



# Verslag

www.uva.nl

Datum

21 februari 2023

Contactpersoon

Hester Martin

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 21 februari 2023

Aanwezig

Ten Dam (voorzitter), Van Dijk (woordvoerder), Euving, Lintsen, Martin (verslag), Rademaekers (student-assessor, online), Verbeek

## 1. Opening

## 2. Verslag Collegevergadering d.d. 14 februari jl.

Het verslag wordt met een wijziging vastgesteld.

## 3. Mededelingen

- a. Terugblik CBO: in het CBO is gesproken over de besluitvorming rond het Shell-moratorium.
- b. Overleggen iz internationalisering (UNL, OCW): het College staat stil bij de discussie die hierover momenteel op verschillende niveaus gevoerd wordt en constateert dat het waardevol is als de UNL een signaal geeft, maar dat de belangen van de instellingen sterk uiteenlopen.
  - De aanleg van een tunnel bij Science Park is definitief van de baan. De 10 miljoen euro die de UvA als bijdrage voor de aanleg gereserveerd had, komt hierdoor vrij.
  - Lintsen meldt dat er wat ongenoegen bij de faculteiten is over de kosten van de dienstverlening. Eerdere investeringen leiden nu tot exploitatiekosten. De diensten hebben lange tijd zelf de prijsverhogingen kunnen opvangen, maar dat lukt nu niet meer. Over een maand is bekend hoeveel loon- en prijscompensatie de UvA krijgt, dat kan een deel hiervan ondervangen.
  - UvA en VU zijn gestart met een onderzoek naar de bètabekostiging. Lintsen heeft dit bij het UNL-bestuur gemeld en toegezegd hierover transparant te zijn en hen mee te nemen in het proces.
  - Lintsen meldt dat OCW en VWS de brief over de capaciteitsuitbreiding van de tandheelkundeopleidingen bestuderen, i.h.b. met het oog op financiering van de gevraagde uitbreiding
  - Verbeek heeft op 23 februari een vervolggesprek over het debat m.b.t. Onderzoek met Derden, daarna komt hij met een roadmap waarin ook de medezeggenschap is opgenomen.
  - Er wordt nog steeds gewacht op de brief van OCW m.b.t. het kader van de ITK 3.0, waaraan de instellingen getoetst worden.
  - Verbeek wordt op 22 februari door het Parool geïnterviewd over zijn start bij de UvA en de dossiers die momenteel spelen. Op 11 maart verschijnt het interview in de krant.

- Van Dijk meldt dat in het weekend het artikel over financiering van bijzondere leerstoelen in het FD verschenen is. Daarnaast verscheen in de Volkskrant een artikel over samenwerkingen met fossiele industrie.
- Ten Dam geeft aan dat zij de communicatie over de aardbeving in Syrië en Turkije te vlak en te zakelijk vindt. Berichtgeving over dit soort onderwerpen moet empathischer.
- Ten Dam is gevraagd voor het comité van aanbevelingen voor het Aïda Paalman de Miranda Fonds, voor scholarships voor Surinaamse studenten.

#### **4. Aanvullende lening Asser Instituut**

Het Asser Instituut heeft in 2018 een lening aangevraagd en van de UvA ontvangen voor het eerste deel van een renovatieproject aan het pand waarin het verblijft. Verzoek aan de UvA is om nu een aanvullende lening te verstrekken voor het tweede deel van de renovatie aan het pand, dat in eigendom van Asser Instituut is. Het Asser Instituut wordt door de UvA voldoende kredietwaardig geacht. Verstrekking van de aanvullende lening met de beschreven kenmerken vindt op zakelijke voorwaarden plaats.

Het College is akkoord met de:

- a. verstrekking van de gevraagde aanvullende lening ad EUR 1,25 miljoen, zoals beschreven in bijgevoegd memo en conceptcontract;
- b. ondertekening namens de UvA van bijgevoegd contract te ondertekenen;
- c. uitvoering van de afspraken in het contract.

#### **5. Regeling topcultuur**

Op 6 december 2022 heeft het College besloten tot het voornemen om de Regeling Topcultuur UvA vast te stellen. Dit voorgenomen besluit is voor instemming aan de CSR voorgelegd. De CSR heeft op 19 januari jl. schriftelijk ingestemd met het besluit. Daarbij heeft de CSR één wijziging in de regeling voorgesteld, namelijk om de rol van voorzitter Topcultuurcommissie te beleggen bij de topcultuurcoördinator, in plaats van de expert op het gebied van de (podium)kunsten. In overleg met de beoogde commissieleden is de regeling op dit punt aangepast. Het College stelt de regeling topcultuur vast.

#### **6. Vaststelling kwaliteitsparagraaf t.b.v. jaarverslag 2022**

De vastgestelde paragraaf zal aan zowel de Gemeenschappelijke Vergadering van de medezeggenschap als de Raad van Toezicht worden voorgelegd. Beide gremia schrijven een reflectie op de paragraaf over de kwaliteitsmiddelen in het jaarverslag. De beide reflecties worden ook opgenomen in het jaarverslag. Met beide gremia is afgesproken dat zij eind maart hun reflectieverslag aanleveren bij AcZ/BI. Op 4 april wordt de kwaliteitsparagraaf als onderdeel van het jaarverslag vastgesteld door de auditcommissie van de RvT.

Het College is met een aanpassing akkoord met de kwaliteitsparagraaf ten behoeve van het jaarverslag 2022. Het algemene beeld waar de paragraaf mee opent, gaat over de onderbesteding. Het College verzoekt een alinea aan de paragraaf toe te voegen waarin uiteengezet wordt wat al gedaan is en wat nog meer gedaan had kunnen worden.

#### **7. Auditplan 2023**

Het plan voor uitvoering van een aantal audits in 2023 is gebaseerd is tot stand gekomen na inventariserende gesprekken met de stafhoofden, alle dienstendirecteuren en een aantal faculteitsdirecteuren. In afstemming met de afdeling Risk Management heeft een risicoanalyse plaatsgevonden en is een prioritering vastgesteld. Het College stemt in met de volgende auditthema's voor 2023:

- a. Borging implementatie duurzaamheidsambities
- b. Onderzoek kostendekking en meerwaarde private activiteiten voor publieke taak
- c. Beheersing kosten ex-medewerkers in de WW
- d. Kwaliteitsborging proces uitdiensttreding
- e. Informatiebeveiliging FdR



- f. Uitvoering regeling studeren met een functiebeperking (afhankelijk van later te bepalen nut en noodzaak)

## 8. Bestuurlijke overleggen

*UNL: geen*

*Overige overleggen*

- a. Agenda voorzittersoverleg UvA-VU 22 februari: het College neemt kennis van de agenda.
- b. Agenda BO CvB UvA – RvB NWO 23 februari: het College bespreekt de agenda.
- c. Agenda OV GOR 6 maart: het College neemt kennis van de agenda
- d. Agenda PO ACTA 6 maart: de agenda is nog niet beschikbaar maar wordt mondeling doorgesproken.
- e. Agenda Voorzittersoverleg ACTA-UvA-VU 6 maart: de agenda is nog niet beschikbaar maar wordt mondeling doorgesproken.
- f. Strategiesessie BVO 8 maart: de agenda is nog niet beschikbaar maar wordt mondeling doorgesproken.
- g. Conceptagenda CBO 9 maart: de agenda voor dit overleg wordt later deze week voorbereid

## 9. Aandachtspunten en actielijsten

*TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender – Verbeek kan niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst van de Jonge Akademie op 12 mei, Lintsen zal hem vervangen.*

*TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering februari 2023 – geen opmerkingen*

## 10. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld in de Collegevergadering van 7 maart 2023.*