



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 4 juli 2023

Aanwezig

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering 27 juni 2023

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

- a. Introductie UNL-netwerk: Institutional Data & Analytics (IDA): het College neemt kennis van de oprichting van het netwerk, onder voorzitterschap van Zwitter.
- b. Stand van zaken besluitvorming Samenwerking fossiele energiesector: de eerste besprekingen in het kader van de consultatieronde zijn constructief verlopen. Deze week volgt o.m. de medezeggenschap.
- c. Terugblik presentatie rapport-Stolker 'Krachtig en Kwetsbaar': het rapport leidde tot beknopte berichtgeving in de media en 1 interview met Stolker. In het CBO zal met decanen vooruitgeblikt worden naar vervolgstappen, die na het reces verder vorm zullen krijgen.
- d. Meer vrouwen in de (schilderijencollectie van de) Agnietenkapel: Dijkstra schetst een aanpak waarmee zij wil zorgen dat meer portretten van vrouwelijke wetenschappers in de Agnietenkapel te zien zullen zijn. Het College is graag akkoord met deze aanpak.
- e. Aanwezigheid zomerreces: het College bespreekt het overzicht en stelt het bij.
- f. UNL SSPG 30-06 Toekomstverkenning en werkgroep Sterken: het College bespreekt de vergadering voor.
- g. Annotatie voor de GA-bespreking CAO onderhandelingsresultaat: het College neemt kennis van de annotatie, die op punten ter vergadering nader wordt toegelicht door Grem. Verbeek neemt deel aan de GA en zal namens de UvA akkoord gaan met het onderhandelingsresultaat.
- Lintsen en Verbeek voerden een constructief gesprek met de onderzoeksdirecteuren van FNWI. Men had kennisgenomen van de concept-uitkomst over samenwerking met de fossiele energiesector en kon zich vinden in de lijn.

- Lintsen had bestuurlijk overleg m.b.t. de voortgang van SustainaLab. Dat gaat, conform verwachting, niet snel maar wel redelijk goed. Lintsen geeft aan dat voortdurende aandacht nodig zal zijn, bijv. door partijen te attenderen op de mogelijkheden.
- Lintsen vergaderde met het UNL-bestuur. Ook Boussen woonde de vergadering bij en gaf aan dat het wetsvoorstel m.b.t. internationalisering medio juli ter consultatie wordt voorgelegd, en voorjaar 2024 naar de Tweede Kamer moet worden gestuurd. De inhoud van het wetsvoorstel was nog niet duidelijk. OCW kijkt met belangstelling naar de wijze waarop de instellingen regie gaan voeren op de instroom; een eerste gesprek illustreerde de complexiteiten daarvan.
- Lintsen nam deel aan de Aandeelhoudersvergadering van Matrix, dat goed loopt maar zelf een kentering in de markt ziet ontstaan. Er werd o.m. gesproken over de gevolgen van het Didamarrest van de Hoge Raad voor de samenwerking tussen publieke partijen als de UvA en Matrix.
- Verbeek sprak met een Deense collega over de gevolgen van het Deense taalbeleid, dat overeenkomsten kent met de ideeën in de Tweede Kamer. De (negatieve) effecten treden snel op, bijv. in de mogelijkheden om internationaal talent te werven en in de rankings.
- Verbeek nam deel aan overleg met de AKvV, waarin de verenigingen toelichtten hoe zij werken aan de gewenste cultuurverandering.
- Verbeek wijst met genoegen op het feit dat de UvA de Nederlandse Onderwijspremie heeft gewonnen, na vorig jaar al de derde prijs te hebben verdiend. UvA Placemaking (IIS) kreeg dankzij deze fraaie prestatie een bedrag van 1,2M€.
- Rademaekers was aanwezig bij de eindejaarsborrel van de CSR.
- Euving vergaderde met de GOR over o.m. de RI&E PSA van de Bestuursstaf.
- Euving en Lintsen zoeken i.s.m. de HvA naar een oplossing voor goede aansturing van de diensten na het vertrek van Lürsen.
- Van Dijk meldt dat Follow the Money afgelopen weekeinde een stuk publiceerde over Belastingrecht; inmiddels zijn ook Kamervragen gesteld.
- Ten Dam had overleg met Elffers (Kenniscentrum Ongelijkheid), waarin is besproken dat de bestuurszetel van de UvA beter ingevuld kan worden door de faculteit. Daarom wordt Fischer voorgedragen als opvolger van Ten Dam in het bestuur van het Kenniscentrum namens de UvA. Het College is daarmee akkoord.
- Casual heeft de staking opgeschort.

4. Advies Commissie Instellingscollegegeld

Conform het ICG beleid en de procedure die daarin is vastgelegd voor het vaststellen van de tarieven instellingscollegegeld, deelt de Commissie Instellingscollegegeld hierbij haar advies met het College over de voorstellen van faculteiten voor:

1. Uitzonderingen in het Inschrijvingsbesluit
2. Afwijkende tarieven instellingscollegegeld voor 2024-2025.

De Commissie ICG heeft voor het tweede achtereenvolgende jaar bij de beoordeling van de verzoeken voor afwijkende instellingscollegegeldtarieven gebruik gemaakt van het 'Toetsingskader aanvragen uitzonderingen Instellingscollegegeld', vastgesteld in 2022. De verzoeken van faculteiten, de belangrijkste overwegingen en de (voorstel)besluiten zijn onderdeel van het advies.

De commissie attendeert het College op de situatie dat de besluitvorming over de instellingscollegegelden bij de VU voor onbepaalde tijd is opgeschort. Hierdoor ontbreekt de afstemming over de joint degree opleidingen van FNWI (overige faculteiten met joint degree opleidingen met de VU hebben wel tarieven overlegd).

Het College stelt een verhelderende vraag m.b.t. de tarieven voor AUC en stelt de tarieven verder conform voorstel vast, inclusief de voorstellen voor nadere afstemming met de VU over de joint degrees.

5. Voorlopig Ontwerp Gebiedsgerichte WKO UK

Op 1 maart 2022 is het projectplan Gebiedsgerichte Warmte Koude Opslaginstallatie van het Universiteitskwartier (WKO UK) vastgesteld door het College. Het doel van het project is om de UvA-gebouwen, zoals genoemd in de scope van het projectplan, aan te sluiten op een gezamenlijke WKO installatie. Daarbij wordt meegenomen dat derden binnen het UK mogelijk op termijn gebruik kunnen maken van deze gebiedsgerichte WKO UK.

Sinds januari 2023 wordt er gewerkt aan het ontwerp van de gebiedsgerichte WKO in het UK. Het Voorlopig Ontwerp is gereed. In dit VO-fasedocument worden het ontwerp, afwijkingen op het projectplan en de planning, financiën en risico's toegelicht. Deze zijn in de Stuurgroep UK besproken en de Stuurgroep adviseert het CvB de scopeaanpassingen over te nemen. Als gevolg van uitvoeringscomplexiteit zijn de investeringen hoger dan in het projectplan was aangenomen. Vanuit de afspraken in 2022 dat de investeringen in het UK het maximum hebben bereikt, zal er dekking moeten worden gevonden voor de meerinvesteringen, bijvoorbeeld door besparingen in het project of breder binnen het UK. Bij de uitwerking van het DO zal dit verder worden onderzocht.

Het College besluit conform voorstel het VO fasedocument inclusief scopeaanpassingen vast te stellen en HO opdracht te geven om het DO uit te werken en daarbij in kaart te brengen hoe de budgetoverschrijding opgevangen kan worden binnen het project of bij andere projecten.

6. Aanpak Mid Term Review IP

Volgens de WHW, artikel 2.2, maakt de instelling om de zes jaar een instellingsplan met een omschrijving van de inhoud en de specificatie van het voorgenomen beleid voor de duur van het plan. Gezien de lange doorlooptijd is het inmiddels goed gebruik om het instellingsplan te onderwerpen aan een Mid Term Review (MTR). In het implementatieplan voor het instellingsplan Inspiring Generations 2021-2026 is deze MTR voorzien in 2023/2024. In dit memo schetsen we de inhoudelijke contouren van de MTR en het proces dat we doorlopen om tot een MTR te komen.

Het College stelt de aanpak voor de MTR conform voorstel vast en bespreekt deze in het eerstvolgende CBO.

7. Werving en Profiel Secretaris van de Universiteit

Met input van velen is een profiel voor de Secretaris van de Universiteit opgesteld, evenals een wervingsstrategie. Het College brengt enkele tekstuele wijzigingen aan in het profiel en stelt de wervingsstrategie vast.

8. Rapport technologisch profiel en vervolg

De UvA heeft de ambitie om het technologisch profiel van de universiteit te versterken. Voor het formuleren van een strategie om bovengenoemde ambitie waar te maken, heeft het College de opdracht gegeven voor een nadere onderbouwing. Daarvoor is een extern bureau (Dialogic) ingeschakeld dat een rapport heeft opgeleverd. In het rapport worden die sporen benoemd. Het voorstel is om de drie sporen uit het rapport verder uit te werken. In het CBO is afgesproken daarvoor een werkconferentie te organiseren. In bijgevoegd memo zijn de vervolgstappen beschreven. Streven is om voor elk spoor met een nader uitgewerkte strategie en implementatieplan te komen.

Tevens wordt er gewerkt aan een miniconferentie met externe partijen op dit thema. Die miniconferentie kan ondersteunend zijn aan de uitwerking in de werkconferentie. Het streven is om de nadere invulling van de strategie en het plan van aanpak eind 2023 af te ronden, zodat in 2024 begonnen kan worden met de implementatie.

Het College is conform voorstel akkoord met deze aanpak voor uitwerking van de drie sporen.

9. Bestuurlijke overleggen

UNL:

- a. Extra GA UNL 5 juli: dit punt is voldoende aan de orde geweest onder punt 3g.

Overige overleggen:

- b. Agenda Extra UVC-overleg 4 juli: het College neemt kennis van de agenda.
- c. Agenda ASF Board meeting (summer 2023) 5 juli: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. Agenda OV CSR 5 juli: het College bespreekt de agenda.
- e. Agenda OV COR WOR Art. 24 7 juli: het College bespreekt de agenda. Het art. 24-overleg is verplaatst naar september, zodat dit een reguliere OV wordt.
- f. Conceptagenda CBO 13 juli: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- g. Agenda + ingevuld format PBO FMG 13 juli: de vergaderset is akkoord.

10. Aandachtspunten en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering juli 2023

11. Rondvraag

- Lintsen wijst op het Folia-artikel m.b.t. het gevoel van onveiligheid onder Joodse studenten. Het College bespreekt kort de nieuwe signalen die daaruit naar voren komen; Ten Dam bespreekt e.e.a. in haar werkoverleg met Keestra.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 11 juli 2023.