



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 november 2023

Aanwezig

Ten Dam (voorzitter), Van Dijk, Krugers Dagneaux (student-assessor), Lintsen, Von Meyenfeldt (verslag), Verbeek, Van de Zande

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering 21 november 2023

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

- a. Stand van zaken Israël - Palestina: in het CCT-overleg is gesproken over het aanhoudende protest bij AUC, dagelijks aan het begin van de middag. Er zijn medewerkers en studenten die zich onveilig voelen. Er is gesproken over handelingsperspectieven voor het DCT AUC.
- b. Nieuwe opzet UniversiteitsForum: het betreft een uitwerking van de aanpak die werd voorgesteld o.b.v. de evaluatie van het forum. Er zullen 2 bijeenkomsten per jaar zijn, met telkens een nieuwe loting.
 - Lintsen had bedrijfsvoeringsoverleg met de VU, waarin o.m. werd gesproken over de financiële aspecten van het penvoerderschap van AUC dat nu bij de UvA is belegd; daarover zijn afspraken gemaakt.
 - Lintsen en Reuling overlegden met betrokkenen over vervolgstappen o.b.v. het rapport-KPMG. De directeuren van de diensten plaatsten kanttekeningen bij de voorgestelde programmamanager; zij doen een alternatief voorstel om tot snelle uitwerking te komen.
 - Lintsen gaf een interview aan onderzoekers van ICTU over de EU-richtlijn NIS-2 die gaat over kritieke infrastructuur. De regering neigt ernaar om universiteiten daar ook onder te scharen, maar de samenleving wordt niet geheel ontwricht als universiteiten tijdelijk stil komen te liggen. Lintsen beargumenteerde dat o.m. met het voorbeeld van de flexibiliteit van de instellingen tijdens corona.
 - Lintsen meldt dat het plan voor ACMA binnenkort aan de orde komt in het College. Er wordt nog gekeken naar de benodigde voorfinanciering.
 - Verbeek vergaderde met de UNL-werkgroep Zelfregie waarin een deel van de discussie tijdens de GA (n.a.v. het VK-artikel van de TU's en RUG) werd herhaald. In de SOO wordt gesproken

over de effecten van het feit dat twee UNL-werkgroepen actief zijn in het Internationaliseringsdossier.

- Het College blikte terug op het WHW-gesprek met de CSR, waarin de studenten stelden dat zij erg veel werk hebben en dat zij ervaren dat ze niet serieus worden genomen. Daar tegenover staat dat ook heel veel gedaan wordt op verzoek of aangeven van de CSR. In de staf wordt aandacht gevraagd voor snelle reacties op vragen van de raad.
 - Verbeek meldt dat de UvA 6 ERC Consolidator Grants heeft gekregen.
 - Krugers Dagneaux sprak met student-assessoren over de verkiezingen; men wil nieuwe Kamerleden een welkomstkaart sturen om in gesprek te komen over het studentenperspectief m.b.t. internationalisering.
 - Krugers Dagneaux werd door MUSA uitgenodigd voor een gesprek over stilleruimten, waarin MUSA de discussie over de noodzaak van gebedsruimten heropende, nadat deze vorig jaar was afgerond. MUSA heeft nu een gesprek aangevraagd met Verbeek.
 - Ten Dam verwijst naar het verzoek van de ASVA om een statement over de verkiezingen af te geven. De UvA geeft geen politieke statements af; een antwoord aan ASVA wordt voorbereid.
4. **Vestiging bijzondere leerstoel Klinische Psychologie van Radicalisering vanwege de Stichting Fornix i.s.m. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) van het ministerie van Justitie en Veiligheid in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen**
Het College besluit de Stichting Fornix i.s.m. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) van het ministerie van Justitie en Veiligheid toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Klinische Psychologie van Radicalisering in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen.
5. **Instemming met benoeming bijzonder hoogleraar Klinische Psychologie van Radicalisering vanwege de Stichting Fornix i.s.m. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) van het ministerie van Justitie en Veiligheid in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen**
Het College stemt in met de benoeming van de heer dr. B.B. Sizoo tot bijzonder hoogleraar Klinische Psychologie van Radicalisering vanwege de Stichting Fornix i.s.m. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) van het ministerie van Justitie en Veiligheid in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen voor 15,2/38^e deel van de volledige werktijd.
6. **Vestiging bijzondere leerstoel Filmerfgoed en digitale filmcultuur vanwege de Stichting Eye Filmmuseum in de Faculteit der Geesteswetenschappen**
Het College besluit de Stichting Eye Filmmuseum toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Filmerfgoed en digitale filmcultuur in de Faculteit der Geesteswetenschappen.
7. **Instemming met benoeming bijzonder hoogleraar Filmerfgoed en digitale filmcultuur vanwege de Stichting Eye Filmmuseum in de Faculteit der Geesteswetenschappen**
Het College stemt in met de benoeming van mevrouw prof. dr. G. Fossati tot bijzonder hoogleraar Filmerfgoed en digitale filmcultuur vanwege de Stichting Eye Filmmuseum in de Faculteit der Geesteswetenschappen voor 15,2/38^e deel van de volledige werktijd.

8. Instemming met benoeming bijzonder hoogleraar Microbiële voedselveiligheid, in het bijzonder de Epidemiologische Bepaling van Microbiologische risico's in Voedselketens vanwege de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College stemt in met de benoeming van mevrouw dr.ir. L.P.B. Verhoef tot bijzonder hoogleraar Microbiële voedselveiligheid, in het bijzonder de Epidemiologische Bepaling van Microbiologische risico's in Voedselketens vanwege de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.

9. Benoeming decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Gehoord de OR en de FSR van de faculteit, benoemt het College mevrouw prof. dr. M.M.M. van Eechoud tot decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, met ingang van 1 januari 2024 en voor de periode van 1 jaar.

10. Voortgangsrapportage campusontwikkelingen Q3 2023

Lintsen licht de rapportage kort toe. Het College stelt enkele verhelderende vragen over de stand van zaken rond BG5 en over de scenario's waarmee de ruimtebehoefte op de campus wordt berekend. Lintsen gaat ook in op de moeilijke omstandigheden waaronder HO zijn werk moet doen; het College spreekt daarvoor waardering uit en Lintsen spreekt binnenkort met de afdeling.

Het College stelt de rapportage met 1 tekstuele aanpassing vast.

11. Verhuurconcept valorisatievloer REC JK

In REC JK is 951 m² ingericht als valorisatieruimte, met als doel om valorisatie te stimuleren en REC verder te profileren als vooraanstaand kenniskwartier in Amsterdam.

Voor de exploitatie van de vloer en de verhuur aan derden is een verhuurconcept opgesteld. Het verhuurconcept omvat de selectieprocedure voor het toelaten van huurders, manier waarop de ruimte voor derden wordt aangeboden, de tarieven die hiervoor gerekend worden en de interne afspraken en procedures die moeten worden doorlopen om dit mogelijk te maken. Daarnaast zijn de kosten en baten uitgewerkt, alsmede de manier waarop de betrokken UvA onderdelen de externe (all-in) baten intern met elkaar verrekenen.

De FMG, FEB en FdR hebben onderling afspraken gemaakt over het verhuurrisico, dat geheel voor rekening van deze faculteiten komt. De investering van de faculteiten is een inzet ter bevordering van de valorisatieactiviteiten.

Er wordt door de faculteiten een afzonderlijke dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de inzet van personeel van Startup Village / AVL ten behoeve van de outreach en community management van het initiatief.

Het College bespreekt het voorstel en stemt in met het beoogde verhuurconcept voor REC Impact. De voorzitter van het College is gemandateerd om huurovereenkomsten voor REC JK die passen binnen het gestelde kader namens de UvA te ondertekenen.

12. MTR reflecties Staf, Faculteiten en Diensten

In de eerste helft van 2024 levert de UvA een Midterm Review (MTR) van het IP op. Eerder heeft het College een plan van aanpak om te komen tot de MTR vastgesteld. Onderdeel van de aanpak zijn een bestuurlijke reflectie op hoofdlijnen, reflecties op de voortgang van de verschillende hoofdstukken van het IP door de staf en reflecties van de faculteiten en diensten op de voortgang van het IP en hun eigen FSP. Deze reflecties en een analyse van de reflecties van de staf, faculteiten en diensten zijn bijgesloten.

Het College bespreekt de set reflecties, die ondanks het format relatief ongelijkvormig zijn. Om tijdens de strategische sessie met decanen en directeuren op 7 december a.s. een gedegen gesprek hierover te voeren, worden o.b.v. deze reflecties enkele hoofdbevindingen gedestilleerd en enkele vraag- en discussiepunten geformuleerd. Hiertoe wordt Brentjes gevraagd om mee te lezen en zijn observaties te delen. Op basis van het gesprek op 7 december wordt bezien hoe de bestuurlijke reactie bijgesteld wordt.

13. UvA brede financiële derde kwartaalanalyse 2023

Lintsen geeft een toelichting bij de kwartaalanalyse die een positief saldo laat zien, deels doordat de starters- en stimuleringsbeurzen niet overal even snel besteed kunnen worden. Het College stelt de kwartaalanalyse vast en agendeert deze voor de Auditcommissie.

14. Bestuurlijke overleggen

UNL

- a. Vergaderset + annotatie UNL SOO 1 december: het College bespreekt de agenda.
- b. Vergaderset + annotatie UNL SBF 1 december: het College bespreekt de agenda.

Verder bespreekt het College de slides voor de APV waaraan Ten Dam heden deelneemt. M.b.t. de internationale instroom houdt het College vast aan de lijn die overeen werd gekomen tijdens de GA (UNL-breed inzetten op beperkte daling). Andere afspraken maken is uiterst complex, op een moment waarop nog onduidelijk is wat de lijn van de nieuwe regering zal zijn.

Overige overleggen

- c. Agenda UVC 28 november: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. Agenda + format PBO FEB 29 november: de agenda is akkoord.
- e. Agenda College voor Promoties 30 november: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. Agenda + format PBO FNWI 4 december: de agenda is akkoord.
- g. Conceptagenda strategische sessie CBO-BVO 7 december: het College bespreekt de agenda en de voorbereiding van deze sessie.

15. Aandachtspunten en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering november 2023

16. Rondvraag

- De UvA is beste fietswerkgever van Nederland geworden.
- De laatste stukken van de Krim-tentoonstelling zijn weer terug in Kyiv, in lijn met de uitspraak van de rechter.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 5 december 2023.