



**College van Bestuur**  
Bestuur en Bestuursstaf

Spui 21  
1012 WX Amsterdam  
Postbus 19268  
1000GC Amsterdam

# Verslag

T 020 525 2880  
[www.uva.nl](http://www.uva.nl)

datum

contactpersoon

S.E. von Meyenfeldt

onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 19 december 2023

Aanwezig

Ten Dam (voorzitter), Krugers Dagneaux (student-assessor), Lange, Lintsen, Von Meyenfeldt (verslag), Verbeek, Van de Zande

## 1. Opening

## 2. Verslag Collegevergadering 12 december 2023

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

## 3. Mededelingen

- Terugblik RvT-vergadering: het College blikkt kort terug op de vergadering waarin o.m. over de begroting werd gesproken.
- Lintsen vergaderde met de Ledenraad van SURF. Net als binnen de UvA, nemen ook hier de kosten van en de ambities voor de dienstverlening toe. Universiteiten gaven aan naar verwachting in de komende jaren minder te kunnen besteden aan dienstverlening van SURF.
- Lintsen en Verbeek spraken met een delegatie van MUSA, over o.m. stilte-ruimten, de oorlog in Gaza en de verkiezingsuitslag.
- Verbeek sprak bij een goed georganiseerde bijeenkomst met alumni in de Verenigde Staten, waar veel animo was om activiteiten te organiseren.
- Verbeek opende het USP jaarcongres, waarbij het afgelopen jaar indrukwekkend veel voortgang geboekt bleek te zijn.
- Krugers Dagneaux hoorde van de CSR dat de inflatiecorrectie op het profileringsfonds alleen op het basisbedrag wordt doorgevoerd, en niet op de toeslagen. Daardoor is in sommige gevallen sprake van een correctie van slechts enkele procenten. Dat is correct. Het gaat hier om een tussentijdse verhoging vooruitlopend op de grondige evaluatie van het profileringsfonds die begin volgend jaar wordt opgestart en waarin breder naar vergoedingen wordt gekeken.
- Lange meldt dat de Chanoeka-viering sfeervol en goed bezocht was.
- Lange meldt dat de rechtbank het beroep van The Rights Forum gegrond heeft verklaard, waardoor universiteiten ook het deel van het WOO-verzoek m.b.t. samenwerkingen met Israël en Israëliëse instituties moeten behandelen dat zij eerder op principiële gronden naast zich

neerlegden. JZ bestudeert de uitspraak en beziet in overleg met de overige 8 betrokken universiteiten welke stappen genomen moeten worden.

- Het College stuurt een eindejaarsgroet met een bedankje aan decanen en directeuren.
- 4. Benoeming bijzonder hoogleraar Innovatieve Behandeling bij Kinderen en Adolescenten met Dwang, Angst of Tics vanwege de Stichting Levvel in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen**  
Het College stemt in met de benoeming van de heer dr. J.S. Legerstee tot bijzonder hoogleraar Innovatieve Behandeling bij Kinderen en Adolescenten met Dwang, Angst of Tics vanwege de Stichting Levvel in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen voor 8,36/38<sup>e</sup> deel van de volledige werktijd.
  - 5. Benoeming hoogleraar Kennis en Strategische Beleidsadvisering in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen**  
Het College benoemt mevrouw dr. A. Damstra tot hoogleraar Kennis en Strategische Beleidsadvisering in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen voor 7,6/38<sup>e</sup> deel van de volledige werktijd.
  - 6. Benoeming hoogleraar Vasculaire Cel Biologie in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) en in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica**  
Het College benoemt de heer prof. dr. J.D. van Buul tot hoogleraar Vasculaire Cel Biologie in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) voor 30,4/38<sup>e</sup> deel van de volledige werktijd en in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor 7,6/38<sup>e</sup> deel van de volledige werktijd.
  - 7. Opheffen bijzondere leerstoel Moleculaire Celbiologie van Celmigratie bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica**  
Het College besluit de bevoegdheid van de Stichting Sanquin Bloedvoorziening tot het vestigen van de bijzondere leerstoel Moleculaire Celbiologie van Celmigratie bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica in te trekken.
  - 8. Werkplan 2024 Gebiedsontwikkeling ASP**  
Sinds 2006 heeft de UvA een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de Gemeente Amsterdam voor de gebiedsontwikkeling Amsterdam Science Park. In de SOK zijn procesafspraken gemaakt over informatievoorziening en goedkeuring door het College van de UvA. Voor volgend jaar is door de gemeente het Werkplan 2024 opgesteld met een raming voor de investeringen, proceskosten en te verwachten inkomsten, in totaal M€1,2. Conform afspraak in de SOK is 65% hiervan (M€0,8) voor rekening van de UvA, te dekken in het positieve eindsaldo van de grondexploitatie. Het werkplan is besproken in het opdrachtgeversoverleg van 2 november jl. en akkoord bevonden.  
Lintsen licht het plan kort toe, waarna het College het werkplan 2024 vaststelt.
  - 9. Gebruiksovereenkomst Science & Business ASP voor Matrix One**  
De UvA huurt ruimte in Matrix One ten behoeve van SustainaLab. Deze ruimte wordt vervolgens afgenomen door FNWI. De Science & Business organisatie werd tot januari 2023 door Matrix IC in Matrix Six gehuisvest, waarmee Matrix IC een *in kind* bijdrage leverde aan de S&B organisatie.  
Aangezien S&B partner is in SustainaLab, is het gewenst dat S&B kantoor houdt in Matrix One. De UvA neemt de huisvestingsverplichting van S&B over, in ruil voor een huurkorting van

Matrix IC op de huur van de ruimte in Matrix One. Deze huurkorting staat gelijk aan het ruimtegebruik van S&B. S&B betaalt geen vergoeding voor de huur en servicekosten.

De UvA wil de afspraken ten aanzien van het gebruik van de ruimte graag formaliseren middels een gebruiksovereenkomst. De overeenkomst gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 in werking, heeft een looptijd van 2 jaar en wordt vervolgens jaarlijks verlengd. De gebruiksovereenkomst is gekoppeld aan de huurovereenkomst tussen UvA en Matrix IC, waarin de huurkorting voor het huisvesten van S&B is opgenomen.

Het College stemt in met ondertekening van de gebruiksovereenkomst tussen UvA en S&B voor het gebruik van ruimte in Matrix One.

#### **10. Bijdrage UVH aan ACE / nieuwe plannen ACE**

UvA Ventures Holding (UVH) heeft de UvA geïnformeerd over een plan op hoofdlijnen van de nieuwe directeur van ACE. ACE vraagt daarin zijn aandeelhouders, waaronder UVH, om een financiële bijdrage. De UvA heeft hierin geen directe of formele rol. Desalniettemin vraagt UVH de UvA om instemming van de UvA omdat ACE van meerwaarde dient te zijn voor de UvA.

Lintsen licht het verzoek van UVH kort toe, waarna het College conform voorstel aangeeft dat de UvA geen bezwaar heeft tegen de voorgestelde aandeelhoudersbijdrage van UVH aan ACE, ten behoeve van de plannen van ACE.

#### **11. Opdrachtbeschrijving aanbesteding betalingspakket**

Na een (ongevraagd) advies van de CSR is een traject op gang gekomen om een deel van de bancaire dienstverlening aan te besteden waarbij duurzaamheid van de dienstverlener een belangrijk criterium zou zijn. Dit voorstel betreft een mogelijke aanbesteding van het betalingsverkeer. HvA is hierover benaderd en heeft aangegeven in dit proces gelijk te willen optrekken met de UvA. Een uitgebreide projectbeschrijving is bijgevoegd, waarover interne consultatie heeft plaatsgevonden met het BVO, de medezeggenschap, de coördinator duurzaamheid en het maandelijks treasury-overleg.

Het College besluit conform voorstel in te stemmen met de opdrachtbeschrijving om een aanbesteding van het betalingspakket voor te bereiden. Het College stuurt deze opdrachtbeschrijving ter kennisname aan de CSR.

#### **12. Financiering herindiening NGF aanvraag Holomicrobioom**

De FNWI heeft 150k euro nodig om de NGF aanvraag Holomicrobioom te bekostigen. De aanvraag voor het Holomicrobioom is kansrijk en past goed bij de doelen gesteld in het Instellingsplan. De 150k zijn bedoeld om de kosten voor de herindiening van de NGF-aanvraag te dekken. Het proces voor de herindiening loopt tot medio maart 2024.

Voorstel is om deze kosten te financieren vanuit de post onvoorzien voor de implementatie van het IP. In het implementatieplan IP is middels een post onvoorzien 1 miljoen per jaar gereserveerd om onder andere dit soort initiatieven te ondersteunen. In de post onvoorzien 2023 is nog ruimte om de kosten te dekken.

Het College is conform voorstel akkoord met financiering van deze kosten uit de post IP onvoorzien.

#### **13. Opdrachtbeschrijving spreiding liquide middelen**

Begin 2023 is het beleid aangaande het beheer van tijdelijk overtollige liquide middelen aangepast. De aanpassing betrof hoofdzakelijk de keuze om geen middelen meer te plaatsen bij financiële instellingen die financiering verstrekken aan fossiele brandstofproducenten.

Bij de besluitvorming hierover stelde een intern memo dat het wenselijk was om bij ten minste twee financiële instellingen geld aan te houden. In de praktijk blijken de bijkomende richtlijnen

knellend te zijn, aangezien de omvang van liquide middelen door een aantal factoren, waaronder extra Rijksbijdrage voor starters- en stimuleringsbeurzen, in korte tijd veel sterker is opgelopen dan werd verwacht. Daarom wordt voorgesteld de gestelde interne richtlijn te verruimen zodat het 'counterparty risk' voor de UvA op een acceptabel niveau gehouden kan worden, of zelfs verlaagd kan worden ten opzichte van de situatie die bestond vóór 2023, ondanks de toegenomen omvang van de liquide middelen die uitstaan. In bijgevoegd memo wordt dit toegelicht. Bij de herziening van het Treasurystatuut begin 2024 zal de hierboven geformuleerde randvoorwaarde worden opgenomen in het statuut.

Het College is conform voorstel akkoord met deze opdracht voor de spreiding van de liquide middelen.

#### **14. Overbruggingsfinanciering AMDEX/RDX**

Vooruitlopend op een plan met vervolgstappen voor AMDEX (Amsterdam Data Exchange) vanaf 2024 en op het verdere ontwikkelpad van Research Data eXchange (RDX) en een dataservice voor UNL, is het wenselijk om een overbruggingsfinanciering beschikbaar te maken. Voorgesteld wordt om, naast de inzet in het Instituut voor Informatica, een bedrag van € 50.000 te reserveren uit het Open Science-budget 2023. De uitgaven zijn bedoeld om de continuïteit van onderzoeksactiviteiten te waarborgen en de stappen naar een operationele omgeving voor te bereiden.

Het College is conform voorstel akkoord met de inzet van 50k€ uit het Open Science-budget.

#### **15. Herzien Regeling vergoeding aanschaf beeldschermbril 2024**

De procedure in de huidige regeling 'Vergoeding aanschaf beeldschermbril' is met ingang van 1 januari 2024 niet meer actueel. De nieuwe arbodienstverlener Zorg van de Zaak biedt geen dienstverlening aan op het gebied van oogonderzoek in relatie tot het adviseren van een beeldschermbril. Om deze reden is de procedure voor de aanvraag van een vergoeding voor een beeldschermbril herzien. De belangrijkste wijzigingen in de voorliggende regeling zijn dat een medewerker zelf op advies van een arbocoördinator een oogonderzoek kan aanvragen bij een zelfgekozen deskundige (oogarts, optometrist of opticien); en dat de kosten van dit onderzoek kunnen worden gedeclareerd indien geen beeldschermbril nodig is.

Het College is conform voorstel akkoord met deze herziening van de regeling.

#### **16. Inschrijvingsbesluit UvA 2024-2025: onderdeel loting**

Bij besluit d.d. 21 juli 2023 zijn onder meer de facultaire selectieregelingen 2024-2025 voor de bacheloropleidingen Communicatiewetenschap, Politicologie en Psychologie vastgesteld. In deze regelingen is bepaald dat het rangschikken van kandidaten geschiedt op basis van een lotnummer dat wordt bepaald door een gewogen loting, onder gebruikmaking van drie wegingsfactoren: hoge score, gemiddelde score en lage score op de selectie toets.

Ingevolge de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs (Ratho) dienen -als gebruik wordt gemaakt van gewogen loting in klassen- de klassen en gewicht tijdig bekend gemaakt te worden. Derhalve dient bijgevoegde bijlage waarin de lotingsklassen en wegingsfactoren voor de betreffende opleidingen zijn vastgesteld uiterlijk 1 januari a.s. te worden toegevoegd aan het Inschrijvingsbesluit UvA 2024-2025.

Naar aanleiding van de Collegevergadering van 12 december jl. heeft op 15 december jl. een overleg plaatsgevonden tussen rector, studentassessor, JZ, AcZ en de opleidingsdirecteur BSc Psychologie, waarin nadere toelichting is gegeven op de keuze voor de lotingsklassen en wegingsfactoren; een uitgebreide versie van deze toelichting is bijgesloten. De keuze is de uitkomst van een uitgebreide verkenning van verschillende methodieken en kan op de goedkeuring rekenen van de OC Psychologie en de FSR FMG.

Het College stelt de notitie met de lotingsklassen en wegingsfactoren vast, en verzoekt met het oog op het volgend academisch jaar om in het voorjaar van 2024 reeds overleg over dit onderwerp te voeren.

#### **17. Bestuurlijke overleggen**

*UNL*: het College bespreekt wie er namens de UvA afgevaardigd worden naar de kennismaking met leden van de nieuwe Kamercommissie OCW op 22 januari a.s.

*Overige overleggen*

- a. Agenda Universitaire Onderzoekscommissie 19 december: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- b. Agenda BVO 20 december: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

#### **18. Aandachtspunten en actielijsten**

*TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*

*TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering december 2023*

#### **19. Rondvraag**

- Ten Dam meldt dat Voortman de vragen van de Inspectie bestudeert over de instroombeperking die de UvA heeft ingesteld bij de Engelse track van de Ba Psychologie. Verbeek vernam dat andere Psychologieopleidingen in Nederland deze werkwijze overwegen in te voeren.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 9 januari 2024.*