



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 15 oktober 2024

Aanwezig

Lintsen (voorzitter), Lange, Von Meyenfeldt (verslag), Senchi, Verbeek, Van de Zande

Afmelding: Hooge

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 15 oktober jl.

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen en terugblik

- a. Terugblik Najaarsdiner: het College blik kort terug op het Najaarsdiner met VU, HvA en B&W. In het overleg van Verbeek, Geurts en Meijer deze week ontstond naar aanleiding van het diner het idee om een kennisagenda op enkele thema's te ontwikkelen en daarmee kansen in de Amsterdamse context beter te benutten.
- b. Terugblik Centraal Bestuurlijk Overleg 17 oktober: er ontstond een inhoudelijke discussie n.a.v. de reflectie die Hooge gaf van haar eerste 100 dagen, en de midterm review van het Instellingsplan. Decanen herkenden een groot deel van de geschetste beelden.
- c. Vertrek dean AUC: Van Hees kondigde aan dat hij per 1 maart a.s. terugtreedt. Aangezien AUC onder de bètadecanen van UvA en VU valt, dragen zij zorg voor de werving van een opvolger. Gegeven de onzekerheid over maatregelen uit Den Haag, zoals de Toets Anderstalig Onderwijs, moeten de Colleges van beide universiteiten in deze procedure betrokken worden. Er is een voorstel voor een aanpak, dat nu met de VU wordt afgestemd.
 - Verbeek opende het HAVA-lab (Human Aligned Video-AI), waarin data science centers van alle faculteiten participeren.
 - Verbeek had een heidag met de Universitaire Commissie Onderwijs over de Onderwijsvisie, waarin een goede discussie over de uitgangspunten werd gevoerd.
 - Senchi heeft contact opgenomen met de assessor van FNWI over de bezuinigingen bij die faculteit.
 - Senchi had een gesprek met Van Eck en de nieuwe voorzitter van de Activistenpartij.
 - Senchi meldt dat de museumnacht voor FGw-studenten bij het Allard Pierson deze week plaatsvindt en veel aanmeldingen heeft opgeleverd.
 - Van de Zande meldt dat Grem in het BVO enkele HR-instrumenten bij bezuinigingen heeft toegelicht. Een daarvan is dat vanaf nu in nieuwe arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd de

volgende zin wordt opgenomen: “Overwegingen van financiële en/of organisatorische aard kunnen aanleiding geven dezelfde functie niet voort te zetten.” Dit is in lijn met de cao.

- Verbeek en Van de Zande blikken terug op het gesprek met UvA Staff for Palestine. De deelnemers vroegen aandacht, ondersteuning en bescherming voor Palestijnse medewerkers en studenten; aandacht voor inhoud en woordkeus in universiteitsbrede communicatie; en duidelijke verwijzing in communicatie naar vertrouwenspersonen/klachtencommissie voor alle medewerkers en studenten die zich bedreigd voelen. Verder is gesproken over het voorstel voor een fonds t.b.v. Gaza dat naar UNL is gestuurd en over steun voor NIAS-initiatief Safe Haven.
- Lange meldt dat de brief van een aantal CEO's, VNO-NCW en UNL morgen gepubliceerd wordt; er zal ook media-aandacht zijn via o.m. WNL.
- Lintsen meldt dat Lab42 de Staalprijs 2024 heeft gewonnen, in de categorie Hergebruik Staal.

4. Handhaving wet DBA

Dit punt wordt aangehouden tot de volgende vergadering.

5. Medewerkerstevredenheidsonderzoek: opzet en aanbesteding

Het contract met IVA Onderwijs voor de uitvoering van de Medewerkersmonitor kan niet meer worden verlengd. De opdracht moet worden aanbesteed. Van deze gelegenheid wordt gebruik gemaakt om te kiezen voor een nieuwe opzet, waarin gewerkt wordt met een kortere vragenlijst, en de mogelijkheid om periodiek een aanvullend themaonderzoek te doen.

Onderdeel van de nieuwe aanpak is een aanbestedingstraject. Hiermee wordt op basis van een programma van eisen en wensen en binnen de kaders van het geraamde budget een overeenkomst gesloten met een geselecteerde partij om in 2025, 2027 en 2029 een Kern MTO uit te voeren.

Het College stelt de voorgestelde nieuwe aanpak vast, inclusief de aanbesteding voor de uitvoering van het onderzoek en gaat conform voorstel akkoord met het starten van een project om deze nieuwe aanpak uit te voeren.

6. Duurzaam bankieren - aanbesteding betaalpakket

De voorliggende Request for Proposal (RfP) is het basisdocument voor de aanbesteding waarmee we een bank willen selecteren die in staat is om de gevraagde dienstverlening te leveren op het juiste kwaliteitsniveau, passend binnen wet- en regelgeving voor het betalingsverkeer van onderwijsinstellingen en die goed scoort op duurzaamheidscriteria die we stellen. Het betreft de dienstverlening voor het betalingsverkeer (de bankrekeningen, etc) die op dit moment door Deutsche Bank wordt gefaciliteerd. Aanleiding is onder meer dat de CSR aandacht heeft gevraagd voor het onderwerp ‘duurzaam bankieren’ en gevraagd heeft duurzaamheid een nadrukkelijke rol te geven bij de selectie van zakelijke dienstverleners en met name banken. De aanbesteding wordt gezamenlijk met de HvA ondernomen.

Het College wordt gevraagd te besluiten tot een start van aanbestedingstraject op basis van bijgevoegd RfP, daarbij rekening houdend met de genoemde inschatting van kosten en inzet van medewerkers. De continuïteit van de betalingen wordt gedurende de migratieperiode gegarandeerd, en alle stakeholders zullen tijdig en effectief worden geïnformeerd.

Het College is conform voorstel akkoord met deze aanbesteding. Communicatie over de aanbesteding is voorbereid.

7. Geactualiseerd kader risicomanagement

Het College heeft het Kader risicomanagement vs 2.0 in mei 2022 vastgesteld. Nadien is ruim twee jaar met een brede groep collega's, waaronder stafdirecteuren, decentrale aanspreekpunten RM en de UvA-brede risico coördinator, gewerkt met de elementen die zijn opgenomen in het Kader Risicomanagement. De inzichten ontstaan uit deze werkzaamheden zijn, als onderdeel van

het documentbeheer, aanleiding van de actualisatie van het kader. Het geactualiseerde kader dat nu voorligt geeft vooral verdere duiding of specificatie van een aantal aspecten ten opzichte van het kader dat in 2022 is vastgesteld. Grootste wijzigingen betreffen de verdere uitwerking van definities, de toevoeging van fraude bij de impactniveaus per soort risico en toevoeging van nadere duiding (door aanvullende/aangepaste slides) m.b.t. risico-eigenaarschap, risico-acceptatie, netwerk risicomanagement, het faciliteren van verbinding, het goede gesprek over risico's en het UvA-breed risicobeeld.

Het College neemt kennis van de actualisatie en stelt het bijgestelde kader conform voorstel vast.

8. Bestuurlijke overleggen

UNL: geen

Overige overleggen

- a. Agenda Auditcommissie Raad van Toezicht UvA 22 oktober: de commissie bespreekt onder meer de conceptbegroting en de aanpak van de bezuinigingen.
- b. Agenda Centraal Bestuurlijk Overleg Themamiddag 24 oktober: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

9. Aandachtspunten en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering oktober

TKN – Jaarplanning staf 2024

10. Benoemingen gelieerden

- a. Benoeming lid RvT Asser Instituut: op voordracht van de decaan FdR benoemt het College de heer prof. dr. mr. J. Langer per 1 november a.s. tot lid van de Raad van Toezicht van het T.M.C. Asser Instituut.
- b. Benoeming voorzitter Folia: op voordracht van het bestuur van de Stichting Folia benoemt het College de heer prof. dr. A. Salomons tot voorzitter van dat bestuur; hij volgt in deze rol prof. dr. M.Y.A. Zieck op, die per 1 oktober jl. terugtrad uit het bestuur.

11. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 5 november 2024.