



College van Bestuur

Bestuur en Bestuursstaf

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam

T 020 525 2880
www.uva.nl

Verslag

Datum

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 26 mei 2020

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 19 mei jl.

Het verslag is met een wijziging akkoord.

3. Mededelingen

- a. *AI*: deze week vindt opnieuw een ontbijtsessie plaats. Verder is de propositie voor het NLAIC vrijwel afgerond, inclusief een analyse van de opbrengst in BNP, en wordt de laatste hand gelegd aan de reactie op het white paper van de EU. Ook zijn er afspraken over een themanummer van de New Scientist.
 - b. *Samenwerkingsovereenkomst AHK – Studentenartsen*: de studentenartsen zullen onder deze overeenkomst ook studenten van de AHK gaan behandelen, analoog aan de overeenkomst met de HvA. Het College kan zich daarin vinden.
 - c. *Verlenging termijn ombudsfunctionaris*: het College gaat conform voorstel akkoord met de verlenging van het contract met de ombudsfunctionaris tot 1 januari 2021.
 - d. *Ondertekening Erasmus Charter*: het College gaat akkoord met de ondertekening van het Erasmus Charter.
- Maex heeft alle promovendi een brief gestuurd om hen een hart onder de riem te steken. Zij heeft ook een bericht gestuurd aan alle promotores met het verzoek om goede afspraken te maken voor deze nieuwe situatie, zodat promovendi hier niet door in de problemen raken.
 - Lintsen meldt dat de bewonersgroep van het BG-terrein een brief met zorgen heeft gestuurd.
 - In het bedrijfsvoeringsoverleg met de VU zijn goede afspraken gemaakt over de studentenhuisvesting in Almere, en de faciliteiten die de instellingen in Almere zullen aanbieden. Zo zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de invulling van de plint door VU, Windesheim en de Bibliotheek van de UvA. Er komen studieplekken en ruimte voor start-ups.
 - Lintsen verzorgt op 3 juni a.s. 2 online colleges over de Kaderbrief, in zowel Nederlands als Engels.
 - Euving vergaderde met de GOR waarin de gevolgen van corona voor het OBP opnieuw centraal stonden. Verder bleek dat de voorbereiding van de verhuizing van de diensten goed verloopt.

4. Update Coronazaken:

In aanwezigheid van Wurtz

- a. Protocol heropenen APM: het protocol voor de opening van het museum is analoog aan het protocol voor heropening van de UB, dat in de vorige vergadering werd geaccordeerd. Het College stelt het protocol voor het heropenen van het APM vast.
- b. Stand van zaken Protocol herstarten UvA: er is veel informatie bijeen gebracht, die nu geordend wordt. Zaak is voldoende consistentie in het protocol te brengen (bijv. eenzelfde aggregatieniveau). Indien gewenst worden in het extra CBO van deze week enkele vraagstukken met decanen besproken. Het conceptprotocol wordt z.s.m. aan het College aangeboden.
- c. Overleg vervoersregio: begin juni is een overleg gepland van de HO-instellingen met de vervoerders, dat vanuit de UvA o.l.v. Swartjes wordt voorbereid. Het is zaak goed voor het voetlicht te brengen dat de tijdslots die nu genoemd worden, vanaf september niet werkbaar zijn. Vraag is dus, welke ruimte er in de komende maanden is om te zorgen dat vanaf 1 september de beschikbare ruimte optimaal ingezet kan worden.
- d. Communicatie: er zijn geen opmerkingen.
- e. Update iz. proctoring: bij enkele tentamens hebben zich problemen voorgedaan, die passen bij de invoering van een nieuwe technologie, die bovendien onder hoge tijdsdruk en uitzonderlijke omstandigheden is ingevoerd. De CSR is bezorgd en heeft juridische ondersteuning ingeschakeld; er wordt contact gelegd met de advocaat. Verder wordt afgesproken om in het CBO aandacht te vragen voor een gedegen onderbouwing van de keuze voor proctoring, aangezien het besluit uitgaat van proctoring uitsluitend als er geen andere passende toetsmogelijkheid is.

5. Benoeming hoogleraar Operations Research in de Faculteit Economie & Bedrijfskunde

Het College besluit de betreffende persoon te benoemen tot hoogleraar Operations Research in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde voor de volledige werktijd.

6. Benoeming hoogleraar Multimedia Analytics in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College besluit de betreffende persoon te benoemen tot hoogleraar Multimedia Analytics in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor de volledige werktijd.

7. Benoeming voorzitter ICT voor Onderzoek Commissie

De ICT voor Onderzoek Commissie (IOC) is een overleg van faculteiten en relevante diensten. In gezamenlijkheid wordt een visie ontwikkeld met betrekking tot de ICT die nodig is voor het onderzoek aan de UvA. De IOC adviseert de UOC en de Regiegroep ICT, gevraagd en ongevraagd, met betrekking tot de digitale agenda, het meerjaren uitvoeringsplan (prioriteiten, innovatie-voorstellen) en ICT-gerelateerde onderwerpen in het domein onderzoek. De commissie betreft bij de advisering nationale en internationale ontwikkelingen. De commissie stelt een digitale agenda op (ondersteund door IM en AcZ en betreft hierbij relevante stakeholders). De digitale agenda en het meerjarenplan worden uiteindelijk vastgesteld door het College. De diensten ICTS en UB zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het meerjarenplan. De monitoring van de uitvoering vindt plaats door de beleidsafdeling Informatiemanagement (IM). Het College besluit conform voorstel prof. dr. ir. C. de Laat tot voorzitter van de ICT voor Onderzoek Commissie (IOC) met ingang van 1 juni 2020 voor de periode van 2 jaar. Tevens besluit het College de werking van de IOC na 2 jaar te evalueren.

8. Evaluatie Online Onderwijs

Door de Coronacrisis is nagenoeg al het onderwijs online aangeboden en ook voor het komende academisch jaar zal een belangrijk deel van het onderwijs online blijven. De (positieve en negatieve) ervaringen die hierbij zijn opgedaan, zijn van belang in het licht van een van de belangrijke strategische uitdagingen voor de UvA: digitalisering in het onderwijs (zie o.a. het de Contouren voor het IP). AcZ heeft onderzoekers van de FMG gevraagd de ervaringen in kaart te

brengen en leereffecten te formuleren van het aanbieden van online onderwijs. De inzichten die deze evaluatie opleveren dragen bij aan een onderbouwde, *evidence-informed* digitalisering van het UvA-onderwijs en de verdere visievorming over *blended learning*. De voorgestelde evaluatie zal plaatsvinden in samenhang met een evaluatie van het online onderwijs dat uitgevoerd gaat worden in LERU-verband. Het College is conform voorstel akkoord met deze evaluatie van het online onderwijs, en wijst op het belang van de voorgestelde tussenrapportages voor snelle toepassing van de bevindingen in het onderwijs.

9. UvA Rookvrije Campus

In het preventieakkoord van 2018 worden alle scholen en universiteiten gevraagd zich in te zetten een bijdrage te leveren aan een gezonde en schone (leer)omgeving. Hier komt bij dat met ingang van 1 augustus 2020 alle onderwijsterreinen volledig rookvrij moeten zijn gedurende de openingstijden van de gebouwen. In september 2019 is de werkgroep ‘UvA rookvrij’, waarin faculteiten, studenten en FS vertegenwoordigd zijn, gestart met als doelstelling invulling te geven aan vragen:

- a. hoe bij te dragen aan een gezondere leeromgeving;
- b. hoe de maatregel in te voeren om de UvA-terreinen rookvrij te maken.

Het College kan zich vinden in de notitie, maar verifieert hoe de genoemde openingstijden zich verhouden tot de onderwijstijden die post-corona zullen worden gehanteerd (met bijv. meer avondcolleges).

10. Fasebesluit Oudemanhuispoort Universiteitskwartier

Het doel van dit project is het transformeren van de Oudemanhuispoort (OMHP) op dusdanige wijze dat wordt voldaan aan de huidige en toekomstige eisen van de gebruikers. Veel bouwdelen van het gebouw zijn Rijksmonumenten (circa 17 delen). Het gedeelte wat geen monumentstatus heeft, wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

In de nieuwbouw worden de twee grootste collegezalen van het Universiteitskwartier (UK); de aula van de UvA (nu nog in Oude Lutherse Kerk) en het centrale logistieke punt van het gehele UK gerealiseerd. Onder de nieuwbouw blijft de huidige kelder bestaan die ruimte zal bieden voor 1450 fietsparkeerplaatsen. De monumentale delen van het gebouw zullen met name bestaan uit kantoren, vergaderzalen en representatieve ruimten voor FGw en andere faculteiten.

In de afgelopen periode zijn bouwhistorische verkenningen en funderings- en bouwkundige onderzoeken verricht. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken en de thema- en werkgroepen is door het ontwerpteam een fasedocument (definitiedocument) structuurontwerp gemaakt, dat in april jl. is behandeld in de stuurgroep UK. Het College stelt conform voorstel het fasedocument vast en geeft HO opdracht de VO-fase te starten.

11. UvA-brede financiële analyse Q1 – incl. investeringsvoorstel versnelling verduurzaming en campusrapportage Q1 en financiële rapportage ICT Q1

Het College bespreekt de Q1-rapportage, die een positieve realisatie laat zien, maar nog nauwelijks effecten van de coronacrisis bevat. Het College spreekt over de toekenning van extra middelen aan de faculteiten toe te kennen, en de reservering voor corona-problematiek die volgt uit de cao-afspraken. Dat laatste aspect wordt verhelderd in het besluit.

Het College stelt, met inbegrip van die verheldering en verder cf. voorstel, de financiële eerste kwartaalanalyse 2020, inclusief de Voortgangsrapportage Campusontwikkelingen tot en met maart 2020 en de Financiële Rapportage ICT-Portfolio tot en met maart 2020, vast.

12. Faculteitsreglement ACTA

De decaan van ACTA heeft een nieuw faculteitsreglement en besturingsmodel vastgesteld. Het voorgaande faculteitsreglement dateert van 2013. Ondernemingsraad en studentenraad stemden in met de voorgestelde wijzigingen (bij brief en mail van respectievelijk 30 juli 2019 en 15 april 2020). Ingevolge artikel 9.14, vierde lid, WHW behoeft het FR de goedkeuring van het College. De decaan verzoekt expliciet om af te mogen wijken van het besturingsmodel UvA 2018 voor wat betreft gescheiden directeurschap van een college en een school (artikel 15, zesde lid FR) en het scheiden van de functies van de directeur bedrijfsvoering en de directeur zorg (artikel 12,

zesde lid FR). Het College besluit conform voorstel het faculteitsreglement van ACTA goed te keuren en stemt in met de voorgestelde afwijking van het besturingsmodel.

13. UvA Gedragscode

N.a.v. het CBO van 12 maart jl. is de gedragscode aangeboden aan decanen voor een schriftelijke commentaarrronde. Na verwerking van hun opmerkingen is de tekst verder aangescherpt door de staf en tevens voorgelegd aan de Taskforce Sociale Veiligheid. Het College bespreekt de code en brengt een wijziging aan. De code wordt geagendeerd voor het CBO van 18 juni a.s.

14. Bestuurlijke overleggen

VSNU:

- a. *Vergaderset Bestuursvergadering 27 mei:* de set leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Vergaderset General Assembly 5 juni:* er zijn geen opmerkingen n.a.v. de GA.

Overige overleggen:

- a. *Agenda O&O overleg UvA-VU 27 mei:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Agenda O&O overleg UvA-VU-HvA 27 mei:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Agenda UCO 28 mei:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Agenda COR 29 mei:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Agenda voorzittersoverleg UvA-VU 29 mei:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. *Format conceptagenda PBO's:* de agendapunten zijn akkoord.

15. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen:* de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender:* de uitnodigingenlijst leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Vooruitblik werkbezoeken:* wethouder Everhardt bezoekt de UvA begin juni.
- d. *Overzicht besluiten buiten vergadering mei 2020:* het College neemt kennis van het overzicht.

16. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 2 juni 2020.