



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 11 juni 2024

Aanwezig

Hooge (voorzitter), Van Dijk, Lintsen, Von Meyenfeldt (verslag), Van de Zande, Verbeek

Afmelding: Krugers Dagneaux

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 4 juni jl.

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

- a. Terugblik GA: er werd gesproken over de gevolgen van het hoofdlijnenakkoord en over sociale veiligheid. Lintsen is, na zijn verlengde termijn, teruggetreden uit het UNL-bestuur. Verbeek was verhinderd.
- b. Stand van zaken onrust organisatie: De open brief van de rectoren in Trouw heeft tot discussie geleid, omdat deze verscheen vlak voor de aanvang van de rondetafelgesprekken over het kader samenwerking met derden. De brief beoogde nadrukkelijk niet vooruit te lopen op de uitkomsten van deze discussie. De kernboodschap is dat het verbreken van banden met een heel land aan de overheid is, maar dat de universiteiten zelf de taak hebben om hun samenwerkingen met afzonderlijke academische instellingen en in concrete projecten ethisch te beoordelen. Dat is precies waar de rondetafelgesprekken over gaan. Waar nodig zal dit intern verduidelijkt worden. Krugers Dagneaux vraagt schriftelijk aandacht voor betrokkenheid van studenten bij de ronde tafels.
Verder stelt het College vast dat er behoefte is aan een bijgestelde, langere communicatielijn; Van de Zande bekijkt met Van Oosterzee hoe het College gefaciliteerd kan worden bij het formuleren daarvan.
De eerste twee ronde tafels, bij FNWI en ACTA, verliepen inhoudelijk scherp en constructief. De CSR heeft informeel laten weten dat zij vergaderingen met het College laten vervallen in afwachting van mediation. Zij zullen nog reageren op de voorgestelde mediators.
- c. Memo Afnames Monitor Sociale Veiligheid 2024: BI heeft de voor- en nadelen van het (niet) afnemen van de monitor uiteen gezet. Het College bespreekt de verschillende opties, en blijft bij het eerdere besluit om de monitor nu eenmalig niet af te nemen.

- Lintsen woonde de aandeelhoudersvergadering van Matrix bij. De directeur van Matrix is voor een nieuwe termijn benoemd. Matrix zal de strategie evalueren en bijstellen zodat hij beter aansluit op actuele ontwikkelingen.
- Lintsen meldt dat het BVO een strategische bijeenkomst had waarin de effecten van het hoofdlijnenakkoord op de UvA zijn besproken. Verder waren er presentaties over de financiën van de VU en van het Kosten en Kwaliteit-project van UNL.
- Verbeek geeft een update van de werving van de student-assessor.
- Verbeek voerde een startgesprek met de NVAO voor de ITK.
- Van de Zande sprak met Hille en Nagobi over het inwerkprogramma voor de nieuwe COR. Er wordt een voorstel uitgewerkt.
- Hooge heeft in haar eerste week interessante gesprekken met medewerkers en studenten gehad, en wil dat ook op langere termijn vasthouden.

4. Instemming met benoeming bijzonder hoogleraar Strategische Communicatie vanwege de Stichting Logeion in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

Het College stemt in met de benoeming van mevrouw dr. L.M. Willemsen tot bijzonder hoogleraar Strategische Communicatie vanwege de Stichting Logeion in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd. Tevens gaat het College akkoord met de gewijzigde samenstelling van het curatorium.

5. Continuïteit CREA

De continuïteit van CREA staat op het spel, doordat al enige jaren sprake is van een verlieslatende situatie. De Corona-periode heeft hierin een rol gespeeld, maar is niet de hoofdoorzaak. Belangrijkste punt is dat de bedragen die de UvA aan CREA in rekening brengt voor energie, schoonmaak, huur, etc. mede door tariefsverhogingen, als gevolg van o.m. stijgende energiekosten en inflatie, fors zijn toegenomen, terwijl de inkomsten van CREA niet zijn meegegroeid. Een structurele oplossing is vooral afhankelijk van de omvang en voorwaarden van toekomstige subsidieverlening. De gesprekken daarover lopen al geruime tijd tussen StS en CREA, maar verkeren nog niet in een afrondend stadium. Een structurele oplossing komt daarom niet op tijd, aangezien de financiële situatie van CREA al nijpend is. Het College wordt gevraagd te besluiten tot verlening van een tijdelijke huurkorting van 60% voor CREA voor het jaar 2024. Dit is nodig om de continuïteit van CREA voor de korte termijn zeker te stellen. Dit is nadrukkelijk geen structurele oplossing. Het is daarom belangrijk dat de gesprekken over de toekomstige subsidieverlening tussen StS en CREA voor het jaareinde worden afgerond.

Het College bespreekt het voorstel en besluit tot de gevraagde tijdelijke huurkorting voor CREA, in afwachting van de uitkomst van de gesprekken tussen StS en CREA.

6. Bestuurlijke evaluatie allocatiemodel – inventarisatie knelpunten

Begin 2024 is het plan van aanpak voor de bestuurlijke evaluatie van het allocatiemodel van de UvA vastgesteld. Op basis van de bestuurlijke evaluatie van het allocatiemodel zal het College concluderen of aanpassing van het allocatiemodel noodzakelijk is. De evaluatie wordt uitgevoerd volgens een plan van aanpak. Dit memo bevat met de analyse van de knelpunten de uitkomsten van de eerste stap.

De eerste fase van de bestuurlijke evaluatie laat zien dat het allocatiemodel in grote lijnen en qua opzet de faculteiten nog steeds in staat stelt om hun ambities te realiseren. Daarbij volgt het model nog steeds in grote mate de externe bekostiging. Er zijn drie grotere vragen zichtbaar die leidend zouden kunnen zijn bij de volgende fase van de evaluatie van het allocatiemodel:

- Hoe om te gaan met groei en (vooral) krimp?

- Hoeveel sturingsruimte is er voor de faculteiten gegeven de situatie dat er meer nodig is voor matching (van doeltoekenningen)?
- Hoe gaat de UvA om met de huidige facilitering van de IP doelstellingen en welke ruimte is nodig voor een volgend IP?

Het College wordt gevraagd het memo te bespreken, waarna het geagendeerd wordt voor het CBO. Na eventuele aanpassingen of aanvullingen vormt het memo het uitgangspunt voor de vervolgstappen in de bestuurlijke evaluatie: de uitwerking tot oplossingsrichtingen.

Het College bespreekt het stuk en herkent daarin ook knelpunten die door hen zelf geconstateerd zijn. Het College agendeert de memo voor het eerstvolgende CBO.

7. Stand van zaken nieuw akkoord arbeidsvoorwaardengelden en tussentijdse besluitvorming

De voorbereiding van een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord voor de periode 2025-2029 is in volle gang. Dat gebeurt in een paritaire werkgroep met vertegenwoordiging van UCLO en werkgever. De bestedingen van het huidige akkoord 2020-2024 zijn geëvalueerd op basis van realisatie, uitvoering en besteding aan de geformuleerde uitgangspunten. Op basis van deze evaluatie bestaat er binnen de werkgroep consensus over de doelen die vanaf 2025 in ieder geval niet meer vanuit de arbeidsvoorwaardengelden worden gefinancierd. Aan het College wordt een tussentijds voorgenomen besluit gevraagd om akkoord te gaan met het niet langer financieren van bepaalde doelen. Dit vanwege tijdige communicatie en duidelijkheid voor diegenen die nu gebruik hiervan maken; en duidelijkheid binnen welke grenzen afspraken over andere aanwending van de arbeidsvoorwaardengelden kunnen worden gemaakt.

Het College bespreekt het voorstel en gaat daar grotendeels mee akkoord. Het stoppen van de bijdrage aan projecten met UAF en Scholars at Risk wordt, gegeven de mondiale omstandigheden, nog besproken met het UCLO en vooralsnog niet meegenomen in het besluit.

8. Programma VIBE

Programma VIBE is in samenspraak met de volledige instelling opgesteld. Het heeft een gedragen antwoord op het verzoek van College om met een voorstel te komen waarbij de UvA ondersteund wordt om op een hoger Informatie Beveiligingsvolwassenheidsniveau te komen. Directe aanleiding hiervoor was het generieke beeld dat ontstond door de uitkomsten van de diverse interne audits bij faculteiten en diensten en de geconstateerde beperkte voortgang op meerdere verbeterplannen, ondanks de beperkte scope daarvan.

De CISO voelt zich gesteund in het brede bewustzijn dat een collectieve aanpak het meest effectief is. De insteek is een eenmalige impuls zodat diensten en faculteiten na afloop van dit programma in staat zullen zijn zelfstandig de benodigde periodieke PDCA-cyclus rondom Informatiebeveiliging te doorlopen en continu te werken aan het actualiseren en verbeteren van de diverse beheersmaatregelen.

Lintsen licht de achtergrond van het programma en de noodzaak ervan nader toe. Het College bespreekt vervolgens het voorstel en besluit het programma in te stellen, inclusief de benodigde investering.

9. Bestuurlijke overleggen

UNL: geen

Overige overleggen

- a. Agenda UOC 11 juni: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- b. Agenda Auditcommissie RvT UvA 12 juni: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. Agenda CvP 13 juni: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

- d. Agenda GOV - COR/CSR/CVB (Kaderbrief) 14 juni: het College hecht sterk aan het doorgaan van de GOV en hoopt dan ook dat de CSR de convocatie aanvaardt. Een formeel bericht van de GV wordt afgewacht.
- e. Conceptagenda CBO 20 juni: de agenda wordt doorgenomen en bijgesteld.

10. Aandachtspunten en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering juni

TKN – Jaarplanning staf 2024

11. Rondvraag

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 18 juni 2024.