



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 19 september 2023

Aanwezig

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering 12 september 2023

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

- a. Memo tijdpad beleidskader samenwerking derden: het College neemt kennis van het tijdpad en het bijgevoegde memo m.b.t. de rechten van de medezeggenschap. Bij het memo heeft het College enkele vragen; het memo wordt naar aanleiding daarvan aangepast en keert terug op de agenda.
 - Verbeek heeft schriftelijk mededelingen doorgegeven: hij vergaderde met de stuurgroep NPULS, waarbij ook Boussem aanwezig was. Het programma is gestart; er zijn afspraken gemaakt over de informatievoorziening aan de stuurgroep en over ruimte voor generatieve AI, die snel opkomt in het onderwijs.
 - Verbeek had verder een interessant gesprek met de FGw, waarin hij toelichting kreeg op de strategie van de faculteit m.b.t. kleine opleidingen.
 - Euving was aanwezig bij enkele bijeenkomsten van HUMANE rondom de Summer School in Berlijn. Zij nam daar ook afscheid van het bestuur van de vereniging.
 - Ten Dam meldt dat Gerritsen tijdens de feestelijke opening van het FGw-jaar werd geëerd met de Facultaire Penning van Verdienste.
 - In het CBO vroeg Beetsma aandacht voor de effecten van de ontwerpwetgeving m.b.t. internationalisering voor de FEB; Ten Dam spreekt hierover nader met hem.
 - Ten Dam meldt dat deze week een evaluerend overleg van de ad hoc commissie docentenbeleid plaatsvindt.

4. Jaarverslag Incidenten Registratie en Analyse UvA 2022

Het jaarverslag van de incidentenregistratie en -analyse bundelt informatie over de aantallen van incidenten, de achterliggende oorzaken en de gevolgen van de gemelde incidenten in 2022. Het

jaarverslag biedt de organisatie de mogelijkheid te leren van de incidenten om de kans op herhaling te verkleinen. Verder geeft de analyse inzicht op welke wijze de registratie van incidenten kan worden verbeterd. In de bijgevoegde memo staan de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het jaarverslag. Ook de wijze waarop de afdeling Integrale Veiligheid opvolging gaat geven aan de genoemde aanbevelingen staat hierin genoemd. Het College neemt kennis van het jaarverslag dat een belangrijk en nuttig beeld geeft van de stand van zaken. Naast de COR wordt het jaarverslag ook ter informatie aan de CSR gestuurd, aangezien in het verslag ook studenten worden genoemd.

5. Vergaderstukken Governing Board Amsterdam AI

In de vergadering van de Governing Board van Amsterdam AI op 22 september a.s. wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen de partners binnen het netwerk vastgesteld. In de samenwerkingsovereenkomst worden de afspraken die eerder zijn gemaakt in de Board geformaliseerd. Het College spreekt de vergaderstukken door. Euving merkt op dat van enkele partners nog nuttige aanvullingen binnenkomen; deze worden verwerkt in de tekst. Het College is akkoord met de lijn in de vergaderstukken en verwacht dat de definitieve teksten medio oktober door alle partners ondertekend kunnen worden.

6. Liquiditeit UVH bij UvA plaatsen

UvA Ventures Holding (UVH) heeft circa EUR 15 tot 20 miljoen aan tijdelijk overtollige middelen. UVH heeft de UvA benaderd met de vraag of zij de tijdelijk overtollige liquiditeit bij de UvA kan plaatsen, aangezien de UvA dit tegen betere voorwaarden bij de BNG op deposito kan plaatsen. Beide partijen hebben hier financieel voordeel van (totaal ca EUR 72.000 per jaar; ieder 50%). Vanuit treasury perspectief is dit een logische aanpak waaraan geen wezenlijke risico's of bezwaren kleven. Als bijlage is een kort memo bijgevoegd, dat de aanleiding en de voorgestelde afspraken tussen de UvA en UVH toelicht.

Het College stemt in met het voorstel om met UVH een overeenkomst aan te gaan om tijdelijk, voor een periode van 12 maanden, liquide middelen van UVH op de UvA bankrekening en balans te nemen, en zal de bijgevoegde overeenkomst daartoe ondertekenen.

7. Inschrijvingsbesluit UvA 2024-2025

Het Inschrijvingsbesluit UvA bevat regels omtrent aanmelding, inschrijving en collegegeld voor (initiële) opleidingen aan de UvA en wordt jaarlijks vastgesteld. Het Inschrijvingsbesluit UvA 2024-2025 is geüpdatet ten opzichte van dat van 2023-2024 en is in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving en het beleid van de UvA, waaronder het beleid ten aanzien van de instellingscollegegeldtarieven d.d. 3 april 2020.

Aandachtspunten zijn o.m. de toevoeging van een application fee voor de beoordeling van een niet in Nederland afgegeven diploma (cf. de besluiten hierover uit 2022 (bachelor) en juli jl. (master)) en het vervallen van de regeling t.b.v. de pilot flexstuderen, nu die door OCW is gestaakt.

Het College stelt het Inschrijvingsbesluit cf. voorstel vast.

8. Bestuurlijke overleggen

UNL

- a. Vergaderset SBF Thema 22 september: Lintsen licht de onderwerpen kort toe.

Overige overleggen

- b. Agenda UOC 19 september: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. Agenda Drievoorzittersoverleg HvA-UvA-VU 20 september: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

- d. Agenda BVO 20 september: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. Agenda Lokaal Overleg 22 september: Verbeek adviseert het recente rapport van het Promovendi Netwerk bij de bespreking van het punt over beurspromovendi.
- f. Conceptagenda PO ICTS 2 oktober: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- g. Conceptagenda PO AC 2 oktober: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- h. Conceptagenda PO FS 2 oktober: de agenda leidt niet tot opmerkingen. Euving stemt m.b.t. de PO's nader af met Van den Berg (HvA).

9. Aandachtspunten en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering september 2023

10. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 26 september 2023.