



**College van Bestuur**  
Bestuur en Bestuursstaf

Spui 21  
1012 WX Amsterdam  
Postbus 19268  
1000GC Amsterdam

T 020 525 2880  
[www.uva.nl](http://www.uva.nl)

# Verslag

datum

contactpersoon

S.E. von Meyenfeldt

onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 23 april 2024

Aanwezig

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

## 1. Opening

Verbeek leverde i.v.m. zijn werkbezoek aan Hong Kong schriftelijk input voor deze vergadering.

## 2. Verslag Collegevergadering d.d. 16 april jl.

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

## 3. Mededelingen

- a. Overzicht meivakantie: het College neemt kennis van het overzicht.
- Lintsen meldt dat het UNL bestuur met Boussem (OCW) heeft gesproken over o.m. het RvS-advies over de WIB. Verder is in het bestuur gesproken over het Beethovenplan en over de toedeling van starters- en stimuleringsbeurzen.
- De ronde tafel over Duurzaamheid, in het kader van de midterm review IP, leverde een geanimeerd gesprek en goede suggesties op.
- Van de Zande meldt dat het NIOD een onderzoeker heeft geworven die na de zomer het onderzoek naar het koloniaal verleden van de UvA op gaat pakken; i.o.m. AcZ wordt een bericht over dat feit voorbereid.
- Van Dijk meldt dat bij REC P een herdenkingsbordje is geplaatst ter herinnering aan de Joodse school die in de oorlog op die plek gevestigd was.
- Er vond afgelopen vrijdag op het REC een onaangekondigd en verstorend protest plaats; geconstateerd wordt dat de protesten grimmiger worden.
- Ten Dam woonde het Room for Discussion interview met minister Dijkgraaf bij.
- Ten Dam was tevens aanwezig bij de bekendmaking van de uitslagen van de OR-verkiezingen.
- Ten Dam sprak met Bussink en Krans over het toekomstplan voor het AUF; idealiter komt dat aan de orde in het CBO van mei. Over de business case voor het fonds wordt een nader overleg gepland met Ten Dam, Lintsen, Rust en Bussink.

#### **4. Aanvraag TNO Complex Systems & Policy incl aanvraag verlengde studieduur**

De beoogde opleiding Complex Systems & Policy is verrijking van het UvA aanbod en een mooi voorbeeld van interfacultaire samenwerking. De opleiding zou per september 2025 moeten starten en heeft de instemming van de facultaire medezeggenschap. De opleiding valt onder een nieuwe aanpak voor de macrodoelmatigheidstoets, waarvan de uitspraak nog niet is ontvangen. De lange looptijd van processen rond macrodoelmatigheid en TNO heeft tot gevolg dat geadviseerd wordt niet te wachten op de beoordeling van de CDHO en nu de aanvraag voor de TNO in te dienen. Bovendien is er dan optimaal tijd voor voorlichting en het inrichten van de administratieve organisatie.

Het College is conform voorstel akkoord met het indienen van de aanvraag TNO voor deze opleiding.

#### **5. 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. 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.

De wenselijke wijzigingen zijn bij alle faculteiten opgevraagd via de facultaire beleidsmedewerkers Kwaliteitszorg. Dit is gedaan op basis van het huidige/oude kader. Daarnaast zijn noodzakelijke wijzigingen die voortkomen uit de aanbevelingen van de ITK, het adviesrapport Kwaliteitszorg UvA (2019) en de accentverschuivingen in de NVAO kaders voor de ITK (meer nadruk op kwaliteitscultuur) geïnventariseerd. Door middel van een UvA-brede werkgroep, met vertegenwoordiging van verschillende stakeholders in de kwaliteitszorg, is een eerste concept opgesteld dat tegemoet komt aan deze noodzakelijke en wenselijke wijzigingen. Dit concept is door verschillende gremia van feedback voorzien, waarna de tekst is bijgesteld, met bijgevoegd stuk als resultaat.

Het College bespreekt het kader en stelt dit vast onder voorbehoud van instemming van de GV.

#### **6. Bevindingen Onderzoek naar Fondsenplan Valorisatie**

Een onderzoeksbureau is gevraagd te onderzoeken of de UvA qua aanbod van financiële fondsen voor valorisatie (extra) stappen moet maken. Dit onderzoek richtte zich met name op de doelgroep van valorisatie door wetenschappers. Het onderzoek concludeert dat geen extra fondsen nodig zijn, zodat daarvoor in de begroting geen middelen hoeven te worden gereserveerd. Binnen de UvA zijn de belangrijkste fondsen voor valorisatie het Octrooifonds en het POC-fonds. Jaarlijks krijgt IXA hiervoor € 750.000. Het is denkbaar dat als de valorisatie-activiteiten van de UvA in de komende jaren groeien de behoefte naar deze fondsen toeneemt. Echter er is geen hiaat geconstateerd, wat reden had kunnen zijn om een nieuw fonds te initiëren. De UVC kan zich vinden in deze bevindingen.

Het College wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport. Er zijn geen concrete acties nodig naar aanleiding daarvan. Het rapport beschrijft een aantal ontwikkelingsrichtingen die belangrijk kunnen zijn om valorisatie binnen de UvA te laten groeien. Dit overlapt grotendeels met onderwerpen waaraan de UvA in de afgelopen jaren stappen heeft gezet. De UVC zal hieraan aandacht blijven schenken.

Het College bespreekt de bevindingen die laten zien dat het nog onvoldoende lukt om snel stappen te zetten in deze vorm van valorisatie. Het College verzoekt FP&C de vrijvallende middelen vooralsnog te reserveren voor impact, zodat de ruimte om initiatieven te ondersteunen beschikbaar blijft.

### 7. **Oprichtingsbrief integrale aanpak kantooromgeving FNWI**

FNWI wil naar een doelmatiger gebruik van de kantooromgeving en heeft een herijking van de ruimtebehoefte gedaan. Om dit doel te kunnen bereiken, is een investering in het kantoorconcept noodzakelijk. Deze oprichtingsbrief bevat de kaders en randvoorwaarden voor de projectuitwerking. Parallel aan dit traject wordt binnen de FNWI expertise ingezet om verder uitwerking te geven aan de 'zachte kant' van deze verandering.

Naast gebruiksverbetering ligt er een verduurzamingsvraag vanuit de Routekaart Energietransitie en spelen er vervangingsvragen vanuit het duurzaam meerjarenonderhoudsprogramma (DMJOP) en het huurdersonderhoud.

De totale investering bedraagt ruim M€28, prijspeil januari 2024. FS zal het projectmanagement voeren. Het College van Bestuur stelt conform voorstel de oprichtingsbrief vast.

### 8. **Facultaire regelingen numerus fixusopleidingen 2025-2026**

Ingevolge artikel 7.53 WHW kan het instellingsbestuur besluiten om voor een opleiding een maximum capaciteit vast te stellen (numerus fixus). Ingevolge artikel 3 van de Regeling Selectie en Plaatsing fixusopleidingen UvA vindt de selectie plaats overeenkomstig door de decaan opgestelde en door het College vastgestelde selectiecriteria en -procedure. In dat kader zijn voor het jaar 2025-2026 door de faculteiten de bijgevoegde facultaire regelingen opgesteld voor de bacheloropleidingen Business Administration, Geneeskunde (AMC-UvA), Communicatiewetenschap, Politicologie, Psychologie, Tandheelkunde (ACTA).

Het College stelt enkele verhelderende vragen bij de regelingen; mits het antwoord daarop in lijn is, stelt het College de regelingen vast onder voorbehoud van advies van de CSR.

Voor het jaar 2026-2027 verzoekt het College om meer lijn in het percentage voor de 1<sup>e</sup> rang voor toelating, dat nu sterk uiteen loopt tussen de opleidingen.

### 9. **Handreiking hybride werken 2.0**

In oktober 2021 is de UvA gestart met invoeren van hybride werken. Op basis van nader onderzoek en consultatie is nu een nieuwe UvA Handreiking hybride werken opgesteld die een visie en concrete handvatten biedt voor hybride werken bij de UvA. Over deze handreiking heeft het College op 12 maart 2024 een voorgenomen besluit genomen, waarna op 12 april jl. overeenstemming is bereikt met het LO. Het College stelt de handreiking vast en verzoekt om het LO te betrekken in de communicatie over het onderwerp.

### 10. **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 besluit conform voorstel geen modelcontracten meer af te sluiten met de partners uit niet-adequate derde landen, maar de samenwerking voort te zetten met contractuele bepalingen die nog niet voor toestemming zijn voorgelegd aan de AP, en om parallel nieuwe contractbepaling voor toestemming voor te leggen aan de AP.

**11. Voornemen benoeming decaan FMG**

De benoemingsadviescommissie heeft unaniem mevrouw prof. dr. C. Boer voorgedragen voor de positie van decaan van de FMG. Het College besluit conform voorstel professor Boer te benoemen tot decaan met ingang van 1 september 2024, onder voorbehoud van de adviezen van de OR en de FSR van de faculteit.

**12. Bestuurlijke overleggen**

*UNL: geen*

*Overige overleggen: geen*

**13. Aandachtspunten en actielijsten**

*TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*

*TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering april 2024*

*TKN – Jaarplanning staf 2024*

**14. Rondvraag**

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 7 mei 2024.*