



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 19 maart 2024

Aanwezig

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering 12 maart 2024

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

- a. Vervolg zelfregie: in de SSPG en het UNL bestuur is gesproken over de inzet van de universiteiten; de gebundelde informatie wordt door UNL aan OCW gestuurd. De inzet van de UvA wordt ook nog met de medezeggenschap besproken.
- b. Brief aankondiging thematisch onderzoek taalbeleid: bij de UvA is de opleiding Sociale geografie en Planologie geselecteerd voor dit onderzoek.
 - Lintsen meldt dat er in het BVO een scherpe discussie over de SLA is gevoerd. Er zijn vervolgstappen afgesproken.
 - Lintsen heeft, gehoord het CBO, met Doorman en Boels bekeken waar het White Paper Duurzaamheid in financiële zin bijgesteld kan worden, i.h.b. ten aanzien van de rol van het Sustainability Office bij onderwijs en onderzoek.
 - De contouren van de Kaderbrief 2025 worden gestaag duidelijk. Er is nog geen aanleiding om een inkomstendaling te verwachten, maar het is goed om daar desalniettemin enigszins rekening mee te houden, ook gegeven de zorgen die faculteiten uiten. Op enkele punten wordt ingezet op meer efficiency (bijv. aantal m², inhuur) en ook het College zal binnenkort keuzes moeten maken in de prioriteiten.
 - Lintsen en Ten Dam waren aanwezig bij het afscheid van Reuling van de HVA.
 - UU en UvA zijn in beroep gegaan tegen de boetes die de NVWA heeft opgelegd wegens overtredingen van het rookverbod op de campus.
 - Het Deltaplan Valorisatie is afgewezen voor financiering vanuit het Groeifonds; het Holomicrobioom-voorstel, getrokken door Smidt van FNWI, is gehonoreerd met 200M€.

- Verbeek heeft gesproken met Raijmakers, die bijzonder hoogleraar cognitieve ontwikkelingspsychologie is en verbonden aan NEMO. Er zijn ideeën over nadere samenwerking, bijvoorbeeld rondom de IP Thema's, die worden uitgewerkt.
 - Verbeek meldt dat het College gevraagd wordt buiten vergadering te besluiten tot een korte verlenging van de CSC-beurzen, ten behoeve van afhandeling van lopende dossiers en evaluatie van deze samenwerking vooruitlopend op een besluit over het vervolg. CSC is akkoord met de korte verlenging, waarbij de voorwaarden gelijk blijven.
 - Verbeek woonde een interessante bijeenkomst van FMG over academische vrijheid bij; het aantal deelnemers was relatief gering, maar de discussie was des te diepgaander en scherper.
 - Van de Zande geeft een korte samenvatting van de LSO-reis in Londen, waar hij vorige week aan deelnam.
 - Van de Zande meldt dat er verkiezingen kunnen plaatsvinden voor de GOR, nu zich voldoende kandidaten aangemeld hebben.
 - Krugers Dagneaux had een interessant gesprek met Kamerlid Martens-America, over o.m. zelfregie.
 - Munten meldt dat de berichtgeving over de nieuwe Collegevoorzitter correct is opgepakt door o.m. Folia en Parool.
 - Ten Dam was aanwezig bij een bijeenkomst in Spui25 over sociale veiligheid, georganiseerd door Berkvens. Er namen de nodige studenten en vertegenwoordigers van andere universiteiten deel.
 - Ten Dam woonde het afscheid van Daemen van het Amsterdam UMC bij. Daemen heeft veel betekend voor Amsterdam AI-initiatieven in de zorg, getuige ook de lancering deze week van de Health Data Space Amsterdam.
4. **Instemming met benoeming bijzonder hoogleraar Stedelijke geografie van criminaliteit en veiligheid vanwege de Stichting Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR-NWO-I) in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen**
Het College stemt in met de benoeming van de heer dr. W. Bernasco tot bijzonder hoogleraar Stedelijke geografie van criminaliteit en veiligheid vanwege de Stichting Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR-NWO-I) in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.
5. **Instemming met benoeming bijzonder hoogleraar Lokale Planologische Professionals vanwege de Stichting Hogeschool van Amsterdam in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen**
Het College stemt in met de benoeming van de heer dr. S.J.H. Majoor tot bijzonder hoogleraar Lokale Planologische Professionals vanwege de Stichting Hogeschool van Amsterdam in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.
6. **Benoeming hoogleraar Medische informatiekunde, in het bijzonder herbruikbare gezondheidsgegevens in de Faculteit der Geneeskunde (FdG-UvA)**
Het College benoemt de heer dr. ir. R. Cornet tot hoogleraar Medische informatiekunde, in het bijzonder herbruikbare gezondheidsgegevens in de Faculteit der Geneeskunde (FdG-UvA) voor de volledige werktijd.
7. **Beleid ten aanzien van het Instellingscollegegeld**
Dit punt wordt aangehouden tot de volgende vergadering.

8. Voortgangsrapportage campusontwikkelingen Q4

Het College neemt kennis van de voortgangsrapportage en stelt deze vast. Het College is verder akkoord met het voorstel om de rapportages voortaan bondiger te maken en de informatie erin meer te richten op doel en doelgroep van de rapportage.

9. 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 aan COR en CSR ter advies (gehele begroting). Het College heeft de begroting 2024 vastgesteld onder voorbehoud van instemming GV. De RvT heeft op 18 december 2023 de begroting goedgekeurd onder voorbehoud van instemming GV. De GV heeft na een zorgvuldig doorlopen afstemmingstraject instemming verleend op de hoofdlijn van de begroting zoals opgenomen in de kaderbrief 2024; de COR en de CSR hebben advies uitgebracht op de gehele begroting (brief d.d. 28 februari 2024).

Het College stelt de begroting 2024 inclusief bijlagen vast onder dankzegging aan de betrokken medewerkers; het College stelt eveneens de reactie aan de medezeggenschap vast.

10. Evaluatie accountantsdiensten

Het College neemt kennis van de evaluatie van de accountantsdiensten, die concludeert dat een verlenging van de samenwerking met PwC voor de periode van twee jaar gewenst is. Het College verzoekt de notitie op 1 punt te verhelderen voordat deze aan de orde komt in de Auditcommissie.

11. Kwaliteitsafspraken – onderwijsfaciliteiten

In de periode 2019 - 2024 heeft de UvA in het kader van de kwaliteitsafspraken budget gereserveerd voor de aanpassing van onderwijsfaciliteiten. Faculteiten kunnen ervoor kiezen om dit geld in te zetten voor een zogenaamd standaardpakket (flexibel meubilair en whiteboardwanden in werkgroepzalen van ongeveer 30 personen) of om maatwerk aan te vragen voor faciliteiten die op een andere manier aan kleinschalig en intensief onderwijs ten goede komen. De aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie. De adviescommissie heeft positief geadviseerd op projecten van FNWI, FEB, FGw en FdG. Het College gaat conform voorstel akkoord met deze projecten.

12. Centrale bijdrage matching IP Thema's midsize projects

Dit memo betreft een voorstel voor het oplossen van een probleem rond de matching IP Thema's midsize projects FGw. De FGw heeft een onvoorzien hoge matchingsverplichting, mede doordat de faculteit relatief weinig IP-middelen ontvangt, omdat ze deelneemt aan een groot aantal projecten, maar niet de financiële trekker van deze projecten is. Daarnaast is er binnen de faculteit onvoldoende afstemming geweest over de matchingsverplichting. Dit komt mede doordat het proces van de Midsize projects onvoldoende in detail was ingericht. FGw heeft zelf weinig ruimte om dit tekort aan middelen te dekken.

Het concrete voorstel is dat er voor de onvoorzien matching voor de FGw eenmalig (deels in 2024 en deels in 2025) wordt bijgelegd vanuit de centrale IP-middelen. Het gaat om een totaal van 287.630 euro.

Het College gaat conform voorstel akkoord met deze eenmalige oplossing voor FGw en doet hiervan mededeling in het komende CBO.

13. Besluitvorming wijziging registratie vakantie-uren

Na invoering van de WNRA per 1 januari 2020 heeft de UvA bewust gekozen om geen onderscheid te maken tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren. Er was in de

organisatie vanwege de invoering van de WNRA een hoop commotie ontstaan. Ook was er de vooronderstelling dat in de meeste situaties medewerkers voldoende wettelijke dagen zouden opnemen. Niet opgenomen vakantie-uren in het jaar van toekenning hebben in het daaropvolgende jaar de status van restverlof met een verjaringstermijn van 5 jaar.

Vier jaar later blijkt dat er op individueel niveau behoorlijke vakantiestuwmeren zijn ontstaan. Ook werkt de UvA in afwijking van de cao. Om zowel compliant te werken en ook de individuele vakantiestuwmeren aan te pakken wordt voorgesteld om vanaf 1 januari 2025 in de registratie te starten met het onderscheid wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren. Wettelijke vakantie-uren vervallen 6 maanden na het jaar waarin deze zijn toegekend. Bovenwettelijke vakantie-uren verjaren 5 jaar na het jaar waarin deze zijn toegekend. Door deze oplossing wordt er voor de toekomst vermeden dat er vakantiestuwmeren kunnen ontstaan.

Naast het aanpassen van de administratie wordt er een werkgroep ingesteld met als opdracht medewerkers algemeen en gericht te informeren over vakantie-uren en te bezien op welke wijze passief verlof beter kan worden ingeregeld om het ontstaan van verlofstuwmeren tegen te gaan. De werkgroep draagt ook zorg voor monitoring en rapportage.

Het College gaat conform voorstel akkoord met deze aanpak en verzoekt om dit uiterst zorgvuldig aan medewerkers te communiceren.

14. Reflectierapportage sociale veiligheid 2023

De verschillende jaarrapportages en andere gegevens over sociale veiligheid in 2023 zijn geïntegreerd. Samen met een overzicht van de UvA-brede versterkingen en initiatieven op het gebied van sociale veiligheid geeft dit memo een beeld van de status van sociale veiligheid aan de UvA. We bekijken vanuit de Regiegroep sociale veiligheid op welke manier de verschillende adviezen implicaties hebben voor beleid. De volgende beleidsadviezen zijn geïdentificeerd:

1. Blijf investeren in normstelling en het vergroten van handelingsbekwaamheid op het gebied van sociale veiligheid.
2. Versterk de positie van kwetsbare groepen, die bijvoorbeeld een minderheidspositie innemen of te maken hebben (gehad) met maatschappelijke kansenongelijkheid.
3. Besteed aandacht aan de verbetering van de werking van sociale veiligheid procedures.
4. Ondersteun studieverenigingen in het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

Verder moet aandacht worden besteed aan de bestuurlijke inregeling van sociale veiligheid.

Het College neemt kennis van de reflectie en geeft daarbij enkele opmerkingen mee, voordat de reflectie aan de orde komt in CBO, RvT, COR en CSR.

15. Jaarverslag Chief Information Security Officer (CISO)

Het jaarverslag van de CISO over het jaar 2023 laat zien dat dankzij de investeringen in beveiligingsmaatregelen bij ICTS de kern van de IT-organisatie weerbaarder is dan in 2021, het jaar van de hack. ICTS heeft continu aandacht voor informatiebeveiliging bij al haar diensten. Bij faculteiten en andere diensten is evenwel nog werk te doen, zoals ook blijkt uit audits en testen op dit gebied.

In het licht van de toenemende dreiging voor universiteiten en hogescholen van statelijke actoren en criminele bendes is dit een zorgelijke situatie. Uit de diverse landelijke en wereldwijde dreigingsbeelden, de afspraken met het ministerie van OCW, de komst van nieuwe wetgeving uit Europa zoals de NIS2, de Cyber Resiliency Act (CRA), en andere cybersecuritywetgeving, blijkt dat de sector, inclusief UvA en HvA, nog een weg te gaan heeft. Daarom wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor faculteiten en diensten voor verdere verbetering.

Het College neemt kennis van het jaarverslag en agendeert het voor BVO en Auditcommissie.

16. Bestuurlijke overleggen

UNL: geen

Overige overleggen

- a. Agenda Universitaire Onderzoekscommissie 19 maart: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- b. OV GOR 25 maart: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. Conceptagenda PO FS 27 maart: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. Conceptagenda PO AC 27 maart: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. Conceptagenda PO ICTS 27 maart: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. Conceptagenda PO UB-HB 27 maart: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

17. Aandachtspunten en actielijsten*TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender**TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering maart 2024**TKN - Jaarplanning staf 2024***18. Benoemingen gelieerden**

- a. Benoeming lid RvT USC: het College besluit conform voorstel de heer H. van der Poel te benoemen voor een derde en laatste termijn als lid van de RvT van het USC.

19. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 26 maart 2024.