



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

7 februari 2019

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 12 februari 2019

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 5 februari jl.

Het verslag is met een wijziging akkoord.

3. Mededelingen

- Lintsen heeft gesproken met het stadsdeel iz. het UK. Er wordt in goed overleg samengewerkt aan het oplossen van problemen die kunnen ontstaan bij de campusontwikkeling.
- Afgesproken is een audit uit te voeren naar zowel het proces rond de nieuwe website als het proces van besluitvorming over de grote collegezaal op het REC.
- M.b.t. het project Onderwijslogistiek wordt gezocht naar een decaan die de stuurgroep wil voorzitten en naar een nieuwe programmamanager. Intussen gaat de werkgroep door op de ingeslagen weg.
- Maex meldt dat een 1^e versie van het rapport van de ITK is voorgelegd aan de UvA en becommentarieerd. De kwaliteitsafspraken zijn cf. afspraak niet betrokken in de ITK; de commissie brengt daarvoor een apart bezoek aan de UvA.
- Maex is via de LERU ter ore gekomen dat er een hiaat zal zijn tussen de periodes van Horizon 2020 en Horizon Europe. FP&C en IXA worden daarop geattendeerd.
- IBO Internationalisering: de commissie wil een bezoek brengen aan de UvA en zal dan spreken met zoveel mogelijk hetzelfde panel, dat ook met de visitatiecommissie ITK over internationalisering sprak.

4. Benoeming hoogleraar Transformative learning in health care in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)

Het College is akkoord.

5. Benoeming bijzonder hoogleraar Neuroimmunologie, i.h.b. de pathologie van multiple sclerose in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College is akkoord.

6. Tijdelijke huisvesting FNWI

Om het ICAI goed te laten functioneren is tijdelijke huisvesting nodig tot aan de oplevering van gebouw ASP 942. Er is gekeken naar opties van zowel koop als huur; vanuit haalbaarheid en betaalbaarheid is gekozen voor de koopvariant. Gezien de ontwikkeling van het ASP en de hieruit voortvloeiende vraag naar ruimte, is het verhuurrisico na het gebruik door ICAI relatief laag, aangezien de ruimte dan kan worden ingezet voor andere groepen. Het College gaat

conform voorstel akkoord met verdere uitwerking van deze variant en draagt deze uitwerking op aan FS.

7. Uitbreiding Business Development IXA

IXA heeft een business case ingediend voor uitbreiding van de capaciteit voor business development, als voorstel voor invulling van de extra investeringen die de begroting 2019 mogelijk maakt. Het College brengt een tekstuele wijziging aan in het besluit en gaat verder conform voorstel akkoord met deze uitbreiding van IXA business development.

8. Rapportage BING Quick Scan vertrouwenspersonen UvA

Het rapport is opgesteld op basis van de recent uitgevoerde quick scan naar het systeem van vertrouwenspersonen door het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). Het doel van dit onderzoek was om de infrastructuur en de effectiviteit van het werk van de vertrouwenspersonen te analyseren en zo nodig verbetervoorstellen te doen. Er komen geen structurele knelpunten met betrekking tot het systeem van vertrouwenspersonen naar voren. Wel wordt een aantal aanbevelingen ter verbetering van de werking van het systeem geadviseerd. Het betreft vooral het versterken van een laagdrempelige toegang tot het systeem van klachtbehandeling en het versterken van de bekendheid van de (diverse) beschikbare loketten voor probleemondersteuning.

Het College neemt kennis van het rapport en stelt de bestuurlijke reactie vast, met inbegrip van een tekstuele wijziging. Het rapport wordt voorzien van deze reactie ter bespreking aangeboden aan COR en CSR, en geagendeerd voor het CBO.

9. Centrale kwaliteitsafspraken 2019 – 2024

De minister van OCW heeft in april 2018 een akkoord gesloten met de VSNU, de Vereniging Hogescholen (VH) en de studentenorganisaties ISO en LSVb over het vormgeven van de kwaliteitsafspraken hoger onderwijs 2019 - 2024. Het CvB heeft op 25 september besloten de plannen voor de inzet van de kwaliteitsmiddelen te concentreren rond de thema's: intensiever en kleinschalig onderwijs, docentprofessionalisering en passende en goede onderwijsfaciliteiten. Op 21 december jl. heeft het CvB de uitwerkingen van de centraal opgepakte thema's besproken (thema 2 en 3). Inmiddels zijn ook de facultaire plannen (op thema 1) uitgewerkt, waarover de facultaire medezeggenschap heeft geadviseerd. Alleen bij de FdG is het medezeggenschapstraject nog niet afgerond. In december en januari is ook een kader voor de verantwoording ontwikkeld.

Het College stelt conform voorstel de uitwerking van de kwaliteitsafspraken op de thema's intensiever onderwijs, docentprofessionalisering en goede en passende onderwijsfaciliteiten vast en gaat akkoord met de uitwerking van de facultaire plannen; ook stelt het College het verantwoordingskader voor de inzet van de middelen vast. De stukken worden ter instemming aangeboden aan de medezeggenschap.

10. Open Research Amsterdam

De Chief Science Officer (CSO) Amsterdam werkt aan de inrichting van het platform "Openresearch.Amsterdam", een initiatief van de gemeente. Het vormt onderdeel van de zgn. Agenda City Deal Kennis Maken Amsterdam. Dit is een afspraak tussen de Amsterdamse kennisinstellingen (waaronder UvA, VU en HvA) en de gemeente. De City Deal heeft tot doel "de samenwerking tussen universiteiten en hogescholen en gemeente(n) op grootstedelijke thema's te versterken en zo meer studenten, onderzoekers en docenten bij grootstedelijke thema's te betrekken." In de Agenda City Deal is o.a. opgenomen: "Open Research Amsterdam is een digitaal platform waar onderzoek en innovatie wordt gepubliceerd dat in/over/met/door Amsterdam en Regio gaat. Hier wordt informatie over onderzoek getoond zodat onderzoekers (ambtenaren, wetenschappers en anderen) elkaar kunnen vinden." Het bijgesloten voorstel Open Research Platform is hiervan een uitwerking.

Onderzoekers van de faculteiten worden inmiddels betrokken bij dit initiatief, maar er zijn nog de nodige juridische en technische vragen vanuit de staf van de UvA (en ook van andere

kennisinstellingen). Deze vragen hebben o.a. betrekking op het eigenaarschap van en de verantwoordelijkheid voor publicaties en data die op het platform worden gezet, en ook op het voldoen aan regelgeving op gebied van privacy. Dit traject wordt nog gelopen en zal kunnen leiden tot aanpassingen in het voorstel. Het voorstel vereist toestemming van de UvA vóór livegang.

Het College neemt kennis van het voorstel en deelt met de staf enige zorgen over eigenaarschap van data etc. Maex neemt telefonisch contact op met de CSO om deze zorgen over te brengen. Het definitieve voorstel wordt afgewacht.

11. Concept Onderzoeksvisie

Aan de UvA wordt over de volle breedte kwalitatief hoogwaardig onderzoek verricht. Om dat te kunnen blijven doen, moet de UvA voldoende flexibel zijn om in te kunnen spelen op de dynamiek van de wetenschap en de veranderende omgeving. Het doel van de onderzoeksvisie is een meer strategische positionering van het UvA-onderzoek. In de visie worden de beleidskaders voor de komende jaren gepresenteerd. De visie is bedoeld als een algemeen kader voor de gehele universiteit en biedt een leidraad voor het formuleren van een onderzoeksstrategie waarbij de eigenheid en specifieke positie van onderzoeksgroepen het vertrekpunt is.

Om de inhoudelijke lijn van de Onderzoeksvisie te toetsen, wordt deze voorgelegd aan verschillende gremia, waaronder het Centraal Bestuurlijk Overleg. Daarnaast wordt het concept ook gedeeld met de UvA-gemeenschap via Denk mee met de UvA. Na de diverse besprekingen zal alle input worden verwerkt en volgt een meer uitgewerkte versie.

Het College geeft enkele opmerkingen mee en agendeert dit concept voor bespreking in het CBO.

12. Bestuurlijke overleggen

VSNU

- a. Vergaderset VSNU Bedrijfsvoering en Financiën d.d. 15 februari: het College bespreekt de set.
- b. Vergaderset VSNU Bestuur 15 februari: Het College bespreekt de set. Maex is verhinderd voor deze vergadering.

Overige overleggen

- c. Agendapunten CvB UvA VU + BO bèta UvA VU 28 februari: de VU heeft voorgesteld om de gezamenlijke Collegevergadering te laten vervallen; het College gaat daarmee akkoord. Het overleg met de bètadecanen vindt wel doorgang.
- d. Agenda OV GOR 25 februari: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

13. 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 vooruitblik wordt doorgenomen.
- d. *Kaders + overzicht besluiten buiten vergadering januari en februari 2019*: het College neemt kennis van het overzicht.

14. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 26 februari 2019.