



College van Bestuur
Bestuur en Bestuursstaf

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000GC Amsterdam

T 020 525 2880
www.uva.nl

Verslag

datum

contactpersoon

S.E. von Meyenfeldt

onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 7 februari 2023

aanwezig

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering 31 januari 2023

Het verslag wordt met een tekstuele wijziging vastgesteld.

3. Mededelingen

- a. Scope aanbesteding arbodienstverlening: HRM laat weten dat de scope van de aanbesteding gelijk blijft aan de huidige afspraken, waarbij HvA-medewerkers van gezamenlijke diensten zijn ondergebracht bij de arbodienst van de UvA. Na overleg met de HvA blijkt dat het handhaven van deze werkwijze de voorkeur heeft.
- b. Stavaza items Shellpetitie en demo 16 januari: het College bespreekt kort de stand van zaken.
 - Lintsen vernam telefonisch van Trapp dat de GV heeft ingestemd met de begroting. De formele reactie van de GV wordt afgewacht.
 - Lintsen meldt dat de SBF-reis naar Parijs enkele nuttige inzichten over het Franse systeem opleverde. Verder werd gesproken over de wijzen waarop de universiteiten omgaan met vaste en variabele contracten. Dit vraagt nog wel om alertheid t.a.v. de afspraken die in de cao worden vastgelegd.
 - Lintsen sprak met Galjaard en de projectleider van het promotievolgysteem. Duidelijk is dat het succes van het systeem afhangt van goede inbedding in de governance en in de bredere systemen van de UvA, en dat de maatvoering van belang is, zodat implementatie zeer zorgvuldig moet gebeuren. Euving en Lintsen bespreken dit verder.
 - Verbeek meldt dat in de SOO gesproken wordt over de instellingsaccreditatie; een overgangsregeling is dringend nodig en wordt liefst in UNL-verband in Den Haag aan de orde gesteld.
 - Er vond een CvB-uurtje plaats waarin enkele medewerkers die kritisch waren over de ontruiming van BG4 hun zienswijze deelden. Het College concludeert dat het van groot belang is te blijven zoeken naar manieren om in gesprek te blijven.

- Rademaekers bracht een bezoek aan zijn collega bij de RUG. Zij werken aan een brief namens alle assessoren aan het ministerie, waarin het studentenperspectief op het internationaliseringsdebat uiteen wordt gezet.
- Euving meldt dat de commissie-Stolker, die onderzoek gaat doen naar de klokkenluidersmelding, is ingesteld en binnenkort van start gaat. Hierover is op 3 februari jl. een nieuwsbericht verspreid.
- Het Allard Pierson gaat onderzoek doen naar de herkomst van de collectie; NRC werkt aan een artikel daarover.

4. Vaststelling Gebouwwregister Regeling ruimtegebruik 2023

In het Gebouwwregister, dat onderdeel is van de Regeling Ruimtegebruik, worden de hoofdgebruikers van UvA panden vastgelegd. Het gebouwwregister wordt jaarlijks geactualiseerd. Het College neemt kennis van de begeleidende notitie, waarin de belangrijkste wijzigingen worden toegelicht, en stelt het register conform voorstel vast.

5. Uitzettingen liquide middelen

Een drietal ontwikkelingen geeft aanleiding het uitzettingenbeleid van zgn. tijdelijk overtollige liquide middelen door de UvA te herzien:

De UvA heeft een liquiditeit die langzamer afneemt dan enkele jaren terug werd verwacht; de tarieven op de geld- en kapitaalmarkt zijn sinds een half jaar gewijzigd, waardoor het verschil tussen vergoedingen op RC-rekeningen en alternatieve instrumenten sterk is toegenomen; en bij de UvA (in het instellingsplan) maar zeker ook bij stakeholders van de UvA, waaronder CSR en COR, bestaat in toenemende mate zorg en aandacht voor het klimaat. Daardoor dient ook bij het aangaan en onderhouden van relaties met derden (inclusief dienstverleners aan de UvA) extra aandacht uit te gaan naar duurzaamheidsaspecten. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een heroverweging ten aanzien van de bestaande aanpak van de uitzettingen van liquide middelen. Voorgesteld wordt de aanpak bij te stellen zodat deze inspeelt op recente ontwikkelingen en past binnen de relevante regelgeving en het Treasurystatuut van de UvA.

Het College besluit conform voorstel niet langer uitzettingen te doen bij financiers van producenten van fossiele brandstoffen (olie, gas en kolen) en verzoekt FP&C deze aanpak verder uit te werken en uit te voeren. De CSR en de COR worden geïnformeerd over deze bijgestelde aanpak.

6. Bestuurlijke overleggen

UNL:

- a. Vergaderset + Annotatie UNL SBF 10 februari: het College neemt de agenda door en spreekt i.h.b. over internationalisering. Een UNL-groep waarin Ten Dam zitting heeft, is daarover in gesprek met OCW. Verder wordt gesproken over het tarief voor Oekraïense studenten.
- b. Vergaderset + Annotatie UNL SOO 10 februari: het College neemt de agenda door.

Overige overleggen

- c. Agenda 4-voorzittersoverleg VU, UvA, AMC en VU 7 februari: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. Agenda Heisessie CSR 7 februari: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. Agenda O&O UvA VU 8 februari: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. Agenda RvT-vergadering 8 februari: de agenda wordt doorgenomen.
- g. Agenda Themabijeenkomst CvB huisvesting 9 februari: het College brengt een werkbezoek aan Huisvestingsontwikkeling.
- h. Agenda Hei-ochtend COR 10 februari: de agenda wordt doorgenomen.
- i. Conceptagenda CBO 16 februari: de agenda wordt besproken en bijgesteld.



7. Aandachtspunten en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering januari/februari 2023

8. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 14 februari 2023.