



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 6 juni 2023

Aanwezig

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

Afmelding: Verbeek

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering 30 mei 2023

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

- Lintsen meldt dat in de bestuursvergadering van UNL o.m. is gesproken over het verdelen van het risico rond Npuls over de instellingen.
- Lintsen en Reuling voerden een gesprek met een groep van FS die bezig is met Food Governance 2.0: het aanbieden van voedsel meer in lijn met principes rond o.m. duurzaamheid, circulariteit en betaalbaarheid. Men is daarbij bijv. ook in gesprek met de Antikantine. Dit complexe project zal enige jaren in beslag nemen; er komt een voorstel.
- Verbeek laat schriftelijk weten dat de Akademiemiddag een mooie bijeenkomst was, met een zeer lovende laudatio voor Hollak door juryvoorzitter van de Akademiepenning. De tekst van Verbeeks lezing over academische vrijheid is beschikbaar via de site van de KNAW.
- Verbeek meldt dat de expert meeting rondom de toekomstverkenning Wetenschap en Onderwijs heel zinvol was; kernthema's waren (1) de toekomst van het onderwijs- en onderzoeksstelsel; (2) een internationale vergelijking van ons stelsel; (3) ontwerpprincipes voor de toekomst. Met name de verbindingen tussen MBO, HBO en WO en de governance tussen universiteiten en HBO / MBO bleken centrale thema's.
- Euving meldt dat de rechter op 31 mei jl. uitspraak deed in het kort geding dat tegen de UvA was aangespannen door Buijs; de UvA heeft kennis genomen van het vonnis.
- Euving voerde, in plaats van een OV, een gesprek met de leden van de GOR die aanwezig konden zijn (vanwege ontbreken van een quorum was er geen OV). Er is gesproken over wijzen waarop de GOR nieuwe leden kan werven, waarbij ook minder voor de hand liggende methoden overwogen kunnen worden. Martin en Arntz vormen een kleine taskforce die met aanbevelingen komt; er wordt ook een externe adviseur aangezocht.

- Lange meldt dat de Hoge Raad deze week uitspraak doet in de Krimzaak.
- Zeeman suggereerde aan Ten Dam om bij de oplevering van de nieuwe bibliotheek een geschiedschrijving van de UB te publiceren.
- Ten Dam geeft een update van de meest recente overleggen van UNL en OCW rond internationalisering, waarin elementen als regieorgaan vs. zelfsturing, taaltoets van alle opleidingen, en uitzonderingsgronden voor grensuniversiteiten en tekortsectoren ter tafel blijven komen. Duisenberg zou graag zien dat UNL nog voor het Kamerdebat een brief aan de Kamer richt; er volgt een concept. Lintsen neemt deze week deel aan het BO met de Minister, voordat hij aanschuift bij het CBO.
- Ten Dam bespreekt graag binnenkort in het College of Keti Koti (1 juli) een vrije dag bij de UvA zou moeten zijn.

4. Benoeming hoogleraar HRM & People Analytics in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Het College besluit mevrouw dr. C.T. Boon te benoemen tot hoogleraar HRM & People Analytics in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde voor de volledige werktijd.

5. Benoeming hoogleraar Responsible Leadership in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Het College besluit mevrouw dr. A.H.B. de Hoogh te benoemen tot hoogleraar Responsible Leadership in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde voor de volledige werktijd.

6. Benoeming hoogleraar Financial Institutions & Portfolio Management in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Het College besluit de heer dr. A. Andonov te benoemen tot hoogleraar Financial Institutions & Portfolio Management in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde voor de volledige werktijd.

7. Benoeming voorzitter RvC UvA Ventures Holding

Vanwege aftreden van de huidige voorzitter van de Raad van Commissarissen van UvA Ventures Holding (UVH) volgens regulier schema is het nodig dat een nieuwe voorzitter wordt benoemd. UVH heeft een persoon voorgedragen die gelet op zijn achtergrond zeer geschikt is. Een memo over de voordracht en het profiel van de kandidaat, de heer L.D. Noordam, is bijgesloten.

Het College besluit conform voorstel de heer L.D. Noordam te benoemen tot voorzitter van de Raad van Commissarissen UVH.

8. Bestuurlijke reactie Informatie Beveiliging audit FEB

Op verzoek van de CISO wordt er jaarlijks een Informatie Beveiliging audit, conform het SURF-normenkader, uitgevoerd bij een faculteit. Deze audit is onderdeel van het auditjaarplan en als zodanig worden de bevindingen gedeeld met de auditcommissie van de RvT. Voor deze commissie is het gewenst dat naast de bevindingen uit de audit ook een management reactie en bestuurlijke reactie worden bijgevoegd.

Het College neemt kennis van de auditbevindingen, die vergelijkbaar zijn met andere faculteiten, en van de managementreactie van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Het College stemt bovendien in met de bestuurlijke reactie, die o.m. voorstelt een UvA-breed programma in te richten om het niveau van informatiebeveiliging bij faculteiten te verhogen.

9. Procedure werven, selecteren en herplaatsen

De thans nog geldende procedure werving en selectie stamt uit 2008. Inmiddels is deze procedure zeer verouderd. Wet- en regelgeving (waaronder de Cao) is gewijzigd, waardoor het noodzakelijk is dat deze procedure wordt aangepast naar de norm van hedendaagse regelgeving.

Vandaar dat de nieuwe procedure werven, selecteren en herplaatsen ter besluitvorming wordt voorgelegd, naast een eveneens nieuwe klachtenregeling voor sollicitanten.

Belangrijkste wijziging in de voorliggende versie is het opnemen van de bepaling dat in de werving van UD's interne kandidaten die aanmerking komen in alle gevallen worden uitgenodigd voor een (selectie)gesprek.

Het College stelt de procedure en de regeling conform voorstel vast en legt deze voor overeenstemming voor aan de UCLO. De procedure wordt ook ter kennisname aan de COR gezonden.

10. Controleplan 2023 PwC

In aanwezigheid van Brinkman en Loesberg (PwC), Boels

Loesberg licht de kernboodschappen uit het controleplan toe. De lijn uit eerdere jaren kan worden gehandhaafd, zodat er weinig bijzonderheden zijn. Huisvesting blijft een belangrijk thema en dit jaar wordt ook speciale aandacht geschonken aan de SAP-migratie.

Verder wordt gesproken over de ontwikkelingen rond de beleidslijn publiek-privaat, waarvoor OCW nadere regels opstelt. Instellingen en accountants streven gezamenlijk naar zoveel mogelijk eenvoud in de regelgeving.

Het College neemt kennis van het controleplan, dat ook aan de orde komt in de Auditcommittee, en dankt PwC voor de toelichting.

11. Voortgangsrapportage SAP Klaar voor de Toekomst

In aanwezigheid van Brinkman en Loesberg (PwC), Boels

PwC heeft op dit dossier een extra opdracht gekregen van de UvA, met het oog op borging van een zo geruisloos mogelijke migratie. De UvA kiest bewust voor maximale veiligheid in de projectstappen en dat gaat goed. PwC heeft in zijn rapportage over het project dan ook geen 'red flags' hoeven opnemen. De informatie uit deze extra opdracht wordt betrokken in de jaarcontrole.

Het College dankt PwC voor de rapportage. Lintsen licht toe dat er half juni een go/no go beslissing wordt genomen; bredere uitrol volgt in principe in augustus, mits alles goed verloopt.

12. Rapport technologisch profiel en vervolg

De UvA heeft de ambitie om de verbinding tussen science & engineering/technologie 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 en voor elk spoor een werkgroep in te richten. In bijgevoegd memo is de opdracht aan de werkgroepen uitgewerkt.

Doel 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 werkgroepen. 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 bespreekt het rapport kort en ziet uit naar de discussie met decanen hierover tijdens de CBO-retraite later deze week.

13. Facultaire regeling selectie voor de bacheloropleiding Tandheelkunde ACTA 2024-2025

Ingevolge artikel 7.53 WHW kan het instellingsbestuur besluiten om voor een opleiding een maximum capaciteit vast te stellen (numerus fixus). Onderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het inrichten en uitvoeren van het proces van selectie en plaatsing voor

fixusopleidingen. De UvA heeft daartoe de regeling Selectie en Plaatsing fixusopleidingen opgesteld, waarin de regels die voor alle fixusopleidingen gelden zijn opgenomen. Ingevolge artikel 3 van deze regeling vindt de selectie plaats overeenkomstig door de decaan opgestelde en door het College vastgestelde selectiecriteria en -procedure. Op verzoek van de CSR zijn de facultaire regelingen voorafgaand aan de adviesaanvraag voorgelegd aan de desbetreffende Facultaire Studentencolleges (FSR).

De regeling van ACTA is in april door het College aangehouden vanwege het selectieonderdeel *oriëntatie, en meer specifiek het onderdeel 'meelopen in de tandartspraktijk'*. Aan de FSR is de vraag voorgelegd om dit onderdeel in de selectieprocedure te laten vervallen vanwege mogelijke bias. De FSR heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat aankomende studenten weten waar ze aan toe zijn als ze kiezen voor de opleiding Tandheelkunde en het meelopen bij een praktijk als een vitaal onderdeel te zien voor een aankomend student om te kijken of de aankomend student de opleiding en het bijbehorende beroep interessant vindt. De FSR acht daarmee de kans groot dat deze studenten de opleiding ook afmaken. De decaan van ACTA stelt voor om dit onderdeel in de procedure voor 2024 te handhaven maar de weging te reduceren; het selectieprotocol te evalueren en de procedure als geheel voor 2025 te herzien.

Het College is akkoord met dat voorstel en stelt de facultaire regeling selectie bacheloropleiding Tandheelkunde ACTA 2024-2025 vast onder voorbehoud van positief advies van de CSR.

14. Bestuurlijke overleggen

UNL: terugblik GA

- a. Vergaderset UNL General Assembly 1 en 2 juni: het College blik kort terug op de bijeenkomst waarin vooral gediscussieerd werd over thema's als geregisseerde groei en de toekomstverkenning voor de sector.

Overige overleggen

- b. Agenda OV CSR 6 juni: de agenda wordt doorgenomen.
- c. Agenda UOC 6 juni: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. Agenda CBO-reis 7 en 8 juni: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. Agenda Auditcommissie RvT UvA 12 juni: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. Agenda BO IAS 14 juni: Verbeek wordt gevraagd of hij een specifiek punt wil agenderen.
- g. Conceptagenda CBO 15 juni: de agenda wordt doorgenomen.

15. Aandachtspunten en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering mei 2023

16. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 13 juni 2023.