



College van Bestuur

Bestuur en Bestuursstaf

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam

T 020 525 2880
www.uva.nl

Verslag

Datum

14 mei 2018

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 8 mei 2018

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Euving, Lange (woordvoerder), Lintsen, Von Meyenfeldt (verslag), Rageb (student-assessor).

Afmelding: Maex

1. Opening

2. Verslag Collegevergaderingen d.d. 24 april jl.

Het verslag is akkoord.

3. Mededelingen

- *Programma bezoek minister OCW 14 mei:* het College neemt kennis van het programma.
- *AI:* het onderwerp staat geagendeerd voor het thema-CBO van eind deze maand.
- *AVG:* Auditcommittee en CBO hebben een update ontvangen. De heer Jehes start per 1 juni a.s. als FG, met een aanstelling tot 1 januari 2019. Werving voor permanente invulling van de functie start na de zomer. De COR dringt aan op uitstel van hun oordeel over het privacybeleid en het camerabeleid; zowel JZ als Ten Dam hebben uitgelegd dat dat niet wenselijk is.
- Lintsen, Euving, Reuling en Lürsen zullen een gesprek voeren met de directeuren van de 4 grote diensten over hun huisvesting. Daarover moeten op afzienbare termijn keuzes worden gemaakt.
- Lintsen heeft in VSNU-verband een grote bijeenkomst over werkdruk geleid die goed bezocht werd. Opvallend is dat er veel aandacht is voor instructie m.b.t. geven van goed onderwijs maar niet voor het slim organiseren van onderwijswerkzaamheden.

4. Benoeming hoogleraar Klinische Psychologie in de Psychiatrie in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)

Het College is akkoord.

5. Benoeming hoogleraar International Law and Social Justice in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Het College is akkoord.

6. Benoeming onbezoldigd hoogleraar Rechtspleging in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Het College is akkoord.

7. Vestiging bijzondere leerstoel Sociale cognitie en gedragsbeïnvloeding in relatie tot duurzaamheid en veiligheid vanwege de stichting RIVM in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

Het College is akkoord.

8. Kennisdeling aan de UvA

Aansluitend bij het rapport "Dare to Share" heeft de Stuurgroep Kennisdeling haar "Plan van Aanpak" voor de organisatie van kennisdeling in het onderwijs aan de UvA gepresenteerd. Van de elementen uit dat plan betreft dit voorstel de matchmakers. Deze facultaire matchmakers, bij voorkeur senior docenten, dragen ieder afzonderlijk zorg voor de organisatie van kennisdeling binnen hun faculteit, en (als groep) voor kennisdeling tussen de faculteiten. Op dit moment heeft bijna elke faculteit een of meerdere matchmakers met een aanstelling van minimaal 0.1 fte. Voor de continuïteit van de kennisdeling is het wenselijk dat hun aanstelling voor de komende jaren wordt gecontinueerd. Aan twee faculteiten (FMG en FNWI) hebben de matchmakers inmiddels een eigen facultair plan voor kennisdeling geschreven. Dit plan draagt bij aan een langere termijn organisatie van de kennisdeling, en geeft de decaan en onderwijsdirecteuren meer zicht op de plannen en activiteiten van de matchmakers. De stuurgroep kennisdeling stelt voor om ook de andere matchmakers te vragen facultaire plannen op te stellen; en op basis daarvan de aanstelling van matchmakers te continueren. Het College kan zich vinden in het voorstel, dat aan de orde komt in het eerstvolgende CBO. Wel verzoekt het College om voor die bespreking financiering te verzorgen.

9. Faciliteitenregeling COR

Omdat de druk op de medezeggenschap drie jaar na de Maagdenhuisbezetting is genormaliseerd, de urenvergoeding binnen het hoger onderwijs gemiddeld (veel) lager ligt en dat als uitgangspunt wordt gehanteerd dat minimaal 0,5 fte moet overblijven voor de eigenlijke taak, lijkt het verstandig terug te vallen op de vergoeding zoals die is vastgelegd in de faciliteitenregeling. Hiervoor geldt één uitzondering. Vergelijking met andere universiteiten leert dat een aantal voorzitters voor 0,5 fte zijn vrijgesteld. Als grootste universiteit lijkt het redelijk om dat niveau aan te houden. De faciliteitenregeling medezeggenschap zal op dit punt worden aangepast. De tijdelijke uitbreiding van uren voor leden en overige functies komt te vervallen met ingang van de nieuwe raadsperiode. Het College gaat conform voorstel akkoord met de faciliteitenregeling voor de COR en zal in het CBO aandacht vragen voor voldoende facilitering van medezeggenschapsleden.

10. Aanbesteding accountantsdiensten

De huidige overeenkomst Accountantsdiensten tussen PwC en de UvA loopt tot 1 oktober 2019. Het boekjaar 2018 is het laatste controlejaar onder dit contract. HvA en UvA besteden de accountantsdiensten gezamenlijk aan. Gestreefd wordt naar afronding uiterlijk eind 2018, zodat de voorbereiding van de controle van boekjaar 2019 tijdig gestart kan worden. Om dit te kunnen realiseren, is het van belang uitgangspunten, randvoorwaarden en organisatie zoals opgenomen in het Plan van aanpak aanbesteding accountantsdiensten UvA-HvA te bekrachtigen. Het College stelt het plan van aanpak vast en legt het ter advisering voor aan de Auditcommissie.

11. Verzuimprotocol

In 2016-2017 is het 'verzuimbeleid 2.0' twee maal ter instemming aan de COR voorgelegd. De COR heeft op beide verzoeken niet ingestemd. De nieuwe Arbowet heeft echter wel een aantal implicaties voor het verzuimbeleid en de overeenkomst voor de arbodienstverlening. In de staande praktijk van de huidige overeenkomst voor arbodienstverlening zijn de meeste veranderingen in de Arbowet reeds ondergebracht.

Mede gelet op het aantal voorwaarden dat de COR eerder verbond aan instemming met het Verzuimbeleid, en de Arbowet die vereist dat beleid voor 1 juli 2018 is aangepast, kiest de UvA voor behoud van het huidige beleid met enkele toevoegingen en actualisering.

Het College kan zich conform voorstel vinden in deze werkwijze, nu accordering van het Verzuimbeleid 2.0 niet haalbaar blijkt.

12. Jaarstukken - Jaarverslag en Jaarrekening 2017 UvA

In aanwezigheid van Goldstein (PwC)

PwC licht toe dat er geen grote vragen meer open staan in het kader van de accountantscontrole; wel wordt nog gewacht op enkele definitieve stukken m.b.t. verantwoording van de Holding en het AMC. Het proces van de controle is goed verlopen; daarbij helpt de werkwijze om aan het begin van het proces alvast over lastige dossiers af te stemmen. Wellicht is er een mogelijkheid om het controleproces eerder tot sluiting te brengen; dit wordt i.s.m. FP&C gezien.

De Jaarrekening leidt niet tot verdere opmerkingen. Het College brengt enkele tekstwijzigingen aan in het Jaarverslag. De overige onderliggende stukken (ICT projectportfolio, rapportage Campusontwikkeling, de Treasuryrapportage en de discussienota over solvabiliteit) leiden niet tot verdere opmerkingen. Het College stelt de stukken vast en legt ze voor aan de Auditcommittee. Het College dankt PwC voor de toelichting.

13. Midterm Review IP 2015-2020

Het College bespreekt de bijgestelde versie van de review, die is aangepast op basis van opmerkingen van CBO en stafafdelingen. Het College brengt enkele wijzigingen aan in de tekst. Het stuk wordt nu opnieuw gedeeld met het CBO, voor input aangeboden aan COR en CSR en op denkmee.uva.nl geplaatst.

14. Zelfreflectie instellingstoets

Het College besluit bespreking van het stuk aan te houden tot de volgende vergadering wanneer ook Maex aanwezig is.

15. Bestuurlijke overleggen

VSNU: geen besprekingen.

Overige overleggen:

- a. *Conceptagenda GOR 14 mei a.s.:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Conceptagenda CvB UvA-VU 16 mei a.s.:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Conceptagenda BO ACTA 16 mei a.s.:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Conceptagenda CBO 17 mei a.s.:* de agenda wordt besproken en bijgesteld.
- e. *Conceptagenda CBO themamiddag 29 mei a.s.:* de agenda wordt besproken en bijgesteld.

16. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen*
De timetable leidt niet tot opmerkingen
- b. *Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*
De uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.
- c. *Vooruitblik werkbezoeken*
De werkbezoeken worden doorgenomen.

17. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 22 mei 2018.