



Verslag

Datum

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 6 juli 2021

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

1. Opening

2. Update Coronazaken:

In aanwezigheid van Voortman, Weijermans en Zuidam

- *Stand van zaken:* Euving heeft van de VSNU vernomen dat het kabinet vlak voor de persconferentie heeft gekozen voor een minder ruime lijn richting HO dan verwacht, o.m. door een OMT-advies dat zich richt op de leeftijdscategorie van studenten, waarin nu veel besmettingen te zien zijn. Euving heeft de VSNU geattendeerd op het feit dat de intree-organisatie al voor 13 augustus a.s. keuzes zal moeten maken, waardoor het programma deels online zal zijn; het is behulpzaam wanneer de VSNU helpt verwachtingen daarover te managen.
- *CCT meeting op 13 aug en planning:* direct na de persconferentie van 13 augustus is er een telefonische vergadering van het CCT (o.l.v. Lintsen) om de informatie snel in een DCT Update te vertalen.
- *Memo opzet intreeweek en coronaregels:* de bijeenkomsten zijn deels onderwijsgerelateerd en deels sociaal, waardoor er verschillende regels gelden die moeilijk uitlegbaar zijn. De organisatie stelt voor om bij grote events (de markt, het feest) te werken met Testen voor Toegang. Het College is daarmee akkoord, evenals met het verdere programma in het voorstel. Weijermans vult t.a.v. internationale studenten aan dat er een GGD-vaccinatiepunt op de campus komt, waar internationale studenten o.b.v. hun inschrijfbewijs gevaccineerd kunnen worden.
- *Communicatie:* er zijn enkele kleine onderwerpen die in een laatste Update voor de zomer worden opgenomen.
- *Thuiswerken:* Voortman meldt dat het conceptmemo in lijn wordt gebracht met de cao en dat er een uitgebreide reeks FAQs wordt voorbereid. Voor het CBO van deze week reikt zij de hoofdpunten aan. Zij verzoekt om de verwachtingen t.a.v. deze handleiding te managen: doel is een kader te bieden waarbinnen leidinggevenden en medewerkers het gesprek kunnen voeren. In de eerste Collegevergadering na het reces wordt het College gevraagd enkele keuzes te maken, waarna de handleiding afgerond zal worden.
- *NPO:* vrijwel alle plannen zijn aangeboden aan de GV. De facultaire medezeggenschap is goed meegenomen in de voorbereiding van de plannen. De wijze waarop de organisatie in hoog tempo deze voorstellen heeft opgesteld, is een groot compliment waard. Vraag is, wanneer de GV in de gelegenheid zal zijn een oordeel te geven i.v.m. het reces en de startdatum van de plannen, die begin september ligt.

3. Verslag Collegevergadering d.d. 29 juni jl.

Het verslag wordt vastgesteld.

4. Benoeming hoogleraar Joodse studies: vroegmoderne en moderne Joodse geschiedenis, in het bijzonder in Amsterdam, in de Faculteit der Geesteswetenschappen

Het College besluit de voorgedragen persoon te benoemen tot hoogleraar op de door de Stichting Menasseh ben Israel Instituut gesponsorde leerstoel Joodse studies: vroegmoderne en moderne Joodse geschiedenis, in het bijzonder in Amsterdam, in de Faculteit der Geesteswetenschappen voor de volledige werktijd.

5. Benoeming bijzonder hoogleraar Belastingheffing digitale economie in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Het College stemt in met de benoeming van de voorgedragen persoon tot bijzonder hoogleraar Belastingheffing digitale economie in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid voor 15,2/38^e deel van de volledige werktijd.

6. Naamswijziging bijzondere leerstoel en benoeming bijzonder hoogleraar Executie- en beslagrecht, met bijzondere aandacht voor de positie van de gerechtsdeurwaarder in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Het College stemt in met de benoeming van de voorgedragen persoon tot bijzonder hoogleraar Executie- en beslagrecht, met bijzondere aandacht voor de positie van de gerechtsdeurwaarder in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.

7. Advies commissie instellingscollegegeld

De Commissie Instellingscollegegeld adviseert het College betreffende voorstellen van faculteiten voor afwijkende tarieven instellingscollegegeld voor het academisch jaar 2022-2023. De Commissie tekent aan dat er momenteel geen algemene principes zijn geformuleerd aan de hand waarvan verzoeken tot afwijkende tarieven kunnen worden beoordeeld. Er bestaat behoefte aan een kader waarbinnen beslissingen over uitzonderingen op de standaardtarieven genomen kunnen worden. Dit zou eveneens meer duidelijkheid scheppen voor faculteiten over hoe zij hun verzoeken kunnen onderbouwen. De Commissie adviseert het College daarom een commissie opdracht te geven tot uitwerking van een dergelijk kader.

M.b.t. de voorstellen adviseert de Commissie negatief over één verzoek voor een afwijkend tarief. Het betreft het verzoek van de FMG om het niet-EER tarief voor bachelorstudenten van die faculteit met €1000,- te verhogen.

Aandachtspunt is verder het wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid (WTT). Indien aangenomen, zal deze wet mogelijk een maximum voor tweede studietarieven en een minimum voor niet-EER tarieven bepalen. Afhankelijk van de ingangsdatum zou de UvA mogelijk de tarieven moeten bijstellen, onder invloed van deze wet. De Commissie verwacht echter dat de kans klein is dat dergelijke gevolgen van deze wet per 1 september 2022 in zullen gaan, en adviseert daarom de besluitvorming volgens de reguliere planning te laten verlopen: d.w.z. de tarieven voor het zomerreces vast te stellen en in het Inschrijvingsbesluit en de website te vermelden met een disclaimer.

Het College besluit cf. het advies van de commissie over de voorstellen. Het College besluit ook conform voorstel opdracht te geven voor de ontwikkeling van het gevraagde kader; i.s.m. Academische Zaken wordt bezien bij wie deze opdracht het beste kan worden belegd.

8. Onderwijspartners

Sinds 2017 werkt de UvA met de ho-instellingen en scholen in de regio in de koepel OPeRA samen aan aansluiting van het voortgezet onderwijs op het hoger onderwijs. In opdracht van het Bestuurlijk Overleg OPeRA heeft een werkgroep (onder coördinatie van AcZ) gewerkt aan een knooppuntennetwerk specifiek voor de domeinen Taal, Maatschappij en Cultuur. Het knooppuntennetwerk wordt vormgegeven naar analogie van het Bètapartners-netwerk, waarmee de UvA en VU gezamenlijk al ruim 10 jaar samenwerken aan docentprofessionalisering en aansluitproblematiek.

De werkgroep heeft een Ontwikkelplan opgeleverd, waarin de komende drie jaar wordt gewerkt aan het uitbouwen van knooppunten voor de verschillende schoolvakken in de domeinen Taal,

Maatschappij en Cultuur. Het doel is om structurele uitwisseling tussen de afdelingen in het hoger onderwijs (UvA, VU en HvA) en de secties op de middelbare scholen te bewerkstelligen. Daarin wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht met de lerarenopleidingen van UvA, VU en HvA. Het College van Bestuur wordt gevraagd om 10k€ van het totale beleidsbudget t.b.v. OPeRA beschikbaar te stellen voor de opstart van dit nieuwe knooppuntennetwerk. Voor de financiële bijdrages voor 2022 en verder wordt nog een begroting opgesteld waarin de koppeling met de budgetten OPeRA en Bètapartners wordt gelegd. Het College is conform voorstel akkoord met het plan en de voorgestelde financiële bijdrage uit het beleidsbudget.

9. Kwaliteitsafspraken – onderwijsfaciliteiten FNWI

In de periode 2019 - 2022 heeft de UvA in het kader van de kwaliteitsafspraken budget gereserveerd voor de aanpassing van onderwijsfaciliteiten. Faculteiten kunnen ervoor kiezen om dit geld in te zetten voor een zogenaamd standaardpakket (flexibel meubilair en whiteboardwanden in werkgroepzalen van ongeveer 30 personen) of om maatwerk aan te vragen voor faciliteiten die op een andere manier aan kleinschalig en intensief onderwijs ten goede komen. De aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie. De tweede aanvraagronde is begin 2021 georganiseerd en heeft tot drie aanvragen van de FNWI geleid. De adviescommissie met facultaire vertegenwoordigers heeft de binnengekomen adviezen besproken. De adviescommissie oordeelt positief en adviseert om de aanvragen van de FNWI goed te keuren.

Het College keurt de aanvragen van FNWI conform voorstel goed.

10. Voorstel gevelbelettering Hogehilweg

De gezamenlijke diensten van UvA en HvA gaan verhuizen naar de Hogehilweg 21. Dit is een gehuurd pand. De verhuurder biedt de mogelijkheid om gevelbelettering aan te brengen en daarmee de mogelijkheid voor de UvA en HvA voor een uiting op een zichtlocatie (aan de spoorzijde en bij de hoofdentree). Bijgevoegd is een voorstel waarin de logo's van beide instellingen in zwart op de gevels zijn aangebracht.

Het College is conform voorstel akkoord met het aanbrengen van de logo's van HvA en UvA op de gevels.

11. Projectplan opknopbeurt BG3

Vanuit het programma UK is besloten te onderzoeken hoe BG3 voor een periode van circa 10 jaar in de huidige opzet in gebruik kan blijven, met het bestuur en faculteitsbureau van FGw als hoofdgebruiker en Vox Pop als tijdelijke medegebruiker op de begane grond. Het College heeft bij besluit van 25 mei 2021 HO gevraagd om een plan uit te werken om voor een upgrade van BG3 en het gebruik af te stemmen op de ruimtelijke eisen en wensen van de hoofdgebruiker. Het gevraagde plan wordt bij deze voor vaststelling aangeboden.

Het College besluit conform voorstel het projectplan opknopbeurt BG3 vast te stellen en HO op te dragen het project binnen gestelde kaders, financiën (maximaal M€2,5) en planning te realiseren, in goede afstemming met betrokken eenheden.

12. Projectplan BG5

BG5 is onderdeel van het UK en een van de projecten die onderdeel uitmaken van het Strategisch Masterplan UK. Het project BG5 levert een bijdrage aan de missie en onderwijsvisie van de UvA en in het HvP geformuleerde ambities. De eisen en wensen van de toekomstige gebruikers zijn geïnventariseerd en vastgesteld in het Programma van Eisen, d.d. april 2019.

In mei jl. heeft het College besloten opdracht te geven aan HO om het ontwerpproces voor BG5 te hervatten, en een fasedocument VO ter besluitvorming voor te bereiden. In dat kader wordt het College gevraagd het bijgevoegde projectplan BG5, incl. herijking van het oorspronkelijk PvE, vast te stellen als uitgangspunt voor de VO-fase.

Het College is daarmee conform voorstel akkoord.

13. Plan van aanpak herziening ruimtenorm

Er zijn diverse aanleidingen om te komen tot een herziening van de huidige ruimtenormering voor kantoorgebruik. De norm is verouderd en complex. Het opstellen van een nieuwe ruimtenorm voor kantoorgebruik moet leiden tot efficiënt en flexibel ruimtegebruik met een kleinere omvang die doelmatig gebruik van middelen als gevolg heeft. Daarnaast dient de nieuwe norm te voorzien in actuele behoeften.

Het College verzoekt in de communicatie zorgvuldig aan te geven dat hier geen bezuiniging beoogd is, maar een modernisering van de ruimtenorm, die in vergelijking met andere overheidsorganisaties verouderd bleek. Verder dient helder te zijn dat de UvA niet de intentie heeft om na corona volledig digitaal te gaan werken, maar een mix van op locatie en digitaal nastreeft.

Verder gaat het College conform voorstel akkoord met het plan van aanpak. De werkgroep wordt gevraagd om in februari 2022 met een advies voor de herziening van de ruimtenorm voor kantoren te komen en deze voor vaststelling aan te bieden aan het College.

14. Evaluatie Cyberaanval

In aanwezigheid van Weijermans

Het COT heeft een evaluatierapport opgeleverd m.b.t. de cyberaanval, dat openbaar gemaakt zal worden. Er is een bestuurlijke reactie geformuleerd en een communicatiebericht voorbereid. Het College van de HvA bespreekt hetzelfde dossier in zijn vergadering van 6 juli a.s.

De hoofdconclusie van het rapport is dat de crisis goed werd aangepakt, maar dat er ook nog evidente kwetsbaarheden zijn die moeten worden opgelost, zodat extra inzet nodig is.

Weijermans geeft aan dat nog enkele tekstuele correcties in het rapport doorgevoerd zullen worden.

Het College aanvaardt het evaluatierapport (incl. de genoemde tekstuele correcties) en is akkoord met publicatie ervan. Het College is tevens akkoord met het communicatiebericht en de bestuurlijke reactie.

15. Herijking informatiebeveiligingsplan 2020-2022

Bij het opstellen van het informatiebeveiligingsplan in 2019 is uitgegaan van het toen geldende dreigingsniveau. Dat dreigingsbeeld is echter veranderd; zowel de complexiteit als frequentie van cyberaanvallen is geïntensiveerd. Ook zijn er lessen geleerd uit de recente cyberaanval bij UvA en HvA. Extra securitymaatregelen zijn noodzakelijk, waarvoor eenmalig extra projectbudget voor de periode van 2021-2023 nodig is, naast een structurele ophoging van de jaarlijkse middelen bij ICTS.

Conform voorstel neemt het College kennis van een budgetoverschrijding in 2021 op het programmabudget “Verbeterplan Informatiebeveiliging” ter hoogte van K€ 700 voor rekening UvA, en van een budgetoverschrijding in 2021 op de structurele lasten bij ICTS t.b.v. uitbreiding informatie voor Informatiebeveiliging ter hoogte van K€ 0,26 voor rekening UvA.

Het College verzoekt FP&C om de financiële consequenties van de aanpassingen in het Informatiebeveiligingsplan mee te nemen in de begroting van 2022 en de kaderbrief 2023. Het College geeft opdracht aan ICTS om later in het jaar nogmaals te bezien of de aanpassingen in het Verbeterplan Informatiebeveiliging inhoudelijk voldoende zijn en of met de verkregen informatie-uitbreiding bij ICTS de voortgang op de realisatie daarvan in voldoende mate plaatsvindt.

16. IP Themagerichte benadering

De inhoudelijke uitwerking van de Thema's is gevorderd, maar het verschilt per Thema in welke mate er nu een tekst ligt die een basis kan vormen voor het vervolg. College en decanen wordt gevraagd kennis te nemen van de samenvattende beschrijvingen van de huidige teksten per Thema en van het voorstel voor het vervolg. Het stuk komt aan de orde in het CBO van 8 juli a.s.

17. Strategisch kader valorisatie

Het stuk is met input van velen in de organisatie opgesteld. Er is daardoor breed draagvlak voor de lijnen die in het kader worden uitgezet. Cruciaal is de vraag of de regering extra middelen vrijmaakt voor onderzoek, zodat deze kerntaak gefinancierd kan worden.

Het stuk komt deze week aan de orde in het CBO, waar een open discussie beoogd wordt. Na de zomer spreekt het BVO nader over de notitie, die vervolgens verder uitgewerkt wordt en aangevuld met een concreter implementatieplan.

Het College is akkoord met bespreking in het CBO.

18. Evaluatie tijdelijk meldpunt ongewenst gedrag bij CAOP

In bijgaand memo wordt het tijdelijke meldpunt ongewenst gedrag UvA bij het CAOP geëvalueerd. Sinds de inrichting van het meldpunt op 15 juli 2020 zijn er 24 meldingen bij het meldpunt binnengekomen. Van deze 24 meldingen zijn er 12 met instemming van de melder doorgezet naar de UvA voor verdere opvolging. Hoewel de toegevoegde waarde van een meldpunt is gebleken, is het aantal meldingen zeer beperkt. De argumentatie waarmee in 2020 een extern meldpunt werd ingericht is vervallen, door de benoeming van, en de toegenomen bekendheid met, de functie van ombudsfunctionaris, de aanpassingen van de klachtenregeling en het reglement vertrouwenspersonen en de geplande bewustwordingscampagne sociale veiligheid. De huidige overeenkomst met het CAOP loopt tot 1 september 2021. Voorgesteld wordt deze te verlengen tot 1 januari 2022 en vanaf 1 januari 2022 een intern meldpunt sociale veiligheid aan de UvA in te richten. Het College is akkoord met de voorgestelde verlenging en ziet na het recess graag een voorstel voor het interne meldpunt tegemoet, alvorens over de inrichting daarvan te besluiten.

19. Bestuurlijke overleggen

VSNV: geen

Overige overleggen:

- a. *Agenda CBO 8 juli – def. versie:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Agenda UCLO 9 juli:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Conceptagenda BVO 14 juli:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.

20. Aandachtspunten- en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Timetable Collegevergaderingen

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering maart 2021

21. Mededelingen

- a. *Stand van Zaken werving Centrale Diversity Officer (CDO):* Ten Dam meldt dat de medezeggenschap 2 punten inbracht die belangrijk voor hen waren: men ziet liefst een fulltime CDO, en men wil graag extern werven. Het College acht actieve verbinding met de wetenschap cruciaal voor de rol en dat sluit een fulltime CDO-rol uit; afgesproken wordt dat i.a.m. de kandidaat wordt gezien of de positie voor 0,6 of 0,8 fte wordt ingevuld. Ook heeft het College een voorkeur voor interne werving, vanwege het belang van goede inbedding in de organisatie voor de effectiviteit van de functie. Indien intern geen geschikte kandidaat wordt gevonden, kan alsnog extern geworven worden. Het profiel wordt langs deze lijnen afgerond. Ten Dam neemt contact op met De Graaf die aangaf bereid te zijn de rol nog enkele maanden te vervullen totdat een opvolger geworven is.

- b. *Update studentenhuisvesting*: vooralsnog loopt dit goed. Deze week wordt de overeenkomst met DUWO m.b.t. de woningen in de OMHP verlengd. De aanpak van dit pand is iets opgeschoven, waardoor het langer beschikbaar kan zijn voor studentenhuisvesting.
- Lintsen meldt dat Quint is herbenoemd als commissaris van Matrix IC namens de gemeente
 - Lintsen heeft i.s.m. VU en HvA gesproken met de wethouder Verkeer over het OV. De wethouder steunde de lijn van de instellingen, dat o.b.v. meer informatie gezien moet worden hoe de spits eventueel ontlast kan worden. De instellingen zullen na het zomerreces contact opnemen met de studentenbonden om hen over de ontwikkelingen en risico's van deze discussie te informeren.
 - Lintsen meldt dat de gesprekken tussen USC en HvA tot constructieve nieuwe afspraken per 1 september a.s. leiden.
 - Maex meldt dat de EPICUR-vergadering goed verliep; er wordt een verlenging voor het project aangevraagd. Een van de partners heeft een goed platform voor online onderwijs, dat een mooie kans biedt voor de collega-instellingen.
 - Ten Dam heeft periodiek overleg gevoerd met het LOVUM. Daarin kwam aan de orde dat participatie in de medezeggenschap goed gewaardeerd moet worden in de loopbaanontwikkeling; Maex neemt dit mee in haar gesprek met de werkgroep Erkennen & Waarderen. Verder zou Ten Dam de berekeningen m.b.t. de terugloop van de (onderzoeks)financiering graag delen met het LOVUM; Lintsen geeft aan dat het inderdaad behulpzaam is dit signaal zo breed mogelijk te delen.

22. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 31 augustus 2021.