



## Verslag

Datum

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 1 december 2020

---

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

### 1. Opening

### 2. Update Coronazaken:

*In aanwezigheid van Voortman, Wurtz en Zuidam*

- a. *Mondkapjesplicht:* de plicht is per heden ingegaan. Voor medische beperkingen geldt een uitzondering, afgesproken is dit per geval te bezien.
- b. *BSA:* Met het oog op het welzijn van studenten kan het zaak zijn de norm iets naar beneden bij te stellen. Na enige discussie verzoekt het College om een breder advies (met input van de UCO) over mogelijke maatregelen die helpen de druk op studenten te verlichten.
- c. *Sneltesten:* op basis van de aangeleverde informatie constateert het College dat het inzetten van sneltesten niet erg behulpzaam zal zijn; het is beter om aan te blijven sluiten bij de GGD-testen.
- d. *Bijdrage thuiswerken corona 2020 en aanpassing menukaart fiets – besluit:* de voorgestelde besluiten zijn aan de orde geweest in de vergadering met de UCLO en worden nu door het College vastgesteld.
- e. *Studieverenigingen:* in de volgende vergadering wordt bezien welke mogelijkheden studieverenigingen kunnen krijgen om eventueel toch, binnen de regels, meer fysieke activiteiten te kunnen organiseren.
- f. *Update hybride projecten n.a.v. de uitvraag CvB:* van vijf faculteiten is de samenstelling van de projectgroepjes ontvangen. Voor de andere twee wordt contact opgenomen met het hoofd TLC.
- g. *Communicatie: voorzet t.b.v. CBO voor communicatiebericht aan docenten m.b.t. mogelijkheden fysiek onderwijs:* in de vorige vergadering is afgesproken een communicatielijntje te ontwikkelen om docenten en hun leidinggevendenden beter te attenderen op wat wel mogelijk is; dit blijkt nog onvoldoende breed bekend. Het voorstel komt aan de orde in het CBO van 10 december a.s.
- Naar aanleiding van verschillende signalen m.b.t. studentenwelzijn (o.m. Kamerbrief OCW) is nagegaan welke maatregelen zijn ingezet. StS laat weten dat de wachttijd voor de studentepsychologen op dit moment korter is dan op hetzelfde moment in 2019; de capaciteit wordt binnenkort ook iets verhoogd. Studenten melden zich daar primair met klachten over eenzaamheid, zodat StS aanbeveelt om vooral in te zetten op het mogelijk maken van ontmoeting. In dat kader heeft Maex contact gezocht met Van Galen, om te zien wat CREA in dit kader kan betekenen. Ook het verruimen van de regels voor studieverenigingen kan hier behulpzaam zijn, mits dit voldoende veilig kan. Ten Dam vat samen dat het van belang is een goed en divers ‘preventiepakket’ aan te bieden. Eerste voorstellen hiervoor komen in de volgende vergadering van het College aan de orde.

### 3. Verslag Collegevergadering d.d. 24 november jl.

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

N.a.v. het verslag meldt Van Beek dat in Amsterdam niet zozeer stembureauleden nodig zijn, maar eerder coronaproof stemlocaties. Lintsen suggereert dat het USC hiervoor mogelijk beschikbaar kan worden gesteld; wellicht zijn er nog meer UvA-panden relevant. Van Dijk neemt dit mee.

#### **4. Benoeming bijzonder hoogleraar Self-Organizing Matter in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica**

Het College stemt in met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar Self-Organizing Matter in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor 7,6/38<sup>e</sup> deel van de volledige werktijd.

#### **5. Voortgang UB**

Het College bespreekt de voortgang van de bouw van de Universiteitsbibliotheek en agendeert het onderwerp voor de Auditcommittee.

#### **6. Thematic Technology Transfer AI 2020**

TTT.AI is een aanvraag in het kader van de Thematische Technology Transfer regeling van RVO. Deze regeling is erop gericht om de valorisatiekrachten van kennisinstellingen en hun technology transfer officies (TTO's) te bundelen, rondom economisch relevante thema's en het faciliteren van kennisstarters.

Het penvoerderschap van de UvA is van strategisch belang voor de UvA vanwege haar rol binnen het onderzoeksgebied van de artificiële intelligentie. Het College gaat conform voorstel akkoord met indiening van de aanvraag en accordeert de samenwerkingsovereenkomst op hoofdlijnen.

#### **7. Amsterdam Research Based Campus**

Voor het succes van onderwijs, onderzoek en valorisatie is het belangrijk dat de UvA beschikt over goede faciliteiten die onderdeel vormen van kennisgebieden. In toenemende mate gaat het niet alleen om de eigen behoeften van de UvA, maar, via inhoudelijke samenwerkingsverbanden, ook over de behoefte van partners en de relaties tussen partijen. Deze gedachte is ook opgenomen in het Instellingsplan van de UvA, waar wordt gesproken over het ontwikkelen van de Amsterdam Research Based Campus. Het College stelt conform voorstel de notitie vast waarin de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ARBC zijn beschreven. Op basis daarvan worden faculteiten uitgenodigd om voor 1 maart te reflecteren op de ARBC en hun behoeften daarbij. Faculteiten kunnen daarbij gebruik maken van de kennis en ervaring van de Science & Business organisatie van het Amsterdam Science Park.

#### **8. Fasedocument Programma van Eisen inbouw REC P**

REC P zal de thuisbasis worden van UvA Academy, PPLE en de Executive Programs van de FEB (ABS). Met de beoogde renovatie is het gebouw weer voor lange termijn multi-inzetbaar en wordt er kwaliteit toegevoegd aan de Roeterseilandcampus.

De uitwerking (DO-fase) van de renovatie van het casco is reeds afgerond. Het DO fasedocument is vastgesteld in de Collegevergadering van 25 februari 2020. Met het voorliggende Fasedocument PvE inbouw REC P wordt het ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen (PvE) vastgesteld, dat als uitgangspunt dient voor de verdere uitwerking van het ontwerp en de realisatie.

Met dit PvE wordt REC P een onderwijsgebouw (>70% onderwijsruimte), dat wijkt af van het uitgangspunt van 1/3 onderwijs dat was opgenomen in het DO casco fasedocument. De realisatie van meer onderwijsruimte in het gebouw vraagt een hogere capaciteit van de luchtbehandelingsinstallatie. Daarnaast vraagt de gewenste innovatieve manier van onderwijs (active learning) om een aanpassing van de bestaande collegezaalvloer.

De totale meerkosten zijn € 623k incl. BTW. Deze kosten zijn niet voorzien in de onderliggende raming van het DO-fasedocument. Vooralsnog zijn de bezuinigingsopties niet toereikend om deze meerkosten te dekken zonder afbreuk te doen aan de financiële, programmatische of kwalitatieve kaders. Er wordt daarom voorgesteld om het budget voor REC P te verhogen. De

stuurgroep REC heeft positief geadviseerd op het fasedocument, het PvE inbouw en het voorstel om het budget te verruimen onder een aantal voorwaarden.

Het College stelt het verhoogde investeringsbudget REC P vast op €15,7 miljoen, en stelt het fasedocument PvE inbouw van REC P inclusief bijlagen vast te stellen met inbegrip van 2 tekstuele aanvullingen (i.h.b. dat het pand middels een groeimodel beschikbaar zal zijn voor postinitieel onderwijs van alle faculteiten). Verder verzoekt het College HO om het ontwerpproces (VO) voor de inbouw te starten.

#### **9. Contracten ProActief – UvA re-integratiebegeleiding (PU) en loopbaanontwikkeling (SLO)**

Vorgelegd worden twee contracten met ProActief UvA B.V. ten behoeve van centraal bekostigde activiteiten inzake loopbaanontwikkeling (“SLO”) en re-integratiebegeleiding (“PU”) van UvA-werknemers. Met deze partij worden al sinds 1997 het PU- en SLO-contract overeengekomen. Er heeft in 2019 een evaluatietraject met betrokkenheid van hoofden P&O van faculteiten en diensten plaatsgevonden, waaruit bleek dat de UvA tevreden is over de dienstverlening. De inhoudelijke afspraken rondom de dienstverlening zijn in vergelijking met het voorgaande jaar nagenoeg hetzelfde gebleven. Er zijn echter twee wijzigingen in de overeenkomsten, t.w. een prijsindexatie voor beide contracten, en aanpassing van de looptijd (van jaarcontracten naar overeenkomsten voor 6 jaar, met optie voor tussentijdse opzegging). Het College is conform voorstel akkoord met beide contracten.

#### **10. Definitieve Begroting 2021**

De GV heeft instemming verleend op de hoofdlijn van de begroting en FP&C werkt aan een reactie op de adviezen die de GV heeft meegegeven.

Het College stelt de begroting 2021, inclusief het HVP en het ICT-projectportfolio, vast. De stukken worden geagendeerd voor de Auditcommissie en vervolgens voor de Raad van Toezicht.

#### **11. Uitgangspunten inrichting en profiel Ombudsfunctionaris**

Het College bespreekt de bijgevoegde documenten (inbedding ombudsfunctionaris UvA, profiel ombudsfunctionaris en werving van de ombudsfunctionaris) en brengt daarin enkele tekstuele wijzigingen aan. De stukken worden doorgeleid naar het CBO en worden vervolgens aangeboden aan de medezeggenschap.

#### **12. Voorbereiding 4-Voorzittersoverleg UvA-VU-AMC-VUmc 2 december**

Het College neemt de agendapunten door en geeft Ten Dam enkele punten mee t.b.v. deze vergadering.

#### **13. Bestuurlijke overleggen**

- a. Vergaderset VSNU SBF 4 december + annotatiememo: op initiatief van de VH is een handreiking geformuleerd voor definiëren van het begrip ‘hoofdlijn van de begroting’; FP&C heeft aangegeven waar de formulering van het voorstel in de UvA-context enigszins ongelukkig is.

##### *Overige overleggen*

- b. WHW gesprek RvT-CSR 3 december: de agenda wordt kort doorgenomen.
- c. Agenda COR 4 december: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. Agenda SURF ledenraad 9 december: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. Agenda Auditcommissie RvT-UvA 10 december: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. Conceptagenda CBO 10 december: de agenda wordt kort doorgenomen.

#### **14. Aandachtspunten- en actielijsten**

*TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*

*TKN - Timetable Collegevergaderingen*

*TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering november 2020*

## 15. Mededelingen

- a. *Brief Postuum eerbetoon prof. dr. A.B. Paalman-de Miranda*: het KdVI stelt voor een eerbetoon voor professor Paalman te organiseren, m.b.v. een symposium en een portret. Het College ondersteunt het initiatief met genoegen.
- b. *Open brief FSR-FGw in reactie op Rapport Sociale Veiligheid*: het College neemt kennis van de brief en zal zich periodiek op te hoogte stellen van de voortgang van het gesprek in de FGw over de inrichting en verbetering van sociale veiligheid.
  - Lintsen meldt dat het gesprek met de wethouders over het Strategisch Masterplan voor het Universiteitskwartier goed is verlopen. Er wordt toegewerkt naar vaststelling in februari 2021, waarna het gemeentelijke inspraakproces van start kan.
  - Afgelopen week is (grotendeels online) feestelijk afscheid genomen van Rijks, die met pensioen gaat. Lintsen wordt nu ondersteund door Roosjen.
  - Maex heeft een zeer interessant gesprek gevoerd met Dijkgraaf.
  - Van Beek heeft een inspirerend gesprek gevoerd met Krijnsen over diens ideeën m.b.t. valorisatie en studenten.
  - Van Beek heeft gesproken met de FSR FEB die volledig uit internationale studenten bestaat; belangrijke onderwerpen voor de FSR zijn de Mental Health Week en studieplekken.
  - Er ontstond heden opnieuw een ICT-storing, in de vakaanmelding. Van Beek noemt de communicatie daarover te reactief en te laconiek. Lintsen meldt dat het probleem rond 10.00 u volledig was opgelost, maar stelt desalniettemin dat een verkenning van een ander systeem van vakaanmelding aan de orde is; dit kan mogelijk opgepakt worden via het programma Onderwijslogistiek.

## 16. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 8 december 2020.*