



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 31 oktober 2023

Aanwezig

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering 17 oktober 2023

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

- Stand van zaken CCT Midden-Oosten: Lintsen meldt dat het CCT enkele keren vergaderd heeft om geplande bijeenkomsten (meest op vrijdag) te begeleiden. M.u.v. een demonstratie op 20 oktober verliepen de bijeenkomsten rustig. Bij de betreffende demonstratie was extra beveiliging ingezet; ondanks maatregelen waren er vlaggen en onwenselijke leuzen. Deze week is er nogmaals overleg t.b.v. de resterende bijeenkomsten. Krugers Dagneaux hoorde dat de FSR FdR kritiek had op de huisregels en daar mogelijk een brief over zal schrijven. In de pers is de nodige publiciteit voor de positie van Joodse studenten. Vrijdag a.s. spreken Ten Dam en Lintsen met de opstellers van de petitie, die enkele WP'ers meenemen.
- Lintsen meldt dat een brief van de GV is ontvangen waarin zij vasthouden aan hun breekpunt m.b.t. de kaderbrief (en daarmee impliciet geen instemming verlenen aan de hoofdlijn van de begroting). Er wordt in een brief aan de GV nog 1 verzoek gedaan door het CvB om aan te geven op grond van welke passage iz. de hoofdlijn de instemming wordt onthouden. Ook wordt gevraagd om uiterlijk over 14 dagen te kunnen beschikken over het juridisch advies dat de GV hierover inwint en wordt nog een handreiking gedaan om er samen uit te komen.
- Lintsen vergaderde met de Auditcommittee, waar o.m. de begroting en de audit Inhuur aan de orde zijn gekomen.
- Lintsen en Van de Zande waren aanwezig bij het nuttige en leuke eerste deel van de ViDi-conferentie, waarin directeuren van faculteiten, diensten en staf in gesprek gingen over de vernieuwing van de dienstverlening.
- Lintsen is deze week aanwezig bij de viering van het hoogste punt van de UB.

- Deze week is bestuurlijk overleg met de gemeente over het UK; Lintsen bereidt dit voor met HO, en vervolgens met Ten Dam.
 - Verbeek verkende i.s.m. FNWI met Noordam in een interessant gesprek waar meer samenwerking met ASML mogelijk zou zijn.
 - Verbeek sprak in het rectorenoverleg met HvA en VU over gezamenlijke duurzaamheidsinitiatieven in het ICAI-model, die nu gaan lopen.
 - Verbeek brengt binnenkort i.s.m. Geurts een bezoek aan CERN. In de delegatie zijn ook de betreffende decanen en enkele wetenschappers van beide universiteiten opgenomen.
 - Verbeek meldt dat er vanuit de UvA 4 nieuwe KNAW-leden zijn geïnstalleerd.
 - Ten Dam woonde de opening van de UvA Bike Kitchen bij, die veel positieve pers aandacht kreeg.
 - Ten Dam meldt dat de nieuwe editie van het UvA Mentorprogramma is gestart.
- 4. Benoeming hoogleraar Orale Microbiologie in de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA)**
Het College benoemt de heer dr. B.P. Krom tot hoogleraar Orale Microbiologie in de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) voor de volledige werktijd.
- 5. Benoemen universiteitshoogleraar International Law and Sustainability**
Het College benoemt de heer prof. mr. P.A. Nollkaemper met ingang van 1 januari 2024 tot universiteitshoogleraar International Law and Sustainability.
- 6. Tussentijdse correctie profileringsfonds**
Voor de zomer is een memo voorbereid door AcZ, waarin werd geadviseerd om geen aparte inflatiecorrectie toe te passen, maar de geplande evaluatie van het Profileringsfonds een jaar te vervroegen, de inflatiecorrectie daarin mee te nemen en deze evaluatie in het najaar te starten. Gelet op de vragen vanuit de CSR en de discussie in UNL-verband over vergoedingen voor de medezeggenschap is een eerdere uitspraak gewenst. Er is in kaart gebracht óf een tussentijdse inflatiecorrectie op korte termijn mogelijk is. Dit laat onverlet dat er uiteindelijk ook een algehele evaluatie gedaan moet worden om het profileringsfonds daarmee toekomstbestendig te maken en heldere kaders te bieden. Zowel de tussentijdse als de algehele herziening van het profileringsfonds vereist nieuwe instemming van de CSR.
Het voorstel is om nu op korte termijn een inflatiecorrectie van 9% toe te passen, met terugwerkende kracht vanaf 1 september jl. Verder wordt voorgesteld het gesprek met de CSR te voeren over urenbesteding en vergoedingen, in lijn met de procesafspraken gemaakt in het SSPG van 6 oktober jl., en in Q1 van 2024 de algehele herziening van het profileringsfonds te starten die dan ingaat vanaf het collegejaar 2024-2025.
Het College bespreekt de tussentijdse correctie en gaat daarmee conform voorstel akkoord. De bijgestelde regeling wordt voor instemming aangeboden aan de CSR.
- 7. Voorstel Update Beleidskader Samenwerking met derden in onderzoek**
Voor de zomer besloot het College over de Nieuwe Uitgangspunten Samenwerking met de fossiele energiesector, naar aanleiding van de dialoogreeks daaromtrent. Daarbij is aangegeven dat het begin 2022 vastgestelde Beleidskader Samenwerking met derden in overeenstemming zou worden gebracht met de nieuwe uitgangspunten.
Het Beleidskader vormt een richtlijn van het College van Bestuur aan de decanen in de zin van artikel 9.5 WHW juncto artikel 9.15 lid 1 sub b WHW.
Het College wordt gevraagd bijgaand voorstel voor de Update Beleidskader Samenwerking met derden in onderzoek voorlopig vast te stellen na consultatie van College en decanen, zodat het aan verschillende adviesgremia voorgelegd kan worden volgens de eerder vastgestelde Memo tijdspad beleidskader samenwerking derden, inclusief consultatie via [Denkmee.uva.nl](https://denkmee.uva.nl).

Het College bespreekt het bijgestelde beleidskader en brengt enkele tekstuele verhelderingen aan. Met inbegrip van deze wijzigingen kan het stuk zijn weg vervolgen cf. het vastgestelde tijdpad (dat marginale aanpassing behoeft).

8. Vervallen Tweede nota van invulling Docentenbeleid

Na bespreking in het Tripartiet overleg op 22 september 2023 zijn de gesprekspartners tot de conclusie gekomen dat de benoeming van de leden van de Ad Hoc Commissie niet zal worden verlengd met een 2e termijn van een jaar. In verband met de afhandeling van een nog lopende kwestie worden de commissieleden benoemd tot uiterlijk 31 december 2023 of zoveel eerder als deze zaak is afgerond. De Ad Hoc Commissie houdt op te bestaan en zal vanaf 1 november 2023 geen nieuwe zaken in behandeling nemen. De 2e nota van invulling met betrekking tot deze commissie zal komen te vervallen en aan de doorgehaalde verwijzingen in de Contourennota docentenbeleid en 1e nota van invulling naar de Ad Hoc Commissie kunnen, behoudens de afhandeling van de nog lopende zaak, geen rechten meer worden ontleend. Meewegende factoren waren de beperkte de-escalerende werking van de commissie en de onduidelijkheid over de wijze waarop de Ad Hoc Commissie zich verhoudt tot de landelijke UFO-commissie.

Het College bespreekt kort de ervaringen met de commissie in het afgelopen jaar en is conform voorstel akkoord met het vervallen van de 2^e nota van invulling docentenbeleid en met het feit dat de Ad Hoc Commissie ophoudt te bestaan nadat de laatste nog lopende casus is afgehandeld.

9. ASIF 2024-2028

Amsterdam Student Investment Fund (ASIF) bestaat nu 5 jaar. De (financiële) afspraken die destijds zijn gemaakt zijn aan herziening toe. Aanleiding daarvoor is onder meer dat de destijds door de UvA en VU Holding afgegeven commitment voor een investeringsbudget afloopt. Met VU Holding en ASIF is gesproken over de ontwikkeling van ASIF gedurende de afgelopen jaren en over de gewenste positionering in de komende 5 jaar. In bijgaand memo is dit beschreven. Daarin staat ook een voorstel voor nieuwe afspraken voor de periode 2024-2028. Het voorstel is op 23 september jl. aan de UVC voorgelegd, dat de aanpak steunt. Ook VU Holding kan zich hierin vinden.

Bedoeling van deze afspraken is dat ASIF zijn positie in het valorisatie ecosysteem van de UvA en de VU verder kan versterken. Tevens wordt met ASIF afgesproken dat in de komende jaren gezamenlijk wordt gekeken naar mogelijkheden om:

- de impact van ASIF op de doelen van de universiteiten te vergroten;
- UvA Ventures Holding en VU Holding beter in stelling te brengen voor startups die succesvol zijn en die vervolgfianciering zoeken;
- de rapportages door ASIF (over de portefeuille) te verbeteren.

Het College is conform voorstel akkoord met de nieuwe afspraken voor ASIF en ziet de uitwerking ervan graag tegemoet.

10. Bestuurlijke reactie adviesrapport doorontwikkeling gemeenschappelijke diensten

Het traject naar de doorontwikkeling van de gemeenschappelijke diensten is in januari 2023 gestart. Een uitgebreid gezamenlijk proces met de HvA heeft geleid tot een grondig adviesrapport. De Colleges van UvA en HvA vragen de directeurs van de gemeenschappelijke diensten AC, FS, ICTS en Bibliotheek om gezamenlijk de elf verbeteropties uit het rapport uit te werken tot een roadmap. De bedoeling van de roadmap is de praktische toepassing van de verbetervoorstellen uit het advies op te pakken. In de roadmap wordt aangegeven welk onderdeel uit de adviezen op welk moment wordt opgepakt. Ook wordt ingegaan op de (tussen)stappen die gezet moeten worden. De roadmap loopt van 2024 tot 2026, zodat de timing goed blijft

aansluiten bij de instellingsplannen. De dienstdirecteuren worden bijgestaan door een programmamanager.

Omdat de doorontwikkeling van de gemeenschappelijke diensten een bredere groep aangaat, en het belangrijk is om de gezamenlijkheid te waarborgen, worden de uitkomsten van het adviesrapport in bredere context besproken. In dat kader vindt op 8 november een extra BVO plaats waarvoor de leden van de BVO's van zowel HvA als UvA en enkele stafdirecteuren voor uitgenodigd zijn.

Lintsen licht het doorlopen traject nader toe, waarna het College de reactie en de profielschets bespreekt en deze vaststelt.

11. Bestuurlijke prioriteiten 2023-2024

In de retracebijeenkomst van 25 september 2023 heeft het College zes bestuurlijke prioriteiten vastgesteld voor het collegejaar 2023/2024. Door het aanbrengen van prioriteiten zet het College accenten bij de uitvoering van het Instellingsplan van de UvA. Het gaat hierbij om het technologisch profiel, de thematische benadering inclusief duurzaamheid, HR, diversiteit, ViDi en internationalisering. Voor elke bestuurlijke prioriteit wordt in de komende periode een roadmap opgesteld, met de acties die dit collegejaar nodig zijn om de prioriteit verder te brengen.

Het College stelt de memo vast en bespreekt de prioriteiten met de decanen in het CBO. De uitkomst daarvan wordt meegenomen bij het opstellen van de roadmaps.

12. Bestuurlijke overleggen

UNL: geen

- a. Vergaderset UNL bestuursvergadering 3 november: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

Overige overleggen

- b. Agenda Werkbezoek BC 2 november: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. Agenda Commissie O&O UvA 2 november: het College bespreekt de agenda.
- d. Agenda Senaat 2 november: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. Agenda GOV - COR/CSR/CVB (Begroting) 2 november: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. Agenda Bestuurlijk Overleg Universiteitskwartier 2 november: het overleg wordt voorbereid i.s.m. HO.
- g. Agenda BOGD 6 november: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- h. Agenda RvT vergadering UvA 6 november: het College bespreekt de agenda.
- i. Conceptagenda CBO 9 november: de agenda wordt besproken en bijgesteld.

13. Aandachtspunten en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering oktober 2023

14. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 7 november 2023.