



Verslag

Datum

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 3 maart 2020

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 25 februari jl.

Het verslag is akkoord.

N.a.v. het verslag merkt Lintsen op dat Van Tatenhove enige ruimte in de begroting aanvraagt voor ICT en onderzoek.

3. Mededelingen

- a. *Wijziging CvB vergadering 7 april, extra CvB vergadering 8 april:* de vergadering van 7 april vervalt grotendeels doordat Maex afwezig is, en Lintsen en Ten Dam openingen verrichten. Het enige deel van de vergadering dat doorgang vindt is de bespreking van de jaarstukken met PwC. Het informeel overleg op 8 april wordt uitgebreid tot reguliere Collegevergadering.
- b. *AI:* de notitie over de Nationale AI Coalitie is vrijwel gereed.
- c. *Update CCT inz. coronavirus:* het College bespreekt de stand van zaken. Het CCT heeft enkele malen telefonisch vergaderd en blijft het RIVM op de voet volgen, en bij een besmetting binnen de UvA de GGD. Pas bij een besmetting wordt het instrument van een mail to all ingezet. Er is een strakke lijn uitgezet over communicatie met DCT's.
- d. *Witboek AI en Europese datastrategie (in aanwezigheid van Brunsveld):* het is mogelijk om reacties in te dienen op dit white paper, idealiter gebeurt dat vanuit de AI coalitie, al kan overwogen worden om ook als UvA te reageren als dat het signaal vanuit Amsterdam versterkt. Ook kan een reactie vanuit de LERU aangewezen zijn; de townhallbijeenkomst over AI van de LERU in Leuven is nog op tijd voor een reactie op het white paper. Maex zal tevoren vast toetsen in hoeverre de LERU-collega's bereid zouden zijn om de Amsterdamse lijn te steunen. De datastrategie is goed opgetekend, maar maakt nergens melding van de academische wereld. Dat brengt een risico voor de onafhankelijkheid van universiteiten met zich mee. Mogelijk is het goed om hierover nog een expliciete notitie te maken; ook dat peilt Maex bij de LERU-collega's. Verder bereidt Worrying vanuit de FNWI een reactie voor met input van universiteitshoogleraren AI, het Humane AI-project en De Vreese vanuit AI SSH.
- ACTA heeft reguliere behandelingen opgeschort om het aantal mondkapjes te sparen. Dat heeft gevolgen voor de verrichtingen van studenten en dus voor de opleiding die juist op dit punt een verbeteropdracht had. Maex neemt i.a.m. Abbas contact op met de NVAO, over mogelijkheden voor uitstel vanwege overmacht.
- Het onderwijsjaarverslag van ACTA wordt behandeld in een extra overleg van de rectores eind maart, voorafgaand aan het BO ACTA dat gepland is voor 26 maart a.s. Andere agendapunten komen aan de orde in het BO.

4. Programmaplan onderwijslogistiek

In de huidige werkwijze in de onderwijslogistiek van de UvA is ruimte voor verbetering. Met het oog hierop is er door het College de opdracht gegeven om een programma onderwijslogistiek (POL) te starten. Doel van het programma is de bestaande knelpunten op te lossen (o.a. gebrek aan eenduidige regie/governance, geen eenduidige werkprocessen en te weinig regie op systeemontwikkeling). Het programma beoogt de klanttevredenheid (zowel van studenten als docenten) te verhogen, het verminderen van de werkdruk door vereenvoudigen van werkprocessen en het verbeteren van de beheersbaarheid van de onderwijslogistiek. Het programma Onderwijslogistiek werkt uiteindelijk toe naar een persoonlijk dashboard/portaal voor de student en docent, waarin hij/zij geïntegreerde persoonlijke informatievoorziening en dienstverlening krijgt aangereikt die aansluit bij zijn/haar situatie en profiel.

Het College kan zich grotendeels vinden in het programmaplan. Lintsen wijst op enige issues die ontstaan in de UvA-governance, waarin bijv. volgens het Besturingsmodel de directeuren bedrijfsvoering verantwoordelijk zijn voor onderwijslogistiek, maar dit in de praktijk niet overal zo is belegd. Ook is de ketenverantwoordelijkheid niet in alle ketens goed op orde, dat moet in de komende periode groeien.

Het College bespreekt het programmaplan graag met decanen in het CBO van 12 maart a.s.

5. RPA preproposals

Per 1 januari 2021 is gedurende vijf jaar 950k€ p/a beschikbaar voor één of meer RPA's (omdat in 2019 slechts één RPA-voorstel is toegekend, waardoor 300k€ extra beschikbaar is bovenop de jaarlijkse 650k€). Om op 1 januari a.s. te kunnen starten, moet nu besloten worden welke voorstellen kunnen worden uitgewerkt.

In bijgaande memo is de selectie opgenomen die de Rector voorstelt van RPA-preproposals die uitgewerkt zouden moeten worden tot RPA-voorstellen. Dit op basis van de vijf namens de decanen ingediende preproposals, de inhoudelijke adviezen van UOC-leden daarbij, en afwegingen van financiële aard. De voorstellen kunnen tot september 2020 uitgewerkt worden. In oktober wordt over dan toekenning van het budget per 1 januari 2021 besloten, na advies van de UOC.

Het College kan zich vinden in de voorgestelde selectie en licht deze toe aan decanen in het CBO van 12 maart a.s., waarna definitieve besluitvorming volgt.

6. Notitie implementatie onderwijsvisie

Hoewel er breed draagvlak is voor de onderwijsvisie, heeft de implementatie ervan nog niet in alle opleidingen in gelijke mate gestalte gekregen. Daar liggen verschillende oorzaken aan ten grondslag. Onderwijsvernieuwing op basis van de onderwijsvisie is voor de UvA echter van strategisch belang. Om die reden wil het College van Bestuur de daadwerkelijke implementatie van de onderwijsvisie beter borgen. Het voorstel is om een deel van het onderwijsbudget van de Schools en Colleges te oormerken voor vernieuwing van het onderwijs. Concreet betekent dit dat alle opleidingen vanaf 2021 ten minste 2% van de beschikbare middelen inzetten voor onderwijsvernieuwing. Als faculteiten daarvoor binnen de lopende begroting geen ruimte hebben, kunnen ze hun reserves aanwenden. Mochten de facultaire reserves niet voldoende zijn, kan ook een beroep worden gedaan op de centrale reserves. IIS en de TLC's kunnen de onderwijsvernieuwing inhoudelijk ondersteunen.

Het College kan zich vinden in het voorstel en toetst dit graag bij decanen in het CBO van 12 maart a.s.

7. Kenniscentrum Kansengelijkheid

De gemeente Amsterdam heeft in het Coalitieakkoord het terugdringen van kansengelijkheid als een speerpunthema opgenomen. Dat was een aangrijpingspunt voor besprekingen van de gemeente met Amsterdamse kennisinstellingen over de oprichting van een kenniscentrum Kansengelijkheid. De besprekingen met de gemeente, de VU, HvA, Inholland en de UvA zijn inmiddels afgerond. Het centrale thema van het centrum is 'de accumulatie van kansengelijkheid'. Het centrum krijgt de vorm van een stichting (naar het model van het

Sarphati-instituut). De gemeente stelt een bedrag van 4 miljoen per jaar ter beschikking. Van de kennisinstellingen wordt een in cash-bijdrage van 50k per jaar gevraagd (voor de operationele kosten) en een in kind-matching van de 4 miljoen voor onderzoek. Het streven is om in het voorjaar 2020 het kenniscentrum officieel te lanceren.

Het College neemt met instemming kennis van het voorstel en wacht besluitvorming door de gemeente af.

8. Samenwerking Huawei

VU en UvA gaan in opdracht van en in samenwerking met Huawei onderzoek doen naar het toepassen van artificial intelligence in de clouddiensten die het telecombedrijf aanbiedt aan Europese klanten. Er zijn heldere afspraken gemaakt over voorwaarden bij het delen van data en over de onafhankelijkheid van de instellingen; de opzet van het onderzoek is getoetst door relevante experts van de Rijksoverheid. Het College gaat akkoord met deze samenwerking.

9. Beleidsprioriteiten Kaderbrief 2021

Het College geeft als beleidsprioriteiten mee (in willekeurige volgorde): LLL, Sociale Veiligheid in brede zin, diversiteit, ICT in het onderwijs, internationalisering, ambities uit het nieuwe Instellingsplan, onderwijslogistiek, integrale veiligheid (incl. cybersecurity) en duurzaamheid.

10. Gedragscode/Huis van de Sociale veiligheid

In 2019 is in Collegevergaderingen en CBO meerdere malen gesproken over Principles of Community cq. Gedragscodes, mede in relatie tot het nieuwe Instellingsplan.

Na de laatste bespreking in het CBO (oktober 2019) gaven decanen aan behoefte te hebben aan concretere gedragsregels, en droegen daarbij een voorbeeld aan. Een groep van JZ, P&O, BO en ombudsfunctionaris heeft zich daarover gebogen. De conclusie is dat regelingen rondom (sancties tegen) ongewenst gedrag, waar sommige decanen om vragen, niet in een gedragscode passen bij de UvA. Wel is er ruimte om de bestaande gedragscode, die zeer beknopt is, te vervangen door een meer uitgewerkte versie. Regelingen omtrent ongewenst gedrag kunnen dan worden toegevoegd aan de bestaande klachtenregeling.

Het College brengt enkele wijzigingen aan in de bijgevoegde gedragscode en bespreekt deze graag met decanen in het CBO van 12 maart a.s.

11. Jaarverslag klachtencommissie 2017-2018-2019

Op 3 februari jl. is het jaarverslag van de Klachtencommissie over de jaren 2017, 2018 en 2019 aan het College van Bestuur, de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad verzonden. Het College neemt kennis van het verslag, en van de observaties van JZ daarbij. Het College onderstreept het belang van het voornemen van JZ om de doorlooptijd van klachten belangrijk te verkorten.

12. Bestuurlijke overleggen

VSNU

- a. *Vergaderset Rectorencollege 4 maart*: de set leidt niet tot opmerkingen.

Overige overleggen

- b. *Conceptagenda OV CSR-CvB 3 maart*: de agenda wordt doorgenomen.
- c. *Agenda OV COR 6 maart*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Conceptagenda CBO 12 maart*: de agenda wordt besproken en bijgesteld.
- e. *Agenda Universiteitsforum 13 maart*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

13. 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 februari 2020*: het College neemt kennis van het overzicht.

14. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 24 maart 2020.