



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 28 maart 2023

aanwezig

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering 21 maart 2023

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

- a. Terugblik BO ACTA: het College blik kort terug op de discussie in het BO.
 - Verbeek heeft met de RvT-commissie O&O gesproken over de dialoog rond samenwerking met de (fossiele) industrie en het internationaliseringsdossier in de UNL-context.
 - Verbeek kreeg de vraag of de UvA voldoende voorbereid is op herinvoering van de mogelijkheid om te loten voor NF-opleidingen. Als OCW de wetswijziging tijdig kan afronden, zou dit op zeer korte termijn mogelijk worden, zodat al gewerkt wordt aan het aanpassen van de reglementen. Het College discussieert hier kort over en hecht eraan dat loting in grote zorgvuldigheid plaatsvindt.
 - Lintsen meldt dat UvA en HvA vorige week deelnamen aan de landelijke OZON-oefening waarbij de instellingen getroffen werden door een (cyber)crisis; de oefening was zeer goed voorbereid en realistisch; hij leverde nuttige inzichten op.
 - In UNL-verband werd vorige week met de minister gesproken over o.m. de voortgang van het Bestuursakkoord. De minister zoekt naar manieren om het effect van de beurzen te highlighten. Verder werd gesproken over de BSA en over de referentieraming, die naar beneden is bijgesteld, hetgeen de discussie over geregisseerde groei in een ander daglicht plaatst.
 - In de media is aandacht voor de start van de pilot Slimmer Academisch Jaar bij de UvA.
 - M.b.t. internationalisering is duidelijk geworden dat het debat in de Tweede Kamer niet in april zal plaatsvinden; de brief van OCW staat nu gepland voor mei. Intussen voeren de universitaire bestuurders gesprekken met Kamerfracties; dat blijkt nuttig voor het wegnemen van informatieachterstanden.
 - In het CvB-uurtje werd aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid van de panden en voor ondersteuning van studenteninitiatieven.

- HO, FS en FP&C organiseren een inspiratiemiddag rond duurzaamheid voor collega's die op dat domein actief zijn.

4. Kwaliteitsafspraken onderwijsfaciliteiten

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 de volgende projecten:

- Inrichting van overloopruintes in Bushuis/OIH (FGw)
- AV-lab voor studenten (FMG)

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

5. Terugtrekken aanvraag Barometer Culturele Diversiteit

In 2021 had de UvA het voornemen om samen met de andere Randstaduniversiteiten een aanvraag in te dienen bij de Barometer Culturele Diversiteit van het CBS. Naar aanleiding van een landelijke discussie over de door het CBS gehanteerde definitie van migratieachtergrond is de UvA-aanvraag destijds 'on hold' gezet. Ook is het CBS gaan werken aan een nieuwe definitie. De herziene Barometer is inmiddels operationeel, maar de keuze om daarin herkomstland te definiëren in enkel de drie categorieën Nederland, Europa (excl. NL) en Buiten-Europa maakt dat deze barometer geen toevoegde waarde heeft voor de monitoring van het diversiteitsbeleid van de UvA. Daarom is het voorstel om de aanvraag die destijds 'on hold' is gezet definitief terug te trekken. Wel blijft de intentie om in overleg te blijven met het CBS en de Randstaduniversiteiten over de Barometer en de ontwikkeling daarvan.

Het College besluit conform voorstel tot terugtrekking van de aanvraag bij de Barometer Culturele Diversiteit.

6. UvA-input werkgroep Sterken

De UvA is gevraagd om voor 30 maart input te geven voor de UNL-werkgroep Sterken op het punt van gedifferentieerde groei en/of krimp aan de hand van een aantal vragen. Het College wordt gevraagd om de conceptinput te bespreken en te bezien hoe deze verder in het traject van de werkgroep-Sterken wordt ingebracht en afgestemd.

Het College bespreekt de conceptantwoorden en stelt deze bij. De input wordt deze week verder afgerond in nauwe afstemming tussen College en staf, en ingediend bij UNL.

7. Jaarverslag en Jaarrekening 2022 en treasuryrapportage 2022

Jaarlijks voor 1 juli dient de UvA haar jaarverslag met jaarrekening in te zenden aan OCW, voorzien van de controleverklaring van de accountant. Planning is vaststelling in CvB op 28 maart en goedkeuring door RvT op 13 april, beide malen in bijzijn van PwC als instellingsaccountant.

Tegelijk met de vaststelling van de jaarrekening stemt het CvB in met de daarin voorgestelde resultaatsbestemmingen (= mutaties van bestemde en algemene reserves) van de faculteiten en diensten. De jaarrekening enkelvoudig sluit met een overschot van 19,2 miljoen euro.

In aanwezigheid van Boels, en Goldstein en Loesberg (PwC)

Loesberg licht toe dat er nog gewerkt wordt aan enkele dossiers en neemt de kernboodschappen uit de accountantsrapportage kort door. Er is onder meer gekeken naar de uitgaven voor de UB, de exploitatie van het Science Park, de liquiditeit en de middelen uit het Bestuursakkoord.

Boels vult aan welke informatie nog bij de accountant wordt aangeleverd t.b.v. afronding van de controlewerkzaamheden. Goldstein wijst op de rapportage m.b.t. duurzaamheid, en Europese regelgeving daarover die in de toekomst ook voor het HO zal gelden. Wellicht kan daarop een voorschot worden genomen in het kader van de herijking van het White Paper Duurzaamheid die nu gaande is.

Het College dankt PwC voor de toelichting.

Het College bespreekt vervolgens het jaarverslag en brengt enkele tekstuele wijzigingen aan.

De jaarstukken worden met inbegrip van genoemde wijzigingen vastgesteld, inclusief de resultaatsbestemmingen. Ten Dam en Lintsen worden gemandateerd om waar nodig feitelijke aanpassingen door te voeren. De stukken worden doorgeleid naar Auditcommittee en RvT.

8. Bestuurlijke overleggen

UNL: geen.

Overige overleggen

- a. Programma UvA-brede discussie samenwerking met derden 29 maart: het College neemt kennis van het programma en neemt online deel aan de bijeenkomst.
- b. Agenda Heidag GOR 3 april: het College neemt kennis van de agenda.
- c. Agenda UniversiteitsForum 3 april: het College neemt kennis van de agenda.

9. Aandachtspunten en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering maart 2023

10. Rondvraag

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 4 april 2023.