



Verslag

Datum

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 14 april 2020

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 7 en 8 april jl.

Het verslag is met enkele wijzigingen akkoord.

3. Mededelingen

- a. *AI*: het webinar van de Nationale Coalitie is verplaatst naar komende dinsdag; Ten Dam neemt deel.
- b. *Monitor overzicht in- en uitstroom hoogleraren – maart*: het College neemt kennis van de monitor. Vastgesteld wordt, dat de omstandigheden nu niet toelaten om faculteiten te vragen voor de komende PBO-ronde een verbeterplan op te stellen om te komen tot meer vrouwelijke hoogleraren. Het College beziet wanneer dat wel haalbaar is.
- c. *Wegwijzer Sociale Veiligheid flyers*: het College maakt enkele opmerkingen bij de flyers; Lange neemt deze mee.
- d. *Docent van het jaar verkiezing*: de verkiezing gaat online door. Tijdens de Onderwijsdag op 28 mei a.s. (waarvoor ook een digitale werkwijze wordt bedacht) worden de facultaire winnaars bekend gemaakt, later in het jaar volgt de bekendmaking van de UvA Docent van het Jaar.
 - Maex heeft met Min-Leliveld gesproken over de TLC's en hun rol in de coronacrisis. De conclusie is dat de TLC's goed werken en zeer belangrijk zijn voor het onderwijs in deze crisis.
 - Maex heeft van Zuidam vernomen dat de UCO de nodige kritiek had op de Agenda voor het IP en dat men graag ziet dat het tijdpad wordt versoepeld. Zij komt hierop terug met de UCO in de vergadering van 23 april a.s. Het College bespreekt in informeel overleg in hoeverre het tijdpad moet worden aangepast.
 - Maex meldt n.a.v. de vorige vergadering dat Zuidam een projectvoorstel voorbereidt voor investering, dat medio mei gereed moet zijn. Lintsen verwijst naar de procedure die daarvoor is opgesteld, die opnieuw onder de aandacht van de staf wordt gebracht.

4. Vestiging en samenstelling Curatorium bijzondere wisselleerstoel Turing Chair for Quantum Software vanwege de stichting Bèta Plus in de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College besluit de stichting Bèta Plus toe te laten tot het vestigen van een bijzondere wisselleerstoel Turing Chair for Quantum Software in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Het College is tevens conform voorstel akkoord met het curatorium.

5. Realisatie fietsenstalling op ASP en voorbereidende werkzaamheden LAB42

Zoals vermeld in het fasedocument van LAB42, moet de huidige tijdelijke fietsenstalling van de FNWI grotendeels worden verplaatst om de ondergrond vrij te kunnen maken van kabels en leidingen t.b.v. de bouw van LAB42. Met de gemeente is afgestemd om de helft van kavel 16 (voor SP904) te gebruiken voor een nieuw te realiseren tijdelijke fietsenstalling voor 6 tot 7 jaar met 1860 fiets- parkeerplekken. Dit in combinatie met een beperkte hoeveelheid fietsenstallingen (250 plekken) voor bouwdeel A, of elders (in afstemming met de FNWI); deze laatste voorziening heeft een structureel karakter. Rondom de te realiseren fietsenstalling op kavel 16 zal inrichting van grasvelden plaatsvinden voor beter gebruik door studenten en medewerkers. Studenten worden betrokken in de planvorming.

Het College is conform voorstel akkoord met de realisatie van de fietsenstalling op ASP en de voorbereidende werkzaamheden voor LAB42.

6. Auditrapport beheersing studenteninstroom - inclusief concept bestuurlijke reactie

In 2019 is, conform het Auditplan, een audit uitgevoerd naar de beheersing van de studenteninstroom, aangezien fluctuatie in de instroom als een van de belangrijke risico's van de UvA beschouwd wordt. De audit heeft zich gericht op een inventarisatie en beoordeling van maatregelen op het niveau van de afzonderlijke Schools en Colleges. Ook decanen en directeuren zijn in de audit betrokken. De audit geeft inzicht in een aantal knelpunten en bevat aanbevelingen om binnen de beperkingen die het onderwijsbestel met zich meebrengt de instroom binnen een aanvaardbare bandbreedte te houden.

Het College bespreekt de audit en de bestuurlijke reactie. In dat laatste document worden enkele tekstuele wijzigingen aangebracht. De audit wordt aan de orde gesteld in het CBO en in de commissie O&O van de Raad van Toezicht.

7. Auditrapport informatiebeveiliging - inclusief concept bestuurlijke reactie

In 2019 is, conform het Auditplan, een audit uitgevoerd naar de Informatiebeveiliging, bij een faculteit van de UvA, FMG, en bij ICTS. De audit is in opdracht van de CISO, en in afstemming met de afdeling Audit, uitgevoerd door een externe partij: Audittrail. De audit bij ICTS heeft tevens gediend als input voor de tweejaarlijkse benchmark die gehouden wordt binnen de sector. De audit heeft uitgewezen dat het volwassenheidsniveau van de Informatiebeveiliging achterblijft bij wat als wenselijk is gesteld binnen de sector. In de bestuurlijke reactie is aangegeven op welke wijze zal worden toegewerkt naar verbetering. Het College bespreekt beide documenten en brengt enkele tekstuele correcties aan. De audit komt aan de orde in de Auditcommissie van de Raad van Toezicht.

8. Jaarverslag + jaarplan Chief Diversity Officer

In aanwezigheid van De Graaf

De Graaf licht toe dat er een duidelijke ontwikkeling binnen de UvA te zien is rond diversiteit. Grootste uitdaging is de verankering van deze positieve ontwikkeling, zodat diversiteit een standaardelement in beleid en besluitvorming wordt. Ook is er de nodige aandacht van externe partijen (OCW, VSNU, CDO's van Nederlandse instellingen, en internationale universiteiten) voor de activiteiten van het CDO-team.

Gediscussieerd wordt over de vraag hoe het 'midden' binnen het UvA meer betrokken kan worden bij diversiteit, op een manier die aansluit bij hun dagelijks werk en hun opvattingen over het thema. Verder wordt gesproken over de mogelijkheid om bottom-up initiatieven en groepen te laten ontstaan die iets willen rond diversiteit, en zo voor bredere verspreiding kunnen zorgen; bij een faculteit zijn daar concrete voorbeelden van.

Desgevraagd geeft De Graaf aan dat het College de CDO kan helpen door duidelijke prioriteit aan diversiteit te geven, zodat andere bestuurders in de organisatie de ruimte voelen om hiermee aan de slag te gaan.

Het College dankt De Graaf voor deze stukken en voor haar toelichting.

9. Bestuurlijke overleggen

VSNU

- a. *Vergaderset SSPG 17 april – inclusief annotatiememo*: het College neemt de agenda door.
- b. *Vergaderset SOO 17 april – inclusief annotatiememo*: het College neemt de agenda door.
- c. *Vergaderset SBF 17 april – inclusief annotatiememo*: het College neemt de agenda door.

Overige overleggen

- d. *Agenda OV CSR 14 april*: de CSR heeft diverse vragen gesteld over de gevolgen van de coronacrisis voor studenten.
- e. *Agenda Auditcommissie RvT 20 april*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. *Agenda Commissie O&O RvT 20 april*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

10. 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 lijst wordt doorgenomen.
- d. *Overzicht besluiten buiten vergadering maart 2020*: het College neemt kennis van het overzicht.

11. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 21 april 2020.