



## Verslag

Datum

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 2 februari 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 De Jong, Voortman en Zuijdam*

- a. *Uitkomsten extra CBO 1 februari jl:* in het CBO is nagedacht over maatregelen die kunnen helpen de werkdruk te verlichten. Zo werd bijv. het opschorten van werkbezoeken aan faculteiten genoemd; het College heeft toegezegd zich te buigen over bijeenkomsten, rapportages en projecten die in coronatijd opgeschort zouden kunnen worden. De Jong maakt een overzicht van de suggesties die in het CBO zijn gedaan, en verder komt er op verzoek van decanen een groslijst van mogelijke maatregelen die leidinggevend kunnen inzetten. Zuijdam vult aan dat al eerder bij de NVAO gepleit is voor het uitstellen van accreditaties; de NVAO verwijst echter door naar OCW, dat zeer traag reageert. Voor sommige opleidingen is het overigens prettiger de accreditatieprocedure wel te doorlopen.
- b. *Voortgang scenario's:* De Jong licht met enkele slides de stand van zaken toe. Deze week denkt een leesgroepje mee over de uitwerking.
- c. *Beoordelingscriteria:* waar mogelijk word gekeken hoe interne beoordelingscriteria van onderzoekers bij te stellen onder invloed van corona. Maex heeft het punt ook aangekaart t.b.v. het Rectorencollege; bezien wordt of in landelijk verband actie naar NWO kan worden ondernomen.
- d. *Communicatie:* naar verwachting zullen in de persconferentie van het kabinet heden geen maatregelen worden aangekondigd die het WO raken. In een volgende update wordt in ieder geval aandacht besteed aan de gevolgen voor medewerkers van ad hoc quarantaine van hun schoolgaande kinderen.

### 3. Verslag Collegevergadering d.d. 26 januari jl.

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

### 4. Benoeming hoogleraar Translationele Intensive Care Geneeskunde in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA

Het College besluit de betreffende persoon te benoemen tot hoogleraar Translationele Intensive Care Geneeskunde in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA voor de volledige werktijd.

### 5. Auditplan 2021

Het Auditplan beschrijft een aantal audits die in 2021 uit te voeren zijn. De voorgestelde audits zijn gebaseerd op bilaterale gesprekken met alle stafhoofden en dienstdirecteuren. Prioritering is tevens gebaseerd op: de urgentie die is gebleken uit de bilaterale overleggen of uit de risicoanalyse; relevantie in het kader van de realisatie van de ambities uit het Instellingsplan;

spreiding van de (auditbelasting op de diverse) beleidsterreinen; beschikbare resources; het verwachte tijdsbeslag van de afzonderlijke audits. Verder is van belang om ruimte te houden voor eventuele extra audits op verzoek, en het overdragen van Risk Management. Het College bespreekt het Auditplan en kan zich daarin vinden. Het stuk wordt aan geboden aan de Auditcommissie van de RvT.

## **6. Treasuryplan 2021**

Jaarlijks wordt een plan opgesteld voor Treasury-aangelegenheden. Het treasuryplan geeft medewerkers richting voor de treasury-activiteiten in het komende jaar. Daarnaast wordt het plan gebruikt om de Auditcommissie te informeren. Het jaarplan wordt opgesteld in lijn met het Treasurystatuut. De financiële prognoses in het Treasuryplan zijn consistent met de cijfers in de UvA Begroting 2021 en het HvP. Het College bespreekt het plan en stelt enkele verhelderende vragen, bijvoorbeeld over de dekking van extra kosten als gevolg van corona (daarmee is in de begroting rekening gehouden). Het College stelt het plan met 2 tekstcorrecties vast en stuurt het aan de Auditcommissie.

## **7. Eindrapport Taskforce Sociale Veiligheid**

Het eindrapport van de Taskforce Sociale Veiligheid geeft een overzicht van de opdracht, werkwijze en aanbevelingen van de taskforce. Deze aanbevelingen worden in een bijeenkomst op 15 februari (gecombineerd met een bijeenkomst van het Universiteitsforum) gepresenteerd aan de het College en de regiehouder Sociale Veiligheid, in aanwezigheid van decanen, leden van het universiteitsforum en andere vertegenwoordigers uit de organisatie. Het College zal in de bijeenkomst een bestuurlijke reactie geven op de aanbevelingen van de taskforce. De regiehouder sociale veiligheid neemt de implementatie ervan ter hand. Samengevat zijn de drie overkoepelende aanbevelingen van de Taskforce:

1. Stel een expertiseteam sociale veiligheid in
2. Voer een periodieke zelfevaluatie sociale veiligheid in voor faculteiten en diensten
3. Een bewustwordingscampagne

Het College bespreekt het rapport en noemt het een mooie basis voor volgende stappen in het domein van sociale veiligheid in de UvA. Nu het College kennis heeft kunnen nemen van de aanbevelingen van de Taskforce, wordt gewerkt aan een overzichtsnotitie die schetst wat de UvA in de afgelopen periode op dit domein heeft gedaan, waar de UvA nu staat, en welke stappen de komende tijd worden gezet n.a.v. de aanbevelingen van de Taskforce en andere gremia.

## **8. Bestuurlijke overleggen**

*VSNU:*

- a. *Vergaderset SOO 5 februari + annotatiememo:* er wordt o.m. gesproken over de harde/zachte knip.
- b. *Vergaderset SBF 5 februari + annotatiememo:* het beeld uit de verschillende bekostigingsonderzoeken bij MBO, HBO en WO wordt steeds duidelijker, en is onderwerp van gesprek in de SBF.

*Overige overleggen:*

- c. *Verslag Senaat 12 november:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Agenda Heisessie CvB en CSR 2 februari:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Agenda RvT auditcommissie 8 februari:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. *Vergaderset viervoorzittersoverleg UvA-VU-AMC-VUmc 9 februari:* het College neemt kennis van de vergaderset.

## **9. Aandachtspunten- en actielijsten**

*TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*

*TKN - Timetable Collegevergaderingen*

*TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering januari 2021*

## **10. Mededelingen**

- a. *Dean Amsterdam University College*: het bestuur van het AUC heeft prof. dr. M. van Hees benoemd tot dean van het AUC. De benoeming wordt heden gepubliceerd en gaat in per 1 maart a.s.
- b. *Vorbereiding gesprek kennisveiligheid 2 februari*: het College blik vooruit naar het gesprek.

## **11. Rondvraag**

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 9 februari 2021.*