



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 30 januari 2024

Aanwezig

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering 23 januari 2024

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

- Motie Hertzberger iz. terugdringen Engelstalige (master)opleidingen: het College bespreekt kort de verwoording van de motie.
- Lintsen en Ten Dam spreken regelmatig met Beetsma over de internationaliseringsaanpak bij de FEB. De faculteit werkt hard aan het ontwikkelen van Nederlandstalige tracks en verkent ook andere mogelijkheden. Lintsen merkt op dat als een fixus noodzakelijk blijkt om de afgesproken krimp te realiseren, deze nu moet worden voorbereid.
- Lintsen meldt dat een budgetverhoging bij FS waarschijnlijk noodzakelijk is om de gestegen kosten voor beveiliging te kunnen dekken. Getracht wordt de kosten binnen budget op te vangen, maar de kans dat dit lukt is klein.
- Lintsen meldt dat de UvA over 2023 een positief resultaat van ongeveer 10M€ zal noteren.
- Lintsen is vorige week rondgeleid door het fraaie REC P. Door waterschade is de ingebruikneming in overleg met de gebruikers een week uitgesteld.
- Verbeek sprak met decanen over de IP-thema's, de invulling van instrument 2 en de matching. Er komt een nadere uitwerking van het instrument, met heldere richtlijnen over matching van faculteiten en externe partners.
- Verbeek voerde een gesprek over het technologisch profiel van de UvA, waarvoor een werkplan wordt voorbereid.
- Krugers Dagneaux was aanwezig bij de voorbereiding voor de landelijke assessorendag die hij mede organiseert.
- Ten Dam vertegenwoordigde het WO in een gesprek met MBO, HBO en minister Dijkgraaf over o.m. de situatie in Gaza en de manier waarop de instellingen daar aandacht aan besteden.

- Munten meldt dat in UNL-verband wordt gekeken naar een reactie op de oproep van Dutch Scholars for Palestine.
- 4. Benoeming hoogleraar AI for Auditing in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (9,5/38e) en de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (9,5/38e)**
Het College benoemt de heer prof. dr. S. Klous tot hoogleraar AI for Auditing in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde voor 9,5/38^e deel van de volledige werktijd, en de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor 9,5/38^e deel van de volledige werktijd.
 - 5. Instemming met benoeming bijzonder hoogleraar Institutional law and practice of the European Union vanwege de Stichting tot Bevordering van Onderwijs en Onderzoek aan de FdR van de UvA in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid**
Het College stemt in met de benoeming van de heer dr. T. Beukens tot bijzonder hoogleraar Institutional law and practice of the European Union vanwege de Stichting tot Bevordering van Onderwijs en Onderzoek aan de FdR van de UvA in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.
 - 6. Begroting 2024**
De conceptbegroting is op 10 oktober 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 op de gehele begroting.
De GV heeft per brief van 26 januari jl. gereageerd op de begroting. Op dit moment worden de punten van de GV bestudeerd en een antwoord voorbereid. Dit antwoord komt z.s.m. aan de orde in een Collegevergadering.
 - 7. Instelling UvA werkgroep AI in het onderwijs**
Het College stelt conform voorstel de werkgroep AI in het onderwijs in, zodat de werkgroep zichtbaar en herkenbaar binnen de organisatie kan werken aan de doelen van de werkgroep en de VU-UvA Taskforce AI in het onderwijs kan ondersteunen bij de uitvoering van hun opdracht. De notitie wordt ter informatie gedeeld met COR en CSR.
 - 8. Studeren met een Functiebeperking**
De UvA wil onderwijs toegankelijk(er) maken, ook voor studenten die studeren met een functiebeperking. In dit kader heeft de werkgroep 'Studeren met een functiebeperking' afgelopen jaar een advies uit gebracht. Op basis van zowel dit advies, als het daaropvolgende advies van de UCO is najaar 2023 een Quickscan gedaan naar de haalbaarheid voor implementatie. Voor nadere achtergrondinformatie, toelichting en overwegingen hoe en waarom deze adviezen in de praktijk uit te voeren, wordt verwezen naar de bijgevoegde haalbaarheidsscan.
Op basis van de adviezen en de QuickScan doet Academische Zaken (AcZ) in bijgevoegd memo een voorstel voor de daadwerkelijke implementatie, waarbij de nadruk ligt op concrete acties die nu gedaan kunnen worden. Tegelijk blijkt dat een aantal zaken in dit dossier een kwestie van lange adem is. Daar waar echter nu stappen kunnen worden gemaakt, wil de UvA dat zoveel mogelijk doen.
Het College bespreekt de notitie en verzoekt om voor behandeling in het CBO een oplegger bij te voegen, waarin decanen gevraagd worden te bezien welke winst reeds voor september 2024 kan worden behaald.
 - 9. Auditplan 2024**
Volgens het Auditstatuut stelt Hoofd Audit jaarlijks een auditagenda aan het College voor met

een aantal audits en onderzoeken om uit te voeren. Aan de selectie van onderwerpen gaat een inventarisatieronde vooraf bij alle diensten-, staf- en een aantal faculteitsdirecteuren. Tevens vindt afstemming plaats met de afdeling Risk Management, daar de auditagenda moet aanhaken op risico's die mogelijk onvoldoende beheerst zijn in de eerste en tweede lijn. Ook heeft vooroverleg met de individuele Collegeleden plaatsgevonden.

Onderwerpen voor 2024 zijn:

- Duurzaamheid i.r.t. EU-regelgeving
- Promovendibegleiding
- Naleving AVG
- Procesbeheersing Uitdiensttreding (uit 2022)

Krugers Dagneaux suggereert om ook de bereikbaarheid en beschikbaarheid van studieadviseurs en studentendecanen te onderzoeken, aangezien daar uiteenlopende signalen over worden ontvangen.

Het College is akkoord met het Auditplan 2024 en verzoekt Audit om ook een onderzoek naar bereikbaarheid van studieadviseurs en studentendecanen voor te bereiden.

10. 'Regeling rondom onderzoeks- en onderwijsactiviteiten buiten de gebouwen en het terrein van de UvA (Veldwerk)'

De huidige regeling voor veldwerk is niet meer actueel. Dit heeft enerzijds te maken met de wijziging van arbodienst. Zorg van de Zaak biedt geen reisadvies en -vaccinaties aan.

Anderzijds maakt de verzekeraar sinds 2023 gebruik van een andere Travel Assistance App. Dit heeft geleid tot een aantal procedurele wijzingen. De belangrijkste wijzigingen in de regeling zijn dat:

- bij een onderliggende ziekte de student wordt verwezen naar de huisarts en de medewerker kan naast de huisarts gebruik maken van het preventief spreekuur van de bedrijfsarts;
- medewerkers en studenten zich kunnen laten vaccineren bij bijvoorbeeld de GGD;
- er wordt verwezen naar de nieuwe Heinfeld Travel Assistance App en hoe deze te gebruiken is. Het College stelt conform voorstel de Regeling rondom onderzoek en onderwijs buiten de gebouwen en het terrein van de UvA (Veldwerk) definitief vast, onder intrekking van de huidige regeling, die werd vastgesteld op 27 januari 2022.

11. Bestuurlijke overleggen

UNL

- a. Vergaderset + annotatie UNL SOO 2 februari: het College bespreekt de agenda van de SOO.
- b. Vergaderset + annotatie UNL SBF 2 februari: het College bespreekt de agenda van de SBF.

Overige overleggen

- c. Agenda Commissie O&O UvA 31 januari: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. Agenda Vergadering UCO 1 februari: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. Agenda Vz-overleg Auditcommissie RvT UvA-HvA 2 februari: Lintsen licht de agenda kort toe.
- f. Agenda OV GOR 5 februari: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- g. Conceptagenda CBO 8 februari: het College bespreekt de agenda en voegt enkele punten toe. N.a.v. de agenda verzoekt het College om een beknopt voorstel voor de vergoeding t.b.v. de medezeggenschap te doen; Van de Zande bespreekt met de staf dat er een outline voor een tijdelijke regeling gemaakt wordt, zodat intussen de evaluatie van het profileringsfonds verricht kan worden en de landelijke discussie kan worden afgerond.

12. Aandachtspunten en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender



TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering januari 2024

13. Rondvraag

Op verzoek van Ten Dam blik het College vooruit op het IBO dat is aangekondigd, en op de APV-tweedaagse.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 6 februari 2024.