



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 11 april 2023

aanwezig

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering 4 april 2023

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

- a. Brief Senaat inzake Koppeling onderwijs en onderzoek: het College neemt kennis van de adviezen van de Senaat.
 - Lintsen vergaderde met de Auditcommissie over de jaarstukken.
 - Lintsen kwam bijeen met de subgroep in het kader van het traject-Sterken. Daar bleek dat ook andere instellingen zonder groeiambitie doorgroeien als maatregelen uitblijven. Ook werden de grote verschillen tussen universiteiten op dit punt opnieuw onderstreept. De discussie wordt vervolgd in de GA van deze week.
 - Lintsen sprak met Snapper, opvolger van Van den Maagdenberg in de RvB van Amsterdam UMC. Die was onder de indruk van de activiteiten en mogelijkheden van het ASP.
 - In de stuurgroep UK werd gesproken over de bestemming van de Gasthuiskerk, beoogde ontmoetingslocatie voor de IP-thema's. Er zijn ook andere belangstellenden; de discussie wordt vervolgd.
 - Verbeek vergaderde met decanen over de toekenning voor de midsize projecten in het kader van de IP-thema's; het voorstel komt binnenkort aan de orde in het College.
 - Verbeek neemt heden deel aan een IAS-summit over "responsible AI for science".
 - Rademaekers sprak met Fischer over het introduceren van een studentassessor bij de FMG.
 - Ten Dam meldt dat gecorrespondeerd wordt met Casual over hun kritiek op het docentenbeleid. De zorgen die Casual uit worden eind van de week besproken in een tripartite overleg met COR en UCLO.
 - Ten Dam was aanwezig bij het Wim Drees Seminar, waar Ter Weel een inleiding verzorgde en o.m. Hoogduin sprak over de effectiviteit van de overheid.

4. Instemming met benoeming bijzonder hoogleraar Fytopathologie, in het bijzonder de plantenvirologie vanwege de Stichting Food Valley in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College stemt in met de benoeming van de heer dr. ir. H.A. van der Burg tot bijzonder hoogleraar Fytopathologie, in het bijzonder de plantenvirologie vanwege de Stichting Food Valley in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.

5. Conceptkaderbrief

De kaderbrief verschaft de basis voor de begroting 2024 en de meerjarenramingen 2025-2027 voor de faculteiten, de diensten en de andere eenheden. De kaderbrief geeft richtlijnen en biedt handvatten aan eenheden voor het opstellen van de begroting 2024. Na bespreking in het CBO en BVO wordt de definitieve kaderbrief opgesteld; de definitieve kaderbrief wordt ter consultatie voorgelegd en gebruikt voor de instemming op hoofdlijnen (conform P&C kalender).

Het College bespreekt de kaderbrief, die ruimte laat zien om te blijven investeren in onderwijs en onderzoek. Dit ondanks stijgende kosten die aan faculteiten moeten worden doorbelast en het aflopen van de extra Rijksmiddelen na 2024. Er is gezocht naar creatieve manieren om de ruimte voor faculteiten te optimaliseren. Het College maakt enkele opmerkingen bij de tekst en stelt, met inbegrip daarvan, de concept-kaderbrief 2024 vast en agendeert deze voor het CBO van 20 april.

6. HR-Programma 2022 – 2026

Het hier voorliggende HR Programma 2022-2026 is een uitwerking van het eerder bekrachtigde HR Manifest. Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met de faculteiten en diensten en getoetst in diverse gremia. In het programma zijn vijftien concrete doelstellingen met subdoelstellingen en activiteiten opgenomen die er gezamenlijk voor moeten zorgen dat de UvA ook in de toekomst een aantrekkelijk werkgever zal zijn.

De doelstellingen variëren in hun aard en uitwerking. Sommige doelstellingen richten zich op het opbouwen van de capaciteit binnen de organisatie, terwijl andere gericht zijn op een verandering van beleid en praktijk. Sommige 'projecten bevinden zich nog in de analyse/onderzoeksfase, terwijl anderen op dit moment worden ontwikkeld of zich reeds in de implementatiefase bevinden. De programmatische werkwijze waarmee het programma tot uitvoering wordt gebracht, is eveneens toegelicht. Tevens bijgevoegd zijn het HR Manifest en de Jaaragenda HRM 2023 met daarin een overzicht van de activiteiten.

In de eerdere bespreking op 14 maart jl. vroeg het College aandacht voor de zorgen van BVO en CBO over het hoge ambitieniveau. Naar aanleiding daarvan is kritisch gekeken naar de verschillende doelstellingen. Dit heeft ertoe geresulteerd dat het tijdpad van een aantal doelstellingen is aangepast, enkele doelstellingen zijn doorgeschoven in de tijd en de formulering van een aantal doelstellingen/acties is aangepast. De jaaragenda is daardoor scherper en realistischer geworden. E.e.a. wordt nader toegelicht in een inleiding bij de jaaragenda.

Het College stelt het HR Programma conform voorstel vast en neemt met instemming kennis van de jaaragenda 2023.

7. Kwaliteitsafspraken – onderwijsfaciliteiten FMG/FdR

In de periode 2019 - 2024 heeft de UvA in het kader van de kwaliteitsafspraken budget gereserveerd voor de aanpassing van de onderwijsfaciliteiten. Faculteiten kunnen ervoor kiezen om dit geld in te zetten voor een zogenaamd standaardpakket (flexibel meubilair en whiteboardwanden in werkgroepzalen van ongeveer 30 personen) of om maatwerk aan te

vragen voor faciliteiten die op een andere manier aan kleinschalig en intensief onderwijs ten goede komen. De aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie. De adviescommissie heeft op de vergadering van 9 maart jl. positief geadviseerd op het volgende project:

- Valorisatievloer J/K (penvoerder: FMG)
- Meubilair grote zaal REC-P (penvoerder: FdR)

Het College bespreekt de aanvragen en keurt deze conform voorstel goed.

8. Terugblik PBO-ronde najaar 2022

Het programmaplan ITK omvat onder meer de ontwikkeling van een format voor een jaarlijks overzicht van facultaire prioriteiten en van een tabellenset met relevante data. Deze informatie kan goed dienen als basis voor het PBO, zodat dit beter benut kan worden voor een strategisch gesprek over de uitgezette koers, dat ook meer evidence based is. Bovendien wordt hiermee invulling gegeven aan de aanbevelingen uit de Instellingstoets.

In de afgelopen PBO-ronde is voor het eerst met (een startversie van) het genoemde format gewerkt. Het College blik op basis van de conceptverslagen terug op de afgelopen ronde en constateert dat het format behulpzaam is geweest bij het aanbrengen van focus in de gesprekken en het aan de orde stellen van de belangrijke thema's. In de komende voorjaarsronde van PBO's wordt daarom opnieuw met het format gewerkt. Het College brengt verder enkele tekstuele correcties in de verslagen aan.

9. Bestuurlijke overleggen

UNL:

- a. Vergaderset inclusief annotatie UNL SBF 14 april: het College bespreekt de agenda.
- b. Vergaderset inclusief annotatie UNL SOO 14 april: het College bespreekt de agenda.
- c. Vergaderset inclusief annotatie UNL SSPG 14 april: het College bespreekt de agenda.
- d. Vergaderset inclusief annotatie UNL GA 14 april: het College bespreekt de agenda, die primair gevormd wordt door discussies in het kader van het traject-Sterken over de toekomstvisie voor het HO.

Overige overleggen

- e. Agenda CSR OV 11 april: het College bespreekt de agenda.
- f. Agenda CVP 13 april: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda.
- g. Agenda RvT-vergadering UvA 13 april: het College bespreekt de agenda.
- h. Drievoorzittersoverleg HvA-UvA-VU 17 april: agendapunten kunnen worden meegegeven aan Ten Dam.
- i. Conceptagenda CBO UvA 20 april: het College neemt de agenda door.

10. Aandachtspunten en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering april 2023

11. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 18 april 2023.