



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 10 oktober 2023

Aanwezig

Ten Dam (voorzitter), Gerritsen, Lintsen, Von Meyenfeldt (verslag), Verbeek

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering 3 oktober 2023

Het verslag wordt met een aanvulling vastgesteld.

N.a.v. het verslag meldt Lintsen dat hij aan Reijnen heeft gevraagd eventuele issues m.b.t. toegankelijkheid door te zenden, die aan het licht kwamen bij de werkgroep Studeren met een functiebeperking. Deze zijn ontvangen en doorgegeven aan FS, met het verzoek ze op te pakken in het kader van de Functionele Aanpassingen.

3. Mededelingen

- Lintsen meldt dat de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zich boog over een vergunning voor BG5. Tegen de verwachting in was de commissie niet positief; het formele advies wordt afgewacht. Lintsen heeft contact opgenomen met de betreffende gemeentelijke directeur.
- Lintsen meldt dat Clingendael in opdracht van OCW onderzoek doet naar CSC-bursalen, ook bij de UvA; de gevraagde informatie is aangeleverd.
- Er vond breed overleg plaats over vervolgstappen n.a.v. het KPMG-rapport, onder leiding van Lintsen en Reuling. De dienstdirecteuren krijgen het verzoek om een roadmap op te stellen en er komt een gezamenlijk BVO. Er wordt nog bezien hoe de begeleiding van deze fase vorm moet krijgen.
- Lintsen heeft de voorzitter van de Auditcommissie geïnformeerd dat er nog geen instemming van de GV is op de hoofdlijn van de begroting.
- Ten Dam meldt dat de tijdelijke werkgroep Internationalisering volgende week een startbijeenkomst met het College heeft.
- In de SSPG is opnieuw gesproken over internationalisering en de beoogde zelfregie. Vervolgens is in ambtelijk overleg afgesproken om voor begin november informatie te verzamelen m.b.t. de taalkeuze van opleidingen. De UvA hanteert daarvoor al enige jaren een toets in het kader van het taalbeleid, zodat deze informatie voorhanden is.

- Verbeek heeft gesproken met de commissie ICT voor onderzoek, die een voorstel heeft voor een innovatie-lab (rond bijv. open source, digitale soevereiniteit). Zij gaan dit voorstel nader uitwerken.
 - In de vergadering van het CvP werd een presentatie van onderzoek naar bias bij cum laude gegeven.
 - Verbeek en Ten Dam woonden de feestelijke uitreiking van de Spinozaprijs aan Gupta bij.
- 4. Benoeming hoogleraar op de door het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) gesponsorde leerstoel Innovatie in het onderwijs in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen**

Ten Dam neemt geen deel aan de behandeling van dit punt.
Het College benoemt de heer dr. L.J.F. Cornelissen tot hoogleraar Innovatie in het onderwijs, een door het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) gesponsorde leerstoel in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen, voor de volledige werktijd.
 - 5. Benoeming hoogleraar Evidence-based Neurosurgery, in particular neurovascular disorders in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)**

Het College benoemt mevrouw dr. D. Verbaan tot hoogleraar Evidence-based Neurosurgery, in particular neurovascular disorders in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) voor de volledige werktijd.
 - 6. Instellen universiteitshoogleraarschap Duurzaamheid**

Het College besluit conform voorstel een universiteitshoogleraarschap Duurzaamheid, i.c. International Law and Sustainability, in te stellen en stelt de profielschets vast. Verder stelt het College de Benoemingsadviescommissie in.
 - 7. Themagerichte Samenwerking – IP-Thema's CBO 19 oktober 2023**

In het CBO van 19 oktober a.s. wordt de voortgang van Themagerichte Samenwerking besproken en ook wat de vervolgstappen zijn. De werkplannen van de thema's worden gepresenteerd, met daarin een verantwoording over 2022. Er zijn twee onderwerpen die in het bijzonder de aandacht vragen; het memo fysieke interfacultaire tussenruimtes, waarin het belang van een centrale fysieke tussenruimte wordt uitgesproken; het memo interfacultair onderwijs waarin de behoefte wordt uitgesproken om in aansluiting op het onderzoek vanuit de IP-thema's, interfacultair onderwijs te ontwikkelen. De opdracht communicatieondersteuning themagerichte samenwerking is bijgevoegd, waarin het plan wordt voorgesteld hoe er invulling gegeven kan worden aan de communicatie van de IP-thema's. In de Evaluatie Seed Grants en Midsize projects wordt de afgelopen ronde Call for Proposals geëvalueerd. In de Roadmap 2023-2024 wordt er een voorstel gedaan voor acties tot en met Q3 2024.
Het College bespreekt de stukken kort en suggereert om ter verheldering een passage over de financiering van interfacultair onderwijs op te nemen in de betreffende memo. Verbeek en Gerritsen buigen zich hierover, voordat de stukken worden verstuurd aan het CBO.
 - 8. Aanhuur THG voor FMG**

Vanwege de vertraging van de ingebruikname REC P kan de FMG later beschikken over een deel van de E1 toren. De FMG heeft aangegeven dat er op korte termijn afdelingen kampen met gebrek aan kantoorruimte en de huidige kantooromgeving zich niet goed leent voor het huisvesten van nieuwe collega's. De faculteit heeft verzocht om tijdelijke uitbreiding in de beschikbare ruimte in het Gijsbert van Tienhovengebouw (THG, eigendom van UvA Holding). Hiermee kunnen medewerkers beter worden gehuisvest en heeft de faculteit schuifruimte om de kantoren aan te passen naar de nieuwe ruimtenorm.

Het College gaat conform voorstel akkoord met de aanhuur van 390 m² VVO in het THG ten behoeve van extra kantoorruimte voor FMG onder de voorwaarden zoals genoemd in de notitie.

9. Vestigen gebruiks/opstalrecht Trafo REC P Liander

Op REC P is van oudsher een TRAFO ruimte die voorziet in elektra voor de UvA en voor de omgeving. Na een verzoek tot uitbreiding van de UvA voor elektra heeft ook Liander aangegeven een eigen TRAFO te willen plaatsen met meer capaciteit voor de omgeving. De werkzaamheden voor aanpassing van TRAFO UvA en TRAFO Liander zijn inmiddels afgerond en nu resteert alleen nog het vastleggen van de afspraken hierover door middel van het verlenen van een gebruiksrecht op de ruimte en opstalrecht op de Liander TRAFO en het gebruik van de ruimte waarin de Liander TRAFO staat. In dat kader worden aan het College voorgelegd de overeenkomst opstalrecht, en daarbij de opstalrechtvoorwaarden. Met de opstalrechtvoorwaarden wordt aangesloten bij de werkwijze van de gemeente Amsterdam. Liander verstrekt in de opstalovereenkomst en opstalrechtvoorwaarden meerdere garanties voor het correct gebruik van het opstalrecht.

Het College besluit conform voorstel de stukken te ondertekenen en een volmacht af te geven voor de afhandeling bij de notaris.

10. Conceptbegroting 2024

In aanwezigheid van Boels

Aan de orde is de UvA conceptbegroting 2024 met de actualisatie van het Huisvestingsplan en het Concept MJUP ICT-Portfolio. Uitgangspunt voor de conceptbegroting 2024 is de kaderbrief 2024, welke op 16 mei 2023 door het College van Bestuur is vastgesteld onder voorbehoud van instemming door de GV. Het proces met betrekking tot de instemming op de hoofdlijnen van de begroting in de kaderbrief 2024 is ten tijde van het opstellen van de conceptbegroting 2024 nog niet afgerond.

Op basis van de eenheidsbegrotingen en de aanpassingen in de centrale gegevens, ingegeven door nieuwe informatie over deze posten, is een update gemaakt van de verwachte resultaten voor 2024-2027.

De meerjarenbegroting is gebaseerd op het huidige beleid en de huidige bekostiging. Bij deze veronderstellingen geeft de meerjarenbegroting een stabiel beeld. De UvA blijft dan ongeveer net zo groot als de omvang die ze in 2024 bereikt. Er zijn echter ook nieuwe ontwikkelingen die een drukkend effect zullen hebben op de inkomsten. De wetsvoorstellen voor extra regulering van de internationale instroom zullen bij invoering zorgen voor een lagere instroom van studenten. De druk op de overheidsfinanciën in Nederland kan een tweede negatief effect hebben op de inkomsten van de UvA. Het risico op dalende inkomsten is te mitigeren via tweede/derde geldstroom en het instellingscollegegeld, maar niet volledig. Na 2024 zou daarmee een einde kunnen komen aan een lange periode van groei.

Met het oog op deze oplopende meerjarenrisico's streeft de meerjarenbegroting voor alle onderdelen van de UvA een operationeel nulresultaat vanaf 2026 na. Een nulresultaat zorgt er voor dat alle eenheden flexibiliteit hebben om te kunnen reageren op de ontwikkelingen.

Daarbij blijft er voor faculteiten ruimte om inzet te doen uit hun reserves.

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 2024-2028, welke medio december door het College behandeld wordt en vervolgens door de Auditcommissie en Raad van Toezicht.

De conceptbegroting zal ter consultatie voorgelegd worden aan de academische gemeenschap.

De medezeggenschap heeft instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting en adviesrecht op de gehele begroting. De decentrale medezeggenschapsraden hebben adviesrecht op de decentrale begrotingen.

Het College neemt kennis van de stukken, stelt enkele verhelderende vragen, en stelt de conceptbegroting en de bijbehorende bijlagen vast. Verder geeft het College Lintsen enkele suggesties mee t.a.v. de bestedingsruimte in de ICT-Projectenportfolio.

11. Borging Implementatiewerkzaamheden IP

Rekening houdend met de planning van de midterm review, houdt het team Ondersteuning Implementatie IP (OIIP) per 1 januari 2024 op te bestaan. In het memo Borging Implementatiewerkzaamheden IP een beschrijving van de wijze waarop OIIP haar werkzaamheden wil overdragen aan de lijn organisatie. Aan het memo is toegevoegd een overzicht met de huidige werkzaamheden van OIIP en een kandidaat voor overdracht. Ook voor de tweede helft van de IP periode blijft het belangrijk ambities te realiseren en het IP te implementeren. In het memo Implementatiebehoefte breed staat beschreven hoe we bij de faculteiten en diensten willen inventariseren welke behoeften er zijn. Het College bespreekt de aanpak en stelt deze vast.

12. Voortgang audit contractonderwijs

In juni 2022 zijn verbetervoorstellen naar aanleiding van de audit contractonderwijs vastgesteld door het College. In bijgevoegd memo wordt de voortgang van de voorstellen weergegeven. Het College neemt kennis van de voortgang; het memo wordt ter kennisname aangeboden aan de Auditcommissie.

13. Audit inhuur personeel

Om meer inzicht te krijgen of de inhuur van personeel ook rechtmatig en doelmatig plaatsvindt, hebben de bij dit proces betrokken afdelingen Inkoop en HRM gevraagd een interne audit uit te voeren. De audit bevestigt het beeld dat bij de UvA een belangrijke verbetering nodig is in de inhuurprocessen. In bijgevoegde bestuurlijke en managementreactie wordt nader ingegaan op de conclusies en aanbevelingen uit het auditrapport.

Het College neemt kennis van het auditrapport en stelt de bestuurlijke en managementreactie met 1 aanvulling vast. Verder geeft het College FS, HRM en FP&C conform voorstel opdracht zo snel mogelijk opvolging te geven aan de door de auditors gedane aanbevelingen.

14. Bestuurlijke overleggen

UNL: geen

Overige overleggen

- a. Agenda OV CSR 10 oktober: het College bespreekt de agenda.
- b. Agenda UCO 11 oktober: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. Agenda Werkbezoek FdR 12 oktober: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. Agenda OV COR 13 oktober: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. Agenda Commissie Bestuur, P&O RvT UvA 16 oktober: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. Conceptagenda CBO 19 oktober: de agenda wordt besproken en bijgesteld.

15. Aandachtspunten en actielijsten

TKN - Uitnodigingslijst en Public Affairs Kalender

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering oktober 2023

16. Rondvraag

- Besproken wordt dat een betrokken instituut aangeeft nog enige tijd nodig te hebben om een voorstel te formuleren voor het onderzoek naar het koloniaal verleden van de UvA. Gerritsen en Von Meyenfeldt buigen zich hier nogmaals over.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 oktober 2023.