



Verslag

Datum

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 14 juni 2022

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Van Dijk (woordvoerder, vanaf 10.30 u), Euving, Kassabian (student-assessor), Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag)

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering 7 juni 2022

Het College stelt het verslag met enkele tekstuele wijzigingen vast.

3. Uitvoeringsbesluit REC JK

Het fasedocument beschrijft het project waarmee REC JK weer gaat voldoen aan de wettelijke eisen voor toegankelijkheid en brandveiligheid. Het achterstallig onderhoud wordt uitgevoerd en de W- en E-installaties worden weer op niveau gebracht, met als uitgangspunt dat het gebouw nog 10-15 jaar kan worden gebruikt voor het beoogde programma. Met name door ingrepen in de installaties en een aansluiting op de CEV wordt het pand aanzienlijk duurzamer.

Door het aanbrengen van daglicht in de kelder kunnen er onderwijszalen van goede kwaliteit worden gerealiseerd, het aantal onderwijszalen neemt met de ingreep toe. De ontsluiting van het pand wordt aangepast, waarmee het gebouw een functionele upgrade krijgt. Het gebruik van het pand blijft voor een groot deel hetzelfde. Door de aanpassingen in de laagbouw ontstaan er bruikbare m² voor REC Impact/valorisatiedoeleinden. De gemeenschappelijke ruimte in het gebouw krijgt een opfrisbeurt, waarmee de uitstraling van het pand aanzienlijk verbetert.

Het project kent een financiële overschrijding op het budget van €3.797k. De overschrijding is te verklaren door o.m. een verschil in indexatie, een risicoraming voor onzekerheid in Oost-Europa en nadere planuitwerking tussen DO en Bestek.

Het College besluit conform voorstel om het Fasedocument Uitvoeringsbesluit REC JK vast te stellen; akkoord te gaan met het voornemen tot gunnen en het verstrekken van de opdracht aan IJbouw B.V. voor het bouwkundige perceel, BRI B.V. voor het installatietechnische perceel en SDR Elektrotechniek B.V. voor het elektrotechnische perceel; en akkoord te gaan met de aangepaste investeringskosten van REC JK van €16.485.000 incl. BTW (prijsspeil einde werk) en het budget REC JK met €3.797k te verhogen in het HvP 2023.

4. Universiteitsreglement

Op verzoek van het College van Bestuur heeft een werkgroep bestaande uit de secretaris Raad van Toezicht, Academische Zaken, Juridische Zaken, een lid van de Centrale Ondernemingsraad en twee leden van de Centrale Studentenraad, het Universiteitsreglement geactualiseerd. De werkgroep heeft hierbij onder meer betrokken de geldende wet- en regelgeving, de vernieuwde Code goed bestuur universiteiten, het geldende UvA beleid en de wensen van de GV. Het concept is becommentarieerd door o.m. decanen en de bestuursstaf. Het totaal heeft geresulteerd in het bijgevoegde gewijzigde concept-Universiteitsreglement.

Het College stelt conform voorstel het Universiteitsreglement vast en legt het ter instemming voor aan de GV. Wanneer de instemming is verkregen, wordt het reglement voor goedkeuring aangeboden aan de Raad van Toezicht.

5. Jaarstukken 2021 - jaarrekening, jaarverslag en treasury rapportage

Op 29 maart jl. is een eerdere versie van de jaarstukken 2021 in de vergadering van het College besproken en vastgesteld. In deze versie ontbrak het hoofdstuk kwaliteitsafspraken, de reflectie van de centrale medezeggenschap en de reflectie van de RvT. Deze onderdelen zijn in de definitieve versie van de jaarstukken 2021 opgenomen.

Het College stelt de definitieve versie van de jaarstukken 2021, inclusief de treasuryrapportage, vast, met inbegrip van enkele tekstuele correcties in het jaarverslag.

6. Bestuurlijke overleggen

UNL:

- a. *Vergaderset SOO 17 juni incl. annotatiememo:* de set leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Vergaderset SBF 17 juni incl. annotatiememo:* de set leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Vergaderset Vlaams-Nederlands Rectorenoverleg 17 juni:* de set leidt niet tot opmerkingen.

Overige overleggen

- d. *Agenda PBO FEB 16 juni:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Agenda CBO 16 juni – def. versie:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. *Conceptagenda PBO FMG 23 juni:* de agenda is akkoord.
- g. *Conceptagenda BO IAS 22 juni:* de agenda is akkoord.

7. Aandachtspunten- en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering juni 2022

8. Mededelingen

- Lintsen woonde de stuurgroep UK bij, waarin werd gesproken over een bijgesteld ontwerp voor BG5, en over verschillende opties voor de OMHP.
- Lintsen meldt dat de GOV over de Kaderbrief constructief verliep.
- Lintsen nam deel aan de aandeelhoudersvergadering van Matrix. De VU nam voor het eerst als aandeelhouder deel, en de Rabobank gaf formeel aan betrokken te willen blijven als aandeelhouder. Het gaat goed met Matrix, dat in 2021 een bezettingsgraad van 99% kende.
- Kassabian heeft kennisgemaakt met de FDO's.
- Ten Dam, Maex en Kassabian waren op 13 juni jl. aanwezig bij het mooie benefietconcert voor Oekraïne dat de CSR organiseerde.
- N.a.v. een bericht in de nieuwsbrief van Science Guide wordt nagegaan wat een partnerschap van Science Guide inhoudt en of de UvA alsnog partner zal worden.
- Ten Dam vernam van de COR dat men waardering had voor het stuk met mogelijke maatregelen voor een nieuwe covid-periode, maar zich afvroeg of er niet breder maatregelen voorbereid moeten worden (bijv. FS met oog op ventilatie). Euving antwoordt dat het sectorplan corona, waar de overheid deze week mee komt, vraagt om een uitwerking op een aantal aspecten, zoals ventilatie. Deze uitwerking kan tegemoet komen aan de wens van de COR.
- N.a.v. berichtgeving over de UU, die internationale studenten zonder kamer afraadt naar Utrecht te komen, geeft het College aan graag na de zomer een gesprek te voeren over housing in brede zin en verzoekt Euving de voorbereiding van dat gesprek met de staf ter hand te nemen.

9. Oekraïne

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

10. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 21 juni 2022.