



Verslag

Datum

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 24 mei 2022

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

1. Opening

2. UNL hoofdlijnen

In aanwezigheid van Boels en Zuijdam

UNL heeft de input vanuit de vereniging in een conceptbrief opgenomen, die deze week werd gedeeld.

Nu breekt het moment aan om voor de UvA een uitwerking van de voornemens te ontwikkelen. Idealiter kan in het CBO van 16 juni a.s. een kort memo over de aanpak binnen de UvA behandeld worden.

3. Verslag Collegevergadering 17 mei 2022

Het College stelt het verslag met enkele tekstuele wijzigingen vast.

4. Benoeming hoogleraar Didactiek van de tweede taalverwerving in de Faculteit der Geesteswetenschappen

Het College benoemt de betreffende persoon tot hoogleraar Didactiek van de tweede taalverwerving in de Faculteit der Geesteswetenschappen voor de volledige werktijd.

5. Vestiging bijzondere leerstoel Symbioses in Evolution in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College besluit het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ, NWO-I) toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Symbioses in Evolution in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

6. Actualisatie grondexploitatie ASP UvA-gemeente

De UvA en gemeente Amsterdam werken sinds 2006 formeel samen aan de gebiedsontwikkeling ASP. De Samenwerkingsovereenkomst uit 2006 is in 2021 vernieuwd, de financiële afspraken zijn geactualiseerd en vastgelegd in de herziene financiële grondexploitatie 2019 (besluit CvB 31 maart 2020). In de herziene grondexploitatie is het uitgangspunt dat het eindsaldo ten minste toereikend is om het tussentijdse resultaat tot en met 2018 terug te verdienen. Partijen zullen hierop sturen en als daar aanleiding voor is tussentijds maatregelen treffen om dit te borgen.

Volgens de gemeentelijke werkwijze worden alle grexen jaarlijks in de najaarsactualisatie beoordeeld en in de gemeenteraad vastgesteld. Het resultaat daarvan is besproken in het opdrachtgeversoverleg en heeft, conform de afspraken over de financiële sturing op de grondexploitatie, geleid tot de vervolgactie om te onderzoeken met welke maatregelen er meer

assurance kan worden verkregen over de opbrengsten en hoe het financiële resultaat weer positiever kan worden. In de memo wordt hiertoe een voorstel gedaan.

De ontwikkelstrategie zet in op actief en in tempo realiseren van nieuw programma, waarbij als het passend is de markt actief zal worden benaderd.

Het College bespreekt de plannen en gaat daarmee conform voorstel akkoord.

7. Oplegger bouwstenenboek openbare ruimte ASP

De ontwikkeling van het ASP is een gebiedsontwikkeling met drie grondeigenaren. UvA, NWO en gemeente. Voor de gebiedsontwikkeling ASP wordt door deze grondeigenaren gezamenlijk een aantal beleidsdocumenten gehanteerd, waaronder het Bouwstenenboek waarin uitgangspunten zijn geformuleerd voor de toepassing van verharding en groen in de openbare ruimte in het gebied. Op het gebied van beplanting en het versterken van biodiversiteit worden er echter beperkt richtlijnen meegegeven. Daarnaast wordt het ASP door veel gebruikers als stenig ervaren, ondanks dat het gebied wordt omzoomd door een groene ecologische zone. Met de toevoeging van een groen palet kan de buitenruimte op ASP worden verbeterd; gericht op bestendig groen, inheemse soorten en het creëren van een habitat voor diersoorten. De Oplegger Bouwstenenboek is een aanvulling op het bestaande Bouwstenenboek, en vormt ook onderdeel van de maatregelen waarmee wordt ingezet op een groen en duurzaam ASP. In aanvulling hierop zal op korte termijn het UvA-beleidsplan 'Klimaatadaptieve en natuurinclusieve campussen' ter vaststelling voorgelegd. Beide stukken versterken elkaar. Het beleidsplan van de UvA geldt voor alle campussen, waarbij het bouwstenenboek specifiek voor ASP is ontwikkeld. Het College gaat conform voorstel akkoord met de oplegger bij het Bouwstenenboek openbare ruimte ASP.

8. Kader risicomanagement

In 2021 is binnen de UvA gestart met het beleidsinitiatief 'Verbeteren Risicomanagement'. In dit initiatief is de kennis en ervaring van de afdeling Audit, FP&C en de bedrijfsvoeringskolom van de UvA ingezet om verbetermogelijkheden te identificeren en te komen tot een vernieuwd risicomanagementsysteem. Dit heeft geleid tot het Kader Risicomanagement en een doorkijk naar de implementatie van de verbeteringen in het risicomanagementproces.

Het College stelt conform voorstel het Kader Risicomanagement versie 2.0 vast, en geeft FP&C opdracht tot het opstellen van een implementatieplan.

9. Voortgangsrapportage campusontwikkeling Q1 2022

Het College bespreekt de voortgangsrapportage en stelt deze vast.

10. Bestuurlijke overleggen

UNL:

- a. *Vergaderset Rectorencollege 25 mei:* de set leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Vergaderset General Assembly 2 en 3 juni:* de set wordt doorgenomen.

Overige overleggen

- c. *Agenda Universitaire Valorisatiecommissie (UVC) 25 mei:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Agenda UCO 25 mei:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Agenda bedrijfsvoeringsoverleg UvA-VU 25 mei:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. *Agenda OV CSR 30 mei:* de agenda is nog niet ontvangen.
- g. *Agenda RvT commissie O&O 1 juni:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- h. *Conceptagenda PBO FGw 1 juni:* de agenda wordt besproken en bijgesteld.

11. Aandachtspunten- en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering april 2022

12. Mededelingen

- *Vakanties CvB-leden en SvdU*: het College maakt afspraken over de taakverdeling in het zomerreces.
- Maex meldt dat er over een periode van 10 jaar 200M€ beschikbaar komt voor Open Science; te verdelen door NWO.
- Maex heeft het voorzitterschap van de LERU overgedragen aan Flückiger (Universiteit van Genève).
- Lintsen zou graag nader spreken over continuïteitsmanagement in bredere zin om de basisdienstverlening op orde te houden, in een drukke periode waarin gekampt wordt met uitval door ziekte en een krappe arbeidsmarkt.
- Lintsen nam deel aan het technisch overleg met de GV over huisvesting, n.a.v. hun brief over REC V. Daarin werd de afspraak bevestigd dat de GV regelmatig geïnformeerd wordt over huisvesting en bij belangrijke afwijkingen van de lijn. Lintsen spreekt de GV de komende weken met enige regelmaat (bijv. over de Kaderbrief) en in die gesprekken kan ook kort worden stilgestaan bij de ontwikkeling van REC V.
- Lintsen meldt dat de afspraak die enige maanden geleden is gemaakt voor tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer niet correct was en leidt tot extra belasting. Er wordt gewerkt aan een oplossing, die zeer binnenkort wordt voorgelegd aan het College.
- Lintsen meldt dat hij toestemming heeft gegeven om de UvA Q-rapporten weer ter beschikking van de organisatie te stellen. CISO en FG adviseren geclausuleerd positief. De volgende stap is dat de audit UvA-Q wordt voorzien van een (bestuurlijk) advies waarna de meer structurele vraagstukken rond UvA-Q zullen worden opgepakt.
- Euving meldt dat in de OV GOR opnieuw over de plannen voor BAU is gesproken; Van Oosterzee heeft daarbij toelichting gegeven.
- Kassabian meldt dat de studentenraadsverkiezingen plaatsvonden; ondanks zeer ruime inzet van communicatie is de opkomst opnieuw gedaald. Dat is een zorgelijke ontwikkeling; er komt een evaluatie.
- De UvA is 4^e in de lijst van duurzame HO-instellingen van SustainaBul.
- UvA Rebellion protesteerde op het REC tegen samenwerking met Shell.
- Ten Dam voerde een persgesprek met HOP, Parool en Folia over het docentenbeleid en leverde een bijdrage aan een Paroolpodcast over internationalisering en de stad.
- Ten Dam woont heden de bijeenkomst met nieuwe gemeenteraadsleden in Pakhuis De Zwijger bij.
- De Dag van de Medezeggenschap vond plaats in Amersfoort; Ten Dam was daarbij aanwezig.

13. Oekraïne

- a. *Verlaging collegegeld*: het College definieert op verzoek de doelgroep die voor verlaging in aanmerking komt, opdat de werkgroep het voorstel verder kan uitwerken.

14. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 7 juni 2022.