



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 13 februari 2024

Aanwezig

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering 6 februari 2024

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

- a. Vooruitblik RvT-vergadering 5 maart: vooruitlopend op het agendaoverleg van Ten Dam en Voskens noemt het College als agendapunten in ieder geval de GR ACTA (zie punt 12) en de stand van zaken rond de begroting.
 - b. Advies Onderwijsraad iz. WIB: het College heeft kennis genomen van het advies.
 - c. Maatregelenpakket UNL zelfregie: het maatregelenpakket levert vooralsnog positieve reacties op.
 - d. Overeenkomst penvoerderschap FNWI van Amsterdam AI: nu de samenwerkingsovereenkomst is getekend, wordt ook het penvoerderschap ingeregeld. JZ verwerkt nog enkele opmerkingen in deze overeenkomst die vervolgens door Ten Dam getekend kan worden.
- Lintsen bracht met de SBF een bezoek aan Londen, met als thema o.m. AI. De Russell Group universiteiten zien zich geconfronteerd met vergelijkbare vraagstukken als de Nederlandse instellingen.
 - Lintsen meldt dat de audit informatiebeveiliging is afgerond.
 - Lintsen nam de ASVA-petitie voor gratis menstruatieproducten in ontvangst.
 - Verbeek heeft met de rectoren van VU, RUG en Radboud een brief aan de ministeries gestuurd over de beoogde inkorting van de opleiding Tandheelkunde. In het belang van de kwaliteit kan de opleiding niet ingekort worden naar 5 jaar, zoals de ministers willen, maar de opleidingen bieden aan de NF te verhogen tegen bijbehorende financiering. Ook is hierover gesproken met de NVAO.
 - Krugers Dagneaux meldt dat George voorzitter van het ASVA-bestuur is geworden; het bestuur bestaat voor de rest van dit jaar uit 4 personen.

- Krugers Dagneaux meldt dat het Universiteitsforum in de eerstvolgende bijeenkomst zal spreken over thema *studeren om te presteren*.
- Ten Dam sprak met Amman en Zieck uit het bestuur van Folia. De termijn van Amman loopt binnenkort af, en die van Zieck later dit jaar. Er is gesproken over opvolgers en welke steun Folia nodig heeft vanuit het bestuur.
- Het College blikte terug op de heidag met de CSR.

4. Voordrachten UvA Erepenning 2024

Op maandag 15 januari jl. is de aanmelding voor voordrachten voor de UvA Penningendag 2024 gesloten. Er zijn in totaal 14 voordrachten ingediend, waarvan 5 voordrachten van vrouwelijke medewerkers en 9 voordrachten van mannelijke medewerkers. In haar vergadering van 26 januari jl heeft de Commissie Erepenningen vooralsnog 6 van deze voordrachten positief beoordeeld.

Het College is verheugd over de toename van het aantal voordrachten. Het College neemt kennis van het advies van de Commissie en besluit dit te volgen. De 6 positief beoordeelde aanvragen worden gehonoreerd met een penning die tijdens de Penningendag op 14 juni a.s. uitgereikt wordt.

5. Werving decaan FMG

Gegeven het terugtreden van prof. dr. A.H. Fischer als decaan FMG per 1 september a.s., is de werving van een opvolger voorbereid. In bijgevoegd memo zijn de procedurestappen, de samenstelling van de BAC en het profiel opgenomen.

Het College besluit conform voorstel de profielschets, opgesteld met input van faculteit, OR en FSR, vast te stellen, en de benoemingsadviescommissie in te stellen.

6. Werving decaan ACTA

Aangezien de benoeming van Prof. dr. J.A. Romijn als decaan van ACTA deze zomer afloopt, is de werving van een nieuwe decaan voor ACTA voorbereid. In bijgevoegd memo zijn de procedurestappen, de samenstelling van de BAC en het profiel opgenomen.

Het profiel is bijgesteld na input van OR en FSR; input van de Cliëntenraad wordt nog verwacht.

Het College stelt conform voorstel de samenstelling van de BAC en het profiel voor de decaan vast, onder voorbehoud van de input van de Cliëntenraad. Het College van de VU neemt gelijktijdig hetzelfde besluit.

7. Tussentijdse verhoging tegemoetkoming CSR/FSR

Eind 2022 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering oproept om samen met de studentenorganisaties en de koepels van de instellingen landelijke richtlijnen op te stellen voor de medezeggenschap op het gebied van scholing, ondersteuning en communicatie. Het College onderstreept het belang van studentraden voor de governance van de instelling en hecht waarde aan een passende tegemoetkoming. Hoewel gesprekken tussen het UNL-bureau en studentenorganisaties nog niet tot een definitieve uitkomst hebben geleid, wil het College tussentijds de tegemoetkoming voor CSR en FSR verhogen. Richtpunt is de tegemoetkomingen op andere grote, brede universiteiten. De voorgenomen verhoging vraagt een besluit voor kandidaatstelling voor de medezeggenschap (van 3 t/m 11 april).

Het College besluit conform voorstel het addendum bij de regeling vast te stellen en voor instemming aan de CSR te sturen.

8. Vaststelling kwaliteitsparagraaf t.b.v. jaarverslag 2023

Het voorliggende document omvat alle rapportages over de inzet van kwaliteitsmiddelen binnen

de UvA; dit document wordt na vaststelling door het College aan de GV en de RvT verstrekt t.b.v. de door hen aan te leveren reflectieverslagen over de kwaliteitsafspraken.

Na vaststelling van het complete stuk door het College stelt AcZ een samenvatting van ca. 3500 woorden op; deze samenvatting wordt integraal in het jaarverslag 2023 opgenomen. Het volledige document wordt, na ontvangst van genoemde reflectieverslagen, als addendum bij het Jaarverslag 2023 op de website geplaatst.

Het College stelt enkele verhelderende vragen, en stelt vervolgens de kwaliteitsparagraaf ten behoeve van het jaarverslag 2023 vast.

9. Alumnibeleid

Als gevolg van de sterke toename van het aantal studenten en het grote aantal internationale studenten onder hen groeit de alumnipopulatie razendsnel en zijn er steeds meer jonge en internationale alumni. Op dit moment is er geen UvA-breed gedragen perspectief op alumni-relaties en tellen de inspanningen centraal en decentraal niet op tot een herkenbare aanpak met concrete meerwaarde voor alumni én voor de UvA. Op basis van de aangescherpte visie op alumni-relaties en dit nieuwe alumnibeleid hernieuwen wij de centrale-decentrale samenwerking op dit terrein en bouwen we gezamenlijk aan een brede, verbonden UvA-gemeenschap op basis van relevante en wederkerige relaties, met als doel de kansen voor studenten, wetenschappers én alumni te vergroten. Het voorstel is besproken in BVO en CBO en op basis daarvan bijgesteld. Het College stelt het beleidsdocument vast.

10. Logo Amsterdam Humanities Hub

De samenwerking op het UK tussen de FGw, het Humanities Cluster van de KNAW en gemeente Amsterdam heeft geleid tot de oprichting van de Amsterdam Humanities Hub (AHH). De AHH wil nu naar buiten treden om haar doelgroepen te bereiken en te bedienen. Het College besluit conform voorstel akkoord te gaan met het logo voor AHH, en geeft opdracht het voorstel uit te werken t.b.v. de verschillende communicatiemiddelen in overleg met Bureau Communicatie.

11. Rapportage UvA breed risicobeeld

De voorliggende rapportage betreft het UvA brede risicobeeld. Aan de rapportage ligt een brede uitvraag in de organisatie ten grondslag. Het is de eerste keer dat op deze wijze over de risico's en de beheersing van de UvA wordt gerapporteerd. De rapportage bevat een overzicht van de belangrijkste risico's en beheersmaatregelen op het gebied van bedrijfsvoering en continuïteit voor de instelling als geheel. In deze rapportage komt de kennis die binnen de UvA aanwezig is over de grootste bedreigingen voor het realiseren van de doelstellingen en de mogelijke negatieve gevolgen van wet- en regelgeving voor de UvA samen.

Het College stelt de rapportage UvA breed risicobeeld met 1 tekstuele aanvulling vast en agendeert deze voor bespreking in o.m. BVO.

12. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling ACTA in verband met Wtza

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. De Wtza is op de zorgverlening door ACTA van toepassing. In overleg met JZ van de VU is in kaart gebracht wat de implicaties van deze wetswijziging voor ACTA zijn en wat de mogelijkheden voor implementatie zijn.

De constructie van ACTA is uniek. I.t.t. de andere tandheelkundige faculteiten die onder een UMC vallen, kwalificeren op grond van de definities van de Wtza de UvA en de Stichting VU, ten aanzien van de zorgactiviteiten van ACTA, als zorgaanbieders in de zin van de Wtza.

Daarom geldt voor hen met betrekking tot ACTA, ingevolge de Wtza o.m. de eis van onafhankelijk toezicht.

ACTA valt onder de bestaande raden van toezicht van de UvA en de VU. In formele zin is dus al in het door de Wtza voorgeschreven toezicht voorzien. Dit voldoet ook aan de vigerende Governancecode Zorg. Voor de nadere invulling van het toezicht op de zorgverlening door ACTA wordt voorgesteld om bij beide instellingen binnen de RvT een portefeuillehouder aan te stellen en dit ook als zodanig op te nemen in de Gemeenschappelijke Regeling (GR). Voor het overige veranderen de bestaande verantwoordingslijnen (decaan aan CvB en CvB aan RvT) niet. Dit geldt ook voor de bestaande kwaliteitszorgsystemen die binnen ACTA ingericht zijn. De gewijzigde GR is bijgevoegd en dient ingevolge artikel 9.8, eerste lid, sub d WHW ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de RvT. Het College kan zich vinden in de gewijzigde GR en zal deze ter goedkeuring voorleggen aan de RvT. Na goedkeuring wordt de GR tezamen met het CvB van de VU vastgesteld.

13. Bestuurlijke overleggen

UNL: geen.

Overige overleggen

- a. Conceptverslag retraite CvB 22 januari jl.: het College stelt het verslag vast en deelt het met de staf.
- b. BVO UvA 14 februari; de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. Overleg Voorzitter RvT – CvB 15 februari: dit is voldoende besproken onder punt 3.
- d. Heidag COR 16 februari: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

14. Aandachtspunten en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering februari 2024

TKN – Jaarplanning staf 2024

15. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 27 februari 2024.