



Verslag

Datum

6 december 2019

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 3 december 2019

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 26 november jl.

Het verslag is met enkele wijzigingen akkoord.

3. Mededelingen

- a. *AI*: Nijboer is bereid op te treden als ambassadeur, er is een opdrachtbeschrijving gemaakt.
- b. *Medezeggenschap en Facultair Strategische Plannen*: het College bespreekt de wens van de CSR om instemmingsrecht te verlenen aan de facultaire raden op de FSP's.
- c. *Dry January*: het College neemt kennis van de actie van de CSR en gaat akkoord met het doorplaatsen van deze actie in Nieuwsbrieven etc. Vastgesteld wordt ook, dat bij UvA-gelegenheden altijd een non-alcoholisch alternatief beschikbaar is.
- d. *Verlenging termijn Brentjes in RvT Duitsland Instituut UvA*: het College draagt met genoeg Brentjes voor t.b.v. een tweede termijn als lid van de RvT van DIA.
- e. *Brief COR inzake Office 365*: de conceptreactie aan de COR is nog niet gereed voor bespreking.
- Maex meldt dat de laatste informatie vanuit Europa nog altijd aangeeft dat het budget van Horizon Europe lager zal uitvallen dan Horizon 2020.
- Lange meldt dat de vakaanmelding van meerdere faculteiten stilgelegd is vanwege een technisch probleem in het systeem.
- Lintsen ontving van FS een voorstel om voor o.m. bewustwording rond duurzaamheid komend jaar geen Warme Truien Dag, maar een Warme Truien Week te houden. Hij zal dit aan de orde stellen bij het CBO.
- Lintsen woonde de feestelijke bijeenkomst bij waar AmSIA Awards uitgereikt werden aan De Boer en Coster van Voorhout (UvA), en De Bakker (AUMC).
- Ten Dam heeft met De Munck gesproken over de afronding van het Programma Grip op Werkdruk. Er volgt begin 2020 een afsluitend document. N.a.v. dit gesprek wil Ten Dam bezien hoe in alle lagen van de organisatie goed focus te leggen, en houden, op het terugdringen van regeldruk.
- Ten Dam vraagt aandacht voor tijdige voorbereiding van de website met LLL-aanbod, gegeven de livegang van de VSNU-site in het na de zomer van 2020. Daar wordt reeds aan gewerkt; Ten Dam bespreekt het dossier met Zuidam.
- Gezien het akkoord van de bonden, besluit het College het Sociaal Statuut 2020 definitief vast te stellen, onder intrekking van het Sociaal Statuut d.d. 13 november 2008, en de ingangsdatum te bepalen op 31 december 2019.
- In de recente vergadering met de UCLO werd ook het akkoord over de arbeidsvoorwaardengelden getekend.

4. Honorering toetreding FdR tot RPA Global Health en financiering

Met het toetreden van de FdR tot de universitaire Research Priority Area (RPA) 'Global Health' en de toekenning van een additionele €50.000,- per annum gedurende de resterende looptijd van de RPA Global Health, te weten tot en met 2023, geeft het College invulling aan zijn voornemen interdisciplinair en multidisciplinair onderzoek over de faculteitsgrenzen heen te stimuleren op relevante onderzoeksthema's (op terreinen waarop de UvA mogelijk uit kan blinken). Daartoe is jaarlijks €650.000,- opgenomen op de begroting.

Het College besluit conform voorstel de FdR te laten toetreden tot de Research Priority Area Global Health en vanaf 1 januari 2020 additionele RPA-middelen toe te kennen ter grootte van €50.000 gedurende vier jaar, onder de voorwaarden zoals vastgelegd in het RPA-beleid.

5. Herstructurering Deutsche Bank portefeuille

Het College bespreekt het dossier rond de swaps bij DB

6. Begroting 2020 – definitief

In aanwezigheid van Boels

Het College bespreekt de definitieve begroting UvA 2020, inclusief actualisatie huisvestingsplan 2020 en ICT-projectportfolio 2020 en Treasuryplan 2020. Er zijn enkele wijzigingen aangebracht t.o.v. de conceptbegroting die op 1 oktober jl. werd vastgesteld, die geen effect hebben op het resultaat. De GV heeft per brief van 29 november jl. laten weten in te kunnen stemmen met de begroting, met daarbij enkele voorwaarden. Het College bespreekt de wijze waarop aan deze voorwaarden tegemoet gekomen kan worden, en concludeert dat geen van de voorwaarden de hoofdlijn van de begroting raakt. Het College zal de wijze van verwerking van de voorwaarden telefonisch en per brief melden aan de GV, en constateert dat hiermee de instemming op de begroting is verworven is. De begroting 2020, inclusief achterliggende documenten, wordt vastgesteld en doorgeleid aan de Raad van Toezicht t.b.v. goedkeuring in de vergadering van 20 december a.s.

7. Visie governance UvA-deelnemingen

De Auditcommittee heeft gevraagd te verduidelijken hoe de governance ten aanzien van UvA Ventures Holding is vormgegeven en welke verantwoordelijkheden de UvA draagt ten aanzien van UvA Ventures Holding. Daartoe is een notitie opgesteld, waarin eerst in bredere zin de visie op de governance van deelnemingen wordt beschreven en daarna de uitwerking voor UvA Ventures Holding.

De notitie verheldert het bestaande beleid en geeft op onderdelen iets explicieter aan welke verwachtingen UvA heeft, bijvoorbeeld ten aanzien van de informatievoorziening door de deelnemingen en overleg daarover met de UvA. Het College bespreekt de notitie en voegt daaraan een alinea toe iz de rol van de RvT UvA ten opzichte van UvA Ventures Holding, zoals die in een eerdere notitie aan de Raad uiteen is gezet. Verder is het College akkoord met behandeling van deze notitie in de Auditcommittee van 9 december a.s.

8. Bestuurlijke overleggen

VSNU:

- a. *Vergaderset SOOV 6 december:* de set leidt niet tot opmerkingen.

Overige overleggen

- b. *Agenda CBO 5 december 2019:* Doorman heeft een ronde langs decanen gemaakt iz. de Green Paper Duurzaamheid. Dat levert enige zorgen op bij het idee van een separaat facultair duurzaamheidsplan en een facultaire functionaris; e.e.a. is voor het CBO in een kort memo opgenomen.
- c. *Agenda OV-art.24 COR 6 december:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Agenda auditcommissie RvT 9 december:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Programma werkbezoek CvB aan FGw 9 december:* het programma is akkoord.

9. 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 november 2019*: het College neemt kennis van het overzicht.

10. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 10 december 2019.