



## Verslag

Datum

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 8 december 2020

---

**Aanwezig:** Ten Dam (voorzitter), Van Beek (student-assessor), Euving, Lange (woordvoerder), Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag)

### 1. Opening

### 2. Update Coronazaken:

*In aanwezigheid van Zuidam en Zwitser*

- a. *Studentenwelzijn incl. studieverenigingen:* CREA en de FMG (Psychologie) hebben ideeën aangereikt die behulpzaam kunnen zijn bij de ondersteuning van studentenwelzijn. Op dit moment wordt bezien wat nodig is voor CREA en FMG om de ideeën in praktijk te brengen. M.b.t. studieverenigingen is een kleine peiling onder directeuren bedrijfsvoering gedaan. Daaruit volgt dat men een beperkte verruiming, binnen de regels, zou toejuichen. Aanbevolen wordt het coördinerend overleg van verenigingen per faculteit bijeen te roepen om na te gaan wat nodig en gewenst is, als basis voor verdere uitwerking. Voor de volgende vergadering wordt een voorstel geformuleerd.
- b. *Crisismonitor – terugkoppeling:* Zwitser licht toe dat de monitor een zeer divers beeld laat zien. Opvallend is dat studenten zich meer zorgen maken dan tijdens de eerste golf. Voor het CBO wordt gewerkt aan een versie waarin de resultaten per faculteit te zien zijn.
- c. *Vooruitblik 2021: voorbereiding scenario's en beslispunten:* het College steunt het voorstel van Euving om in januari met een kleine groep te gaan werken aan scenario's voor het nieuwe jaar, nu een vaccin zich aandient.
- d. *Communicatie:* de initiatieven van CREA en FMG kunnen nog niet gecommuniceerd worden totdat de realisatie ervan iets verder gevorderd is.
  - M.b.t. de mondkapjesplicht zijn geen incidenten gemeld, maar wel is er een verzoek van de beveiligers om een richtlijn voor uitzonderingen op medische gronden. Euving beziet i.s.m. FS hoe hieraan tegemoet te komen.

### 3. Verslag Collegevergadering d.d. 1 december jl.

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

### 4. Naamswijziging bijzondere leerstoel en benoeming bijzonder hoogleraar Complexiteit voor Officiële Statistiek in de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College besluit conform voorstel akkoord te gaan met de naamswijziging van de bijzondere leerstoel Complexiteit voor Officiële Statistiek. Het College stemt tevens in met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar op deze leerstoel in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor 7,6/38<sup>e</sup> deel van de volledige werktijd.

**5. Vestiging bijzondere leerstoel en verkorte procedure Microfluidics en Nanotechnologie in de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica**

Het College besluit de stichting Van der Waals Fonds toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Microfluidics en Nanotechnologie in de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Het College gaat tevens akkoord met het voeren van een verkorte procedure.

**6. Informatiebeveiliging:**

- *Principes voor informatiebeveiliging*
- *Autorisatiebeleid*
- *Beleid Verantwoorde Openbaarmaking*
- *Classificatierichtlijn Informatie en Informatiesystemen*

In 2018 heeft het College het informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld. Het Informatiebeveiligingsbeleid schetst het kader en de uitgangspunten van de Informatiebeveiliging. De nadere uitwerking en operationalisering van dit beleid vindt plaats in separate documenten. Het betreft de onderwerpen:

Principes voor informatiebeveiliging: de algemene regels en richtlijnen voor de inrichting en het gebruik van de informatievoorziening van de organisatie in relatie tot informatiebeveiliging.  
Autorisatiebeleid: algemene richtlijnen hoe bij informatiesystemen om te gaan met autorisaties.  
Beleid Verantwoorde Openbaarmaking (voorheen ‘leidraad voor Responsible Disclosure’): verantwoordelijkheden van de organisatie en de melder en de bouwstenen voor verantwoorde bekendmaking bij de instellingen in het geval er ICT-kwetsbaarheden zijn ontdekt.  
Classificatierichtlijn Informatie en Informatiesystemen: de classificatiemethodiek die wordt toegepast om informatiesystemen te classificeren op de kwaliteitsaspecten Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid.

De bovenstaande beleidsonderwerpen zijn bouwstenen in het versterken van het niveau van informatiebeveiliging van de UvA. Uit het auditrapport uit 2019 bleek dat het volwassenheidsniveau van het procesbeheer onder het gewenste niveau ligt, waarbij het College de ambitie uitsprak om per 2021 een duidelijke verbetering te realiseren.

Het College bespreekt de notities en besluit deze ter instemming (in het geval van de Principes voor informatiebeveiliging en het Autorisatiebeleid) cq. advies (in het geval van het Beleid Verantwoorde Openbaarmaking en de Classificatierichtlijn Informatie en Informatiesystemen) aan te bieden aan de COR en de CSR.

**7. Project REC-V**

Het College bespreekt de stand van zaken van project REC-V.

**8. Gedeeltelijke teruggave gebruiksrecht Science Park 107 – (inz NIKHEF)**

NIKHEF heeft de UvA verzocht om enkele specifieke ruimten in het pand Science Park 107 over te mogen nemen, zodat deze opgenomen kunnen worden in het renovatieplan en daarna door NIKHEF in gebruik genomen kunnen worden. I.a.m. de FNWI is vastgesteld dat de UvA het ruimtegebruik niet zelf wil voortzetten. Het College besluit daarom conform voorstel om het gebruiksrecht van een deel (t.w. 334m<sup>2</sup> bvo) van het pand Science Park 107 te beëindigen, en dit gedeelte ter beschikking te stellen aan NWO-I t.b.v. het gewenste gebruik door NIKHEF en de allonge waarin dit geregeld wordt te ondertekenen.

**9. Rapport Audit Omzetbelasting bij Inkoop en managementreactie**

In oktober 2020 is door de afdeling Audit een rapport ‘Audit Omzetbelasting bij Inkoop’ opgesteld. De audit was erop gericht vast te stellen of de UvA op de juiste wijze onderscheid maakt tussen de drie soorten prestaties (belast, onbelast, deels belast), en of zij bij het registreren van de financiële transacties dit onderscheid daadwerkelijk steeds juist in acht neemt. Tegelijkertijd is ook gekeken of de UvA de algemene overige relevante BTW-bepalingen

(tariefhoogte, bijzondere wetgeving over uitsluiting aftrek) volgt. Aansluitend op het auditrapport is een managementreactie opgesteld.

Het College neemt kennis van de audit en de managementreactie, en volgt met belangstelling de implementatie van de aanbevelingen.

#### **10. Voorbereiding gesprek kennisveiligheid 15 december**

OCW maakt een ronde langs de instellingen over het thema kennisveiligheid. Het College neemt de recent verschenen Kamerbrief over dit onderwerp door en bereidt het gesprek voor.

#### **11. Beleidsversneller**

*In aanwezigheid van Boels*

De beleidsversneller is een tijdelijke hulpstructuur om beleidsonderwerpen in coronatijd te kunnen versnellen. In de afgelopen vier maanden is deze hulpstructuur in directe afstemming met de staf van de UvA ontwikkeld en al toegepast op een aantal dringende beleidsinitiatieven. De ervaringen uit de versnelde initiatieven zijn positief en de gevolgde agile ontwikkelwijze biedt voldoende basis om als hulpstructuur ook in 2021 onderdeel te laten zijn van de coronarespons vanuit de beleidsontwikkeling van de UvA. Van het gebruik van de beleidsversneller wordt geleerd om op termijn toe te kunnen passen als onderdeel van een structurele werkwijze.

Boels licht verder toe dat nog bezien wordt welk project vanuit HR kan worden toegevoegd. Het College neemt kennis van de bijgevoegde rapportage en stelt deze vast zodat het initiatief aan de orde kan komen in BVO en CBO (januari 2021). Euving informeert de GOR over deze werkwijze van de Bestuursstaf.

#### **12. Bestuurlijke overleggen**

VSNU

- a. *Vergaderset VSNU SSPG 11 december + annotatiememo*: het College bespreekt de agenda, i.h.b. het voorstel voor de naamswijziging van de VSNU en het voorstel voor een Studentenkabinet.

*Overige overleggen*

- b. *Agenda UCO 10 december*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Agenda CBO 10 december – def versie*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Agenda OV GOR 14 december*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Agenda RvC UvA Ventures Holding 14 december*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. *Agenda BVO 16 december*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

#### **13. Aandachtspunten- en actielijsten**

*TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*

*TKN - Timetable Collegevergaderingen*

*TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering december 2020*

#### **14. Mededelingen**

- a. *Terugtrekken M. de Goede als voorzitter Partnerraad & Dagelijks Comité SPUI25*: het College neemt kennis van de intentie van professor De Goede om terug te treden per 1 januari a.s. en dankt haar voor haar inspanningen t.b.v. Spui25. Het College wacht de voordracht van de Partnerraad voor een nieuwe voorzitter af.
- b. *Benoeming T.F. de Bruin lid RvT Universitair Sport Centrum*: het College besluit mevrouw De Bruin te benoemen tot lid van de RvT van het USC.
- c. *Conceptreactie CvB op de brief van de GV bij de begroting*: er worden enkele tekstuele wijzigingen aangebracht in de brief, die inhoudelijk akkoord is.
- d. *Instellingsplan: Stand van zaken GV*: de GV stemde per brief van 4 december jl. in met het Instellingsplan incl. de tekstvoorstellen die op 24 november jl. aan hen zijn aangeboden. Het College zal het IP buiten vergadering vaststellen en ter goedkeuring aanbieden aan de RvT.

- e. *Actiedag #WOinActie*: Ten Dam geeft een stand van zaken van de organisatie; universiteiten reageren uiteenlopend op het idee en de vraag naar ondersteuning van #WOinActie. Duisenberg neemt dit op met de instellingen.
- Het College spreekt, onder verwijzing naar de discussie in het PBO FMG, graag nader over loopbaanbeginsel vs. formatiebeginsel.
  - Lintsen heeft binnenkort overleg met Van den Maagdenberg en Zaanen over de afwikkeling van de UvA-deelname aan het Spinoza Instituut.
  - Van Beek vernam van de FSR FdG dat het gelukt is de studieboeken van de MB naar de UB over te brengen, waarvoor dank.
  - Van Beek heeft opnieuw assessorenoverleg gehad waarin bleek dat de tijdspaden van de verschillende FSP's uiteen lopen.
  - Er zijn reacties ontvangen op het feit dat de thuiswerkvergoeding naar rato van de omvang van het dienstverband wordt uitgekeerd. Euving gaat na welke afweging hieraan ten grondslag ligt en of dit aanpassing behoeft.
  - Ten Dam meldt, onder verwijzing naar een artikel in Science Guide, dat de compensatie voor de BKO tussen faculteiten verschilt. De UU zet in op gelijk trekken van de compensatie; Ten Dam laat bezien of dit ook voor de UvA aan de orde is.
  - Doorman heeft i.a.m. Communicatie en Lintsen een reactie geformuleerd op het manifest van University Rebellion. Lintsen deelt de tekst met het College.

#### **15. Rondvraag**

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 15 december 2020.*