



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 17 december 2024

Aanwezig

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

Afmelding: Senchi

## 1. Opening

## 2. Verslag Collegevergadering d.d. 10 december jl.

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

## 3. Mededelingen en terugblik

- a. Terugblik staking FNV: de staking is geordend verlopen. In het CBO wordt kort geïnventariseerd wat de impact op het onderwijs is geweest.
- b. Terugblik Instellingstoets Kwaliteitszorg: de visitatie is goed verlopen; de informele terugkoppeling van het panel leverde nuttige leerpunten en aanbevelingen op. Het rapport volgt in het voorjaar van 2025.
- c. Piketrooster kerstreces: het College neemt kennis van het rooster en vult het aan.
  - Lintsen meldt dat in de Auditcommissie is gesproken over de begroting, inclusief de reactie van de GV, en de kwartaalanalyse.
  - In de SBF is gesproken over de onwenselijke effecten van de regelgeving rond publiek-privaat van OCW. Voorstel is dat de voorzitters van de Raden van Toezicht een brief aan de minister sturen.
  - Bij de SBF was een vervolgesprek met de Arbeidsinspectie n.a.v. hun rapporten.
  - Er is afgelopen week door de Tweede Kamer een stevige ingreep gedaan in de onderwijsbegroting, maar het definitieve beeld is nog niet helemaal helder.
  - Van de Zande heeft met Beetsma en De Kruijf gesproken over de projecten die de FEB in voorbereiding heeft. De Kruijf levert periodiek een update van de verschillende projecten, zodat Van de Zande i.s.m. JZ en AcZ de voortgang kan bewaken.
  - Van de Zande vraagt het College om een principe-uitspraak m.b.t. de master International Finance van de Business School, die hoog gewaardeerd wordt maar verlieslatend is. FEB wil nog 1 poging doen voor verbetering door inzet van Cambridge Education Group; het College is daarmee akkoord. JZ buigt zich met FEB over het contract.

- Verbeek woonde een LERU-bijeenkomst met Chinese partnerinstellingen bij die een zeer interessante discussie opleverde over samenwerkingsmogelijkheden in de huidige geopolitieke omstandigheden.
- De werkconferentie rond Erkennen & Waarderen was heel nuttig en heeft het nodige opgeleverd om na de jaarwisseling mee verder te werken.
- De UvA-podcast Net Echt is online gekomen, waarin Verbeek met presentator Aron de Jong en een of meer gasten door een wetenschappelijke bril naar popcultuur, films en series kijkt. De eerste reacties zijn heel positief.
- Hooge en Verbeek hadden met Gerritsen en Boels een overleg over WIB en TAO en de lijn die de UvA nu zou moeten volgen. Dit bood een goede basis voor een gesprek met decanen in het CBO.
- Hooge woonde een event van de Metropool Amsterdam Club (MAC) bij, waar zij aandacht heeft gevraagd voor de impact van de WIB op het hoger onderwijs (en dus de economie) van Amsterdam.
- Hooge schoof aan bij een vergadering van de UCO om kennis te maken.
- Hooge opende het Meet your Mentorprogramma dat georganiseerd wordt door de CDO.
- Hooge heeft meegelopen met de beveiliging, in het kader van haar wens om regelmatig verschillende onderdelen van de UvA te blijven bezoeken.
- Hooge maakte kennis met de hoofdofficier van justitie. Dat leverde een nuttig gesprek op. Hooge zal jaarlijks op deze manier contact houden met de leden van de Amsterdamse driehoek.

#### **4. Voorbespreking bestuurlijke overleggen**

*UNL: geen.*

*Overige overleggen*

- a. Agenda Bedrijfsvoeringsoverleg 18 december: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- b. Agenda Bestuurlijk Overleg Gemeenschappelijke Diensten 18 december: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. Agenda Centraal Bestuurlijk Overleg 19 december: de agenda wordt kort besproken.
- d. Agenda Raad van Toezicht-vergadering 19 december: de agenda wordt kort besproken.
- e. Agenda OV Centrale Ondernemingsraad 20 december: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

#### **5. Benoeming hoogleraar Simulation of Complex Adaptive Systems in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica**

Het College benoemt de heer prof. dr. J.L.T.M. Bollen tot hoogleraar Simulation of Complex Adaptive Systems in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor de volledige werktijd.

#### **6. Benoeming hoogleraar Personalized Therapy in Vascular Surgery in de Faculteit der Geneeskunde**

Het College benoemt mevrouw dr. K.K. Yeung tot hoogleraar Personalized Therapy in Vascular Surgery in de Faculteit der Geneeskunde voor de volledige werktijd.

**7. Benoeming hoogleraar European Studies, with a focus on EU Law in the Humanities in de Faculteit der Geesteswetenschappen**

Het College benoemt mevrouw dr. M. Weimer tot hoogleraar European Studies, with a focus on EU Law in the Humanities in de Faculteit der Geesteswetenschappen voor de volledige werktijd.

**8. Benoeming hoogleraar Fundamenteel Stamcel- en Kankeronderzoek in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica**

Het College benoemt mevrouw dr. R. van Amerongen tot hoogleraar Fundamenteel Stamcel- en Kankeronderzoek in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor de volledige werktijd.

**9. Instemming met benoeming bijzonder hoogleraar Industriële Moleculaire Microbiologie vanwege de Stichting Bèta Plus in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica**

Het College stemt in met de benoeming van de heer dr. G. Schyns tot bijzonder hoogleraar Industriële Moleculaire Microbiologie vanwege de Stichting Bèta Plus in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor 7,6/38<sup>e</sup> deel van de volledige werktijd.

**10. Besluit m.b.t. aanvullende regeling nevenwerkzaamheden UvA 2024**

Per 1 januari 2024 is op basis van de CAO NU 1 april 2023 tot en met 30 juni 2024 de Sectorale regeling nevenwerkzaamheden Nederlandse Universiteiten 2024 van kracht geworden (artikel 1.14 CAO NU). De sectorregeling biedt universiteiten de mogelijkheid een aanvullende regeling vast te stellen, die bijgaand ter definitieve besluitvorming voorligt nadat daarover met twee aanscherpingen overeenstemming was in de vergadering van het Lokaal Overleg d.d. 29 november 2024.

Het College stelt de aanvullende regeling nevenwerkzaamheden conform voorstel vast.

**11. Besluit t.a.v. regeling buitengewoon verlof UvA 2025**

De Regeling buitengewoon verlof 2007 heeft aanpassing omdat op grond van cao-afspraken een bepaling over rouwverlof in de regeling moet worden opgenomen. Daarnaast zijn bepalingen over mantelzorgverlof toegevoegd aan de regeling. Er is voor een praktische insteek gekozen door de reeds bestaande afspraken over buitengewoon verlof als uitgangspunt te nemen. Omdat er op dit moment voorstellen worden gemaakt voor landelijke aanpassing van wet- en regelgeving op het gebied van verlof zijn er nagenoeg geen inhoudelijke aanpassingen in de regeling aangebracht. Vooruitlopend op de landelijke aanpassing is wel de rubricering van de verlofsoorten in lijn gebracht met de indeling uit het SER-advies van januari 2024. De SER adviseert om de bestaande verlofregelingen te vereenvoudigen en te bundelen in een nieuwe Wet maatschappelijk verlof die bestaat uit 3 hoofdcategorieën nl. zorg voor kinderen, zorg voor naasten en persoonlijk verlof. Voorts is er in het Lokaal Overleg nog een kleine tekstuele wijziging overeengekomen.

Het College stelt de regeling buitengewoon verlof conform voorstel vast.

**12. 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 met toepassing van proctoring voor online surveillance.

Voor de inzet van proctoring is een apart Collegebesluit nodig. Het College wordt daarom gevraagd om een principe uitspraak te doen over inzet van proctoring in dit geval. 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 brengt een tekstuele wijziging aan in het besluit en verzoekt om op te nemen dat (aspirant)studenten proactief worden geïnformeerd dat met proctoring wordt gewerkt.

Met inbegrip hiervan is het College akkoord met inzet van proctoring in dit specifieke geval, omdat:

- het gaat om een privaat gefinancierd traject,
- dat uitsluitend voor EER-studenten buiten Nederland wordt aangeboden,
- dat bovendien in zijn geheel digitaal wordt aangeboden, waardoor online toetsing inclusief proctoring in het concept past,
- en omdat in alternatieve toetsing op locatie wordt voorzien.

Het College verzoekt de decaan FEB om de FSR hierover te informeren. Verder verzoekt het College aan Academische Zaken om een kader te ontwikkelen waarmee decanen kunnen toetsen of proctoring toegepast kan worden, waarbij het uitgangspunt is dat dit alleen in zeer specifieke situaties kan worden ingezet. Als dit kader beschikbaar is, vervalt de noodzaak voor een Collegebesluit over de inzet van proctoring.

### **13. Convenant Nationaal Programma Samen Nieuw-West**

Het Nationaal Programma Samen Nieuw-West (NPSNW) is een groeiende alliantie van overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en bewoners van Nieuw-West. De alliantie werkt voor ten minste 20 jaar samen aan een betere toekomst voor Amsterdam Nieuw-West. In het IP heeft de UvA zich als doel gesteld om meer aandacht te besteden aan de band met de stad Amsterdam en de regio. Het NPSNW biedt volop kansen om te werken aan die samenwerking en biedt tevens de mogelijkheid om financiering te verkrijgen voor nieuwe projecten in onderwijs en onderzoek.

De andere kennisinstellingen VU, HvA en ROC Amsterdam hebben het convenant reeds ondertekend. De UvA participeert al in een aantal projecten onder de noemer van het NPSNW. Met het ondertekenen van het convenant formaliseert de UvA de samenwerkingen die al lopen, en onderschrijft het de waarden en uitgangspunten zoals vastgelegd in het convenant. In het eerste verkennende jaar draagt de UvA alleen *in kind* bij, de coördinator verkent de mogelijkheden om te participeren in het programma samen met de andere kennisinstellingen die het convenant hebben ondertekend.

Het College stemt conform voorstel in met formele deelname aan het NPSNW en met het ondertekenen van het convenant.

### **14. Toetsingskader Samenwerking met externen**

Senaat, UCO, UOC en UVC hebben geadviseerd inzake het Toetsingskader. UOC, UCO, Senaat en UVC hebben allen waardering voor het kader zoals het er nu ligt, en voor de stappen die zijn gezet. Tegelijkertijd zijn er nog vragen en zorgen ten aanzien van het proces, de communicatie en tijdige evaluatie. Dit leidt nu niet tot een inhoudelijke aanpassing van het Toetsingskader/Assessment Guidelines, maar vraagt wel om nadere operationalisering aan het begin van het nieuwe kalenderjaar.

Het College stelt het kader inhoudelijk vast, en biedt het, vergezeld van de adviezen van de gremia, aan de medezeggenschap aan. De aanbevelingen van de gremia worden tegelijk met eventuele punten van de medezeggenschap opgepakt aan het begin van 2025.

### **15. Overdracht penvoerderschap RPA Human(e) AI**

Het College van Bestuur wordt gevraagd het penvoerderschap van de Research Priority Area Human(e) AI vanuit de Faculteit der Geesteswetenschappen over te dragen aan de Faculteit der

Rechtsgeleerdheid. Dit conform eerdere afspraken dat het penvoerderschap, bij eventuele verlenging van deze RPA, zou overgaan van FGw naar FdR. Dit heeft voor UvA-centraal geen financiële of andere consequenties.

Het College is conform voorstel akkoord met de overdracht van het penvoerderschap van deze RPA.

#### **16. Formalisering afspraken Amsterdam Student Investment Fund (ASIF) 2024-2028**

Een jaar geleden heeft het College ingestemd met nieuwe samenwerkingsafspraken ASIF voor de periode 2024-2028. Dit moest nog worden uitgewerkt en geformaliseerd door middel van een aanpassing van de bestaande aandeelhoudersovereenkomst. Deze uitwerking heeft om een aantal redenen langer in beslag genomen, maar is nu gereed. De aandeelhoudersovereenkomst die nu voor ligt is voor 90% gelijk aan de huidige overeenkomst, die van 2018 tot 2024 van toepassing is geweest. De nu voor gestelde aanpassingen zijn overeenkomstig het genomen CvB-besluit van eind 2023.

Het College stemt in met de voorgestelde aanpassing van de aandeelhoudersovereenkomst en zal de overeenkomst ondertekenen.

#### **17. Aandachtspunten en actielijsten**

*TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*

*TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering december*

*TKN – Langetermijnplanning 2024*

#### **18. Rondvraag**

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 7 januari 2025.*