18. Governance Onderwijslogistiek

Binnen het Programma Onderwijslogistiek (POL) zijn de onderwijslogistieke processen expliciet gethematiseerd als samenhangende ketens in de driehoek Onderwijs, Onderwijslogistiek en Bedrijfsvoering. Deze benaderingswijze maakt het nog meer mogelijk om over grenzen van diensten/faculteiten heen samen te werken aan effectieve en efficiënte

onderwijslogistieke processen waarbij de ervaring van gebruikers (studenten, docenten, opleidings- en onderwijsdirecteuren) centraal staan. Het is belangrijk om deze manier van samenwerken na afloop van het programma begin 2023 te borgen binnen de UvA. Als onderdeel van de borging is, op basis van het advies vanuit het programma, een beschrijving opgesteld van de mechanismen voor samenwerking en regie in de onderwijslogistiek.

Het College stelt de beschreven mechanismen vast, zodat deze in de komende twee jaar programmatisch kunnen worden ingevoerd onder verantwoordelijkheid van de aan te stellen Regisseur Onderwijslogistiek. Het College agendeert dit onderwerp ter bespreking in het CBO.

19. Bestuurlijke overleggen

UNL

Lintsen geeft een update over de uitwerking van het bestuursakkoord en de verdeling van de sectorplanmiddelen.

Overige overleggen

- a. *Agenda OV + art. 24 overleg CSR 5 juli* – het College bereidt de vergadering voor.
- b. *Agenda CBO 7 juli* – Het College loopt de agenda door en in aanwezigheid van Boels wordt het punt IP Thema type II/doorgroeiprojecten voorbesproken. Het streven is om voor de zomer een vooraankondiging van de call te versturen naar de stuurgropleden en na zomer de definitieve call te verspreiden. Daarnaast zal met decanen een procedure worden besproken voor projecten die nu reeds in aanmerking komen voor financiering als doorgroeiproject en die al in de tweede helft van 2022 kunnen starten.

20. Aandachtspunten en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender - het College neemt de uitnodigingenlijst door.

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering juli 2022 – Leidt niet tot opmerkingen.

21. Mededelingen

- a. *Positionering en invulling CISO* – Euving deelt mee dat in afstemming met de HvA is besloten om de CISO te positioneren binnen de afdeling Integrale Veiligheid van de Bestuursstaf en niet meer binnen ICTS. Dit om de onafhankelijke adviesrol van de CISO te borgen.
- b. *Stand aanmeldingen en inschrijvingen 2022-2023* – Het College neemt kennis van de stand van de aanmeldingen en inschrijvingen. De instroom is iets lager, maar de totale studentenomvang neemt nog wel toe.
 - Lintsen was aanwezig bij een vergadering van de IXA-board, de laatste in aanwezigheid van Guus Schreiber.
 - Maex deelt mee dat de commissie Erkennen en Waarderen o.l.v. Rens Vliegthart een rapport heeft opgeleverd. Dit wordt nu verder opgepakt door de directeur HRM en wordt op een later moment geagendeerd in een Collegevergadering.
 - Maex was aanwezig bij een bijeenkomst waarin Amsterdamse studentenverenigingen hun plannen rond sociale veiligheid, studentenwelzijn etc. presenteerden aan de kennisinstellingen. Het was goed om te zien welke stappen de besturen hebben gezet en welke moeite zij doen om de verenigingen hierin mee te krijgen.
 - Ten Dam was aanwezig bij een interessante bijeenkomst van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen over wetenschap en media. Natali Helberger presenteerde daar haar KNAW-rapport *The pandemic academic* over de implicaties van Covid-19 op de onderzoeksgemeenschap.

22. Oekraïne

Euving laat weten dat het besluit over de verlaging van het collegegeld voor gevluchte Oekraïense studenten is gecommuniceerd aan faculteiten en dat de directeur AC het voortouw neemt bij de uitwerking van dit besluit.

23. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 12 juli 2022.
