



Verslag

Datum

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 15 september 2020

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

1. Opening

2. Verslagen Collegevergadering d.d. 1 en 8 september jl.

De verslagen worden met enkele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

- a. *GroEIFonds: voorbereiding CBO (in aanwezigheid van Zuijdam):* voorgesteld wordt op korte termijn in het CBO met decanen te spreken over mogelijke thema's die kansrijk zouden kunnen zijn voor de ronde van 2021 (voor de eerste ronde zijn alleen AI en Quantum in de running). Voor de ronde van 2021 moeten voorstellen in het eerste kwartaal van het komende jaar gereed zijn, dus een tijdige start is verstandig.
- b. *Terugkoppeling heidag Staf 10 sept:* Euving meldt dat de heidag nuttig en prettig is verlopen.
- c. *Studentennieuwsbrief:* het College bespreekt een concepttekst voor de Studentennieuwsbrief en past deze op enkele punten aan.
- d. *Prioritering maatregelen Audit Admissions:* het College neemt kennis van de prioritering die ook aan de orde komt in het CBO.
- e. *Instroom:* het College bespreekt de actuele cijfers.
 - Lintsen meldt vanuit het Bedrijfsvoeringsoverleg met de VU dat er enkele dossiers spelen bij ACTA, die ook binnenkort in het BO ACTA aan de orde zullen komen.
 - Voor het Spinoza Centrum is nu een taxatie ontvangen, die een goede basis lijkt te bieden om ook tot overeenstemming te komen met het AUMC, locatie AMC.

4. Update Coronazaken:

In aanwezigheid van Swartjes, Zuijdam en Zwitter

- a. *Onderwijsrichtlijn: collegegeld bij zachte knip:* de richtlijn is akkoord en wordt verspreid met de DCT update.
- b. *Uitwisseling studenten 2e semester:* het College besluit conform voorstel ook de uitwisseling voor het 2^e semester te annuleren.
- c. *Onderwijs ten tijde van Corona – enkele eerste bevindingen:* Zwitter licht toe dat er mogelijk een bias zit in deze resultaten, die met online vragen zijn opgehaald waar normaal gesproken een papieren evaluatie wordt afgenomen. De resultaten zijn opvallend positief; een compliment voor de docenten. Er wordt nog gewerkt aan nadere verfijning, zoals bijv. resultaten per faculteit. Die versie kan t.z.t. breder in de organisatie gedeeld worden.
- d. *Dashboard corona drukte & onderwijs monitor &*
- e. *Analyse volume fysiek onderwijs*

FS, BOL en o.m. Academische Zaken werken aan een monitor van drukte op de campus, fysiek onderwijs etc etc. Doel van de monitor is het ondersteunen van een goed gesprek hierover, zoals deze week o.m. in BVO en CBO.

Zwitsers meldt dat de cijfers nu een lager dan mogelijke zaalbezetting laten zien, maar het is van belang om alle relevante factoren goed in beeld te hebben alvorens conclusies te trekken.

Afgesproken wordt de uitkomsten van de gesprekken in BVO en CBO bij de verdere ontwikkeling van de monitor te betrekken, en om een vraag naar angst voor het geven van fysiek onderwijs op te nemen in de crisismonitor.

- f. *Handreiking handelingen bij besmetting*: de handreiking is bijgesteld na input van de FG. Het College meent dat het collectieve belang van de instelling in de huidige tekst niet optimaal is verwoord en suggereert enkele aanpassingen. Euving neemt dit mee.
- g. *Communicatie*: de genoemde punten worden meegenomen in de DCT update van deze week.
- Zwitsers is i.s.m. Swartjes aanwezig geweest bij een overleg over het OV. De vervoerders stelden dat ongeveer 40-50% van hun pre-corona capaciteit gebruikt wordt; zij streven (o.m. met hun reclamecampagne) dit najaar naar 80%. Het is zaak te zorgen dat het gebruik door studenten evenredig met die stijgende percentages kan meestijgen.

5. Benoeming hoogleraar Filosofie van kunst en cultuur in de Faculteit der Geesteswetenschappen

Het College benoemt de betreffende persoon tot hoogleraar Filosofie van kunst en cultuur in de Faculteit der Geesteswetenschappen voor de volledige werktijd.

6. Naamswijziging leerstoel Data Science for Business Analytics en verkorte procedure en benoeming hoogleraar Business Analytics in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Het College gaat conform voorstel akkoord met de naamswijziging van de leerstoel Data Science for Business Analytics bij de Faculteit Economie & Bedrijfskunde in een leerstoel Business Analytics. Het College benoemt de betreffende persoon tot hoogleraar op deze leerstoel voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.

7. Besluitvorming budget Programma Onderwijslogistiek (POL)

Op 24 maart jl heeft het College de opdracht verleend tot het uitvoeren van het programma Onderwijslogistiek, met daarbij het verzoek om een gedetailleerde begroting voor 2020 op te leveren met een onderbouwde raming voor komende jaren, inclusief een voorstel voor activering van kosten. Deze begroting ligt nu voor. Jaarlijks zal als onderdeel van de begrotingscyclus het budget voor het eerstvolgende jaar worden vastgesteld op basis van een geactualiseerd overzicht van de voortgang van het projecten en de reeds gedane uitgaven.

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

8. Erfpachtaanbieding Matrix IC voor Matrix 1

In december 2019 zijn met de afsprakenbief tussen UvA en Matrix Innovation Center (MIC) de uitgangspunten voor de erfpachtuitgifte voor Matrix I vastgelegd. Afgelopen maanden heeft MIC het gebouwwontwerp verder uitgewerkt en is de bouwvoorbereiding gestart. De wens is om 1 november met de bouw te starten en dan te kunnen beschikken over de grond. Dat betekent dat dan de erfpachtovereenkomst gesloten moet zijn. I.s.m. gemeente en MIC zijn de erfpachtvoorwaarden verder uitgewerkt hetgeen resulteert in voorliggende erfpachtaanbieding (EPA).

Het College is conform voorstel akkoord met de erfpachtaanbieding en de onderliggende voorwaarden en afspraken, en brengt de aanbieding uit aan Matrix Innovation Center.

9. UvA-brede halfjaarrapportage Q2-2020

Het College bespreekt de financiële halfjaarrapportage, aangevuld met de voortgangsrapportage Campusontwikkeling en de rapportage over het IT-portfolio en stelt deze vast. De rapportages worden doorgeleid naar de Auditcommittee van de Raad van Toezicht.

10. Instellingsplan: instrumentarium onderzoek

Het College bespreekt de conceptnotitie, die is opgesteld n.a.v. een gesprek van Lintsen en Maex met Zuijdam en Boels. Niet alle concepten die eerder in de discussie zijn benoemd en omarmd, zijn duidelijk opgenomen in de notitie. Het College bespreekt graag binnenkort met Zuijdam en Boels hoe verdere uitwerking van dit instrumentarium vorm moet krijgen.

11. Bestuurlijke overleggen

VSNU: geen

Overige overleggen:

- a. *Agenda Universiteitsforum 21 september:* het College bespreekt de agenda.
- b. *Agenda CvP 24 september:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.

12. 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:* het College neemt kennis van het overzicht.
- d. *Overzicht besluiten buiten vergadering september 2020:* het College neemt kennis van het overzicht.

13. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 22 september 2020.