



Verslag

Datum

25 februari 2016

Verslag door

E.A.M. Crijnen

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 25 februari 2016

Aanwezig: Amman, Van den Boom (wn. voorzitter), Crijnen (verslag), Euving, Helbing, De Jong, Lange, Schmidt (studentassessor), Van Velzen

Afmelding: Du Perron

1. Verslag Collegevergadering d.d. 18 februari 2016

Het verslag van de Collegevergadering wordt met enkele tekstuele aanpassingen vastgesteld.

2. Mededelingen

- *Maagdenhuisdebat #5*: Schmidt meldt dat het Maagdenhuisdebat van vandaag – dat in het teken staat van de vraag wie het hoger onderwijs moet betalen en hoe – wegens ziekte van twee van de drie sprekers wordt afgelast. Daarmee gaat de geplande prijsuitreiking voor de ‘domheidsranking voor universitaire slogans’, een initiatief van het Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten (H.NU), eveneens niet door. Er zal gezocht worden naar een nieuwe datum.
- *Flexwet*: De Jong licht toe dat hij onderzoek heeft laten verrichten naar nieuwe dienstconstructies binnen de UvA. Dit naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant van 11 november 2015 waarin gesteld werd dat de UvA nieuwe dienstconstructies op zou tuigen om onder de aangescherpte flexwet uit te komen. De constructie zou zijn om medewerkers een kleine vaste aanstelling aan te bieden en deze aanstelling tijdelijk fors uit te breiden. Op deze wijze zou de bedoeling van de flexwet worden ontweken. In het Lokaal Overleg is toegezegd op dit punt nader onderzoek te doen. Daarop zijn voor het jaar 2015 alle mutaties in betrekkingsomvang (zowel de omvang- als de termijnmutaties) in kaart gebracht voor de functies docent, universitair docent, universitair hoofddocent en hoogleraar. Bijna 1.900 personen aan de UvA bekleden zo’n functie. Van het totaal aantal mutaties bij deze groep (iets meer dan 5.000) hebben er 318 betrekking op de betrekkingsomvang. Voorts is het aantal kleine aanstellingen ($\leq 0,4$ fte) geselecteerd, in totaal 48 gevallen. Uit die selectie zijn tot slot de tijdelijke “grote” uitbreidingen ($> 0,6$ fte) geselecteerd, in totaal 11 gevallen (bij 0,6% van de groep mensen met een onderwijsfunctie). Hieruit blijkt dat tijdelijke relatief forse uitbreidingen weliswaar voorkomen, maar alleen bij hoge uitzondering. Ook is het zeer wel denkbaar dat het in deze gevallen gaat om legitieme redenen, zoals die in de cao zijn aangegeven (piek en ziek). De berichtgeving in de Volkskrant dat bij de UvA zeker tientallen docenten met zo’n contract werken is daarmee ongegrond.

3. Hervormingsagenda

- *Commissie Diversiteit*: Van den Boom geeft aan dat de beoogde Commissie Diversiteit, een subcommissie van de Commissie Democratisering en Decentralisering, gisteren in CREA de leden van de commissie heeft gepresenteerd. Daarbij werd tevens meegedeeld dat de begroting van de subcommissie zal uitkomen op circa €200k. Afgesproken wordt dat ook deze begroting, zodra deze is ingediend, net als de (eerdere) begrotingen voor de Commissie Financiën en Huisvesting en de Commissie Democratisering en Decentralisering, ter advisering wordt voorgelegd aan de Gezamenlijke Vergadering (GV).
- *Voortgang Tienpuntenplan*: Euving meldt dat zij ten behoeve van de Inspectie van het Onderwijs, zoals afgesproken, een driemaandelijke rapportage over de voortgang van het Tienpuntenplan laat opstellen. De eerste voortgangsrapportage moet in maart worden verstuurd.

4. Benoeming hoogleraar Translationele Neuroradiologie bij de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)

Het College van Bestuur is akkoord.

5. Voortgangsrapportage Campusontwikkeling UvA-HVA Q4 2015

Het College van Bestuur merkt op dat een aantal (detail)gegevens ontbreekt. Verder leidt de voortgangsrapportage niet tot opmerkingen. Daarop wordt de voortgangsrapportage over de periode oktober t/m december 2015 (inclusief de financiële rapportage) met inbegrip van de nog aan te vullen gegevens vastgesteld. Met deze toevoegingen is de rapportage akkoord voor aanbieding aan het CBO en de (Audit Committee van de) Raad van Toezicht.

6. Eindrapport stuurgroep Verbetering Interne Communicatie

Het College van Bestuur stelt voorliggende eindrapportage Verbetering Interne Communicatie (VIC) vast en besluit de stuurgroep VIC op te heffen en de leden van deze stuurgroep decharge te verlenen onder dankzegging van hun inzet. Het College is verheugd om te zien dat er flinke stappen gezet zijn in de verbetering van de interne communicatie naar studenten, zoals onder meer de ontwikkeling van de app MijnUvA.

Het College concludeert dat de interne communicatie naar medewerkers – die buiten de scope van het programma VIC valt – een andere, meer strategische aanpak vereist. Van den Boom zal zich hierover op korte termijn in overleg met Bureau Communicatie (Lange) buigen.

7. Financiële analyse UvA 2015

Het College van Bestuur neemt met interesse kennis van voorliggende conceptanalyse van het resultaat over 2015, waarin nog een aantal cijfers ontbreken. Amman licht toe dat het (voorlopige) geconsolideerde resultaat van de UvA uitkomt op - €8,4M, waar aanvankelijk - €27,8M was begroot. Desgevraagd licht hij toe dat het resultaat van ICT Services (ICTS) over 2015 van - €2,5M (waar €0,0 was begroot) voor €0,8M is toe te schrijven aan de (niet begrote) inrichting van een tweetal digitale toets-faciliteiten. Daarnaast heeft de aanscherping van de interne activeringsrichtlijnen voor ICT-projecten het resultaat negatief beïnvloed (ad €0,6M). De resterende overschrijding van de begroting is voornamelijk toe te schrijven aan extra uitgaven voor de organisatiewijziging en hogere personele lasten.

De financiële analyse leidt niet tot verdere opmerkingen. Afsproken wordt dat de conceptanalyse aan de externe accountant wordt aangeboden als onderdeel van het totale controledossier. De definitieve financiële analyse zal, als onderdeel van het UvA-jaarverslag 2015, in maart ter vaststelling worden aangeboden.

8. Bestuurlijke Overleggen

- a. *Conceptverslag PO ICT Services d.d. 8 december 2015*: Het conceptverslag leidt niet tot opmerkingen en is daarmee akkoord.
- b. *Conceptverslag PO Administratief Centrum d.d. 8 december 2015*: Het conceptverslag leidt niet tot opmerkingen en is daarmee akkoord.

9. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen*: De timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Planning medezeggenschap* : De planning leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Aandachtspuntenlijst*: De aandachtspuntenlijst leidt niet tot opmerkingen.

10. Rondvraag

- Schmidt meldt naar aanleiding van het ter kennisname bij de vergaderstukken gevoegde rapport van de Commissie Financiën van de Faculteit der Geesteswetenschappen dat dit rapport morgen binnen de faculteit gepresenteerd zal worden.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 3 maart 2016.