



## Verslag

Datum

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 25 mei 2021

---

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

### 1. Opening

#### 2. Update Coronazaken:

*In aanwezigheid van Voortman en Weijermans*

- a. *Stand van zaken:* Weijermans neemt deel aan het overleg van de sector iz. de herstart en de intreepriode. Veiligheidsregio's en gemeenten zijn onvoldoende meegenomen door de ministeries, zodat zij geen kader hebben om de binnenstromende vergunningaanvragen van studentenverenigingen aan af te wegen. In VSNU-verband is inmiddels een handreiking opgesteld, die behulpzaam zou kunnen zijn. Euving heeft in het BVO getoetst in hoeverre eenheden het wenselijk achten om medewerkers meer ruimte te geven op de campus; directeuren zouden graag weer terugkeren naar de werkwijze waarin ongeveer 20% van de medewerkers na afstemming terecht kon op de campus. Het College gaat daarmee akkoord; dit wordt in een komende DCT Update gecommuniceerd. Lintsen, Nollen en Reuling spreken binnenkort met de regiodirecteur van NS over de spits.
- b. *Vorbereiding CBO gesprek inzake herstart september:* het College neemt de gespreksnotitie door en brengt enkele verhelderingen aan. Het stuk wordt nagezonden aan decanen t.b.v. het CBO van 27 mei a.s.
- c. *Kort memo NPO middelen:* het College neemt de notitie door en discussieert kort over de insteek, die verder aan de orde komt in het CBO.
- d. *Exchange: uitvoering en vervolg:* er komen in de spreekuren enige complexiteiten in de uitvoering van het besluit naar voren. De vragen zullen geclusterd worden beantwoord. Voortman onderzoekt de exacte toepassing van de kleurcodes van BuZa, o.m. naar aanleiding van een vraag van de CSR.
- e. *Communicatie:* Lange zal de voorbereiding in gang zetten van communicatie over de herstart in september, langs de lijnen van de notitie die in het CBO besproken wordt.

#### 3. Verslag Collegevergadering d.d. 18 mei jl.

Het verslag wordt met wijzigingen vastgesteld.

#### 4. Vestiging van de bijzondere leerstoel Internationaal ondernemingsrecht, vanwege de Stichting tot Bevordering van Onderwijs en Onderzoek, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en benoeming bijzonder hoogleraar

Het College besluit de Stichting tot Bevordering van Onderwijs en Onderzoek toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Internationaal Ondernemingsrecht in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, en stemt in met de benoeming van de betreffende persoon op deze leerstoel.

**5. Vestiging van de bijzondere leerstoel Belastingheffing digitale economie, vanwege de Stichting tot Bevordering van Onderwijs en Onderzoek, in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid**

Het College besluit de Stichting tot Bevordering van Onderwijs en Onderzoek toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Belastingheffing digitale economie in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

**Ex. Herbenoeming decaan FNWI**

Het College besluit, gezien de adviezen van de OR en de FSR, de heer prof. dr. P.H. van Tienderen met ingang van 1 januari 2022 voor een tweede termijn te benoemen tot decaan van de FNWI.

**6. Voorstel Beleidsversneller: Risicomanagement II**

Risicomanagement bij de UvA is op dit moment nog onvoldoende structureel georganiseerd. In de afgelopen maanden is gewerkt aan een versnelling van het beleid rond en implementatie van risicomanagement. Deze eerste fase is gebruikt om uitgangspunten, en daarmee de opgave rondom risicomanagement, op korte en krachtige wijze te verdiepen en om een begin te maken met draagvlak hiervoor binnen de organisatie.

Op basis van de ervaringen van de eerste fase wordt voorgesteld een aantal deelonderwerpen verder uit te werken in een tweede versnelfase. Het doel is te komen tot een gestructureerde aanpak van risicomanagement binnen de organisatie en daardoor:

- Beter anticiperen op en managen van risico's en daarmee grotere kans op het bereiken van de (IP-)doelen
- Meer risicobewustzijn en proactief daarnaar handelen op alle organisatieniveaus en vanuit een integraal perspectief
- Beter UvA-breed gebruik van (onderdelen van) het systeem Risk information System (NARIS)

Het College kan zich vinden in het voorstel voor deze tweede fase van risicomanagement in de beleidsversneller.

**7. Optimalisatie huisvestingsprojecten**

Vanuit het HvP 2021 ligt er een ambitie om voor alle huisvestingsprojecten samen een besparing te realiseren van ten minste € 40 mln. Om de besparing en de planningsbijstelling te realiseren is een aantal interventies mogelijk. Dit kan door minder of later te investeren, door kosten te verlagen of opbrengsten te verhogen of een combinatie hiervan. In dit memo worden verschillende scenario's voorgelegd waarmee besparingen mogelijk zijn en waarover een besluit en richtinggevende adviezen van het College gevraagd worden.

Naar aanleiding van de behandeling van het fasedocument Voorlopig Ontwerp van het project Oudemanhuispoort (OMHP) is - op initiatief van FP&C - in de Stuurgroep Universiteitskwartier (UK) van 26 januari jl. besloten om een actie in gang te zetten om te kijken op welke wijze het voorliggende plan van de OMHP goedkoper kan en welke andere besparingen of planningsbijstellingen er voor projecten binnen het UK, maar ook UvA-breed mogelijk zijn. Deze actie is aangesloten op lopende analyses die in het kader van HvP reeds waren gestart.

Ter uitwerking van de afspraak in de stuurgroep is een plan opgesteld om met behulp van een agile werkwijze in een periode van ongeveer zes weken relevante, complete en zo goed mogelijke informatie naar boven te halen met betrekking tot het vraagstuk.

Het traject heeft geleid tot een reeks van scenario's en besparingsmogelijkheden die in de Stuurgroep Universiteitskwartier zijn besproken. Dit heeft geleid tot de voorliggende voorstellen vanuit de Stuurgroep UK aan het College. De adviezen worden in een gezamenlijk voorstel voorgelegd aan het College om de onderlinge samenhang inzichtelijk te maken.

Nadat het College de voorstellen in de vorige vergadering heeft besproken, heeft Lintsen de mening van decanen opgehaald en contact gehad met de gemeente. Gehoord deze feedback besluit het College conform voorstel over de optimalisatie van de huisvestingsprojecten. Communicatie hierover wordt verder voorbereid, in afstemming met de gemeente.

## 8. Kaderbrief 2022

De kaderbrief verschaft de basis voor de begroting 2022 en de meerjarenramingen 2023-2025 voor de faculteiten en de diensten. De kaderbrief geeft richtlijnen en biedt handvatten aan eenheden voor het opstellen van de begroting 2022. Op 6 april 2021 heeft het College de conceptkaderbrief vastgesteld. De opmerkingen van CBO en BVO naar aanleiding van de bespreking van de conceptkaderbrief zijn waar van toepassing verwerkt in de bijgevoegde versie. Het College brengt nog enkele tekstuele correcties aan en stelt de kaderbrief 2022 met inbegrip daarvan vast, onder voorbehoud van instemming door de Gezamenlijke Vergadering op de hoofdlijn van de begroting zoals opgenomen in de kaderbrief. Verder legt het College de kaderbrief ter consultatie voor aan de academische gemeenschap.

## 9. Bestuurlijke overleggen

*VSNU:*

- a. *Vergaderset SOO+ 26 mei:* er zijn geen opmerkingen n.a.v. de set.
- b. *Vergaderset Bestuursvergadering 28 mei:* er zijn geen opmerkingen n.a.v. de set
- c. *Vergaderset General Assembly 4 juni:* de set leidt niet tot opmerkingen.

*Overige overleggen:*

- d. *Agenda UOC 25 mei:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Programma werkbezoek FS 26 mei – CvB's UvA en HvA:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. *Agenda O&O overleg rectores UvA en VU met ACTA 26 mei:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- g. *Agenda Bestuurlijk Overleg gezamenlijke diensten UvA-HvA 26 mei:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- h. *Agenda CBO 27 mei – def versie:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- i. *Agenda WHW overleg RvT-COR 28 mei:* de agenda wordt kort doorgenomen.
- j. *Agenda Bedrijfsvoerdersoverleg UvA-VU 31 mei ICT en studentenadministratie en Huisvesting en financiën:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- k. *Agenda jaarlijks gesprek en werkbezoek IAS 31 mei:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- l. *Conceptagenda PBO FMG 1 juni:* de agenda is akkoord.
- m. *Agenda Extra UCO 1 juni:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.

## 10. Aandachtspunten- en actielijsten

*TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*

*TKN - Timetable Collegevergaderingen*

*TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering maart 2021*

## 11. Mededelingen

- a. *Voorbespreken viervoorzittersoverleg met ministeries iz. juridische fusie Amsterdam UMC:* het College blik kort vooruit op het komende gesprek met de ministeries en het UMC.
- b. *Overzicht bestuurlijke overleggen UvA-VU in mei/juni 2021:* het College neemt kennis van het overzicht.
- c. *LERU statement export control:* het College gaat graag akkoord met het LERU statement export control.
- Lintsen maakt deel uit van de VSNU-delegatie die binnenkort spreekt met het ABP-bestuur over het investeringsbeleid van het pensioenfonds.
- Lintsen heeft contact gehad met Van Praag m.b.t. deelname van de UvA in de ontwikkeling van het innovatiecentrum voor Life Science en Health bij de VU.
- Euving meldt dat de interne verhuizing in het Maagdenhuis in de komende weken plaatsvindt.
- Lange is betrokken bij de VSNU-aanpak die opgesteld wordt voor wetenschappers die bedreigd worden. Hij zal bewaken dat de focus niet alleen op veiligheid, maar ook op (morele) steun wordt gelegd.

## **12. Rondvraag**

- Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 1 juni 2021.*