



## Verslag

Datum

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 6 april 2021

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

**Afmelding:** Maex

### 1. Opening

### 2. Update Coronazaken:

*In aanwezigheid van Voortman, Weijermans en Zijdam*

- a. *Stand van zaken algemeen:* Euving werkt met de verschillende directeuren verder aan de voorbereiding van activiteiten op de campus zodra het Rijk de maatregelen versoepelt. Weijermans meldt m.b.t. de zelftesten dat OCW de instellingen wil helpen met de verspreiding en dat nu onderzocht wordt of dat via de webwinkel van SURF kan. Het overleg loopt door. Zijdam meldt dat een informatiemail aan faculteiten is gestuurd m.b.t. het Nationaal Programma Onderwijs. Volgende week hoopt hij het besluit over exchange voor te leggen en een uitspraak van de commissie ICG te hebben over de korting op het instellingscollegegeld.
- b. *Communicatie:* deze week is er geen aanleiding voor een DCT Update.

### 3. Verslag Collegevergadering d.d. 30 maart jl.

Het verslag wordt met wijzigingen vastgesteld.

N.a.v. het verslag meldt Lintsen dat de rol van Crielaard in het MT van ACTA wordt waargenomen door Bosman (directeur bedrijfsvoering) en Loos (directeur onderzoek). De nieuwe decaan kan zich t.z.t. buigen over de bemensing van het MT.

### 4. Benoeming hoogleraar op de gesponsorde leerstoel Militair recht, in het bijzonder het recht tijdens militaire operaties in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Het College benoemt de voorgedragen persoon tot hoogleraar op de gesponsorde leerstoel Militair recht, in het bijzonder het recht tijdens militaire operaties in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid voor 19/38<sup>e</sup> deel van de volledige werktijd.

### 5. Benoeming hoogleraar Information, Communication and Strategic Interaction in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Het College benoemt de voorgedragen persoon tot hoogleraar Information, Communication and Strategic Interaction in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde voor de volledige werktijd.

### 6. Benoeming hoogleraar Language Technology in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College benoemt de voorgedragen persoon tot hoogleraar Language Technology in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor de volledige werktijd.

## 7. Midterm review kwaliteitsafspraken

In de uitwerking van de plannen voor kwaliteitsafspraken 2019-2024 is afgesproken dat in 2021 een lichte midterm review wordt georganiseerd. De midterm review heeft een extern en een intern doel. Het externe doel is de geplande beoordeling van de NVAO in 2022. De midterm review zal inzicht moeten opleveren over hoe de UvA zich op dat moment verhoudt tot de standaarden van de beoordeling van de NVAO in 2022. De NVAO komt voor de MTR niet langs met een panel, maar zal zich baseren op de jaarverslagen en andere relevante documenten. De eigen MTR van de UvA is een van de documenten waarop het NVAO-panel zich zal baseren. Het interne doel is met name de toets op de inhoudelijke juistheid en passendheid van de thema's en de gekozen invulling daarvan. Het College heeft eerder, met instemming van de GV, de hoofdlijnen van de aanpak van de midterm review vastgesteld.

Met het oog op de beperkingen gedurende de coronacrisis is in overleg met de medezeggenschap besloten de aanpak iets lichter te maken. Die gewijzigde aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:

- Een analyse van bestaande documenten (voornamelijk jaarverslagen faculteiten en instelling).
- Een vragenlijst verstuurd naar schools en colleges.
- Verdiepende interviews met belanghebbenden als daar aanleiding toe is met een focus op specifieke thema's op basis van opvallende uitkomsten uit bovenstaande bronnen.

Een van de aandachtspunten die bij de beoordeling van de kwaliteitsafspraken door het NVAO-panel is meegegeven, is het meten van de effectiviteit van de maatregelen. Er is voor gekozen om dat op een kwalitatieve manier te doen. Er is nadrukkelijk niet gekozen om een cijfermatige analyse uit te voeren, aangezien het door de coronacrisis niet mogelijk is een betekenisvolle datareeks te analyseren. In meer algemene zin is het meten van effecten van een relatief kleine investering zeer lastig (tijdsperiode waarin effecten optreden, probleem van attributie, etc.).

Het streven is om de midterm review rond de zomer af te ronden.

Het College bespreekt het plan van aanpak en verzoekt om de kwalitatieve werkwijze methodologisch stevig in te richten. Verder is het College conform voorstel akkoord met de aanpak voor de midterm review.

## 8. Eindnotitie 'Samen Doen'

De vier gemeenschappelijke diensten (AC, FS, Bibliotheek en ICTS) hebben na het besluit tot bestuurlijke ontvlechting d.d. 1 maart 2017 van de Colleges van UvA en HvA de opdracht gekregen om samen met de faculteiten te komen tot een gezamenlijk uitvoeringsplan dienstverlening ten behoeve van het onderwijs en onderzoek. Dit uitvoeringsplan dienstverlening schetste een visie op de beoogde dienstverlening voor hogeschool en universiteit en bevatte uitgewerkte voorstellen om deze visie te realiseren. Eind 2017 ging de uitvoering van start.

In deze eidevaluatie lichten de vier gemeenschappelijke diensten toe in hoeverre de doelstellingen behaald zijn. Het uitvoeringsplan 'Samen Doen!' had twee doelen; het verder verbeteren en gebruiksvriendelijker maken van de dienstverlening en het toekomstbestendig maken van de dienstverlening in een steeds sneller veranderende wereld.

Alle verbeterinitiatieven zijn opgepakt, met doorgaans meetbare positieve resultaten. Bij een aantal initiatieven, zoals robotisering en data analytics, werd gaandeweg duidelijk dat zij niet als losstaand thema konden worden ontwikkeld, maar dat ze geïntegreerd moeten worden in de ontwikkeling van de dienstverlening als geheel. Bij het ontwikkelen van governance en opdrachtgeverschap, waarbij ook de faculteiten een belangrijke rol hebben, zijn nog niet alle doelstellingen behaald (namelijk het ontwikkelen van dashboards, afstemming over taken en het inrichten van opdrachtgevers per dienst)

De eindnotitie kwam al aan de orde tijdens recente PO's waarbij tekstuele opmerkingen zijn meegegeven; deze zijn in de bijgevoegde versie verwerkt.

Het College stelt de eindnotitie zoals aangeboden vast. De begeleidende brief voor de medezeggenschap is nog in voorbereiding en wordt buiten vergadering afgestemd met Ten Dam en Lintsen.

## 9. Concept Kaderbrief

Conform de planning en control cyclus wordt de concept-kaderbrief ter bespreking aangeboden. Met de concept kaderbrief wordt de afstemming met de lijnorganisatie gezocht voor het opstellen van de begroting 2022 en de jaren daarna. Deze versie van de kaderbrief geeft inzicht in de hoofdlijn van het financiële beleid en bevat op de meeste instructies voor de eenheden voor het opstellen van de begroting. Voor de hoofdlijn is van belang dat deze, met ontwikkelingen als NPO en de formatie, in combinatie met de coronapandemie en instroom, nog steeds als “in ontwikkeling” moet worden gezien. Met nieuwe informatie uit de voorjaarsnota, formatie of ontwikkelingen door COVID, kan het beeld nog relatief sterk veranderen en een aanpassing, ook van de hoofdlijn, noodzakelijk maken. In de komende weken worden deze ontwikkelingen gemonitord en indien nodig in de definitief vast te stellen kaderbrief verwerkt (bij voorkeur in de versie die met de medezeggenschap wordt gedeeld). In de kaderbrief is nu een best estimate van de voor de UvA meest passende lijn (meerjarige stabiliteit creëren), uitgewerkt. Het College bespreekt de kaderbrief en stelt enkele verhelderende vragen aan Lintsen. Met inbegrip van een enkele tekstuele opmerking stelt het College de concept-kaderbrief vast t.b.v. interne bespreking.

## 10. Concept jaarstukken – jaarrekening, jaarverslag en treasury rapportage

*In aanwezigheid van PwC (Goldstein, Loesberg) en Boels*

Jaarlijks voor 1 juli dient de UvA haar jaarverslag met jaarrekening in te zenden aan OCW, voorzien van de controleverklaring van de accountant. Tegelijk met de vaststelling van de jaarrekening stemt het College in met de daarin voorgestelde resultaatsbestemmingen (= mutaties van bestemde en algemene reserves) van de faculteiten en diensten zoals beschreven in de jaarrekening.

Goldstein en Loesberg lichten de belangrijkste bevindingen van het accountantsverslag toe. Goldstein merkt op dat de controlewerkzaamheden, die opnieuw online plaats moesten vinden, in goede samenwerking en zeer vlot zijn verlopen. Hij constateert dat nu enkele weken van ‘stilstand’ volgen totdat de stukken op 17 mei a.s. in de RvT behandeld kunnen worden en geeft het College in overweging het proces van de cyclus over 2021 met enkele weken te versnellen. Loesberg meldt dat nog slechts enkele punten open staan in het accountantsverslag, waaronder het jaarverslag dat getoetst moet worden aan de eisen van OCW. PwC zou deze controle graag verricht hebben voordat de stukken in de Auditcommittee behandeld worden.

De kernpunten van de controle leverden geen opvallende resultaten op.

Desgevraagd bevestigt het College geen informatie te hebben over eventuele zaken die onder de aandacht van de accountant gebracht moeten worden.

Ten Dam dankt PwC voor hun toelichting, waarna het team de vergadering verlaat.

Het College stelt vervolgens de Jaarrekening en het Treasuryrapport vast met inbegrip van de daarin vermelde resultaatsbestemmingen, en geeft Lintsen mandaat om nog feitelijke correcties daarin aan te brengen.

Het Jaarverslag wordt aangehouden en in de volgende vergadering besproken.

## 11. Bestuurlijke overleggen

*VSNU:*

- a. *SBF vergaderingen 8 en 9 april:* er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda.
- b. *Vergaderset SOO 16 april:* er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda.

*Overige overleggen*

- c. *Agenda Ledenraad SURF 7 april:* er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda.
- d. *Agenda RvT commissie BPO 8 april:* er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda. Euving adviseert om, net als bij de andere RvT-commissies, ook het betreffende stafhoofd (HRM) uit te nodigen. Ten Dam neemt dit op met de voorzitter van de commissie.
- e. *Conceptagenda CBO 15 april:* Euving gaat na in hoeverre het memo over de herstart al beschikbaar is voor dit CBO.

## **12. Aandachtspunten- en actielijsten**

*TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*

*TKN - Timetable Collegevergaderingen*

*TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering maart 2021*

## **13. Mededelingen**

- a. *Vooruitblik Alarmdag 6 april*: Ten Dam bereidt zich voor op het protest bij de Hofvijver; er is een redelijke mate van aandacht in de pers en op sociale media.
- b. *Voorjaarsdiner*: het diner is gepland begin mei. Voorgesteld wordt de afspraak wel te laten doorgaan, maar in zeer kleine kring. Er wordt in principe niet gedineerd, zolang de maatregelen dat niet toestaan.
  - Euving meldt dat de searches voor directeuren HRM en ICTS vooralsnog goed verlopen.
  - Voor de zomer vindt in het Maagdenhuis een reshuffle plaats waarbij enkele afdelingen intern verhuizen.
  - Op 21 april a.s. is er een online afscheidssymposium voor Brentjes.
  - Op 22 april a.s. is er een bijeenkomst voor de Bestuursstaf over de beleidsversneller.

## **14. Rondvraag**

- Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 13 april 2021.*