



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

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 6 mei 2020

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 28 april jl.

Het verslag is akkoord.

3. Mededelingen

- a. *AI*: er ligt een verzoek voor participatie in, en een bijdrage aan, de verkennende pilot voor AMdEX. De staf tracht dit z.s.m. voor te bereiden, de deadline is op korte termijn en deelname van de UvA is van belang voor het succes van het initiatief. Verder heeft Ten Dam heden overleg over de nationale AI-propositie.
- b. *Aanmeldingen*: het College neemt kennis van de stand van zaken.
- c. *Overzicht aan- en afwezigheid CvB, staf, decanen en BVO - zomer 2020*: het College bespreekt het overzicht.
- d. *Input op statuten kenniscentrum ongelijkheid*: de input wordt bekeken door de staf en keert indien nodig terug op de agenda van het College.
- Maex vraagt aandacht voor studieverenigingen: zij vermoedt dat deze verenigingen in de coronatijd meer ondersteuning nodig hebben dan ze nu krijgen. Afsproken wordt in het extra CBO van deze week aan decanen te vragen in hoeverre ze contact onderhouden met de verenigingen cq. welk beeld ze hebben van de toestand van de verenigingen, als basis voor mogelijke vervolgstappen.
- U21 heeft een nieuwe editie van de ranking van nationale WO systemen uitgebracht; Nederland handhaaft de 10^e plaats in de ranking.
- Het College stuurt de bestuursleden van de ASVA, die komende week 75 jaar bestaat, een felicitatie.
- CREA werkt aan verplaatsing van de lustrumactiviteiten naar 2021.
- In de VSNU-appgroepen worden vragen gesteld over de opzet van het kostenonderzoek n.a.v. het rapport-Van Rijn dat door PwC wordt uitgevoerd. Enkele leden van de SBF spreken hierover binnenkort met PwC.

4. Benoeming hoogleraar Behavioural Ethics in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Het College besluit tot benoeming voor de volledige werktijd over te gaan.

5. Vestiging bijzondere leerstoel, samenstelling Curatorium en verkorte procedure Dynamics of Crime and Violence in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

Het College besluit de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten c.q. Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Dynamics of Crime and Violence in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen. Het College is tevens conform voorstel akkoord met de samenstelling van het curatorium en het voeren van een verkorte procedure.

6. Kaderbrief (definitieve versie)

De kaderbrief verschaft de basis voor de begroting 2021 en de meerjarenramingen 2022-2024 voor de faculteiten en de diensten. De kaderbrief geeft richtlijnen en biedt handvatten aan eenheden voor het opstellen van de begroting 2021. Op 7 april 2020 heeft het College de conceptkaderbrief vastgesteld. Vervolgens is het stuk besproken in CBO en BVO; waar van toepassing zijn de opmerkingen van deze gremia verwerkt in de kaderbrief.

Het College bespreekt het stuk. De middelen voor ELLIS zijn nog niet in de Kaderbrief opgenomen, maar worden bij het opstellen van de begroting verwerkt. M.b.t. RPA's wordt vastgesteld dat ruimte voor vernieuwing in het budget ontstaat als 'oude' RPA's worden afgebouwd.

Het College stelt de kaderbrief 2021 met 1 tekstuele wijziging vast en legt deze voor aan de Gezamenlijke Vergadering voor instemming op hoofdlijn van de begroting, zoals opgenomen in de kaderbrief. Verder besluit het College de kaderbrief ter consultatie voor te leggen aan de academische gemeenschap.

7. Jaarverslag en Jaarrekening (definitieve versie)

Jaarlijks voor 1 juli dient de UvA haar jaarverslag met jaarrekening in te zenden aan OCW, voorzien van de controleverklaring van de accountant.

In de jaarrekening 2019 is een centrale bestemmingsreserve voor het (voor)financieren van de ontwikkeling van Humanities in Context van M€ 3,0 gevormd. Het CvB wordt gevraagd hiermee in te stemmen, als onderdeel van de vaststelling van de jaarrekening 2019.

Het College stelt de Jaarrekening, inclusief de bestemmingsreserve voor HiC, vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.

In het Jaarverslag brengt het College enkele tekstuele wijzigingen aan. Met inbegrip van deze wijzigingen wordt het Jaarverslag vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

8. Bestuurlijke overleggen

VSNU: geen.

Overige overleggen

- a. *Conceptverslag bestuurlijk jaargesprek IAS 30 januari jl.:* het College stelt het verslag vast.
- b. *Agenda Senaat 7 mei:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Agenda UCLO 8 mei:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Conceptagenda retraite CvB 11 mei:* de agenda wordt besproken en aangevuld.
- e. *Agenda CBO 14 mei – concept definitief:* het College neemt de agenda door.

9. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen:* de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender:* de uitnodigingenlijst leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Vooruitblik werkbezoeken:* de lijst leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Overzicht besluiten buiten vergadering april 2020:* het College neemt kennis van het overzicht.

10. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 12 mei 2020.