



College van Bestuur  
Bestuur en Bestuursstaf

Spui 21  
1012 WX Amsterdam  
Postbus 19268  
1000GC Amsterdam

T 020 525 2880  
www.uva.nl

# Verslag

datum

contactpersoon

S.E. von Meyenfeldt

onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 26 november 2024

Aanwezig

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

## 1. Opening

## 2. PwC rapportage interim-bevindingen 2024

*In aanwezigheid van PwC (Brinkman, Loesberg) en Boels*

Brinkman licht kort de kernbevindingen toe. Over het algemeen lopen zaken goed bij de UvA, ook nu de context waarin de universiteit opereert sterk verandert door bijvoorbeeld overheidsmaatregelen. De accountant adviseert te kijken of de systemen (zoals het nieuw ingevoerde SAP Ariba) benut kunnen worden om zaken verder te standaardiseren. Dit vereist een voorinvestering in geld en tijd, die zich naar verwachting t.z.t. zal uitbetalen doordat een groter deel van controles geautomatiseerd is. Lintsen geeft aan dat de UvA bewust kiest voor een risicomijdende aanpak bij het inzetten van nieuwe systemen, en met succes, want de invoering gaat gepaard met minimale verstoring. Aangezien nu meerdere systemen tegelijk worden vernieuwd, is er op dit moment beperkte ruimte voor de benodigde investering in tijd, maar hij zal dit punt met het AC verkennen.

Verder worden de werkafspraken benoemd die zijn gemaakt om de afronding van de jaarrekening te verbeteren ten opzichte van vorig jaar, toen de deadline niet gehaald is.

Ook wordt gesproken over de regelgeving rond publiek-privaat: de brief van de minister daarover wordt zeer binnenkort verwacht, maar intussen moeten de voorbereidingen al wel starten om de planning te halen. De UvA is door haar full cost model goed in positie, maar de onvoorspelbaarheid van de regels maakt dit een lastig dossier.

Het College geeft een enkele tekstuele correctie mee en dankt de accountant voor de toelichting.

## 3. Verslag Collegevergadering d.d. 19 november jl.

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

## 4. Mededelingen en terugblik

- a. Bezoek panel ITK: het College blikt kort terug op de gesprekken van dit eerste bezoek. Voor het vervolg heeft de commissie enkele vragen over de verhouding centraal-decentraal meegegeven.

- b. Memo housing fee: Lintsen heeft in het herfstreces besloten om de housing fee die StS hanteert te handhaven, tegen de achtergrond van een rechterlijke uitspraak in een zaak die tegen de VU was aangespannen. Deze memo beschrijft de informatie op basis waarvan dat besluit is genomen. Het College neemt kennis van de informatie en onderschrijft het besluit van Lintsen. Verder constateert het College dat er gekeken moet worden of het gehanteerde beleid, waar de fee onderdeel van uitmaakt, houdbaar is op de langere termijn, gegeven de weging van de rechter. Van de Zande neemt dit mee met StS en de staf.
- Lintsen meldt uit de SBF dat de bonden vragen om een sectorbreed Sociaal Plan. Verder was er een gesprek met de Arbeidsinspectie over hun recente rapporten; de inspectie meent bij de instellingen te weinig actie te zien op de punten uit de rapportages.
  - In het bedrijfsvoeringsoverleg UvA-VU is afgesproken dat de instellingen elkaar tijdig informeren over bezuinigingsmaatregelen waar die de andere universiteit raken.
  - Lintsen meldt dat er op 25 november een wereldwijde storing bij Microsoft was, waar de UvA maar zeer beperkt last van heeft gehad.
  - Van Dijk merkt op dat Hooge heden spreekt bij Room for Discussion.
  - Hooge had een informele lunch met CSR-voorzitter Feciuc.
  - Hooge was aanwezig bij de constitutieborrel van de CSR.
  - Hooge zat in de jury van de Create a Course Challenge, die gewonnen is door een voorstel voor een vak over de invloed van hormonen op gedrag, mentale gezondheid en maatschappelijke vooroordelen.
  - Hooge meldt dat er twee werkbezoeken van EZ worden voorbereid waarbij de UvA betrokken is (via resp. AEB en de Randstaduniversiteiten). Ook wordt Kamerlid Martens-America uitgenodigd voor een bezoek aan de UvA, om nader geïnformeerd te worden over de effecten van de WIB.
  - Verbeek en Hooge waren aanwezig bij de grote demonstratie tegen de bezuinigingen op het Malieveld. Nu wordt afgewacht of er alsnog onderhandeld kan worden over de onderwijsbegroting door de oppositie. Opgemerkt wordt, dat de WIB ook bij een eventueel amendement op de begroting overeind blijft.
  - Er is een brief van MUSA ontvangen over stilteruimten; Lintsen buigt zich daarover.

## 5. Voorbespreking bestuurlijke overleggen

*UNL: geen*

### *Overige overleggen*

- a. Agenda OV Centrale Studentenraad 26 november, incl. jaarplan CSR: het College bespreekt de agenda en het jaarplan, dat helder en compact is. Van de Zande bespreekt het eveneens met de staf opdat de punten van de CSR ook daar goed belegd raken.
- b. Agenda Universitaire Valorisatiecommissie 28 november: de agenda wordt kort besproken.
- c. Agenda WHW overleg Raad van Toezicht / Centrale Ondernemingsraad 29 november: het College neemt kennis van de agenda.
- d. Agenda WHW overleg Raad van Toezicht / Centrale Studentenraad 29 november: het College neemt kennis van de agenda.
- e. Agenda Lokaal Overleg 29 november: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. Conceptagenda Periodiek Bestuurlijk Overleg FdG 3 december: de agenda wordt kort besproken.
- g. Conceptagenda Periodiek Bestuurlijk Overleg FNWI 4 december: de agenda wordt kort besproken.

## **6. Rekening Courant saldo van het T.M.C. Asser Instituut**

Eerder dit jaar heeft het Asser Instituut een tijdelijk liquiditeitsprobleem gemeld, waarover FP&C nader contact met het instituut heeft gehad.

Het College stemt in met de voorgestelde oplossing in de vorm van een tijdelijke ‘waiver’, die het Asser Instituut de benodigde ruimte geeft om het probleem op te lossen.

## **7. Voortgangsrapportage Campusontwikkelingen Q3 2024 (sturingsrapportage)**

Het College neemt kennis van de rapportage en stelt deze vast.

## **8. Kwaliteitsafspraken – onderwijsfaciliteiten**

In de periode 2019 - 2024 heeft de UvA in het kader van de kwaliteitsafspraken budget gereserveerd voor de aanpassing van onderwijsfaciliteiten. Faculteiten kunnen ervoor kiezen om dit geld in te zetten voor een zogenaamd standaardpakket (flexibel meubilair en whiteboardwanden in werkgroepzalen van ongeveer 30 personen) of om maatwerk aan te vragen voor faciliteiten die op een andere manier aan kleinschalig en intensief onderwijs ten goede komen. De aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie. De adviescommissie heeft positief geadviseerd op projecten van FGw en FEB.

Het College besluit conform voorstel de middelen voor deze projecten toe te kennen.

## **9. Instellen stuurgroep 4 mei**

In 2025 is het 80 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog en de bezetting van Nederland. Als een van de weinige universiteiten in Nederland organiseert de UvA op dit moment geen 4 mei-herdenking. Het is van belang om als universitaire gemeenschap bij ons oorlogsverleden stil te staan. Daarom wordt een stuurgroep 4 mei ingesteld, die een aantal zaken zal coördineren:

- De voorbereiding van een 4 meiherdenking voor de UvA in 2025
- Het aanvullen – op basis van nader onderzoek - van de lijst van slachtoffers van de tweede wereldoorlog onder medewerkers en studenten van de UvA (destijds Gemeentelijke Universiteit)
- Het afronden van het overzicht van hoogleraren die op last van de bezetter zijn ontslagen, zodat hun ontslag kan worden herroepen en de bijbehorende teksten in het Album Academicum kunnen worden aangepast
- Het laten maken van een ontwerp voor een nieuw gedenkteken voor de oorlogsslachtoffers van de UvA

De uitvoering van deze werkzaamheden wordt opgepakt door medewerkers van de DIV en Bureau Communicatie. JZ zal om advies worden gevraagd over het herroepen van het ontslag van door de bezetter ontslagen hoogleraren.

Het College stelt de stuurgroep 4 mei in, en geeft enkele punten mee voor de structurering van de stuurgroep. Verder verzoekt het College aan de stuurgroep om zich te buigen over een passende en toekomstbestendige vorm voor het gedenkteken.

## **10. Aandachtspunten en actielijsten**

*TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*

*TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering november*

*TKN – Langetermijnplanning 2024*

## **11. Rondvraag**

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 3 december 2024.*