



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 10 december 2024

Aanwezig

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 3 december jl.

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen en terugblik

- a. Vervolgstappen Mediation Report: het College bespreekt de vervolgstappen en geeft daarbij enkele opmerkingen mee.
- b. Terugblik PBO-ronde: de PBO's zijn goed verlopen en leverden enkele concrete afspraken op. Op basis van de verslagen wordt uitgebreider teruggeblikt.
- c. Terugblik SSPG, SOO: de terugkoppeling heeft via e-mail plaatsgevonden.
 - Verbeek meldt uit de SOO-bijeenkomst over macrodoelmatigheid dat o.m. is afgesproken om een overlegvorm te creëren voor opleidingen met specifieke omstandigheden, zoals de kleine talen, en dat in Instellingsplannen aandacht wordt besteed aan macrodoelmatigheid.
 - Hooge was aanwezig bij een bijeenkomst over Frans-Nederlandse samenwerking in hoger onderwijs, georganiseerd door de Franse ambassade.
 - Hooge en Verbeek voerden een gesprek met de Inspectie van het Onderwijs, waarin o.m. werd gesproken over wensen en verwachtingen rondom het bestuurlijke gesprek tussen instelling en Inspectie.
 - Lintsen meldt dat de (uiterst complexe) afrekening van joint degrees tussen UvA en VU heeft laten zien dat FNWI nog middelen moet ontvangen.
 - Lintsen geeft aan dat uit de nog lopende quickscan van de huisvestingsprojecten, die in het kader van de nieuwe strategie wordt gemaakt, al duidelijk is dat er keuzes gemaakt moeten worden. Er wordt aan het begin van 2025 een moment voor het College gepland om over de quickscan te spreken.
 - Van de Zande meldt dat de staking van de FNV, die vandaag bij het PC Hoofthuis is, grotendeels goed verloopt, net als het contact met FNV-vertegenwoordiger Koekoek.

4. Voorbespreking bestuurlijke overleggen

UNL

- a. Vergaderset + annotatie UNL Stuurgroep Bedrijfsvoering en Financiën 13 december: de set leidt niet tot opmerkingen.
- b. Vergaderset UNL Bestuur 13 december: de set leidt niet tot opmerkingen.

Overige overleggen

- c. Agenda Auditcommissie Raad van Toezicht UvA 10 december: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. Agenda Ledenraad SURF 11 december: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. Agenda Universitaire Commissie Onderwijs 12 december: Hooge maakt kennis met de UCO.
- f. Agenda Raad van Commissarissen - UvA Ventures Holding 12 december: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- g. Agenda League of European Research Universities 13 december: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- h. Agenda BO OnderwijsPartners Regio Amsterdam december 13 december: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- i. Agenda OV Gemeenschappelijke Ondernemingsraad 16 december: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- j. Conceptagenda Bedrijfsvoeringsoverleg 18 december: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- k. Conceptagenda Centraal Bestuurlijk Overleg 19 december: de agenda is akkoord; Hooge en Verbeek spreken nader over de invulling van de bespreking over Erkennen & Waarderen.

5. Vestiging bijzondere leerstoel AI for Oncology vanwege de Stichting Het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AvL) in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College besluit de Stichting Het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AvL) toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel AI for Oncology in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

6. Herbenoeming (Centrale) Diversity Officer

De eerste termijn van de heer Keesstra als Centrale Diversity Officer eindigt per 1 februari 2025. Hij heeft aangegeven een tweede termijn te ambiëren. De heer Keesstra heeft zelf feedback opgehaald, o.a. van de COR en de CSR. Hieruit blijkt dat er voldoende draagvlak is voor herbenoeming. Het College heeft geconstateerd dat Keesstra in de rol van CDO belangrijke resultaten heeft geboekt in het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit binnen de UvA: hij houdt het onderwerp DEI op de agenda, zorgt voor verbinding tussen verschillende actoren en heeft verschillende initiatieven genomen om aandacht te vragen voor de diversiteit binnen de universiteit. Het College besluit daarom om de heer Keesstra m.i.v. 1 februari 2025 voor een nieuwe periode van drie jaar voor 0,8 fte te benoemen tot (Centrale) Diversity Officer.

7. Profiel decaan FNWI

Met het oog op het terugtreden van de decaan FNWI per zomer 2025 wordt werving van een opvolger voorbereid. Daartoe is een profiel voor de functie opgesteld, waarin input van College, faculteit(sbestuur), OR en FSR is verwerkt.

Het College stelt het profiel met enkele tekstuele aanvullingen vast; de vacature wordt medio december gepubliceerd.

8. Inzet online proctoring bij premaster FEB

FEB heeft via een brief aan de rector verzocht om toestemming online proctoring in te zetten bij de online pre-master Business Administration voor de toetsing. De faculteit verzorgt voor het tweede jaar een pilot met een volledige online premaster. Deze is gericht op studenten uit de EER. Dit studiejaar is de faculteit voornemens om de tentaminering ook online te organiseren via online proctoring. Voor de inzet van proctoring is een apart Collegebesluit nodig.

De technische keuzes en inrichting, waarbij privacy en beveiligingsaspecten worden afgewogen, vindt plaats na besluitvorming in overleg tussen de FG, IM en de faculteit. Hierbij is een IB&P en DPIA noodzakelijk.

Het College bespreekt het voorstel en heeft daarbij enkele vragen, onder meer ten aanzien van de argumentatie voor proctoring in dit geval. Het College verzoekt Academische Zaken om deze vragen i.a.m. FEB te beantwoorden en houdt het punt aan tot de volgende vergadering.

9. Privacy Roadmap 2025-2028

Sinds de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in 2018 van kracht is geworden, heeft de UvA op verschillende manieren gewerkt aan de bescherming van privacy van studenten, medewerkers en andere betrokkenen. Uit de interne audit privacy (juli 2024) blijkt dat de UvA zich op dit moment bevindt op volwassenheidsniveau dat lager ligt dan wenselijk. In het rapport *Audit Privacy* zijn verbeteracties geformuleerd om door te ontwikkelen naar een passender niveau. De voorliggende *Privacy Roadmap 2025-2028* beschrijft de stappen om dat volwassenheidsniveau te realiseren.

Daarvoor moeten beheersmaatregelen worden opgezet en doorontwikkeld naar processen, procedures en praktische werkinstructies. Om ook de werking van de beheersmaatregel op dit niveau te realiseren, moeten beheersmaatregelen tevens worden geïntegreerd in operationele bedrijfsprocessen.

In de *Privacy Roadmap 2025-2028* zijn de activiteiten die noodzakelijk zijn om het beoogde volwassenheidsniveau te realiseren, in logische volgorde gepland; resultaten worden in de periode 2025-2028 tussentijds opgeleverd. In de planning is geborgd dat niet alle activiteiten tegelijk of zo snel als mogelijk worden uitgevoerd om de rust in de organisatie te bewaren. Het College stelt de Privacy Roadmap 2025-2028 conform voorstel vast.

10. Geactualiseerde huisregels

Het huidige UvA-brede kader voor huis- en gedragsregels met betrekking tot gebouwen, voorzieningen en terreinen van de UvA uit 2015 was verouderd en niet consistent. Daarnaast gaven de protestacties van de afgelopen maanden aanleiding om ook heldere regels voor demonstraties en protestacties in de vernieuwde regels op te nemen.

Het College geeft enkele tekstuele opmerkingen mee en stelt met inbegrip daarvan de concept-huis- en gedragsregels en het memo (toelichting) als voorgenomen besluit vast; de stukken worden ter instemming voorgelegd aan de CSR en de COR. Van de Zande en Hooge formuleren de aanbiedingsbrief.

11. Opzet evaluatie TLC

Het Teaching & Learning Centre van de UvA is in 2019 opgericht. Na de eerste jaren van ontwikkeling en innovatie, is het belangrijk de volgende stap te zetten en te onderzoeken hoe de UvA het TLC op een goede wijze duurzaam kan verankeren in de organisatie. Dan gaat het allereerst om *inhoudelijke focus*. Wat zijn de kerntaken van het TLC en hoe verhouden deze taken zich tot het primaire proces van onderwijs, onderzoek en impact, en de verschillende beleidsagenda's van de UvA? Daarnaast gaat het ook om de *organisatievorm*. Past de gekozen structuur bij de doelen die we nastreven met het TLC centraal en de facultaire TLC's? Tot slot gaat het ook om de *financiële middelen* die dan hiervoor nodig zijn.

Hiertoe zal een evaluatie uitgevoerd worden door een evaluatiecommissie. Aan de evaluatiecommissie zal gevraagd worden te reflecteren op de afgelopen jaren waarin het TLC vorm heeft gekregen, en tegelijkertijd voorstellen te doen over hoe we TLC en het TLC netwerk in de komende jaren het beste kunnen vorm geven, inhoudelijk, organisatorisch en financieel. Het College geeft enkele aandachtspunten mee en stelt de opzet voor de evaluatie vast, evenals de beoogde samenstelling van de evaluatiecommissie.

12. Voorstel UvA-participatie in Safe Haven Fellowship Programme NIAS

De memo omvat het voorstel om als UvA te participeren in het Safe Haven Fellowship-programma van het NIAS, vooralsnog voor een periode van een jaar, met de intentie de samenwerking te verlengen indien een eerste evaluatie positief is en de benodigde middelen beschikbaar zijn.

Het College besluit conform voorstel te participeren in het Safe Haven Fellowship Programme.

13. Plan van aanpak UvA Strategie – Ten behoeve van Raad van Toezicht

Op 19 december 2024 wordt het gesprek met de RvT over het plan van aanpak voor de strategie voorgezet. Daartoe is een update van het plan van aanpak gemaakt. Het College bespreekt deze update i.v.m. de tijd in het informeel overleg alvorens het stuk aan te bieden aan de Raad.

14. Handelingsperspectief en beantwoordingslijn reactie aan GV m.b.t. Begroting 2025

In aanwezigheid van Boels.

Op 4 december heeft de GV een reactie gegeven op het verzoek tot instemming op de hoofdlijnen van de begroting en advies over de conceptbegroting 2025. Uit de reactie blijkt een aantal zogenaamde breek- en adviespunten. Het College heeft aangegeven eerst zelf van gedachten te willen wisselen over het handelingsperspectief na deze reactie van de GV. Bijgevoegd memo is gericht op het voeren van dat gesprek, aan de hand van een aantal concrete vragen. Tevens is een eerste concept van de beantwoordingsbrief bijgevoegd, ook ter bespreking door het College.

Het College spreekt verwondering uit over het feit dat de GV (opnieuw) als breekpunten zaken aandraagt die geen relatie hebben met de hoofdlijn van de begroting, terwijl hun instemmingsrecht deze hoofdlijn betreft. Het College komt graag in het komend jaar in reguliere OV's met de medezeggenschap in gesprek over deze punten uit de brief.

Voor dit moment zal het College met de medezeggenschap in gesprek gaan om een oplossing te vinden. De uitkomst van dat gesprek wordt voor de kerst per brief aan de GV bevestigd.

15. Aandachtspunten en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering december

TKN – Langetermijnplanning 2024

16. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2024.