Universitaire Onderzoekscommissie
Joost Reek (voorzitter)

Aan het College van Bestuur
Afschrift aan de decanen
alhier

Academische Zaken

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam

T 020 525 2666
F 020 525 2406
www.uva.nl

Postbank 5030111
ABN AMRO 44 40 42 342

Datum	Uw kenmerk	E-mail
5 oktober 2015	00	N.Brunsveld@uva.nl
Behandeld door	Telefoon	
dr. N. Brunsveld MBA	020 525 8768	

Onderwerp
Advies uitgangspunten en procedure herziening allocatiemodel

Geacht College,

De Universitaire Onderzoekscommissie (UOC) geeft het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies over onderzoeksaangelegenheden aan de UvA. Graag neemt de UOC deze gelegenheid waar om het College te adviseren over de uitgangspunten en inrichting van het universitaire allocatiemodel, met name waar dit de middelen voor onderzoek betreft.

De UOC acht het van groot belang dat het allocatiemodel de UvA als brede, onderzoeksintensieve universiteit ondersteunt en trekt in dit advies daarom samen op met de Senaat en met de Universitaire Commissie voor Onderwijs (UCO), die separaat adviezen zullen doen, inzake onderwijs en algemene zaken. De UOC acht het van belang te adviseren over de uitgangspunten van het allocatiemodel en niet zozeer over de invulling ervan, maar raadt ten sterkte aan dat zij nauw wordt betrokken bij invullingen van het model, zodat reeds in een vroeg stadium van voorgestelde wijzigingen op de implicaties voor onderzoek kan worden geadviseerd.

De UvA (centraal) ontvangt jaarlijks vanuit het Rijk onderwijs- en onderzoeksmiddelen. Het allocatiemodel bestaat erin dat het overgrote deel van deze middelen vervolgens wordt doorgegeven aan de faculteiten, volgens een bepaalde sleutel. De faculteiten (decentraal) hebben vervolgens zeggenschap over hoe de middelen worden ingezet om de facultaire plannen uit te voeren.

Het UvA-allocatiemodel bestaat ongeveer negen jaar in grofweg ongewijzigde vorm. Dit houdt enerzijds in dat het, ondanks dat het niet al te ingewikkeld is opgesteld, goed heeft standgehouden, anderzijds betekent het dat er mogelijk wijzigingen in moeten worden aangebracht om het in overeenstemming te brengen met het huidige beleid. Voorbeelden van resource allocation models (RAMs) bij andere universiteiten als Oxford University, met name 'General principles', en Cambridge University, laten zien dat een allocatiemodel een

zeer ingewikkelde materie is, die nauw overdacht moet worden en op een breed draagvlak moet kunnen rekenen alvorens deze geïmplementeerd wordt.

De UOC heeft informatie over het allocatiemodel ingewonnen bij verschillende partijen. Zij onderkent het belang van een inzichtelijk allocatiemodel dat excellent onderwijs en onderzoek faciliteert. Het allocatiemodel moet de inhoudelijke keuzes wat betreft onderzoek en onderwijs volgen en de middelen zo verdelen dat onderzoeksgroepen en instituten maximaal kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van universitaire en facultaire onderzoeksplannen. Daarnaast moet de verdeelsleutel transparant en breed gedragen zijn.

Op basis van haar beraadslagingen doet de UOC de volgende aanbevelingen. De UOC adviseert de volgende zaken als uitgangspunt te nemen bij eventuele wijzigingen in het allocatiemodel, en dat ook helder te communiceren:

(1) Het allocatiemodel dient te passen bij de UvA als een brede, onderzoeksintensieve universiteit. Inhoudelijke keuzes inzake de kerntaken en missie van de UvA moeten derhalve leidend zijn en het verdeelmodel dient deze inhoudelijke keuzes te volgen.
(2) Gehanteerde verdeelsleutels worden vastgesteld op basis van objectieve criteria. De motivering voor gekozen verdeelsleutels is helder en inzichtelijk.
(3) Het verdeelmodel maakt het onderzoeksinstituten/groepen mogelijk om hun positie ten opzichte van vergelijkbare peers (zowel binnen als buiten Nederland) te behouden.
(4) Er dient stabiliteit van beleid en middelen te zijn; het model moet niet leiden tot aanzienlijke fluctuaties op korte termijn. Het allocatiemodel zou daarom moeten bestaan uit een 'vaste voet' gebaseerd op vaste lasten en een (meerjarige) basisbekostiging van onderwijsformatie en onderwijsgerelateerde onderzoeksformatie, en een 'variabel deel'. Dit variabele deel kan gebaseerd op variabelen als studiepunten, diploma's, promoties, tweede geldstroommatching, etc., en kan eventueel enkele positieve prikkels bevatten.

Voor de middellange termijn adviseert de UOC het College in het verlengde hiervan het volgende:

(5) Onderzoek te doen naar de werkelijke kosten van onderzoek aan de verschillende faculteiten, zodat op basis van objectieve criteria middelen kunnen worden toegekend. De verantwoording voor de benodigde kosten van onderzoek kan per faculteit verschillen.
(6) Een onderdeel van het onderzoek naar de werkelijke kosten van onderzoek zou een benchmark-onderzoek naar de onderzoekskosten en gealloceerde middelen bij vergelijkbare (Nederlandse) faculteiten moeten zijn.
(7) De rol en positie van matching (van binnengehaalde onderzoekssubsidies) in het allocatiemodel dient nauw onderzocht te worden, waarbij met name gekeken dient te worden (a) wat de voor- en nadelen ervan zijn als matching vanuit het facultaire budget of juist vanuit een centraal budget geschiedt, (b) in welke mate decanen grip op en sturingsmogelijkheden van onderzoek behouden als de matching direct, centraal georganiseerd wordt, en (c) welke rol een matchingsstrategie in multidisciplinaire, c.q. multi-facultaire, projecten speelt.
(8) Er dient nauwkeuring bezien te worden welke "prikkels" uitgaan van (wijzigingen in) het allocatiemodel alvorens het gehanteerde model te blijven gebruiken of een nieuw model in te stellen.

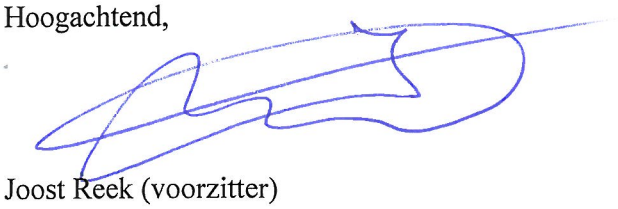
Indien gewenst geven de leden van de UOC graag nadere uitleg. Zo zouden wij graag betrokken worden bij de uitwerking van de herziening van het model. De UOC meent dat

het betrekken van genoemde adviescommissies positief zal bijdragen aan de receptie van een herzien model door de UvA-gemeenschap.

Wij zien uit naar uw reactie.

Namens de voltallige UOC,

Hoogachtend,



Joost Reek (voorzitter)