



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 27 augustus 2024

Aanwezig

Hooge (voorzitter), Krugers Dagneaux, Lange, Lintsen, Von Meyenfeldt (verslag), Verbeek, Van de Zande

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 16 juli jl.

Het verslag wordt met een wijziging vastgesteld.

3. Mededelingen

- a. Brief Centraal Joods Overleg: de brief is aan alle universiteiten en UNL gestuurd; in UNL-verband is een antwoordlijn voorbereid die iedere instelling kan aanvullen naar eigen situatie. In deze lijn wordt een antwoord van de UvA opgesteld.
 - Verbeek geeft deze week een interview aan Medialogica.
 - Het College heeft informeel kennisgemaakt met de nieuwe CSR. Verbeek heeft vandaag ook een informeel agendaoverleg met hen.
 - Verbeek kondigt aan dat er een breed proces voor het opstellen van de onderwijsvisie wordt uitgewerkt, dat binnenkort aan de orde komt in het College.
 - Lintsen meldt dat UVH de portefeuille tegen het licht houdt.
 - Lintsen meldt dat Dijk deze week afscheid neemt als directeur bedrijfsvoering van de FdR; hij wordt opgevolgd door Brugman.
 - Lintsen heeft overleg met Breukink over maatregelen die de HvA neemt in het kader van hun bezuinigingen, waar die gevolgen hebben voor de diensten.
 - Lintsen sprak met Weerman over de organisatieontwikkeling van de UB. Daarin zijn enkele belangrijke stappen gezet.
 - Van de Zande sprak i.s.m. Bussink met de Kring van UvA Senioren over hun budget, nu de middelen uit de arbeidsvoorwaardengelden die men ontving wegvallen, en de UvA financieel minder ruimte heeft.
 - Voorzitter Van Alphen van de AUV heeft aangekondigd terug te zullen treden.
 - Hooge nam deel aan een kort overleg van de Collegevoorzitters met de minister over de protesten en de manier waarop instellingen die begeleiden.

- Het College wil graag UvA-medewerkers en -studenten betrokken bij Scholars for Palestine en Amsterdam Student Encampment uitnodigen voor een gesprek over de verwachtingen t.a.v. dit nieuwe jaar. De uitnodiging gaat z.s.m. uit.
- Hooge heeft de RvT-voorzitter geïnformeerd over de contacten met de FNV; zij besprak dit ook met Van den Berg (UNL).
- Lange meldt dat Nieuwsuur deze week aandacht besteedt aan de spreiding van studenten, waarbij men in Almere ging kijken.
- Lange heeft contact met FdR om de communicatie voor te bereiden rond de onderzoeksrapporten iz. Belastingrecht, die binnenkort verwacht worden.

4. Instemming met benoeming bijzonder hoogleraar Electorale Politiek, i.h.b. kiesstelsels en lokale verkiezingen vanwege de Stichting Kiezersonderzoek Nederland (SKON) in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

Het College stemt in met de benoeming van de heer dr. H. van der Kolk tot bijzonder hoogleraar Electorale Politiek, i.h.b. kiesstelsels en lokale verkiezingen vanwege de Stichting Kiezersonderzoek Nederland (SKON) in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen, voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.

5. Behoud Student Exchange Agreement met Hebrew University of Jerusalem eerste semester Academisch Jaar 2024-25

De formele duur van de huidige Student Exchange Agreement (SLOA) met Hebrew University of Jerusalem (HUJI) eindigt op 29 augustus 2024. De uitgaande exchange van UvA studenten naar Israël staat sinds 7 oktober 2023 ‘on hold’ vanwege een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken (momenteel kleurcode rood). Omdat er tijdens de looptijd studenten van deze universiteit zijn genomineerd en geaccepteerd voor een exchange semester aan de UvA in academisch jaar 2024-2025 stellen Academische Zaken en Juridische Zaken na consultatie met Student Services voor de overeenkomst voor de duur van een semester te behouden, zodat er een juridische grond is voor het organiseren van de inkomende exchange. Het College bespreekt het voorstel en gaat daarmee akkoord.

6. Vaststelling Kritische Reflectie Instellingstoets Kwaliteitszorg

Ter voorbereiding op het bezoek van het panel van de NVAO in het kader van de Instellingstoets Kwaliteitszorg (in november en december a.s.) stelt de instelling relevant materiaal beschikbaar. Dit materiaal bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Documentatie over de uitvoering van de onderwijskwaliteit in de voor het eerste bezoek geselecteerde opleidingen.
2. Een reflectie van beknopte omvang (maximaal 10 pagina's) waarin de instelling een instellingsbreed beeld geeft van:
 - a) de visie van de instelling op de kwaliteit van het onderwijs en de inrichting van de kwaliteitszorg op instellingsniveau en de rol daarin van de verschillende stakeholders binnen en buiten de instelling;
 - b) een reflectie over sterke en de zwakke punten ten aanzien van de kwaliteitszorg en -cultuur met betrekking tot onderwijs in de instelling;
 - c) bijlagen met bestaande documenten over zaken die relevant zijn voor onderwijs, zoals onder andere: personeelsbeleid, toetsing, voorzieningen en ondersteuning voor studenten met een functiebeperking. In geval van anderstalig onderwijs is documentatie over taalbeleid en internationalisering relevant.

Het voorliggende document betreft de (kritische) reflectie (punt 2, onderdelen a en b). Deze kritische reflectie is een belangrijk onderdeel van de ITK. Het helpt het panel een beeld te krijgen van de UvA ter voorbereiding op het bezoek in november en december.

Het College geeft enkele tekstuele punten mee en stelt de reflectie met inbegrip daarvan vast.

7. Vaststelling Kader informatiebeveiligingsbeleid

Voor het beschermen van de informatie van de instelling heeft de instelling Informatiebeveiligingsbeleid (hierna te noemen: IB-beleid) opgesteld. Het IB-beleid beschrijft:

- wat de uitgangspunten van het beleid zijn, en
- hoe het beleid georganiseerd is (rollen, verantwoordelijkheden).

Het huidige IB-beleid is opgesteld in 2018 en is aan revisie toe. De volgende ontwikkelingen zijn redenen om het IB-beleid te herzien:

- Er is een Chief Information Security Officer (CISO) aangesteld.
- Er zijn Information Security Officers (ISO's) aangesteld bij de faculteiten en diensten.
- Het SURFaudit Toetsingskader is als leidend normenkader gekozen door de koepel.

Het IB-beleid is besproken in het BVO en past goed bij de activiteiten die op dit vlak lopen en gepland zijn. Het College stelt het Kader Informatiebeveiligingsbeleid vast.

8. Bestuurlijke overleggen

UNL: geen.

Overige overleggen:

- a. Agenda Bestuurlijk Overleg Gecombineerde Diensten+ 2 september: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- b. Conceptagenda Periodiek Bestuurlijk Overleg FdG 9 september: het College neemt de agenda door.

9. Aandachtspunten en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering augustus

TKN – Jaarplanning staf 2024

10. Benoemingen gelieerden

- a. Benoeming commissielid Erepenningen

Het College benoemt de heer dr. R.G.F. Winkels met ingang van 1 september a.s. tot lid van de Commissie Erepenningen.

11. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 3 september 2024.