



Verslag

Datum 8 juli 2019
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 9 juli 2019

Verslag door S.E. von Meyenfeldt

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 2 juli jl.

Het verslag is met een wijziging akkoord.

3. Mededelingen

- a. *AI*: het College bespreekt kort het persbericht van de TU/e die 100M€ in AI wil investeren. Cao-grenzen worden gezien als een groter obstakel voor het werven en behouden van AI-talent dan een gebrek aan investeringen. Het is zaak dat de UvA haar activiteiten op AI-vlak goed bundelt en presenteert.
- b. *Van Rijn – vervolgstappen*: het College blikt terug op de gesprekken hierover in de recente PBO-ronde.
- c. *Memo Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding*: de huisregels uit 2015 hoeven niet te worden aangepast n.a.v. dit nieuwe verbod. Lange zou graag verhelderd zien wat van docenten en leidinggevenden verwacht wordt m.b.t. melding van overtredingen. De notitie wordt op dit punt aangevuld en keert in de eerstvolgende vergadering terug op de agenda.
- d. *Oprichtingsstukken Amsterdam Student Investment Fund*: het College neemt met instemming kennis van de stukken, die met veel inzet en zorg zijn samengesteld. Een besluit tot oprichting wordt volgende week getekend, tegelijk met het gelijklopende besluit van de VU.
- e. *Toetreding AHK tot consortium IXAnext*: de AHK nam tot nu toe op declaratiebasis deel, en wil nu toetreden. Het College verwelkomt de toetreding van de AHK tot IXAnext.
- Lintsen meldt dat een conceptreactie op de brief van de GV iz. de Kaderbrief is opgesteld; hij stelt voor deze conceptbrief met een delegatie van de GV door te nemen en nader toe te lichten alvorens de brief verzonden wordt. Dit overleg wordt gepland.
- Euving meldt dat er een interim-hoofd is gevonden voor JZ, die zal waarnemen terwijl een nieuw hoofd wordt geworven.
- Ten Dam meldt dat de SSPG op 28 augustus een hele dag uittrekt voor bespreking van de toekomst van het stelsel; zij zal proberen daarbij aanwezig te zijn.

4. **Benoeming universiteitshoogleraar Law and Digital Technology, with special emphasis on Artificial Intelligence**
 Het College besluit, gehoord de benoemingsadviescommissie, om mevrouw prof. dr. N. Helberger te benoemen tot universiteitshoogleraar Law and Digital Technology, with special emphasis on Artificial Intelligence.
5. **Benoeming hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder Voeding & Energiemetabolisme in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA**
 Het College besluit mevrouw dr. M.J.M. Serlie te benoemen tot hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder Voeding & Energiemetabolisme in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA voor de volledige werktijd.
6. **Benoeming hoogleraar Machine Learning and its Applications in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica**
 Het College besluit de heer prof. dr. A. Maier te benoemen tot hoogleraar Machine Learning and its Applications in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor de volledige werktijd.
7. **Benoeming bijzonder hoogleraar Design Methodologies for Cyber-Physical Systems vanwege TNO in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica**
 Het College stemt in met de benoeming van de heer dr. B. Åkesson tot bijzonder hoogleraar Design Methodologies for Cyber-Physical Systems vanwege TNO in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.
8. **Benoeming bijzonder hoogleraar Forensische Orthopedagogiek, in het bijzonder van de gewetensontwikkeling vanwege de Stichting Psychoanalytische Fondsen in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen**
 Het College stemt in met de benoeming van de heer dr. F.W. Schalkwijk tot bijzonder hoogleraar Forensische Orthopedagogiek, in het bijzonder van de gewetensontwikkeling vanwege de stichting Psychoanalytische Fondsen in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen, voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.
9. **Interfacultaire samenwerking – korte en lange termijn**
 Interfacultaire interdisciplinaire samenwerking vormt een steeds belangrijker succesfactor voor onderwijs, onderzoek en valorisatie van de UvA. Uit bestaande samenwerkingen blijkt dat de huidige financieel/administratieve inrichting en de toepassing daarvan tot knelpunten leidt die het moeilijker maken om deze samenwerkingen tot stand te brengen en te laten floreren. De voorliggende notitie biedt een analyse van de problematiek en een serie aan mogelijke werkafspraken binnen de UvA die op korte termijn kunnen bijdragen aan een oplossing. Het College bespreekt de notitie en verzoekt om enkele tekstuele wijzigingen aan te brengen t.b.v. bespreking in het CBO, waar met decanen tot een definitievere set aan werkafspraken gekomen wordt. Voor langetermijnoplossingen zal het onderwerp ook ingebracht worden in de IP-voorbereiding.
10. **Samenwerkingsovereenkomst SustainaLAB**
 Sinds de zomer van 2018 vindt er tussen UvA (FP&C), FNWI, S&B en Matrix IC een verkenning plaats naar de mogelijkheden om het nieuwe nog te realiseren Matrix gebouw (Matrix I) op het Amsterdam Science Park (ASP) te voorzien van een groen profiel, onder de werktitel SustainaLab. Door de ontwikkelingen rondom het thema duurzaamheid bij de FNWI en tevens UvA-breed samen te brengen op een prominente fysieke plek, wordt de zichtbaarheid aanzienlijk vergroot en kan de ambitie ondersteund worden. Het SustainaLab is een open samenwerkingsconcept dat alle geïnteresseerde partijen de mogelijkheid biedt om samen te werken om de doelen van SustainaLab te realiseren. Door ruimte aan te huren (500 m², met optie voor uitbreiding) in Matrix I wordt een concrete stap gezet in het voorzien van een groene

profilering van het gebouw. De ruimte kan worden ingevuld met bijvoorbeeld de huisvesting van het initiatief Amsterdam Green Campus, Green Office, door de huisvesting van startups, een duurzame incubatorfaciliteit of een test/ makerslab. Het College besluit conform voorstel de samenwerkingsovereenkomst SustainaLab en de huurintentie voor 500m2 in Matrix I te ondertekenen.

11. Beleidsplan UB 2019 – 2022 UvA/HvA – na CBO 4 juli

De bibliotheek heeft een nieuw beleidsplan (Open Kennis!) ontwikkeld voor de periode 2019-2022. Met het beleidsplan geeft de UB invulling aan een nieuwe opdracht als gevolg van de bestuurlijke scheiding van UvA en HvA en speelt het in op nationale en internationale ontwikkelingen. Met het nieuwe beleidsplan wil de UB een samenhangend programma realiseren. Het beleidsplan omvat vier lijnen: Open Collecties, Open Science & Education, Open Campus en Open Up. Het plan is besproken in het CBO in aanwezigheid van Heijne. Gehoord het CBO, verzoekt het College de Bibliotheken om bij de uitwerking van het beleidsplan prioriteit te geven aan de componenten Open Science & Education en Open Campus. Ook wijst het College op het belang van goede afstemming met de coördinator Open Science. Met verwijzing naar bovenstaande instructie, stelt het College het Beleidsplan UB 2019-2022 vast.

12. Definitief ontwerp fasedocument Lab42

Nadat het College in 2018 besloten heeft tot het voorbereiden van nieuwbouw op ASP ten behoeve van Informatiewetenschappen en ICAI, is in maart jl. het bijbehorende VO-fasedocument vastgesteld. Nu wordt het Definitief Ontwerp gepresenteerd en aansluitend wordt gestart met de volgende stap in het ontwerpproces; het Technisch Ontwerp.

De bouwkosten liggen 1,36 miljoen hoger dan in het VO-fasedocument. Dit is toe te schrijven aan duurzaamheidsmaatregelen, zoals een o.a. een energieneutraal gebouw, circulaire binnenwanden en een grijswater circuit voor de toiletspoeling. Onderzocht wordt nog, hoe deze extra kosten in het HVP te dekken. Een benodigde investering in de tijdelijke fietsparkeervervoorziening wordt opgenomen in het HvP 2020.

Het College stelt conform voorstel het DO vast en stemt in met uitwerking naar een Technisch Ontwerp.

13. Inschrijvingsbesluit 2020 – 2021

Het Inschrijvingsbesluit UvA wordt jaarlijks vastgesteld na aanpassingen aan gewijzigd (UvA-) beleid. Dit gebeurt in samenwerking met een hiertoe in het leven geroepen werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van AcZ, de CSA, StS, JZ, twee faculteiten en een afgevaardigde van de CSR.

Het College wijst op het zeer recent ontvangen advies van de CSR waarin gevraagd wordt om de periode waarvoor het normale collegegeldtarief betaald wordt, uit te breiden van nominaal naar nominaal + 1. Het College verzoekt na te gaan of dit verzoek gehonoreerd kan worden en zo ja, dit indien mogelijk reeds in het Instellingsbesluit 2020-2021 door te voeren. Voor het overige stelt het College het Inschrijvingsbesluit conform voorstel vast.

14. Wijziging Fraude- en Plagiaatregeling studenten UvA

De regeling is aangepast naar aanleiding van jurisprudentie van het CBHO (onderscheid ernstige fraude – fraude en ernstige vormen van plagiaat en plagiaat). Verder is de schriftelijke waarschuwing als maatregel opgenomen om tegemoet te komen aan de wens van examencommissies om bij lichtere vormen van fraude door bijvoorbeeld eerstejaars studenten niet genoodzaakt te zijn om een relatief zware sanctie op te leggen.

Op dit moment maakt de regeling onderdeel uit van de model-OER als richtlijn in de zin van artikel 9.5 WHW. Voorgesteld wordt om deze regeling niet langer als 9.5 WHW-richtlijn te hanteren, maar hem als modelregeling te verstrekken aan examencommissies. De CSR heeft aangegeven zich daarin te kunnen vinden.

Het College stelt conform voorstel de bijgestelde Fraude- en Plagiaatregeling vast, trekt deze in als 9.5 WHW-richtlijn en verstrekt hem als modelregeling aan examencommissies.

15. Memo inrichting ombudsfunctie

De aanleiding van het recente besluit om een ombudsfunctie in te stellen ligt in de discussies over de thema's diversiteit en sociale veiligheid aan de UvA van het afgelopen jaar. Verschillende groepen binnen de academische gemeenschap hebben aangegeven dat, hoewel de formele inrichting van het systeem van klachtenbehandeling op orde is, dit in de dagelijkse praktijk door menig een niet zo wordt ervaren. Het memo doet een voorstel voor positionering en praktische inrichting van interim invulling van de ombudsfunctie. Het College bespreekt de notitie en brengt enkele wijzigingen aan. Gestreefd wordt naar aanstelling van een interim-ombudsfunctionaris na de zomer; deze zal als kwartiermaker voorstellen doen voor de precieze inrichting en werkwijze.

16. Taskforce Sociale Veiligheid

Het College heeft in zijn brief aan de COR d.d. 29 mei 2019 aangegeven een programma op te willen opzetten voor het versterken van sociale veiligheid op de universiteit. In de brief werd aangegeven: "Er komt een speciale taskforce voor het programma Versterken Sociale Veiligheid. Gedurende het collegejaar 2019-2020 zal de taskforce in samenhang werken aan vier verschillende aandachtsgebieden: (1) versterken van de organisatie en preventie; (2) borgen van signalen en afhandelen van vragen, klachten en incidenten; (3) monitoren en signaleren; en (4) fysieke omgeving. De taskforce zal worden voorgezeten door een wetenschapper van de UvA met inhoudelijke expertise op dit domein en beschikken over adequate ondersteuning." Het College bespreekt de notitie, waarin doel en opdracht voor deze taskforce zijn beschreven en brengt enkele wijzigingen aan. Mügge is bereid gevonden op te treden als voorzitter van de taskforce. In de Nieuwsbrief die deze middag verstuurd wordt, is een bericht opgenomen over de taskforce en wordt Mügge als voorzitter geïntroduceerd. De verdere bemensing van de taskforce wordt deze zomer ter hand genomen.

17. Bestuurlijke overleggen

VSNU: -

Overige overleggen: -

18. 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 vooruitblik wordt doorgenomen.
- d. *Overzicht besluiten buiten vergadering juni 2019*: het College neemt kennis van het overzicht.
- e. *Zomerpiket 2019*: het schema leidt niet tot opmerkingen.

19. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 27 augustus 2019.