



Verslag

Datum 5 april 2019
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 9 april 2019
Verslag door S.E. von Meyenfeldt

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

1. Opening

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

Het verslag is met een wijziging akkoord.

3. Mededelingen

- a. *Open Research Amsterdam*: Het College neemt kennis van de stand van zaken.
- Afgelopen week vond het bestuurlijk overleg plaats tussen Stadsdeel Zuidoost, DUWO, UvA, VU, HvA en InHolland iz. Daalwijk en de Spinozacampus. Lintsen nam deel namens de UvA. Het overleg was constructief; de UvA heeft aangeboden om (i.s.m. de andere instellingen) te investeren in een faciliteit met bijv. studieplekken om de levendigheid, en daarmee de veiligheid, in het gebied te vergroten.
- Lintsen heeft met Doorman en Brentjes gesproken over de opzet van een green paper over Duurzaamheid. De UvA kiest daarbij voor de insteek klimaat, afval, energie, en niet de VN-definitie (die ook thema's als diversiteit en inclusiviteit omvat, die bij de UvA al op een andere manier belegd zijn). Doel is het green paper voor de zomer oriënterend met de medezeggenschap te kunnen bespreken.
- Lintsen meldt dat ASIF zijn tweede financiering heeft afgesloten. Het betreft Project Cece, een verzamelwebsite voor duurzame kleding. De financiering loopt via de VU, waarmee het ernaar uitziet dat UvA en VU binnenkort ASIF ook formeel zullen oprichten (de oprichting is nu nog onderhanden).
- Humanties Rally organiseert op 12 april a.s. een rave, die begint op het BG-terrein. De verdere route is nog niet bekend.
- Maex en Subramaniam voeren gesprekken met kandidaten voor het interim-decaanaat van ACTA.
- Euving meldt dat de draagvlakgesprekken voor de decaan FMG goed verliepen; OR en FSR zullen uiterlijk woensdagmiddag hun advies uitbrengen.
- Schut vertrekt per 1 juni a.s. als directeur van het AC. De werving van een nieuwe directeur wordt voorbereid.
- De minister brengt op 15 april a.s. een bezoek aan de UvA. Dit werd pas laat bekend, er wordt nu i.s.m. FGw hard gewerkt aan een programma met de thema's diversiteit, BSA, en werkdruk.
- Euving heeft samen met Lürsen en Van Staalduinen kennis gemaakt met de nieuwe gemeentesecretaris; afgesproken is elkaar regelmatig te treffen.
- Ten Dam meldt dat veel universiteiten net als de UvA verrast waren door de nota voor verplichte deelname aan het programma Academisch Leiderschap van de VSNU. De nota is ingetrokken; het voorstel wordt aangepast.

- 4. Benoeming hoogleraar Orthopedagogiek: ontwikkelings- en opvoedingsproblemen in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen**
Het College is akkoord.
- 5. Benoeming coördinator Open Science UvA**
Om het proces van de met Open Science gepaard gaande veranderingen in goede banen te leiden en daarbij duidelijkheid te verschaffen aan onderzoekers, wordt voorgesteld een coördinator Open Science te benoemen. De opdracht van de coördinator Open Science is: zorgdragen dat beleid wordt gemaakt of voorzieningen worden getroffen die onderzoekers ondersteunen in de veranderingen rond Open Science; zorgdragen dat de ontwikkelingen in nationaal en internationaal verband zoveel mogelijk ten dienste staan van het onderzoek in de verschillende disciplines; volgen van de internationale ontwikkelingen rondom Open Science; buiten de universiteit kenbaar maken van de UvA-standpunten en het behartigen van UvA-belangen (bijv. in VSNU- of LERU-verband). De coördinator Open Science wordt benoemd door het College, in overleg met de decanen. Het College gaat conform voorstel akkoord met de benoeming van prof. dr. F.J. Oort tot Coördinator Open Science voor een periode van twee jaar, en met de voorgestelde vervangingsbijdrage.
- 6. Selectie RPA-voorstellen (na CBO maart)**
Teneinde op 1 januari 2020 te kunnen starten, dient spoedig besloten te worden welke interfacultaire RPA-voorstellen er dit jaar uitgewerkt kunnen worden. Er kunnen ongeveer twee RPA-voorstellen uitgewerkt worden, die aanspraak kunnen maken op het jaarlijks beschikbare budget van 650k. In bijgaande memo is de selectie opgenomen van RPA-preproposals die uitgewerkt zouden moeten worden tot RPA-voorstellen. Dit op basis van de negen mede namens de decanen ingediende preproposals, de korte adviezen van UOC-leden daarbij, bespreking in het College van 12 maart en het CBO van 14 maart jl., alsmede de prioritering die de decanen in de afgelopen weken hebben ingestuurd. De voorstellen kunnen tot september 2019 uitgewerkt worden. In oktober wordt over dan toekenning van het budget per 1/1/2020 besloten. Het College gaat conform voorstel akkoord met deze selectie van uit te werken voorstellen.
- 7. Beleid interfacultaire RPA's**
Het College past het voorstel op enkele punten aan en zal het in gewijzigde vorm bespreken in de vergadering van 30 april a.s.
- 8. Jaarverslag en jaarrekening 2018**
Deels in aanwezigheid van Boels (FP&C) en PwC (Van Boxtel, Loesberg)
Van Boxtel licht toe dat de jaarafsluiting opnieuw eerder is dan het voorgaande jaar; het proces verloopt goed en snel. Hij neemt de belangrijkste punten van het accountantsverslag door. Het College stelt enkele verhelderende vragen en wijst op de onzekerheid m.b.t. de uitkomsten van de Commissie-Van Rijn. Het College dankt PwC voor de toelichting.
Jaarrekening: Het eindresultaat van de Jaarrekening zal vermoedelijk nog iets stijgen doordat nu nog informatie vanuit de Holding wordt aangevuld. Het rapport van de Commissie-Van Rijn wordt medio mei verwacht; in de toelichting wordt aan de mogelijke effecten daarvan gerefereerd.
Jaarverslag: het College neemt het verslag en detail door en geeft een aantal tekstvoorstellen mee.
Met inbegrip van deze wijzigingen worden de stukken vastgesteld en voorgelegd aan de Auditcommissie en de Raad van Toezicht.

9. Concept Kaderbrief 2020

In aanwezigheid van Boels (FP&C)

De kaderbrief verschaft de basis voor de begroting 2020 en de meerjarenramingen 2021-2023 voor de faculteiten en de diensten. Hij geeft richtlijnen en biedt handvatten aan eenheden voor het opstellen van de begroting 2020. Na bespreking in het CBO d.d. 12 april a.s. wordt de definitieve kaderbrief opgesteld, die ter consultatie wordt voorgelegd en gebruikt voor de instemming van de GV op de hoofdlijnen van de begroting.

Het College stelt enkele vragen bij budgetten voor o.m. werkdruk en huisvesting, en verzoekt om enkele tekstwijzigingen aan te brengen. Met inbegrip van deze wijzigingen wordt de kaderbrief voor bespreking aangeboden aan het CBO.

10. IT Governance

De directeur ICTS, tevens hoofd IRS, heeft bij zijn aanstelling de opdracht gekregen om een advies uit te brengen over de governance van ICT voor de UvA en de HvA en een verkenning uit te voeren van een herinrichting van IRS voor UvA en HvA. De notitie beschrijft het advies over de governance van de ICT en schetst de hoofdlijnen voor de herinrichting van IRS. De kernpunten zijn:

Digitalisering is integraal onderdeel van onderwijs, onderzoek en ondersteuning en advisering over strategie en planning vindt plaats in de reguliere UvA-governance zoals BVO, UCO en UOC. IRS ondersteunt bij het opstellen van de strategie. De Regiegroep ICT bewaakt de kwaliteit van de ICT strategievorming en de resulterende stukken die voorgelegd worden aan BVO, UCO, UOC en CBO en stemt met de HvA af over keuzes die beide organisaties aangaan. Eigenaars van onderdelen van de digitale agenda zorgen op hun domein voor de vertaling van de strategische planning naar uitvoeringsprogramma's.

De ontwikkeling van de bijgestelde werkwijze vindt geleidelijk plaats, waarbij gestart wordt met een beperkt aantal teams die, na gebleken succes, worden uitgebreid. Geleidelijk verschuiven we hiermee ook van projectfinanciering naar product- of domeinfinanciering.

De huidige organisatie-eenheid IRS als gezamenlijke eenheid voor UvA en HvA houdt op te bestaan. Naamgeving en positionering van het UvA-deel wordt uitgewerkt in een organisatieplan dat binnenkort aangeboden wordt aan het College. De eenheid blijft onderdeel van de bestuursstaf. Het College bespreekt het voorstel en legt dit voor aan het CBO.

11. Bestuurlijke overleggen

VSNU

- a. Conceptverslag Bestuurlijk Overleg VH-VSNU 18 maart: het College bespreekt het verslag en de annotaties van de staf daarbij.

Overige overleggen

- b. Conceptagenda CBO 9 mei: het College bespreekt de agenda en stelt deze bij.
- c. Concept CBO-verslag themamiddag d.d. 7 maart: er zijn geen opmerkingen n.a.v. het verslag.

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 vooruitblik wordt doorgenomen.
- d. *Overzicht besluiten buiten vergadering maart/april 2019*: het College neemt kennis van het overzicht.

13. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 16 april 2019.