



## Verslag

Datum

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 5 januari 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*

- a. *HRNU voorstel Internetvergoeding:* het voorstel is geformuleerd in VSNU-verband; de hoogte van de vergoeding is in lijn met wat andere instellingen hanteren. De HvA kent een hogere vergoeding, zodat zorgvuldige communicatie aan de dienstdirecteuren en de GOR en DSD aangewezen is. Het College kan zich vinden in het voorstel.
- b. *Voortzetting huidige reiskostenregeling tot 1 februari:* de reiskostenregeling wordt met een maand verlengd om redenen van fiscaliteit. Wanneer de lockdown langer duurt, kan het zijn dat ook deze regeling verder verlengd wordt.
- c. *Communicatie:* er wordt een nieuwe update gestuurd na de persconferentie van 12 januari a.s.
- **Proctoring voor decentrale selectie:** in de afgelopen weken is gewerkt aan een voorstel voor gebruik van proctoring bij de decentrale selectie. Dat is nodig omdat gedurende de lockdown selectieprocedures virtueel dienen plaats te vinden, cf. de instructie van het Rijk. In het voorstel is opgenomen dat aspirant-studenten die niet thuis deel kunnen nemen aan de digitale selectietoets, op de campus kunnen inloggen.  
Het College is akkoord met het gebruik van proctoring voor decentrale selectie, mits faculteiten goed nagaan of er werkelijk geen alternatief is. Verder verzoekt het College de faculteiten om de nodige coulance toe te passen bij deze procedures en om in de communicatie duidelijk te maken onder welke omstandigheden een aspirant-student op de campus terecht kan. Er dient een hulplijn te worden ingericht, zodat aspirant-studenten die bijv. kampen met wifi-uitval tijdens de toets snel ondersteund kunnen worden. Lintsen neemt dit op met Van Tatenhove.

### 3. Verslag Collegevergadering d.d. 15 december jl.

Het verslag wordt vastgesteld.

### 4. Benoeming hoogleraar Kindergeneeskunde, i.h.b. metabole ziekten in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA

Het College benoemt de betreffende persoon tot hoogleraar Kindergeneeskunde, i.h.b. metabole ziekten in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA voor 30,4/38<sup>e</sup> deel van de volledige werktijd.

### 5. Benoeming Cardiovasculair risicomanagement in een multi-etnische populatie in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA

Het College benoemt de betreffende persoon tot hoogleraar Cardiovasculair risicomanagement in een multi-etnische populatie in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA voor de volledige werktijd.

**6. Benoeming hoogleraar Etnische verschillen in de pathogenese van cardiovasculaire aandoeningen in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA**

Het College benoemt de betreffende persoon tot hoogleraar Etnische verschillen in de pathogenese van cardiovasculaire aandoeningen in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA voor de volledige werktijd.

**7. Benoeming hoogleraar Inwendige Geneeskunde, i.h.b. celtherapie in de hematologie in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA**

Het College benoemt de betreffende persoon tot hoogleraar Inwendige Geneeskunde, i.h.b. celtherapie in de hematologie in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA voor de volledige werktijd.

**8. Voortgang project BG5**

Het project BG5 bevindt zich in de ontwerpfasen. (Extra) onderzoek naar de fundering van het pand heeft uitgewezen dat de fundatie van BG5 structureel aangepakt moet worden. De stuurgroep UK adviseert naar aanleiding hiervan om het project voor de VO-fase vooralsnog on-hold te zetten en voorrang te geven aan de volgende acties:

- opstellen plan van aanpak voor uitvoering funderingsherstel met verdere uitwerking van kosten, planning en risico's;
- verkenning of het project tegen lagere kosten per m2 BVO gerealiseerd kan worden.

Gewenste resultaat van deze acties is een plan van aanpak voor funderingsherstel en inzicht in de mate waarin de kosten van het funderingsherstel drukken op het budget van BG5.

De consequentie van het on-hold zetten van het project BG5 is dat de ontwikkeling vertraagt. FGw heeft de stuurgroep UK gevraagd te bezien of er een mogelijkheid is om hen tegemoet te komen in andersoortige huisvestingsoplossingen binnen afzienbare tijd of hen op een andere wijze te compenseren. Dit zou elders in het Universiteitskwartier of de stad kunnen of door bijvoorbeeld andere UK projecten naar voren te halen.

Het College van Bestuur neemt kennis van het bijgevoegde projectplan BG5 d.d. 4 november 2020 en zet conform voorstel de VO-fase van het project on-hold. Het College vraagt FP&C een financieel huisvestingsanalysemodel UK (FHAM) op stellen voor BG5 en de andere projecten van het UK, en geeft HO opdracht voor het opstellen van een plan van aanpak funderingsherstel voor BG5. Verder geeft het College HO opdracht om binnen het financieel huisvestings- analysemodel UK (FHAM) alternatieven te zoeken die het mogelijk maken om BG5 tegen lagere kosten per m2 BVO te realiseren, en krijgen FP&C en HO opdracht te bezien welke mogelijkheden er zijn om de FGw tegemoet te komen in andersoortige huisvestingsoplossingen binnen afzienbare tijd of compensatie op een andere wijze.

**9. Werkplan 2021 gebiedsontwikkeling ASP**

Sinds 2006 heeft de UvA een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de Gemeente Amsterdam voor de gebiedsontwikkeling Amsterdam Science Park. In de SOK zijn procesafspraken gemaakt over informatievoorziening en goedkeuring door het CvB UvA. Voor komend jaar is door de gemeente het Werkplan 2021 opgesteld met een investerings- en proceskostenraming, in totaal K€1.403. Conform afspraak in de SOK is 65% hiervan (K€912) voor rekening van de UvA, te dekken in het positieve eindsaldo van de grondexploitatie. Het UvA-aandeel is opgenomen in begroting 2021.

Het College bespreekt het Werkplan 2021 en stelt het conform voorstel vast

**10. Lokale geschillenregeling UvA**

De in de CAO NU opgenomen Sectorale geschillenregeling NU 2020 kent in artikel 3 jo. artikel 6 een commissie voor de behandeling van lokale geschillen, waarvan de leden door de werkgever worden benoemd. Artikel 3 lid 4 biedt gelegenheid desgewenst lokaal administratieve regels op te nemen in een lokale geschillenregeling. Bijgevoegd is de

voorgestelde lokale geschillenregeling voor de UvA, en een voorstel voor de samenstelling van een geschillencommissie. Deze regeling vervangt de als gevolg van de WNRA vervallen bezwaarregeling op grond van de AWB.

De commissie kent twee leden (een op voordracht van de werkgever, een op voordracht van UCLO) en een onafhankelijke voorzitter.

Het College stelt de geschillenregeling en de samenstelling van de commissie conform voorstel vast, en vraagt bijzondere aandacht voor de inrichting van geschillenafhandeling in het Engels

## 11. RDM Audit

Het College van Bestuur heeft de afdeling Audit gevraagd een audit te verrichten naar de implementatie van Research Data Management (RDM) bij de UvA bij de vaststelling van de geactualiseerde richtlijnen RDM in januari 2020. Uit de audit blijkt dat de UvA op dit moment in beperkte mate uitvoering geeft aan de RDM-richtlijnen. De afdeling audit heeft het volwassenheidsniveau van de organisatie op het gebied van RDM getoetst op een schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog). De UvA scoort op dit moment in deze toets een 2,1. Het beheer van gegevens en de organisatie van de ondersteuning zijn nog niet op orde. Om te voldoen aan wet- en regelgeving en eisen van onderzoeksfinanciers, is het van belang op korte termijn verbeteringen door te voeren.

Het College bespreekt de conclusies van de audit en de bestuurlijke reactie en besluit conform voorstel de faculteiten te vragen om het RDM ambitieniveau voor 2021 en 2025 vast te stellen voor de faculteit, waarbij in 2021 minimaal niveau 3 behaald dient te worden. De plannen op lichten toe op welke wijze de faculteiten het ambitieniveau gaan realiseren en worden uiterlijk 1 juni 2021 aan het College voorgelegd.

Het College van Bestuur geeft verder de directeurs van de UB en ICTS opdracht om in samenspraak met de faculteiten een integraal RDM-programma 2020-2025 op te stellen (als opvolger van het RDM programma 2013-2020) en uiterlijk 8 juli 2021 aan het CBO voor te leggen na advies te hebben ingewonnen van de Coördinator Open Science en de IOC, met als doelstelling de UvA in staat te stellen het volwassenheidsniveau minimaal naar niveau 3 in 2021 te brengen. Het dossier wordt tevens geagendeerd voor een komend CBO.

## 12. Bestuurlijke overleggen

*VSNU*: geen

*Overige overleggen*: geen.

## 13. Aandachtspunten- en actielijsten

*TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*

*TKN - Timetable Collegevergaderingen*

*TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering december 2020*

## 14. Mededelingen

- a. *LNVH-rapport*: n.a.v. het rapport wordt afgesproken alle relevante data (de ‘pijplijn’) samen te brengen voor bespreking door het College. Ook mogelijke beleidsopties worden in kaart gebracht. Bespreking in het College dient plaats te vinden ruim voor de PBO-ronde in voorjaar 2021.
- b. *Benoeming voorzitter Partnerraad Spui 25*: het College benoemt, op voordracht van de Partnerraad, mevrouw prof. dr. A.H. Fischer tot voorzitter van de Partnerraad en Dagelijks Bestuur van Spui 25.
- c. *Benoeming lid RvT Universitair Sport Centrum*: het College benoemt, op voordracht van de medezeggenschap, mevrouw H. Kurzbauer voor een tweede termijn van drie jaar tot lid van de RvT USC, met terugwerkende kracht vanaf 1 december 2019.
- d. *Gedragscode Promotie- en Kennismakingstijd van Studentenverenigingen*: het College is akkoord met de bijgestelde gedragscode; Maex wordt gemandateerd om deze namens de UvA te ondertekenen.
- e. *Titel Instellingsplan*: het College kiest in een mailwisseling na afloop van deze vergadering voor de titel “Inspiring Generations”.

- f. *FGw*: het College blikt kort terug op het NRC-artikel dat voor de kerst verscheen en de daarop volgende media-aandacht, en bespreekt de volgende andere punten rondom sociale veiligheid.
  - Afgesproken is dat nieuwe casuïstiek die bij het College binnenkomt, via JZ wordt belegd conform de relevante procedures en regelingen. Casuïstiek wordt nauwgezet gevolgd; het College wordt vertrouwelijk geïnformeerd. De regie is belegd bij JZ i.a.m. Ten Dam.
  - Het contract met het externe meldpunt is verlengd onder enkele aanvullende voorwaarden, waaronder een evaluatie door de afdeling P&O.
  - Euving spreekt deze week met Kelfkens over het stappenplan rond maatregelen t.b.v. sociale veiligheid in de komende periode.
  - De Taskforce Sociale Veiligheid levert rond 1 februari a.s. haar eindrapportage op.
- d. *Dies Natalis 8 januari 2021*: de voorbereidingen lopen, binnen de geldende beperkingen, voorspoedig.
- e. *Onderwerpen retraite 25 januari 2021*: implementatie Instellingsplan en sociale veiligheid zullen aan de orde komen.
  - Euving meldt dat Weijermans per 1 januari jl. is gestart als Coördinator Integrale Veiligheid. Verder start per februari a.s. de nieuwe directeur Informatiemanagement, en vinden deze week sollicitatiegesprekken plaats met kandidaten voor de positie van directeur HRM.
  - Er zijn Kamervragen gesteld n.a.v. het NRC-artikel; JZ levert input aan OCW t.b.v. de beantwoording.

#### **15. Rondvraag**

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 19 januari 2021.*