



**College van Bestuur**  
Bestuur en Bestuursstaf

Verslag

Spui 21  
1012 WX Amsterdam  
Postbus 19268  
1000GC Amsterdam

T 020 525 2880  
www.uva.nl

datum

16 januari 2024

contactpersoon

H.A. Martin

onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 16 januari 2024

Aanwezig

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

## **1. Opening**

## **2. Verslag Collegevergadering 8 januari 2024**

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

## **3. Mededelingen**

- a. Aangepast zelfregievoorstel en maatregelenpakket UNL extra SSPG: het College bespreekt het voorstel en heeft er enkele opmerkingen bij, waaronder de noodzaak om de rol van de medezeggenschap in het dossier te bewaken.
- Lintsen meldt dat de minister een kamerbrief geschreven heeft over nieuw beleid met betrekking tot startersbeurzen, dit heeft mogelijk grote consequenties. Gerritsen is bezig met een bericht aan de faculteiten.
- Lintsen roept de Collegeleden op te kijken naar het risicobeeld voor de jaarrekening. Als er risico's over het hoofd gezien zijn, kunnen zij die aan hem doorgeven.
- Lintsen heeft gesproken met twee vertegenwoordigers van "All Ears" en besproken dat hun subsidie zal stoppen.
- Lintsen meldt dat de GV op 15 januari heeft vergaderd, maar dat er nog geen besluit over de begroting is genomen. Er zal schriftelijk over gestemd worden.
- Lintsen meldt dat in het BVO van 17 januari gesproken wordt over toetscapaciteit. In het memo dat voorligt, staat ook een beheersmaatregel over minder toetsen. Lintsen vraagt aan de collegeleden of zij daar signalen over hebben ontvangen.
- Lintsen koppelt terug over een misverstand met FS rondom genderneutrale wc's.
- Verbeek meldt dat er bij de FGW discussie over de IP gelden is en de toekenning van de laatste ronde.
- Verbeek meldt dat LERU zijn bestuur uitbreidt van drie naar vijf leden. Hij heeft zich verkiesbaar gesteld.

- Krugers Dagneaux heeft overleg gehad over de pilot slim academisch jaar. De pilot gaat goed.
  - Krugers Dagneaux gaat 22 januari naar de OCW commissie in de Tweede Kamer over studentenwelzijn.
  - Van de Zande heeft contact gehad met de mensen van de Academische Club en aangegeven dat er geen aanleiding is om de club te heroverwegen.
  - Van Dijk meldt dat het FD een artikel heeft gepubliceerd over het toename van het aantal studenten AI.
  - Van Dijk heeft wederom vragen ontvangen n.a.v. de wens van de gemeente Almere om daar een universiteit te starten.
  - Ten Dam heeft een uitnodiging ontvangen voor een save the date voor de grand finale decolonial dialogues op 24 januari. Verbeek zal daarheen gaan.
  - Ten Dam was op 15 januari aanwezig bij het drie voorzittersoverleg VU-AUMC-UvA. Gevraagd is om een overzicht van alle valorisatie-activiteiten. Rust pakt dit op.
  - Ten Dam meldt dat de minister een brief aan de Tweede Kamer heeft geschreven over het betrekken van medezeggenschap bij crisisbesluitvorming.
- 4. Benoeming hoogleraar Ultrafast Spectroscopy in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica**  
Het College stemt in met de benoeming van de heer prof. dr. M. Bonn tot hoogleraar om voor 3,8-7,6/38e van de volledige werktijd en voor onbepaalde tijd werkzaam te zijn op het gebied van Ultrafast Spectroscopy.
- 5. Benoeming hoogleraar Fiscale Economie, i.h.b. inzake de Belastingheffing van Multinationale Ondernemingen in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde**  
Het College besluit niet in te stemmen met de benoeming.
- 6. Benoeming hoogleraar Fiscale Economie, i.h.b. inzake de Fiscale Winstbepaling in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde**  
Het College besluit niet in te stemmen met de benoeming.
- 7. Instelling UvA werkgroep AI in het onderwijs**  
Het College van Bestuur bespreekt het voorstel om de werkgroep AI in het onderwijs formeel in te stellen. Dit biedt de werkgroep de mogelijkheid om meer zichtbaar en herkenbaar binnen de organisatie te werken aan de doelen van de werkgroep en de VU-UvA Taskforce AI in het onderwijs te ondersteunen bij de uitvoering van hun opdracht.  
Het voorstel behoeft aanscherping en wordt i.s.m. Verbeek als portefeuillehouder verder afgerond.
- 8. Kader Onderwijskwaliteitsbeleid**  
In aanloop naar de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) in het najaar van 2024 is geconstateerd dat aanpassing van het huidige Kader Kwaliteitszorg noodzakelijk was. De beoogde aanpassingen zijn beschreven in de Memo Instellen werkgroep Herziening Kader Kwaliteitszorg en het nieuwe kader is conform de afspraken uitgewerkt. Met enige vertraging is een herzien kader opgesteld dat nu voorligt. Dit nieuwe kader heeft een nieuwe titel gekregen, dat meer recht doet aan de inhoud en verwijst naar de gebruikte terminologie in het besturingsmodel: het Kader Onderwijskwaliteitsbeleid.

Het College stelt het Kader Onderwijskwaliteitsbeleid vast. Het kader wordt eerst in het CBO en de O&O commissie van de Raad van Toezicht besproken, vervolgens zal het aan de medezeggenschap aangeboden worden.

#### **9. Advies ‘Studeren met een Functiebeperking’**

In het najaar van 2023 heeft het College van Bestuur opdracht gegeven aan de clusterregisseur Onderwijslogistiek een Quickscan op haalbaarheid uit te voeren en een voorstel te doen tot implementatie van het Advies van de werkgroep Studeren met een functiebeperking. Naast het advies van de werkgroep is hierin ook het advies van de UCO meegenomen (d.d. 29-09-2023). In lijn met eerdere stukken zijn adviezen uitgezet onder a. Algemene adviezen en b. Sporen A t/m E.

##### Algemene adviezen

1. Herzien van het instellingsbeleid ten aanzien van studeren met een functiebeperking
2. Proces rondom tentamenvoorzieningen en onderwijsvoorzieningen
3. Terminologie: functiebeperking

##### Sporen A t/m E

- A. Procedure
- B. Digitale opties
- C. PDCA cyclus kwaliteitszorg
- D. Centraal meldpunt
- E. Expertiseteam

Het College constateert dat het advies recht doet aan de zorgen die leven en dat dit advies ook implementeerbaar is. Wel geeft het College een aantal punten mee. Zo vraagt het College om kritisch te kijken naar het budgettaire beslag: verwacht wordt dat de kosten primair landen bij faculteiten. Verder komt er in februari een andere oplegger met een concreet menu vanuit de student gedacht hoe dit met ingang van het nieuwe cursusjaar eruit zal zien.

#### **10. Huurovereenkomst SaNS en allonge UvA HvA HHW**

De UvA, HvA en Universiteit Leiden zijn de drie kennisinstellingen die deelnemers zijn en gezamenlijk bestuurder van de Stichting SaNS. SaNS doel is de instellingen te ondersteunen bij het Studenten Informatie Systeem (SIS), volgens haar statuten artikel 3 sub a: het exploiteren van het SaNS Expertisecentrum, een Shared Services Centre dat de hierna te noemen Deelnemers voorziet in alle ondersteunende diensten die noodzakelijk zijn voor het gebruik van het Studenten Informatie Systeem van Oracle PeopleSoft Campus Solution in de deelnemende instellingen of van andere te ontwikkelen Studenten Informatie Systemen.

De drie instellingen hebben besloten dat SaNS niet langer extern gehuisvest wordt, maar haar werkzaamheden zal verrichten direct bij de kennisinstellingen. Dit is productiever in de samenwerking tussen SaNS en de instellingen en ook nog kostenbesparend, nl. de externe aanhuur kan worden beëindigd. Dit betekent dat zowel bij UvA/HvA als bij Universiteit Leiden ruimtegebruik door SaNS ontstaat. Het ruimtegebruik t.b.v. UvA HvA is max 2 dagen per week. Dit deeltijdgebruik is goedkoper dan een reguliere huurovereenkomst en kan worden geaccommodeerd binnen het bestaande gebruik van het AC.

Het College van Bestuur stemt in met de voorgestelde wijziging in de afspraken met de HvA zoals opgenomen in de allonge en de voorgestelde verhuur aan SaNS en de afspraken zoals opgenomen in de huurovereenkomst.

#### **11. Budgetverdeling 2023 extra financiële ruimte voor interfacultaire onderwijssamenwerking**

In maart 2023 is de notitie ‘Knelpunten en werkafspraken interfacultaire opleidingen’ definitief geworden. Eén van de hierin opgenomen werkafspraken betreft de verruiming van de financiële

ruimte voor een periode van 5 jaar, ingaande per 2023. Hiervoor zijn middelen gereserveerd in de begroting 2023. Voor de verdeling van deze middelen is in december 2023 een uitvraag bij de faculteiten gedaan. Dit leidt tot de in de memo opgenomen budgettoekenningen van in totaal €1.894.467 aan de penvoerders van de interfacultaire opleidingen. Het College stemt in met de budgetverdeling 2023 extra financiële ruimte voor interfacultaire onderwijssamenwerking.

## **12. Kaderbrief 2024**

Het College stelt de kaderbrief 2024 definitief vast.

## **13. Vaststelling Gebouwregister Regeling ruimtegebruik 2024**

Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van het gebouwregister 2024 als onderdeel van de Regeling Ruimtegebruik. In het Gebouwregister worden de hoofd- en medegebruikers van UvA panden vastgesteld. Het gebouwregister wordt jaarlijks geactualiseerd.

## **14. Voorstel werkwijze vervangende vrije dag voor Goede Vrijdag**

In de cao is een nieuwe bepaling opgenomen waarin een werknemer die volgens rooster op vrijdag werkt een vervangende vrije dag voor Goede Vrijdag kan aanvragen. Dat verzoek moet vóór 1 maart 2024 worden ingediend. Als een werknemer thuis kan werken wordt het verzoek goedgekeurd. Het verzoek wordt afgekeurd als een werknemer een functie heeft die niet toelaat dat thuis wordt gewerkt en geen vervangende werkzaamheden voor handen zijn. Dit is een onvolkomenheid in deze nieuwe cao-afspraken. Directeuren HR zullen hiervoor aandacht vragen bij de komende cao-onderhandelingen. Het College stemt in met het voorstel werkwijze vervangende vrije dag voor Goede vrijdag.

## **15. Goedkeuring Faculteitsreglement FdR**

Het Faculteitsreglement van de FdR is zoveel mogelijk in lijn gebracht met het Universiteitsreglement. Aandachtspunt daarbij vormen de benoemingstermijnen. Voor de benoemingstermijnen van de decaan en de onderwijsdirecteur geldt dat deze, overeenkomstig met hetgeen is vastgesteld in het (nieuwe) Universiteitsreglement, zijn opgenomen in het Faculteitsreglement: ten hoogste vier jaar (met een maximale benoemingstermijn van twaalf jaren).

Voor wat betreft de benoemingstermijnen van de afdelings- en sectievoorzitter, de onderzoeksdirecteur en de opleidingsdirecteur zijn de termijnen van ten hoogste drie jaren (zoals eerder opgenomen in het Faculteitsreglement FdR) gehandhaafd. De maximale benoemingstermijn is op negen jaar gesteld. Aan deze keuze liggen, zoals vermeld in de brief van de decaan d.d. 19 december 2023, twee redenen ten grondslag: de wens hiertoe van de medezeggenschap en de ervaringen m.b.t. beschikbaarheid van deze functionarissen. Het College stemt in met het (gewijzigde) Faculteitsreglement van de FdR.

## **16. Voorbereiding Art.24 CSR en COR**

Het College bespreekt de concept presentatie voor het artikel 24 overleg met de COR en CSR deze week. In deze presentatie zijn zowel slides voor de COR als voor de CSR opgenomen. Het overzicht van de komende dossiers is vernieuwd naar een voorbeeld van de Hogeschool van Utrecht. Je ziet in één oogopslag het hele jaar. Het tweede half jaar is op dit moment nog niet ver ingevuld. Het College is akkoord met de aanpassingen van het overzicht en is akkoord met het voorstel voor de werkwijze met de CSR.

## **17. Bestuurlijke overleggen**

*UNL*

- a. Vergaderset UNL Bestuursvergadering 18 januari - het College bespreekt de agenda.

*Overige overleggen*

- b. Agenda OV CSR (Art. 24) 16 januari - het College bespreekt de agenda.
- a. Agenda BVO UvA 17 januari - het College bespreekt de agenda.
- b. Agenda CBO UvA 18 januari - het College bespreekt de agenda.
- c. Agenda werkbezoek UvA-VU-AUC 18 januari - het College bespreekt de agenda, Krugers Dagneaux sluit ook bij het werkbezoek aan.
- d. Agenda Senaat 18 januari - het College bespreekt de agenda, Verbeek is bij de vergadering aanwezig.
- e. Agenda OV COR 19 januari - het College bespreekt de agenda.

**18. Aandachtspunten en actielijsten***TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender**TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering januari 2024***19. Rondvraag**

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 23 januari 2024.*