



## Verslag

Datum

7 april 2016

Verslag door

S. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 6 april 2016

---

**Aanwezig:** Van den Boom (wn. voorzitter), Amman, Euving, Helbing, De Jong, Lange, Von Meyenfeldt (verslag), Schmidt (studentassessor), Van Velzen

### 1. Verslag Collegevergadering d.d. 31 maart 2016

Het verslag van de Collegevergadering is met een aanpassing akkoord.

### 2. Mededelingen

- Van den Boom is aanwezig geweest bij de Open Science Conferentie in het kader van het EU-voorzitterschap. Deze bijeenkomst liet zien dat de ontwikkelingen op dit gebied snel gaan en daarom nauwlettend gevolgd moeten worden. Er volgt een Call for Action.

### 3. Hervormingsagenda

- Voor 11 april a.s. is een demonstratie Evict the Managers aangekondigd. Ook heeft ReThink een aanvraag ingediend om op die datum het debat over de benoemingsprocedure van Collegeleden in te halen, dat eerder dit jaar was gepland. Er wordt navraag gedaan naar het programma van die bijeenkomst.

### 4. Schuldeiserscoalitie en Ethisch Manifest

Dit initiatief komt voort uit het programma Van Schulden naar Kansen, opgezet door HvA-lector Armoede en Participatie Van Geuns en de Delta Lloyd Foundation. Het verzoek aan UvA en HvA is om het Ethisch Manifest te ondertekenen, waarin de beoogde handelwijze van instellingen ten aanzien van debiteuren (in geval van UvA-HvA (ex-)studenten) is opgesomd. Schmidt heeft vernomen dat UvA en HvA al volgens de punten in het manifest handelen; zij verzoekt om de formuleringen aan te passen aan onderwijsinstellingen (d.w.z. niet “klanten”, maar “studenten”).

Het College verzoekt om na te gaan hoe de relatie van initiatief en lector met Delta Lloyd precies is vormgegeven met het oog op de onafhankelijkheid en houdt het punt daarom aan.

### 5. Financiering REC A tweede fase

Amman licht toe dat dit besluit nodig is om de renovatie van REC A te kunnen afronden, volgens planning in zomer 2017, zodat de FdR voor het academisch jaar 2017-2018 kan worden ingehuisd.

Het voorstel voor REC A is aangepast n.a.v. de conclusies over de benutting van m2 in REC B/C/D. Voor optimale inzet van REC A blijkt een extra investering van 6M€ noodzakelijk.

Door nu deze investering te doen wordt vergelijkbare inefficiëntie van het pand in de exploitatie ondervangen. Het College gaat conform voorstel akkoord met deze investering.

## **6. Investeringsprogramma Functionele Aanpassingen**

Het College gaat conform voorstel akkoord met de investeringen voor Functionele Aanpassingen. Het betreft de besteding van een gereserveerd budget uit het Huisvestingsplan dat bedoeld is voor het doen van noodzakelijke aanpassingen aan panden waarvan de functie is gewijzigd. Grondslag zijn i.h.b. wensen van gebruikers en eisen uit wet- en regelgeving. Het voorstel is mede o.b.v. bespreking in het BVO geformuleerd. De Jong informeert waarom een dergelijk voorstel voor de HvA ontbreekt; dit wordt nagegaan.

## **7. Jaarrekening UvA 2015**

*In aanwezigheid van Boels en PwC (Snepvangers, Van Boxtel)*

Snepvangers licht toe dat collega Lamse om gezondheidsredenen niet aanwezig kan zijn; zij tracht wel de bespreking van de jaarrekening in de vergadering van de Audit Committee bij te wonen. Voor Snepvangers is het de laatste vergadering bij UvA-HvA.

Het proces van de jaarrekening is versneld en redelijk goed doorlopen. Bij de UvA zijn geen openstaande punten meer, al wordt nog gewacht op informatie van het AMC dat nu geconsolideerd is. FP&C dringt er bij het AMC op aan dat deze informatie begin mei compleet moet zijn.

Het jaarverslag is nog volop in bewerking, maar het streven is dat in de vergadering van de Raad van Toezicht op 29 april a.s. een compleet concept behandeld kan worden.

Snepvangers meldt verder dat nu gestart wordt met het toetsen van de rapportage over de prestatieafspraken; die controle dient afgerond te zijn voordat de accountant daarover een verklaring kan afleggen.

Het College stelt enkele verhelderende vragen over het accountantsverslag en de jaarrekening.

Verder wordt gesproken over de grafieken die zijn toegevoegd, waarin de effecten van beleidswijzigingen duidelijk zichtbaar worden; solvabiliteit en liquiditeit lopen daardoor bijvoorbeeld op. Amman vult aan dat in het CBO reeds afspraken zijn gemaakt over het doorzetten van de gekozen lijn; desgevraagd wordt toegezegd dat begin mei een redelijk afgeronde versie van de kaderbrief als ondersteuning van die afspraken kan worden aangeboden aan PwC.

Op een vraag van Amman hoe de UvA de hier geconstateerde stabiliteit in control kan behouden, adviseert Snepvangers om de rust bij het Administratief Centrum te behouden en ruimte te maken voor snellere controles van afwijkende boekingen.

Het College dankt Snepvangers tot slot voor de lange periode waarin hij als accountant UvA en HvA van advies heeft voorzien.

## **8. Bestuurlijke Overleggen**

- a. *Conceptagenda gezamenlijk overleg UvA-HvA-VU d.d. 18 april a.s.*: de agenda wordt besproken en bijgesteld.

## **9. Aandachtspunten- en actielijsten**

- a. *Timetable Collegevergaderingen*: de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Planning medezeggenschap* : de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Aandachtspuntenlijst*: de aandachtspuntenlijst wordt besproken en aangevuld.

## **10. Rondvraag**

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 14 april 2016.*