



Verslag

Datum

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 16 november 2021

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

Afmelding: Maex

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 9 november jl.

Het verslag wordt met een wijziging vastgesteld.

3. Benoeming hoogleraar Theoretical Computer Science with special attention to Quantum Computing in de Faculteit der Natuurkunde, Wiskunde en Informatica

Het College benoemt de betreffende persoon tot hoogleraar Theoretical Computer Science with special attention to Quantum Computing in de Faculteit der Natuurkunde, Wiskunde en Informatica voor de volledige werktijd.

4. Benoeming hoogleraar Entrepreneurship in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Het College benoemt de betreffende persoon tot hoogleraar Entrepreneurship in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde voor de volledige werktijd.

5. Benoeming vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit ACTA en Universiteitskwartier

Het College heeft in zijn vergadering van 5 september 2017 volgens de dan voorgelegde memo besloten om, op voordracht van de decanen, voor ieder onderzoeksdomein en overeenkomstige campus een persoon te benoemen tot Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit, die echter in principe instellingsbreed werkzaam zullen zijn. Het College van Bestuur heeft de decanen gevraagd om op basis van de in het genoemde memo gegeven functiebeschrijving en profielschets personen voor te dragen voor benoeming.

Prof. dr. F. Grijzenhout (FGw) en prof. dr. C. van Loveren (FdT) leggen vanwege de pensioengerechtigde leeftijd hun werkzaamheden als vertrouwenspersoon voor resp. het Universiteitskwartier en de locatie ACTA neer. Door de decanen FGw en FdT zijn resp. voorgedragen: prof. dr. G.H. Janssen en dr.ir. J.H. Koolstra.

De benoemingen van de overige vertrouwenspersonen WI (Van Bavel, Van Dongen, De Groot) lopen nog tot eind 2022 (en kunnen dan verlengd worden).

Het College benoemt conform voorstel prof. dr. G.H. Janssen en dr.ir. J.H. Koolstra tot vertrouwenspersoon WI, en dankt professor Grijzenhout en professor Van Loveren voor hun bereidheid deze rol vele jaren voor de UvA te vervullen.

6. Programmawijziging investering Hogehilweg

Bij de vooroplevering van de verbouwing Hogehilweg deze zomer bleek dat in het project geen rekening is gehouden met eisen die vanuit de verzekering worden gesteld aan een Main EquipmentRoom (MER)/ Server Equipment Room (SER) knooppunt en de waardeconcentratie waarvan sprake is bij ICTS (hardware en door het in stock hebben van ICT apparatuur). Vanuit verzekeringsoogpunt en mede gezien de locatie van het pand is het raadzaam de maatregelen alsnog uit te voeren.

Hoewel de eisen al geruime tijd bekend zijn, blijkt dit geen onderdeel van het PvE van FS.

Daardoor zijn ze niet meegegaan in het opdragen van het werk, waardoor nu feitelijk een programmawijziging nodig is met een meerinvestering van k€185.

Omdat het project verder nagenoeg afgerond is, zijn er geen besparingsmogelijkheden meer aan te wijzen. Derhalve leidt de programmawijziging tot een projectoverschrijding van de genoemde k€185.

Het College gaat conform voorstel akkoord met de programmawijziging voor de Hogehilweg en de daarmee samenhangende overschrijding.

7. Prognose en programmawijziging LAB42

Op 16 juni 2020 heeft het College het uitvoeringsbesluit genomen voor de bouw van LAB 42, is ingestemd met opdrachtverlening aan de aannemer en is het budget vastgesteld. De prognose van bouwkundige oplevering is conform planning, maar in de huidige fase van de bouw komt de prognose uit op een overschrijding van k€ 390.

De overschrijding komt voort uit een scopewijziging van k€ 145. Een extra investering is o.m. noodzakelijk om tot een verhuurbare cateringkeuken te komen. Verder blijken de kosten van de nutsvoorzieningen hoger dan voorzien met meerkosten van k€ 148. Dit hangt samen met een hogere complexiteit van de ondergrondse infrastructuur dan aanvankelijk aangenomen. Tot slot blijkt het raadzaam een extra bedrag op te nemen in de post onvoorzien.

Omdat een overschrijding ongewenst is, is actief gezocht naar besparingsmogelijkheden in het project om de tegenvallers op te vangen en de scopewijziging te kunnen uitvoeren. Een lijst met optionele besparingen is aan de stuurgroep ASP voorgelegd. Omdat de genoemde besparingen o.a. effect hebben op de functionaliteit en in veel gevallen kosten verschuiven naar de exploitatie, adviseert de stuurgroep deze besparingen niet door te voeren. De stuurgroep adviseert positief ten aanzien van de programmawijziging.

Het College gaat conform voorstel akkoord met de programmawijziging en de overschrijdingskosten.

8. Voortgangsrapportage campusontwikkeling Q3 2021

Het College bespreekt de voortgangsrapportage die o.m. laat zien dat diverse projecten conform planning kunnen worden uitgevoerd en geen problemen ondervinden van late leveringen etc. De rapportage wordt vastgesteld en doorgeleid naar de Auditcommittee en de RvT.

9. Evaluatie Beleidsversneller

Gezien de positieve ervaringen die in het afgelopen jaar zijn opgedaan met de beleidsversneller en de rol die deze speelt binnen het implementatieplan IP, is het voorstel om de beleidsversneller de komende jaren te blijven inzetten voor de implementatie van het IP. Dit was reeds onderdeel van het implementatieplan voor het IP.

Het College stelt de evaluatie vast en geeft het IP-team opdracht de Beleidsversneller om te bouwen naar IP-versneller, waarbij aangetekend wordt dat het instrument op goede gronden ook beschikbaar is voor vraagstukken die niet direct aan het IP gelieerd zijn.

10. Voortgang fusie AMC-VUmc

In aanwezigheid van S. Voortman

Ten Dam en Voortman lichten toe dat na een extra overleg met het UMC nog enkele punten resterend ten aanzien van de interpretatie van het mandaat van de decaan zoals geregeld in de WHW. Deze dienen geadresseerd te worden voordat de stukken gereed gemaakt kunnen worden voor vastlegging of de afspraak in het viervoorzittersoverleg. Het College bespreekt deze punten. Voortman verwerkt de conclusies uit deze discussie en rondt de stukken af t.b.v. behandeling door het College.

11. Bestuurlijke overleggen

VSNU

- a. *Vergaderset Rectoren College 17 november*: de set leidt niet tot opmerkingen.

Overige overleggen

- b. *Agenda CBO 18 november – def. versie*: het College neemt de agenda door en besluit de vergadering online te laten plaatsvinden, mede n.a.v. signalen van enkele decanen.
- c. *Agenda UCO 18 november*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Programma werkbezoek FEB 22 november*: nagegaan wordt of dit werkbezoek live doorgang kan vinden.
- e. *Conceptagenda BVO UvA 24 november*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. *Conceptagenda PBO FMG 25 november*: de agenda is akkoord; m.b.t. de PBO-ronde wordt aan faculteiten de keuze gelaten tussen live of online vergaderen.
- g. *Verslag Senaat 9 september*: het verslag leidt niet tot opmerkingen.

12. Aandachtspunten- en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Timetable Collegevergaderingen

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering november 2021

13. Mededelingen

- *Stand van zaken corona*: Euving meldt dat het onderwijsteam bijeen is gekomen om de gevolgen van de nieuwe maatregelen voor het onderwijs te bespreken. In communicatie is het goed nog meer toe te lichten dat het hoger onderwijs tot nu toe geen grote uitbraken kent. De COR verzocht om meer duiding m.b.t. hoe om te gaan met verschillende soorten bijeenkomsten, maar daar is geen UvA-brede uitspraak over te doen.
- *Exchange*: Euving heeft contact gehad met o.m. de directeurs bedrijfsvoering, Zijdam en het onderwijsteam. Zij zal i.s.m. AcZ later deze week de beleidslijn uitzetten in de organisatie en vraagt de directeurs te helpen bij het kanaliseren van signalen over uitvoerbaarheid en capaciteit.
- *Opdracht toetsingskader toekenning uitzonderingen instellingscollegegelden*: in de vergadering van 6 juli jl. heeft het College de aanbeveling van de commissie ICG overgenomen om een kader voor toekenning van uitzonderingen te ontwikkelen. De notitie geeft weer welk proces daarvoor gehanteerd wordt, en wie zitting hebben in de werkgroep. Het College neemt daarvan kennis en ziet het kader t.z.t. graag tegemoet.
- Lintsen meldt dat het BVO heeft gesproken over de toenemende instroom. BI had enkele scenario's in kaart gebracht, waaruit de gevolgen van mogelijke maatregelen voor de instroom bleken.
- In aanvulling hierop meldt Ten Dam dat in VSNU-verband wordt gewerkt aan pilots met maatregelen om de instroom te sturen, in afwachting van de gewenste wetswijziging. Drie opleidingen van de UvA (politicologie, psychologie en communicatiewetenschappen) willen daaraan deelnemen. Het is daarvoor zaak dat de Nederlandstalige en Engelstalige tracks goed te onderscheiden zijn. Kassabian merkt op dat hij de UvA vermeld zag op de wervende site Study in Holland en informeert hoe zich dat verhoudt tot deze discussie. Lange gaat dit na [na

vergadering bleek deze site een uiting van het Nuffic, in opdracht van de Rijksoverheid, ter promotie van Nederland als kennisland].

- Lintsen heeft de aandeelhoudersvergadering van Matrix IC bijgewoond, waarin werd vastgesteld dat de casus rond de overdrachtsbelasting geen belemmering is om te starten met de voorbereidingen voor het project op de Zuidas.
- Lintsen en Nollen spreken heden met Kalenderian en Bosman over de aanpak van de corona-uitbraak bij ACTA.
- Euving heeft met Groen, Aartsen en Voorbergen gesproken over het Universiteitsforum; er wordt een voorstel voor het College voorbereid.
- Euving meldt dat de GOR geen instemming heeft gegeven op de RI&E PSA StS. Zij zal op hun punten reageren.

14. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 23 november 2021.