



College van Bestuur

Bestuur en Bestuursstaf

Spui 21  
1012 WX Amsterdam  
Postbus 19268  
1000 GG Amsterdam

T 020 525 2880  
www.uva.nl

## Verslag

Datum

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 7 en 8 april 2020

---

### **Vergadering 7 april 2020**

**Aanwezig:** Ten Dam (voorzitter), Euving, Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag)

#### **1. Opening**

#### **2. Jaarverslag en Jaarrekening 2019**

*In aanwezigheid van Kerkman (FP&C), Zwitser (BI)*

Jaarlijks voor 1 juli dient de UvA haar jaarverslag met jaarrekening in te zenden aan OCW, voorzien van de controleverklaring van de accountant. Tegelijk met de vaststelling van de jaarrekening stemt het CvB in met de daarin voorgestelde resultaatsbestemmingen (= mutaties van bestemde en algemene reserves) van de faculteiten en diensten zoals beschreven in de jaarrekening.

*In aanwezigheid van PwC (Goldstein, Loesberg en Hof)*

Goldstein licht toe dat het proces van de jaarsluiting, ondanks de moeilijke omstandigheden, goed is verlopen. De accountant is in het bezit van vrijwel alle stukken en verwacht een goedkeurende verklaring te kunnen afgeven. Loesberg neemt de kernboodschappen in het accountantsverslag door. Er zijn nog twee zaken in onderzoek. De IT audit wordt deze week afgerond; men heeft contact gehad met de CISO n.a.v. grote incidenten elders (Universiteit Maastricht, Citrix), maar bij de UvA worden geen nieuwe bevindingen verwacht.

Belangrijkste punt van aandacht is het positieve resultaat van bijna 22M€. Dat wordt goed toegelicht in de stukken: een groot deel van deze middelen betreft geormerkte gelden in het kader van het sectorplan; verder omvat het SEO-middelen die al zijn geormerkt als facultaire budgetten, en kwaliteitsmiddelen die eveneens niet vrij besteedbaar zijn. Van het bedrag zijn slechts enkele M€ vrij toe te voegen aan de reserves.

Lintsen merkt op dat het de UvA dankzij inspanningen in de afgelopen jaren wel iets beter lukt om scherp en realistisch te begroten, maar nog niet goed genoeg. De aandacht hiervoor moet dus gehandhaafd blijven.

M.b.t. de financiële effecten van de coronacrisis adviseert de accountant om niet te vroeg te komen met schattingen, wanneer de basis daarvoor nog zo sterk fluctueert. Het is beter te wachten tot meer cijfers bekend zijn. Lintsen verwacht half mei meer duidelijkheid in de cijfers te hebben.

Desgevraagd bevestigt het College geen informatie te hebben over eventuele zaken die onder de aandacht van de accountant gebracht moeten worden.

Ten Dam dankt PwC voor hun toelichting, waarna het team de vergadering verlaat.

Het College bespreekt vervolgens mogelijke bestemmingen voor het positieve resultaat uit de jaarrekening, zoals het positief resultaat uit 2019 voor bestrijding van werkdruk is aangemerkt.

Het Jaarverslag wordt per hoofdstuk doorgenomen; Zwitser en Kerkman nemen de opmerkingen mee. I.v.m. de tijd wordt het Treasuryverslag niet behandeld. De stukken worden geagendeerd voor de Auditcommittee.

### **3. Kaderbrief 2021**

*In aanwezigheid van Kerkman (FP&C)*

De kaderbrief verschaft de basis voor de begroting 2021 en de meerjarenramingen 2022-2024 voor de faculteiten en de diensten. Hij geeft richtlijnen en biedt handvatten aan eenheden voor het opstellen van de begroting 2021. Na bespreking in het CBO en BVO wordt de definitieve kaderbrief opgesteld, de definitieve kaderbrief wordt ter consultatie voorgelegd en gebruikt voor de instemming op hoofdlijnen (conform P&C kalender).

Het College bespreekt de tekst. Duidelijk is, dat voldoende ruimte moet worden geboden voor effecten van de coronacrisis, die nu nog niet bekend zijn. Verder verifieert het College dat voldoende ruimte is opgenomen voor zaken als duurzaamheid, bestrijding van werkdruk, digitalisering en open science.

Het College is akkoord met behandeling van de concept-Kaderbrief in het BVO van 15 april en het CBO van 16 april a.s.

### **4. Rondvraag**

Geen punten.

## **Vergadering 8 april 2020**

**Aanwezig:** Ten Dam (voorzitter), Euving, Lange (woordvoerder), Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag)

### **2. Opening**

### **3. Verslag Collegevergadering d.d. 24 en 31 maart jl.**

De verslagen zijn met enkele wijzigingen akkoord.

N.a.v. het verslag merkt Lintsen op dat de doelstellingen rond duurzaamheid, die zijn opgenomen in de agenda van het Instellingsplan, verder gaan dan in het White Paper rond duurzaamheid zal worden opgenomen. Het is zaak na te gaan of de doelstellingen voldoende haalbaar zijn.

### **5. Mededelingen**

- a. *AI*: de activiteiten gaan zoveel mogelijk online door.
- b. *Opdracht commissie Werkdruk*: de opdracht is iets bijgesteld t.o.v. de versie die het College op 11 februari jl. heeft meegegeven aan de commissie. Het College gaat akkoord met deze bijgestelde opdracht.
  - Maex meldt dat de Docent van het Jaar verkiezing doorgaat.
  - Er is constructief overleg geweest over Quantum in het kader van de Groeibrief.
  - Lintsen heeft een vervolgesprek gevoerd met de gemeente over het UK, dat in goede sfeer verliep.

### **6. Afbouw REC A 0.03 tot studieplekken en digitale toetsruimte**

REC A0.03 is bij de herontwikkeling van REC A niet afgebouwd omdat de functie van de ruimte destijds nog niet bekend was. De ruimte staat sinds ingebruikname REC A leeg. Uit een inventarisatie naar de behoefte aan studieplekken op de REC-campus is naar voren gekomen dat een uitbreiding van studieplekken gewenst is. REC A0.03 kan hiervoor geschikt worden gemaakt. Door ruimte A0.57A bij de opgave te betrekken, kan er een multifunctionele ruimte worden gemaakt, waarbij een studielandschap tevens kan worden ingezet als toetsruimte voor 78-81 personen. Hiermee wordt deels invulling gegeven aan de verplaatsing van de digitale toetsruimte in REC M. De kosten zijn geraamd op €844,5k en worden gedekt uit het HVP.

€70k aan kosten zijn gedekt uit het project van het verplaatsen van de digitale toetszaal uit REC M, waartoe het College in het voorjaar van 2019 heeft besloten. Het College is conform voorstel akkoord met het afbouwen van REC A 0.03 tot studieplekken en (digitale) toetsruimte.

#### **7. Memo inrichting privacy organisatie op centraal niveau**

Eind 2018 is het project ‘Vorbereiding AVG’ aan de UvA afgerond. Vanuit dat project is geadviseerd om 2019 aan te merken als transitiejaar. Daarnaast is vanuit het project inzichtelijk gemaakt welke incidentele en structurele privacy activiteiten op welke plek binnen de UvA organisatie zijn belegd. Er is een ontwerp IB- en privacy governance opgesteld en overleg geweest over de inrichting en implementatie van IB en privacy rollen bij faculteiten, diensten en centraal. Voorgesteld wordt in de Bestuursstaf een Bureau FG in te richten. Aan het CvB wordt gevraagd in te stemmen met: Inrichting van een centraal Bureau FG in de Bestuursstaf (3,5 FTE), van FG, 2 Privacy Officers en een privacyjurist, onder leiding van de FG. Het College gaat conform voorstel akkoord met deze inrichting van het Bureau FG.

#### **8. Auditrapport beheersing studenteninstroom, inclusief bestuurlijke reactie**

In verband met de tijd wordt dit punt aangehouden tot de volgende vergadering.

#### **9. Auditrapport vernieuwing UvA-web, inclusief bestuurlijke reactie**

Het auditrapport is in eerdere vergaderingen voldoende besproken. Het College neemt de tekst van de bestuurlijke reactie door en gaat daarmee akkoord. De stukken worden doorgeleid naar de Auditcommittee.

#### **10. Bestuurlijke overleggen**

*VSNU: geen*

*Overige overleggen:*

- a. *Agenda OV CSR 14 april:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Conceptagenda BVO 15 april:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Conceptagenda CBO 16 april:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Conceptagenda vier voorzittersoverleg UvA/VU/AMC/VUmc 16 april:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.

#### **11. Aandachtspunten- en actielijsten**

- a. *Timetable Collegevergaderingen:* de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender:* de uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.
- c. *Vooruitblik werkbezoeken:* de lijst wordt doorgenomen.
- d. *Overzicht besluiten buiten vergadering maart 2020:* het College neemt kennis van het overzicht.

#### **12. Rondvraag**

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 14 april 2020.*