



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 5 december 2023

Aanwezig

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering 28 november 2023

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

- a. Kerstreces en piketrooster: het College neemt het rooster door.
- b. Vooraankondiging Akademiethermometer: dit landelijke onderzoek van de Jonge Akademie wordt in de SSPG besproken; het kan in de Nieuwsbrief onder de aandacht worden gebracht.
- Lintsen nam deel aan spoedoverleg over de opleiding Tandheelkunde. Na enige verwarring lijkt nu duidelijk dat de ministers van OCW en VWS hebben besloten het advies van de commissie naast zich neer te leggen en de inkorting van de opleiding met 1 jaar verder voor te bereiden. In de SBF leidde deze ingreep in de autonomie van universiteiten tot bezorgde reacties, maar het blijkt niet eenvoudig om hier breder aandacht voor te creëren. In overleg met de opleidingen wordt gezien welke maatregelen mogelijk zijn in de ontstane situatie.
- In de SBF werd gesproken over het rapport m.b.t. de bètabekostiging van UvA en VU. Er bleek weinig animo om daar breder iets mee te doen. Lintsen noemt het desalniettemin goed om deze informatie achter de hand te hebben.
- Lintsen meldt dat heden spoedoverleg over netcongestie plaatsvindt: dit probleem raakt niet alleen nieuwe gebruikers, maar ook gerenoveerde panden die weer op het net moeten worden aangesloten (REC P, UB).
- Verbeek bracht i.s.m. de bèta-decanen van UvA en VU en enkele wetenschappers een uiterst interessant en nuttig bezoek aan CERN.
- Verbeek nam deel aan de dialoogsessie die de VU in de Balie organiseerde over de samenwerking met de fossiele industrie. Dat was een interessante bijeenkomst, die voor Verbeek ook de breedte van de UvA-discussies eerder dit jaar onderstreepte.
- Verbeek gaf een interview aan het Parool over zijn eerste jaar als rector.

- Verbeek wordt geïnstalleerd als buitenlands lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België.
 - Krugers Dagneaux sprak afgelopen week o.m. met de FSR FEB in het kader van zijn ronde langs de faculteiten.
 - Krugers Dagneaux was aanwezig bij de opening van de mooie nieuwe stilteruimte in REC J/K.
 - Lange meldt dat onderzoek van Psychologie naar het opgooien van muntjes de Ananas Award heeft gewonnen.
 - Er was enige onrust n.a.v. een teach-in op maandag jl; Fischer heeft dat afgehandeld. Er ligt een verzoek van enkele decanen om nader te spreken over de handhaving van de huisregels en de veiligheid. Hiervoor wordt z.s.m. een moment gezocht.
- 4. Vestiging bijzondere leerstoel Toegang tot het Recht en Gesubsidieerde Rechtsbijstand vanwege de Raad voor Rechtsbijstand in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid**
Het College besluit de Raad voor Rechtsbijstand toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Toegang tot het Recht en Gesubsidieerde Rechtsbijstand in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
- 5. Benoeming decaan FdG**
Het College besluit, gezien de adviezen van de OR AMC en de FSR Geneeskunde, om prof. dr. Y.B.W.E.M. Roos met ingang van 15 januari a.s. te benoemen tot decaan van de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA. Roos wordt per gelijke datum door de RvT van Amsterdam UMC benoemd tot lid van de Raad van Bestuur.
- 6. PwC rapportage interim-bevindingen 2023 met als bijlage de eindrapportage interne beheersing project ‘SAP klaar voor de toekomst’**
In aanwezigheid van PwC (Brinkman, Loesberg) en Boels
Brinkman leidt de rapportage kort in. Belangrijkste constatering is dat er geen significante bevindingen waren; waar opvallende zaken gevonden werden, pakt de UvA deze goed op. Verder is in het bijzonder gekeken naar de overgang van SAP. Loesberg vult aan dat de UvA enkele aanpassingen heeft aangehouden tot de overgang van SAP afgerond was; nu breekt het moment aan om ook deze aanpassingen door te voeren. PwC volgt dat proces.
In de kernboodschappen van de rapportage wordt verder aandacht besteed aan cybersecurity, waar de UvA brede programma's op heeft lopen om de risico's te beheersen, en vastgoed, waarbij jaarlijks goed naar de boekingen van de verschillende projecten wordt gekeken. Het dossier publiek-privaat blijft voorlopig punt van aandacht in de sector. M.b.t. de verantwoording over 2023 wordt gewerkt aan afspraken tussen accountants en instellingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ruimte die het ministerie biedt.
Tot slot wordt gesproken over verantwoording rond ESG's, die in andere sectoren al verplicht is. Het HO kan zijn voordeel doen door stappen in duurzaamheid te zetten en daar zelf over te rapporteren, vooruitlopend op een rapportageverplichting die t.z.t. mogelijk opgelegd wordt. Het College dankt de accountant voor de rapportage en de toelichting. De rapportage komt aan de orde in de Auditcommissie.
- 7. Begroting 2024**
De conceptbegroting is op 10 oktober jl. door het College vastgesteld en op 12 oktober gepubliceerd op de website ter consultatie en aan de GV aangeboden ter instemming op de hoofdlijnen en ter advies (gehele begroting). De GV heeft de gelegenheid gehad om schriftelijk, in een technisch overleg en in een Gezamenlijke Overlegvergadering met het College vragen te stellen over de conceptbegroting. De reactie van GV op het instemmings- en adviesverzoek met betrekking tot de conceptbegroting is nog niet ontvangen. Deze werd uiterlijk 30 november

verwacht. Daarnaast is het proces met betrekking tot de instemming op de hoofdlijnen van de begroting in de kaderbrief 2024 op dit moment nog niet afgerond. Hier wordt binnenkort een nieuwe brief van de GV over verwacht.

Het College bespreekt de begroting en stelt enkele vragen die Lintsen beantwoordt. Hij wijst erop dat de meeste andere universiteiten voor 2024 geen sluitende begroting hebben. Dat lukt de UvA (deels door eenmalige baten) nog wel; voor 2025 e.v. zijn maatregelen nodig.

Het College stelt de begroting vast, onder voorbehoud van instemming van de GV op de hoofdlijnen van de begroting en onder voorbehoud van advies van COR en CSR op de begroting, en legt deze voor goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.

8. Plan van Aanpak bestuurlijke evaluatie allocatiemodel

Eind 2021 heeft het College van Bestuur besloten om na de vaststelling van de kaderbrief 2023 een bestuurlijke evaluatie van het UvA allocatiemodel uit te voeren.

Beoogd resultaat van deze bestuurlijke evaluatie is een oordeel van het College, in afstemming met de decanen, of aanpassing van het allocatiemodel noodzakelijk is. Als de conclusie aanleiding geeft tot aanpassing van het allocatiemodel zal dat worden opgepakt in een apart, volgend traject. Dat valt buiten de scope van deze evaluatie.

Ten behoeve van de bestuurlijke evaluatie is een plan van aanpak opgesteld dat nu wordt voorgelegd aan het College. Dit plan van aanpak geeft onder andere weer welke doelstellingen het College voor ogen heeft, welke resultaten worden verwacht en wat de uitgangspunten en randvoorwaarden zijn. Het geeft tevens aan in welke stappen tot de resultaten zal worden gekomen en wie de betrokkenen zijn in dit proces.

Het plan van aanpak wordt na bespreking door College en CBO aan de medezeggenschap voorgelegd ter advies. Later in het proces zal om inhoudelijke inbreng worden gevraagd.

Het plan van aanpak is geactualiseerd ten opzichte van de eind 2022 opgestelde versie. Door de evaluatie in 2024 te laten plaatsvinden is er ruimte om de effecten van de extra middelen van het rijk (sectorplannen en starters- en stimuleringsbeurzen) en de uitkomsten van de Toekomstverkenning van Onderwijs en Wetenschap mee te nemen.

Het College stelt het plan van aanpak vast en agendeert het voor het eerstvolgende CBO.

9. Tussentijdse analyse starters- en stimuleringsbeurzen

In de UvA-brede aanpak en de werkafspraken zijn de interne voorwaarden voor toekenning van de (UvA) starters- en stimuleringsbeurzen opgenomen. In deze tussentijdse analyse wordt een beschouwing gegeven van de wijze waarop de faculteiten deze voorwaarden hebben vertaald naar het facultaire toekenningsbeleid.

Deze beschouwing is gebaseerd op de verantwoording van de faculteiten via de IMR Q1 '23. In de tussentijdse analyse is ook aandacht besteed aan de aanbevelingen van de Commissie Weckhuysen in relatie tot de UvA-aanpak en werkafspraken.

Het College neemt kennis van de analyse en stelt daarbij diverse vragen. De mate van onduidelijkheid die uit de analyse spreekt is opvallend; de gevolgen van de aanbevelingen van de Commissie Weckhuysen zijn nog niet helemaal te overzien.

Met inbegrip van twee aanpassingen stelt het College de tussentijdse analyse starters- en stimuleringsbeurzen vast.

10. Borging Implementatiewerkzaamheden IP

Rekening houdend met de planning van de midterm review (MTR), houdt OIIP 1 januari 2024 op te bestaan. In het memo *Borging Implementatiewerkzaamheden IP* is een beschrijving opgenomen van de werkzaamheden van OIIP. Bij iedere werkzaamheid is aangegeven waarop deze is overgedragen aan de lijn.

Aan staf, faculteiten en diensten is, als onderdeel van de MTR, gevraagd of zij ondersteuning nodig hebben in de tweede fase van het IP. Aanvullende ondersteuning zoals in de eerste periode geboden door OIIP lijkt niet nodig.

Het College bespreekt het overzicht en vraagt Van de Zande om i.s.m. de staf de integraliteit van de implementatie te borgen. Het College neemt verder met waardering kennis van het overzicht en agendeert het voor het eerstvolgende CBO, zodat decanen ook hiervan op de hoogte zijn.

11. Kwaliteitsafspraken – onderwijsfaciliteiten FGW

In de periode 2019 - 2024 heeft de UvA in het kader van de kwaliteitsafspraken budget gereserveerd voor de aanpassing van 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 positief geadviseerd op het bijgevoegde voorstel van FGW voor flexibele stopcontacten voor de OMHP. Het College keurt de aanvraag cf. voorstel goed.

12.a Outline Startnotitie Strategisch Kader Internationalisering

Het College bespreekt de powerpoint die het startpunt voor een nieuw kader illustreert, en enkele discussiethema's voor het gecombineerde CBO-BVO meegeeft. Op basis van dit gesprek Verbeek brengt enkele aanpassingen in de slides aan.

12.b Wet Internationalisering in Balans – voorbereiding sessie 7-12-23

Het College bespreekt de slides die de werkgroep WIB heeft samengesteld voor het CBO-BVO en geeft enkele vragen en opmerkingen mee.

13. Besluitvorming reiskosten woon-werkverkeer

Over uitvoering van het Collegebesluit d.d. 13 december 2022 om via aanbesteding voor een mobiliteitsdienstverlener per 1 januari 2024 te komen tot de vergoedingsregeling reiskosten woon-werkverkeer zijn bij de stuurgroep aanbesteding mobiliteitskaart twijfels ontstaan. De stuurgroep heeft unaniem geconcludeerd dat het op dit moment aanbesteden van de mobiliteitskaart, waarbij wordt voldaan aan de specifieke wensen van de UvA, risicovol is en vooralsnog lastig en niet tijdig uitvoerbaar is. Dat heeft tot gevolg dat de uitvoering van de vergoeding reiskosten woon-werkverkeer via de zelfbediening blijft lopen. Verder is relevant dat de UCLO akkoord heeft gegeven dat wordt afgezien van vergoeding van reiskosten OV via de zelfbediening. De vergoeding van reiskosten woon-werkverkeer blijft per 1 januari 2024 op basis van kilometervergoeding plaatsvinden.

Het College wordt gevraagd een voorgenomen besluit met betrekking tot de regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer UvA te nemen waarin de vergoeding van de kilometervergoeding meebeweegt/verhoogd wordt in lijn met het fiscaal toegestane maximum per 1 januari 2024.

Het College is conform voorstel akkoord met het vergoeden van reiskosten woon-werkverkeer o.b.v. kilometervergoeding via de zelfbediening en met het meebewegen van deze vergoeding in lijn met het fiscaal toegestane maximum per 1 januari 2024. Dit besluit wordt voor overeenstemming voorgelegd aan de UCLO.

13. Bestuurlijke overleggen

UNL

- a. Vergaderset + annotatie UNL SSPG 8 december: het College neemt de set door.
- b. Vergaderset UNL Bestuur 8 december: de set leidt niet tot opmerkingen.

Overige overleggen

- c. Agenda + format PBO FGw 7 december: de set is akkoord.
- d. Agenda strategische sessie CBO-BVO 7 december: de agenda is akkoord.
- e. Agenda Lokaal Overleg 8 december: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. Agenda RvC vergadering UvA Ventures Holding 11 december: Lintsen licht de agenda kort toe. De aanpak voor ACE, opgesteld door de nieuwe directeur, vraagt extra investering vanuit de Holding.
- g. Agenda Auditcommissie RvT UvA 11 december: de agenda leidt niet tot opmerkingen. Lintsen merkt op dat n.a.v. een recente casus bij een andere universiteit is nagegaan dat de Auditcommissie van de UvA geïnformeerd wordt over investeringen én desinvesteringen boven 10M€.

14. Aandachtspunten en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering november/december 2023

15. Rondvraag

- Ten Dam meldt dat de samenwerkingsovereenkomst AI is ondertekend door alle partners. Zij heeft vragen bij de hoge kosten voor penvoering in de begroting; Van de Zande gaat dit na.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 12 december 2023.