



Verslag

Datum

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 11 februari 2020

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 4 februari jl.

Het verslag is akkoord.

3. Mededelingen

- a. *AI*: de beantwoording van de uitvraag van OCW voor het investeringsfonds loopt. Verder wordt gewerkt aan het toevoegen van een ethische paragraaf aan contracten met het bedrijfsleven.
- b. *Aanpak investeringsfonds*: dit voorstel is aan decanen gestuurd en komt aan de orde in het CBO van 13 februari a.s.
- c. *VIR halfjaarrapportage 2019 incl. annotatie*: het College neemt kennis van de rapportage en de annotatie van P&O daarbij. Beide documenten zijn aan het CBO gestuurd.
- d. *Proces Zwaartekracht ronde 2020-2021*: de procedure van vorig jaar wordt gehandhaafd. Het memo bevat enkele vragen die aan de orde komen in het CBO.
- e. *Vaststelling profiel RvC Holding*: het College is akkoord met het profiel van de RvC-leden.
 - Maex meldt dat zij bestuurlijk trekker zal zijn van de VSNU-groep die zich bezig houdt met Open Science.
 - Lintsen meldt dat een discussie loopt over de verantwoording van middelen uit het sectorakkoord. Deze zijn in 2019 ontvangen, maar konden niet in datzelfde jaar worden besteed. Daarom is een werkwijze gekozen als met de Zwaartekrachtmiddelen, waarin de gelden passief op de balans worden gezet. De accountants die actief zijn in het HO leken zich daarin te kunnen vinden. Nu is in een vakoverleg van accountants toch geconstateerd dat deze werkwijze niet juist is. Hoewel nog contact gezocht wordt met OCW over deze ontwikkeling, kan het gevolg zijn dat de UvA, net als de andere instellingen, een positief resultaat van enkele M€ meer moet accepteren op de jaarrekening.
 - Lintsen heeft overleg gehad met Kaatee en Agricola, vanuit de gemeente, t.b.v. afspraken over samenwerking rond het UK. Er is een constructieve afspraak gemaakt om dit overleg als escalatiemechanisme te gebruiken; deze afspraak wordt vastgelegd. Over 2 maanden, als het Masterplan gereed is, volgt weer een gesprek, en verder worden ook wethouders Van Doorninck en Everhardt geïnformeerd.
 - In het bedrijfsvoeringsoverleg tussen UvA en VU is t.a.v. de kwaliteitsmiddelen een gelijke behandeling afgesproken voor ACTA en AUC. Verder is gesproken over het convenant met Almere, dat een langjarig commitment betekent met potentiële negatieve consequenties in het onwaarschijnlijke geval dat niemand gebruik zou willen maken van deze huisvesting. E.e.a. wordt nader uitgewerkt voordat besluitvorming plaatsvindt.

- De vergadering met de Auditcommissie concentreerde zich op het Auditplan en de ontwikkelingen in risicomanagement.
- Euving meldt dat de wervingsprocedures voor BAU en Bibliotheken voorspoedig verlopen.
- Ten Dam heeft in het agendaoverleg met de COR gesproken over Office 365, waarvoor binnenkort een nieuw technisch overleg plaatsvindt, en de herdenking van de bezetting van het Maagdenhuis.
- Ten Dam woont deze week een overleg bij over het Kenniscentrum Kansengelijkheid in de Stad. Nagegaan wordt nog, of de medezeggenschap hier rechten heeft.
- De Contouren voor het IP worden deze week breder gedeeld: Ten Dam geeft een kort interview aan Folia.

4. Benoeming hoogleraar Civiele rechtspleging in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Het College besluit de voorgedragen persoon te benoemen tot hoogleraar Civiele rechtspleging in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid voor 3,8/38^e deel van de volledige werktijd.

5. Vestiging bijzondere leerstoel, samenstelling Curatorium en benoeming bijzonder hoogleraar Taal en Kunstmatige Intelligentie in de Faculteit der Geesteswetenschappen

Het College besluit de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Taal en Kunstmatige Intelligentie in de Faculteit der Geesteswetenschappen. Het College is tevens akkoord met het curatorium en stemt in met de benoeming van de voorgedragen persoon tot bijzonder hoogleraar op deze leerstoel voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.

6. Vestiging, samenstelling Curatorium en verkorte procedure bijzondere leerstoel Marine Palaeobiodiversiteit in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College besluit de Stichting Naturalis Biodiversity Center toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Marine Palaeobiodiversiteit in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Het College is tevens akkoord met het curatorium en met het voeren van een verkorte procedure.

7. Vervolg aanpak werkdruk

Het College heeft middelen beschikbaar gesteld voor het Programma Grip op Werkdruk. Het gaat hierbij om de inzet van incidentele middelen die een bijdrage leveren aan een structurele verlaging van de werkdruk. De middelen zijn gereserveerd voor dit doel, maar toekenning ervan aan specifieke bestedingen en/of projecten vergt een Collegebesluit.

In het bijgevoegde voorstel wordt het College gevraagd akkoord te gaan met de verrekening van de gerealiseerde projectkosten over 2019. Verder wordt voor 2020 en volgende jaren een voorstel gedaan voor het instellen van een commissie en een procedure voor toekenning van de middelen. Het College verzoekt de beoogde samenstelling van de commissie uit te breiden met een lid vanuit het WP, en kan zich verder vinden in de verrekening van de projectkosten over 2019 en in de procedure voor de in te stellen commissie.

8. Auditplan 2020

Het punt wordt aangehouden tot de volgende vergadering.

9. Aanpak verbetering huisvestingskolom

Het punt wordt aangehouden tot de volgende vergadering.

10. Presentatie mogelijkheden financiering Instellingsplan

In aanwezigheid van Boels

Boels laat zien op welke wijze de keuze van thema's in het Instellingsplan zou kunnen corresponderen met de toenemende beweging bij externe partijen om thematisch middelen beschikbaar te stellen voor o.m. werk van universiteiten. Door deze combinatie goed te benutten en eigen middelen slim in te zetten, kan de UvA extra middelen genereren om invulling te geven

aan de doelstellingen in onderwijs, onderzoek en valorisatie uit het Instellingsplan. Het College stelt enkele verhelderende vragen en wijst op de noodzaak ook methodologische vernieuwing in onderzoek te realiseren, waarvoor mogelijk minder externe interesse bestaat. E.e.a. wordt verwerkt in de presentatie voordat deze op 13 februari a.s. aan het CBO wordt toegelicht.

11. Bestuurlijke overleggen

VSNU:

- a. *Vergaderset SSPG 14 februari (incl. annotatiememo):* de set wordt doorgenomen.

Overige overleggen

- b. *Conceptagenda Bestuurlijk Overleg CvB UvA-VU 24 februari:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Conceptagenda's PO's 16-26 maart:* de agenda wordt niet besproken.

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:* de minister komt in april naar het ASP.
- d. *Overzicht besluiten buiten vergadering februari 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. 25 februari 2020.