



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 16 april 2024

Aanwezig

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 9 april jl.

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

- a. Annotatie SSPG 19 april: het College bespreekt de annotatie.
- b. Memo Deltaplan Valorisatie en Impactstrategie UNL, SSPG 19 april: Rust heeft een toelichtend memo aangeleverd over dit plan. Het College neemt kennis van zijn advies, dat Ten Dam betreft bij de bespreking in de SSPG.
- c. Verlenging benoeming decaan FMG: Fischer zegde eerder toe bereid te zijn enkele maanden langer aan te blijven als decaan. De OR en FSR van de faculteit zijn gevraagd om een reactie. Het College heeft de verlenging tot 1 september a.s. per brief aan Fischer bevestigd.
 - Lintsen heeft contact gehad met de collega's in den lande over zijn opvolging in het UNL-bestuur en als voorzitter SBF. De voordracht komt aan de orde in de GA van juni a.s.
 - Lintsen en Van de Zande kregen een presentatie van een HvA-delegatie o.l.v. Noren over de voortgang het HvA-traject Toekomstbestendig besturen. Duidelijk is in ieder geval dat de nieuwe Secretaris de diensten zal aansturen van HvA-zijde.
 - Lintsen meldt dat in de stuurgroep ASP werd gesproken over Lab Q. Daar werd nog geen oplossing gevonden, maar wel waren er enkele ideeën om toch binnen kostendekkende huur te blijven. Deze worden nu verkend.
 - Lintsen licht toe dat OCW nadere instructies heeft gegeven over de beleidsregel publiek-privaat, die tot gevolg hebben dat bijv. ook CREA en USC onder deze regel verantwoord moeten worden—terwijl deze voorzieningen dicht bij het primaire proces liggen. De accountants hebben intussen nog altijd onvoldoende normenkader om de verantwoording van de instellingen te toetsen. De accountant heeft aangegeven desalniettemin deze week de verklaring over de jaarrekening van de UvA te zullen tekenen.

- Lintsen meldt dat n.a.v. het vorige BVO nadere gesprekken zijn gevoerd over de SLA's, die een voorstel hebben opgeleverd. Voor de toekomst achten de directeuren een programmatische aanpak noodzakelijk. Dit punt komt deze week in het BVO aan de orde.
- Er is voor deze week een sit-in aangekondigd in ASP 904.
- Verbeek meldt dat er 8 actieve Horizonprojecten zijn waarin de UvA met o.m. Israëlische onderzoekers samenwerkt. Ook bij Amsterdam UMC zijn nog 8 projecten actief.
- Verbeek kondigt aan dat er binnenkort weer een call voor midsize projecten uitgaat; de procedure is iets anders ingericht.
- Verbeek sprak Nollkaemper over het duurzaamheidsprogramma. De huidige looptijd van budgetten (vanwege de koppeling met het IP nog 3 jaar) werkt belemmerend; het zou prettig zijn om relatief snel duidelijkheid te kunnen bieden over verlenging. Dat kan mogelijk o.b.v. de midterm review van het IP, die deze zomer gereed zal zijn.
- Verbeek brengt komende week een werkbezoek aan Hong Kong, waar o.m. een vergadering van U21 plaatsvindt.
- Krugers Dagneaux doet deze week een instagram takeover waarin hij laat zien hoe zijn week als student-assessor eruit ziet, in het kader van de werving van een opvolger.
- Krugers Dagneaux nam deel aan de nationale assessorendag, die mede door hem werd georganiseerd. Zo'n 35 assessoren woonden de dag bij.
- Van de Zande meldt dat er in de UB-organisatie enige onrust is ontstaan over de voorstellen voor een organisatiewijziging; mensen hebben zich gemeld bij GOR en DSD. De leiding van de UB zet zich in voor een zorgvuldig proces.
- Terugblikkend op het CBO verzoekt het College om een opdracht te formuleren voor een volgende stap in het kader van het technologisch profiel van de UvA; op basis van deze opdrachtformulering wil het College bespreken hoe dit verder vorm moet krijgen.
- Ten Dam sprak met het LO over hybride werken. Met inbegrip van enkele tekstuele aanpassingen is overeenstemming bereikt. Ten Dam verifieert dat het College zich kan vinden in de toevoeging dat zowel een interne als een externe mediator aangezocht kan worden in geval van een geschil; het College is daarmee akkoord.
- Ten Dam blikt terug op het mooie afscheid van Voortman, die vorige week met pensioen ging.
- Deze week wordt de Inclusiekalender, waarvoor Ten Dam een voorwoord schreef, breed rondgestuurd.
- Ten Dam woonde een fraaie uitvoering bij van Bach's Hohe Messe door het SKA.

4. Concept Kaderbrief

De conceptversie van de kaderbrief is opgesteld ter bespreking met de interne organisatie (BVO, CBO). Op basis van deze bespreking en extra externe inzichten uit bijvoorbeeld de voorjaarsnota, wordt begin mei de definitieve kaderbrief opgesteld, ter inspraak voorgelegd aan de academische gemeenschap en ter instemming op de hoofdlijn van de begroting aan de Gemeenschappelijke Vergadering. Het College wordt gevraagd de concept kaderbrief te bespreken en vast te stellen voor verdere bespreking met CBO en BVO. FP&C verzorgt daarna ook de terugkoppeling aan alle eenheden die input hebben geleverd. Het College constateert dat de Kaderbrief, ondanks sombere signalen over financiële ontwikkelingen in de nabije toekomst, een redelijk positief beeld oplevert. Het College verzoekt om enkele tekstuele verhelderingen aan te brengen, en een nadere ordening aan te brengen in het hoofdstuk met actuele ontwikkelingen. Met inbegrip daarvan stelt het College de concept-Kaderbrief vast voor bespreking met CBO en BVO.

5. Gebruiksovereenkomst terras Matrix One

Matrix heeft de hoofd-horecavestiging verplaatst van Matrix VI naar Matrix One. Als gevolg

hiervan is vanuit Matrix IC de vraag gekomen om de gebruiksrechten op de grond ten behoeve van het terras behorend bij Matrix VI te verplaatsen naar Matrix One. Met ondertekening van de voorliggende stukken wordt het gebruiksrecht voor een terras overgeheveld.

Het College besluit conform voorstel tot ondertekening van de nieuwe gebruiksovereenkomst voor de grond onder het terras bij Matrix One tussen Matrix IC en UvA, en van bijbehorende documenten.

6. Inrichting fonds humanitaire ramp Gaza

Op 16 februari jl. is de UvA fondsenwerving gestart vanwege de humanitaire ramp in Gaza. Intussen zijn kaders voor het resulterende fonds geformuleerd. Ook is vervolggcommunicatie voorbereid om meer middelen voor het fonds te werven.

Het College stelt de kaders voor het fonds vast en geeft conform voorstel opdracht voor een verkenning van een structurele UvA-voorziening voor wetenschappers at risk.

7. Verzoek om besluit inzake uitwisseling persoonsgegevens ihkv Exchange overeenkomsten

In het kader van de exchange overeenkomsten worden studentgegevens uitgewisseld met partneruniversiteiten. Voor het uitwisselen van de persoonsgegevens moeten met de partners afspraken gemaakt worden. Veel partners buiten de EER weigeren echter de op grond van de AVG vereiste standaardbepalingen te ondertekenen. Op 8 december 2022 heeft het College daarom een besluit genomen om de samenwerking met partners en stageaanbieders uit de zgn. niet-adequate derde landen en de bijbehorende uitwisseling van persoonsgegevens van de studenten te continueren op basis van een tijdelijk contract met een noodclausule met als einddatum 31 augustus 2024. Na 31 augustus 2024 mogen er volgens dit besluit geen contracten meer worden afgesloten met een noodclausule. Daarom is een hernieuwd besluit van het College nodig.

Het College bespreekt het voorstel en heeft daarbij nog enkele vragen, bijvoorbeeld welke sancties de AP zou kunnen opleggen aan instellingen die op dit punt in strijd met de AVG handelen. Deze vragen worden meegegeven aan JZ, alvorens het College een besluit neemt.

8. MoU met University of Hong Kong

De UvA heeft sinds 2000 een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van studentenuitwisseling met de University of Hong Kong (HKU), waarvan de huidige looptijd tot januari 2027 is. Daarnaast werken de UvA en HKU samen in het mondiale U21 netwerk. Met het oog op het aankomend bezoek dat Verbeek eind april aan HKU brengt in het kader van de jaarvergadering van U21, heeft HKU verzocht of er tijdens dit bezoek een MoU ondertekend kan worden om de samenwerking symbolisch te bekrachtigen. De bestaande afspraken in de huidige samenwerkingsovereenkomst blijven van kracht. De looptijd van de MoU is gelijk aan de looptijd van het bestaande contract.

Binnen de UvA adviseren de dienst StS, en stafafdelingen JZ en AcZ positief op dit verzoek omdat HKU een belangrijke kwalitatief hoogwaardige partner is, waarmee de samenwerking na een pauze van bijna drie jaar vanwege de coronamaatregelen, momenteel weer opbloeit en er kansen zijn om deze samenwerking op middellange termijn te verdiepen.

Het College bespreekt het verzoek en machtigt Verbeek om deze MoU tijdens zijn bezoek aan Hong Kong te ondertekenen.

9. Bestuurlijke overleggen

UNL

- a. Vergaderset + annotatie UNL SSPG 19 april: dit is reeds besproken onder punt 2.
- b. Vergaderset UNL Bestuur 19 april: de set leidt niet tot opmerkingen.

Overige overleggen

- c. Agenda OV CSR 16 april: de agenda wordt kort doorgenomen.
- d. Agenda Universiteitsforum 16 april: het College ziet uit naar deze eerste bijeenkomst van het forum in bijgestelde vorm.
- e. Agenda BVO 17 april: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. Agenda UCO 17 april: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- g. Agenda RvT vergadering UvA 18 april: het College neemt de agenda door.
- h. Agenda Senaat 18 april: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

10. Aandachtspunten en actielijsten*TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender**TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering april 2024**TKN – Jaarplanning staf 2024***11. Rondvraag**

Het College heeft kennisgenomen van het advies dat de Raad van State deze week uitbracht over de WIB.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 23 april 2024.