

Centrale Ondernemingsraad UvA

COR-secretariaat

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG AmsterdamT 020 525 6955
E-mail: cor@uva.nl

5

10 Verslag interne COR-vergadering

Datum	Verslag door	Tijd
8 maart 2019	E.B.I. Moors	10.00-12.00 uur
Locatie		
Maagdenhuis, kamer 21		

15

20 **AGENDA**

20

1. Opening en vaststelling agenda
2. Gesprek met directeur UvA Ventures Holding BV
3. Nabespreking gesprek over UvA Ventures Holding BV
4. Mededelingen
5. Verslag van de vergadering d.d. 08-02-2019
6. Centraal beleid arbozorg (ter instemming)
7. Stand van zaken evaluatie UvA Q
8. COR op UvA website
9. Aandragen agendapunten OV d.d. 05-04-2019
10. Rondvraag en sluiting

25

30

Aanwezig: J. Bekkenkamp (aanwezig tot en met 11.59 uur), I. Breetvelt, E. Grassiani, R. Huygens, C. Kleverlaan, I. Kraal (aanwezig tot en met 11.59 uur), S. Landhuis, E. Pasman, G. van der Pol (voorzitter), M. Sluijs, T. Walstra, E. Moors (ambtelijk secretaris)

Afwezig met bericht: E. Gonzalez, P. Rodenburg, E. Schinkel, O. van Tubergen

Afwezig zonder bericht:

35

Gast: P. Krijnsen (directeur UvA Ventures Holding BV; aanwezig tot en met 11.05 uur)

40

VERSLAG**1. Opening en vaststelling agenda**

Voorzitter Van der Pol opent de vergadering om 10.02 uur en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de heer Krijnsen die aansluit voor agendapunt 2. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

45

2. Gesprek met directeur UvA Ventures Holding BV

Voorzitter Van der Pol geeft aan dat de COR een aantal zorgpunten heeft aangaande de Holding. Hij vraagt de heer Krijnsen om een korte toelichting.

50

De heer Krijnsen geeft aan dat er een scheiding is tussen de private en publieke taak van een universiteit. Deze scheiding vormt het startpunt van de Holding. Bij het opzetten van de Holding was besloten om er rendabele bedrijven onder te plaatsen ter facilitering van de universitaire taken. De Holding is daarmee vanaf het begin niet verliesgevend. Vanuit de winst draagt de Holding bij aan de valorisatie, de derde kerntaak van de universiteit, en zijn er ook een aantal bedrijven onder de Hol-

55

ding opgericht. Er wordt hierbij nauw samengewerkt met IXA. De Holding faciliteert en ondersteunt bedrijven met name op het gebied van finance, control en governance.

60 Voorzitter Van der Pol vraagt wie er wordt bedoeld in de statuten met het ‘bestuur’. Ook vraagt hij of de ‘algemene vergadering’ kan worden toegelicht. De heer Krijnsen antwoordt dat de Holding een eenkoppig bestuur heeft dat bestaat uit hemzelf. De algemene vergadering is de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders. De enige aandeelhouder van de Holding is de UvA, die wordt vertegenwoordigd door de voorzitter van het CvB. De secretaris van de vergadering kan de heer Krijnsen
65 zijn, maar dat kan ook iemand anders zijn. De Raad van Commissarissen houdt verder toezicht op de Holding. De RvC houdt niet alleen toezicht op het vennootschap, maar staat het bestuur ook met raad bij en bekleedt de werkgeversrol.

70 Raadslid Huygens vraagt naar de verhouding tussen de Holding en de onderliggende BV’s. De heer Krijnsen antwoordt dat de Holding aandeelhouder is in de verschillende BV’s. Het hangt van de BV af voor welk percentage de Holding aandeelhouder is.

75 Raadslid Pasman vraagt of het bestuur naar alle vergaderingen van de BV’s gaat om de Holding te vertegenwoordigen en de belangen te behartigen. De heer Krijnsen antwoordt dat de Holding ongeveer veertig BV’s onder zich heeft. Er wordt daarom een verdeling gemaakt om goed grip te houden op alle BV’s. De jaarrekeningen worden bijvoorbeeld standaard gecontroleerd. De Holding ontwikkelt zich naar een *centre for excellence*.

80 Raadslid Breetvelt gaat nader in op de zeggenschapsrelatie tussen de UvA en de Holding. In de RvC zitten onder meer twee oud-UvA bestuurders en een UvA bestuurder in functie. De heer Krijnsen antwoordt dat volgens de statuten één CvB-lid commissaris (maar geen voorzitter) is. Eenmaal commissaris geldt ook voor hem dat hij zich ‘naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming’ richt, zonder last of ruggenspraak. Hij is dan ook persoonlijk aansprakelijk, en niet de UvA. De heer Krijnsen geeft verder aan dat de UvA en de Holding met elkaar te maken hebben in die zin dat de UvA de aandeelhouder en eigenaar is van de Holding. Het gaat wel om
85 geld dat privaat is verdiend.

90 Voorzitter Van der Pol vraagt waarom het CvB-lid zitting moet nemen in de RvC gezien de persoonlijke titel. De heer Krijnsen antwoordt dat de statuten door de aandeelhouder zijn opgesteld. Deze vraag kan aan de aandeelhouder worden gesteld.

95 Raadslid Breetvelt vraagt naar de winstbestemming. De heer Krijnsen antwoordt dat de aandeelhouder bepaalt wat er met de winst gebeurt. Als bestuurder heeft hij overigens wel inspraak, zoals dat wettelijk is bepaald.

100 Raadslid Breetvelt geeft aan dat de Holding in de geconsolideerde jaarrekening is opgenomen. Ze merkt op dat het de indruk wekt dat de UvA wel overwegende zeggenschap heeft in de Holding. De heer Krijnsen antwoordt dat dit nog geen rechtstreekse zeggenschap impliceert. Hij is de bestuurder en de UvA mag niet op de stoel van de bestuurder zitten.

105 Raadslid Kraal vraagt of de Holding gebruik maakt van de dienstverlening van de UvA. De heer Krijnsen antwoordt dat de Holding bijvoorbeeld haar eigen finance & control doet en eigen schoonmakers heeft. Er wordt wel deels gebruik gemaakt van het internet. Persvoorlichting vindt afhankelijk van het onderwerp soms plaats in overleg met de aandeelhouder.

110 Raadslid Bekkenkamp vraagt naar de ervaringen met IXA. De heer Krijnsen antwoordt dat de afgelopen jaren de communicatie met IXA sterk is verbeterd. Wat betreft het aantal initiatieven is er nog ruimte voor groei.

110 Raadslid Breetvelt geeft aan benieuwd te zijn naar de dividenduitkering aan de UvA. Deze staat niet genoemd in de jaarrekening 2017. De heer Krijnsen bevestigt dat de dividenduitkering later wordt vastgesteld. In 2017 was er geen winst in verband met een afschrijving.

115 Raadslid Breetvelt vraagt naar de inzet van de reserves. De heer Krijnsen antwoordt dat het beleid is dat in ieder geval een half jaar tot een jaar aan vaste kosten op de balans als reserve staat. De reserves kunnen worden ingezet in overleg met de aandeelhouder. Het is bedoeld om een mindere periode te overbruggen. Er moet dan ook wel zicht zijn op een positief perspectief.

120 Raadslid Pasman geeft aan dat hij de scheiding begrijpt tussen de private en publieke gelden. Hij vraagt of de heer Krijnsen de COR periodiek kan bijpraten. De heer Krijnsen antwoordt geen bezwaar te hebben.

125 Raadslid Pasman vraagt of studenten worden meegenomen bij de activiteiten van de Holding. De heer Krijnsen noemt als voorbeeld het initiatief Startup Village. Hier worden studenten, zowel van de UvA als de VU, gefaciliteerd om te ondernemen.

130 Raadslid Huygens vraagt waar de negatief draaiende ondernemingen van de UvA worden ondergebracht. De heer Krijnsen antwoordt dat in de Holding in beginsel alleen ondernemingen worden opgenomen met een te verwachten positieve exploitatie; mocht een onderneming toch verlies draaien, dan volgt een exit-traject.

135 Raadslid Huygens vraagt hoe de medezeggenschap is geregeld binnen de Holding. Ook is hij benieuwd naar het HR-beleid. Het HR-beleid zou moeten aansluiten op de normen en waarden van de UvA. De heer Krijnsen antwoordt dat de Holding zelf twintig personen in dienst heeft. Het is dan ook te klein voor een formele medezeggenschapsvorm. Er wordt wel regelmatig bijeengekomen om over van alles te spreken. Verder is het per BV anders geregeld; sommige BV's vallen bijvoorbeeld onder een cao. De normen en waarden die worden gehanteerd zijn vergelijkbaar met de gangbare normen en waarden van publieke instellingen.

140 Raadslid Huygens vraagt naar de aanstellingsvormen en hoe er wordt gemeten of deze in lijn zijn met de normen en waarden. De heer Krijnsen antwoordt dat er standaard arbeidscontracten worden gebruikt. Deze zijn uitgerold over alle deelnemingen. De normen en waarden worden in de gaten gehouden.

145 Raadslid Landhuis vraagt welke disciplines vaak gebruik maken van de Startup Village. De heer Krijnsen antwoordt dat bijvoorbeeld IT en big data veel gebruik maken van het initiatief. Hij ziet echter ook mooie initiatieven waar verschillende disciplines samenkomen.

150 Voorzitter Van der Pol dankt de heer Krijnsen voor zijn aanwezigheid en bijdrage. De heer Krijnsen dankt de raad voor de uitnodiging.

11.05 uur de heer Krijnsen verlaat de vergadering.

3. Nabespreking gesprek over UvA Ventures Holding BV

155 Voorzitter van der Pol vraagt wat de raad vindt van de zojuist gegeven uitleg.

160 Raadslid Breetvelt stelt dat er geen structurele cao is voor het personeel. Ook is er geen medezeggenschap en geen duidelijk beeld van het personeelsbeleid. Zij vermoedt dat de UvA wel de overheersende zeggenschap heeft en vindt dat het moet worden uitgezocht. Voorzitter Van der Pol antwoordt dat een structurele cao niet mogelijk is, omdat sommige BV's onder een andere cao vallen. Hij begrijpt wel de wens om iedere BV onder een bepaalde cao te laten vallen. Raadslid Pasman geeft aan dat onder de Holding veel startups vallen. Daar is soms medezeggenschap en personeelsbeleid ondergeschoven aan de werkvorm.

165 Raadslid Breetvelt stelt dat ook kleine BV's onder een cao kunnen vallen. Verder zou de Holding voor het geheel een passende medezeggenschapsvorm kunnen hanteren. Dat zou ook conform de WOR zijn. Raadslid Kraal twijfelt of dit mogelijk is. Er is een veelheid aan rechtsvormen en verschillende deelnemingen. De bedrijven kunnen ook in verschillende fasen van ontwikkeling zitten.

170 Raadslid Pasman geeft aan dat als een onderneming minder dan vijftig personeelsleden heeft, er een personeelsvertegenwoordiging mogelijk is. Medezeggenschap eisen lijkt lastig. Raadslid Pasman geeft verder aan dat hij het gesprek als nuttig heeft ervaren. Er wordt goed gecontroleerd op de cijfers en recentelijk ook op de governance. Vraag is wel hoe het watermerk van de UvA kan worden gegarandeerd. Dit kan aan het CvB worden gevraagd. Raadslid Breetvelt antwoordt dat er überhaupt
175 niet is onderzocht en gekeken naar een medezeggenschapsvorm.

Raadslid Huygens geeft aan dat in alle stukken niets wordt genoemd over het HR-beleid. Hij heeft over aanstellingswijzen gehoord bij de uitzend- en detacheringsbureaus die onder de Holding vallen, die niet passen bij de normen en waarden van de UvA. Raadslid Kraal antwoordt dat die bureaus
180 vallen onder een andere branche dan de UvA en dus een andere governance hebben. Raadslid Sluijs beaamt dat in die branche de uitzend cao geldt. Daar kan niet opeens een andere cao worden gehanteerd. Raadslid Grassiani geeft aan wel onzuiverheden te zien bij de uitzend- en detacheringsbureaus. Zo worden ze gebruikt om docenten meerdere tijdelijke contracten aan te bieden.

185 Voorzitter Van der Pol besluit met het oog op de tijd om tijdens de volgende IV de precieze vervolgstappen te bespreken.

4. Mededelingen

- Raadslid Schinkel verlaat per 1 april de COR, aangezien hij lid wordt van het DB van de OR
190 AMC. De OR AMC tracht om op korte termijn een nieuw lid met een onderwijsachtergrond te kiezen voor de COR.
- Een afvaardiging van de GV heeft gesproken met de heer Weijers over het doorlichten van het kader kwaliteitszorg. Er zal nog een uitgebreidere update volgen.
- Op 15 maart vindt de onderwijsstaking plaats.
- 195 • Op 5 april zal de GOR zijn plan voor duurzame inzetbaarheid uitleggen aan de COR en UCLO.
- De Medewerkersmonitor is uitgezet. De resultaten zullen in de OV voor de zomer worden besproken.
- Er is een bijdrage van de COR gevraagd voor het UvA jaarverslag 2018. Deze wordt door
200 de voorzitter afgestemd met de commissie Communicatie.

5. Verslag van de vergadering d.d. 08-02-2019

Tekstueel:

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.
205

Naar aanleiding van:

- **Pagina 6, eerste actiepoint:** de organisatie van een heidag met de OR'en loopt.
- **Pagina 6, tweede actiepoint:** de conceptreactie wordt geagendeerd voor de volgende IV.
- **Pagina 6, derde actiepoint:** commissie Financiën laat nog de insteek van het gesprek weten.
- 210 • **Pagina 6, vierde actiepoint:** er zal nog naar de kolffaciliteiten worden gekeken.
- **Pagina 6, vijfde actiepoint:** de conceptbrief wordt nog opgesteld.
- **Pagina 6, zesde actiepoint:** het plan voor de website is geagendeerd. Het actiepoint is afgehandeld.
- **Pagina 6, zevende actiepoint:** de evaluatie van UvA Q staat op de agenda.
- 215 • **Pagina 6, achtste en negende actiepoint:** de conceptbrieven worden nog opgesteld.

6. Centraal beleid arbozorg

Raadslid Sluijs geeft aan dat de commissie HRM een technisch overleg met de stafadviseur Integrale Veiligheid heeft gehad. Naar aanleiding van het overleg is er een bijlage aan het beleid toegevoegd.
220 Het voorstel is dat de commissie HRM voor beide instemmingsverzoeken een separate brief opstelt. De brieven kunnen vervolgens redactioneel worden rondgestuurd. Mochten de brieven veel vragen oproepen, dan kunnen ze nog een keer worden geagendeerd voor de volgende IV. Het streven is wel om zo snel mogelijk te reageren.

225 De raad is akkoord met het voorstel.

7. Stand van zaken evaluatie UvA Q

Voorzitter Van der Pol geeft aan dat commissie O&O een stuk heeft geformuleerd, waarin punten worden aangegeven voor de evaluatie van UvA Q.

230

Raadslid Breetvelt geeft aan dat er in het stuk te veel van tevoren wordt uitgegaan van het niet deugen van UvA Q. Dit zou echter moeten blijken uit de evaluatie. Na de evaluatie zou er pas moeten worden gesproken over andere vormen van onderwijsevaluatie. Zij geeft aan een stuk te hebben aangeleverd aan commissie O&O met enkele onderzoeksvragen. Voorzitter Van der Pol legt uit dat de oorspronkelijke opzet van de bestuursstaf alleen zou leiden tot enkele aanpassingen in UvA Q. Het bestaan van UvA Q moet echter worden bevraagd. Raadslid Breetvelt antwoordt dat de evaluatie goed in elkaar moet zitten. Een conclusie zou dan kunnen zijn dat UvA Q niet betrouwbaar en valide is. Raadslid Walstra stelt dat de evaluatiewijze van UvA Q niet in de wet is verankerd. Een andere wijze is mogelijk.

235

240

Raadslid Bekkenkamp geeft aan het eens te zijn met raadslid Breetvelt. Ze prefereert eerst de validiteit te onderzoeken. De raad moet niet zelf een onderzoeksopzet schrijven, maar wel punten ter evaluatie aangeven. Het moet van tevoren ook duidelijk zijn dat de uitslag van de evaluatie gevolgen moet hebben. Raadslid Breetvelt voegt toe dat het niet willen evalueren van UvA Q zelf geen sterk standpunt is. Voorzitter Van der Pol merkt op dat er veel input is waaruit blijkt dat het systeem niet deugt. Deze input wordt echter niet geaccepteerd. Er is ook geen vertrouwen dat er verandering komt.

245

250

Raadslid Kraal betoogt dat een grondig onderzoek wel zal helpen. Er zijn dan aantoonbare elementen die moeten worden aangepast. Raadslid Kleverlaan stelt graag een benchmark te zien. Het moet duidelijk zijn welke universiteiten welk evaluatiesysteem gebruiken en wat de bevindingen zijn. Verder moeten de validiteit en representativiteit aan bod komen. Ook de ervaring van de gebruikers, zowel studenten als docenten, moet worden onderzocht.

255

11.59 uur raadsleden Kraal en Bekkenkamp verlaten de vergadering.

Voorzitter Van der Pol geeft aan op korte termijn de collegevoorzitter te zullen spreken over de evaluatie. Hij zal beide standpunten van de raad toelichten.

260

8. COR op UvA website

Vanwege de geringe resterende vergadertijd geeft raadslid Landhuis aan dat de website nog work in progress is. Het voorstel is om het nu wel al gedeeltelijk aan te passen. Als iemand bij voorbaat opmerkingen heeft, dan kan het per mail worden aangegeven.

265

Raadslid Kleverlaan vraagt of de contactgegevens van de COR op de openingspagina kunnen worden gezet. Raadslid Landhuis antwoordt dat dit mogelijk is.

9. Aandragen agendapunten OV d.d. 05-04-2019

270

Voorzitter Van der Pol geeft aan dat het opmerkelijk is dat de formele verzoeken die zijn genoemd in het overzicht dat is besproken tijdens het Artikel 24-overleg, nog bijna allemaal niet zijn voorgelegd. Er is nu wel voorgesteld om het concept kader diversiteitsbeleid te bespreken tijdens de aanstaande OV. Het kader kan nog worden voorbesproken tijdens de IV van 29 maart aanstaande.

275

Raadslid Sluijs blikt nog terug op de vorige OV. Zij vond de bespreking over sociale veiligheid vaag. Het vervolg en het nut van de notities zijn niet duidelijk. Voorzitter Van der Pol antwoordt dat in het AO zal worden gevraagd naar de implementatie van de notities.

10. Rondvraag en sluiting

- Voorzitter Van der Pol geeft aan dat de OR FGw op 20 maart een diversity day organiseert.

- 280
- Raadslid Sluijs vraagt naar de volgende scholing van de COR. De ambtelijk secretaris antwoordt dat de bespreking van de scholing is doorgeschoven naar de volgende IV.
 - Raadslid Landhuis vraagt de raad om eens na te denken over wie primair de achterban van de COR is.
- 285
- Raadslid Walstra geeft aan dat de oud-voorzitter van de COR heeft opgemerkt dat de partij aan wie de Medewerkersmonitor is uitbesteed, niet goed de privacy van de medewerkers garandeert. Raadslid Walstra zal dit opnemen met de FG (**actiepunt**).

Voorzitter Van der Pol bedankt allen voor hun bijdrage en sluit de vergadering om 12.11 uur.

Openstaande actiepunten

n.a.v. de IV d.d. 23-03-2018

- Heidag met alle OR'en organiseren over het onderwerp sterke medezeggenschap (DB/commissie Communicatie).

n.a.v. de IV d.d. 20-05-2018

- Compromis schrijven voor antwoordbrief over re-integratie bij ziekte in medezeggenschap (DB).

n.a.v. de IV d.d. 30-11-2018

- Plannen van informeel overleg tussen RvT-lid Becker en commissie Financiën (AS).

n.a.v. de IV d.d. 08-02-2019

- Nader onderzoek doen naar kolffaciliteiten (Gonzalez, Grassiani, Landhuis, Kraal).
- Conceptbrief schrijven over het vervallen van ontwikkelingsdagen (Sluijs en Gonzalez).
- Punten voor evaluatie UvA Q opstellen (commissie O&O).
- Conceptbrief over taalbeleid schrijven (commissie O&O en Breetvelt).
- Conceptbrief over positie ICTS schrijven (commissie O&O en Huygens).

n.a.v. de IV d.d. 08-03-2019

- Zorgen aangaande de Medewerkersmonitor met het oog op privacy melden aan de FG (Walstra).

290