



Verslag

Datum

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 29 september 2020

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

1. Opening

2. Update Coronazaken:

In aanwezigheid van Swartjes en Wurtz

- N.a.v. de persconferentie van het kabinet van 28 september jl. heeft Wurtz deelgenomen aan gemeentelijk overleg over de interpretatie van de maatregelen. Daarin is o.m. geconcludeerd dat mondkapjes in HO-instellingen nu niet verplicht worden. De regels m.b.t. maximale groepsgrootte en de richtlijn om thuis te werken gelden niet voor onderwijs- en onderzoeksactiviteiten.

Het College constateert dat een verplichting van het dragen van mondkapjes niets toevoegt: de panden zijn niet publiek toegankelijk, en er is een veelheid van andere maatregelen in de panden genomen. Het College houdt graag nauw contact met VU en HvA m.b.t. een eventuele invoering van een verplichting van mondkapjes.

Verder wordt de definitie van onderwijsactiviteiten ruim getrokken: ook de studentenbalies, bul- en diploma-uitreikingen en bibliotheekdiensten vallen daar bijvoorbeeld onder. Daarbij blijven de reeds geldende regels en richtlijnen van kracht. Evenementen kunnen voorlopig niet georganiseerd worden (de afspraak dat dit begin oktober herzien zou worden, wordt verlengd). Studieverenigingen kunnen, binnen het kader dat daarvoor is geformuleerd, inhoudelijke bijeenkomsten organiseren. De taskforce Sociale Veiligheid heeft aangegeven de Learning Curve-toneelstukken (incl. livestream) en de daaraan gekoppelde nagesprekken te verschuiven naar een latere datum.

M.b.t. thuiswerken concludeert het College dat medewerkers zoveel mogelijk moeten thuiswerken, tenzij zij fysiek onderwijs of onderzoek op de campus moeten verzorgen (cq. daaraan direct verbonden onderhouds- of beheerswerkzaamheden die niet op afstand kunnen plaatsvinden). Daarbij geldt opnieuw de regeling uit het voorjaar, dat medewerkers voor wie thuiswerken niet mogelijk is, in overleg met hun leidinggevende een plek op de campus kunnen krijgen.

- Stand van zaken fysiek onderwijs:* dit punt is hierboven voldoende aan de orde geweest.
- Aangekondigde demonstratie voor meer fysiek onderwijs:* het College neemt kennis van het voornemen voor een demonstratie op 2 oktober.
- Communicatie:* bovenstaande interpretatie van de kabinetsmaatregelen wordt opgenomen in een DCT-update.
- Grieprik UvA medewerkers:* de Arbodienst heeft aangegeven de grieprik te kunnen verzorgen op een manier die binnen de regels en richtlijnen van het RIVM valt. Het College vindt het belangrijk dat ook dit jaar de grieprik wordt aangeboden.

3. Verslag Collegevergadering d.d. 22 september jl.

Het verslag wordt met een wijziging vastgesteld.

N.a.v. het verslag meldt Maex dat het CvP zich niet kon vinden in het voorstel voor de online Diesviering. Decanen hebben sterke voorkeur voor een hybride variant, verwant aan de viering van de OAJ, waarbij een klein gezelschap bijeen is in de Aula voor korte speeches, en belangstellenden de bijeenkomst online kunnen volgen.

Lintsen meldt n.a.v. het verslag dat Euving o.l.v. Abbas de regie zal voeren over de werving van een directeur bedrijfsvoering voor ACTA; hierover heeft afstemming plaatsgevonden met Abbas en Nollen.

4. Benoeming bijzonder hoogleraar Inwendige Geneeskunde, ihb vasculaire geneeskunde, in de Faculteit der Geneeskunde – AMC-UvA

Het College stemt in met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar Inwendige Geneeskunde, i.h.b. vasculaire geneeskunde, in de Faculteit der Geneeskunde – AMC-UvA voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.

5. Opheffen leerstoel Militair recht, ihb het recht tijdens vredesoperaties, vestigen gesponsorde leerstoel Militair recht, ihb het recht tijdens militaire operaties, in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Het College besluit de leerstoel Militair recht, ihb het recht tijdens vredesoperaties in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid op te heffen. Het College besluit vervolgens een gesponsorde leerstoel Militair recht, ihb het recht tijdens militaire operaties, in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid te vestigen, en gaat akkoord met de sponsorovereenkomst met het ministerie van Defensie.

6. Jaarrapportage UvA-VU Honoursprogramma

Het VU-UvA honoursoverleg heeft in mei zijn jaarrapportage over het studiejaar 2018-2019 vastgesteld. De belangrijkste punten uit de rapportage zijn:

- Het aantal honoursstudenten aan UvA-zijde is stabiel (over de hele linie 7% van de herinschrijvers), zij het met aanzienlijke verschillen tussen de faculteiten.
- Relatief veel deelnemers ronden het honoursprogramma niet af. De meest recente cijfers zijn voor de UvA helaas nog niet voorhanden.
- Naar aanleiding van het CSR-advies van vorig jaar zijn aan UvA-kant de interne kwaliteitszorg en de informatievoorziening aan studenten verbeterd.
- Het VU-UvA honoursoverleg beveelt de CvB's aan om een scherpere visie op honours te ontwikkelen.

Het College bespreekt de rapportage en kan zich vinden in de aanbeveling om een scherpere visie op honours te ontwikkelen. Het aangewezen moment daarvoor ontstaat wanneer de lopende digitalisering van het onderwijs gestabiliseerd is. De rapportage wordt doorgezonden aan CBO, CSR en COR.

7. Conceptbegroting 2021

De UvA conceptbegroting 2021 met de actualisatie van het Huisvestingsplan (HvP) en de contouren van de ICT-projectportfolio zijn ter vaststelling aangeboden. Uitgangspunt voor de concept begroting 2021 is de kaderbrief 2021, die op 10 juli j.l. door het CvB is vastgesteld na instemming op de hoofdlijnen van de begroting door de Gezamenlijke Vergadering (GV) en de begin september door eenheden aangeleverde eenheidsbegroting. In de conceptbegroting is een cijfermatig overzicht plus toelichting opgenomen van alle mutaties tussen kaderbrief en conceptbegroting. N.a.v. een bespreking van het College d.d. 27 mei jl. wordt vastgesteld dat de middelen voor ELLIS zijn opgenomen in de begroting 2021.

In het HvP is een planningscorrectie opgenomen, die voor de investeringsplannen impact gaat hebben. De financiële toetsen op het HvP laten op dit moment nog een beperkte min zien als het gaat om de ontwikkeling van de HvP-reserve tot 2035; als alle plannen zoals nu voorgenomen worden uitgevoerd ontstaat in de HvP-reserve op de lange termijn een negatief resultaat. Dit is

een voorlopige uitkomst. Er is in de uitgaven een grote planningscorrectie opgenomen die nog niet is toegewezen aan projecten.

Het College bespreekt de begroting, het HvP en de ICT-projectportfolio en stelt enkele verhelderingen voor. Met inbegrip daarvan stelt het College de documenten vast.

De conceptbegroting wordt ter consultatie voorgelegd aan de academische gemeenschap. De GV heeft instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting; de COR en de CSR hebben adviesrecht op de begroting. De decentrale medezeggenschapsraden hebben adviesrecht op de decentrale begrotingen.

8. Bestuurlijke overleggen

VSNU:

- a. *Vergaderset SSPG 2 oktober + annotatiememo:* het College bespreekt de set.
- b. *Agenda General Assembly 6 oktober en concept 13 november:* het College bespreekt de agenda.

Overige overleggen:

- c. *Conceptagenda PBO ronde 2020-II:* het College bespreekt de agenda en stelt deze bij.

9. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender – incl. nieuwe uitnodigingen:* de uitnodigingen worden doorgenomen.

TKN - Vooruitblik werkbezoeken

TKN - Timetable Collegevergaderingen

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering september 2020

10. Mededelingen

- a. *Instroom:* de instroomcijfers worden kort besproken.
- b. *Terugblik themamiddag met decanen 24 september:* het College constateerde draagvlak voor de lijn van het Instellingsplan. Verder is een eerste gesprek gevoerd over mogelijke ideeën t.b.v. de volgende tranche van het Groeifonds.
- c. *Groeifonds:* er zijn geen opmerkingen over dit punt.
- d. *Rapport NCTV:* het stuk keert terug op de agenda van de volgende vergadering.
 - Maex heeft de feestelijke buluitreikingen van enkele promovendi bijgewoond. Hun promoties vonden eerder dit jaar online plaats.
 - Lintsen meldt m.b.t. het White Paper Duurzaamheid, dat punten uit de discussies in het BVO en het CBO moeten worden verwerkt. Dat betreft bijvoorbeeld het voorstel rond de interne governance. Doorman maakt een kleine ronde langs directeuren bedrijfsvoering om een alternatief voorstel te formuleren, en heeft nog contact met de UCO. Dit kan tot gevolg hebben dat het tijdpad met een aantal weken vertraagt.
 - Van Beek meldt dat de CSR lang heeft gesproken over de samenwerking met Huawei en deze ook wil agenderen voor de OV. Er lijkt sprake van enkele misverstanden, die opgehelderd moeten worden. Maex zou graag met de CSR spreken over het bredere thema rond samenwerking met het (internationale) bedrijfsleven op een verantwoorde manier.
 - Ten Dam heeft een delegatie van VNO-NCW verwelkomd op het ASP.
 - De minister van OCW bracht een ingekort werkbezoek aan de UvA, waarin de focus lag op AI i.r.t. het Groeifonds.
 - Op dit moment loopt de matching van het mentorprogramma, waarvoor zich 85 mentees en 38 mentoren hebben aangemeld.

11. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 6 oktober 2020.