



## Verslag

Datum

Verslag door

K. Wansink

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 7 juni 2022

---

**Aanwezig:** Ten Dam (voorzitter), Euving, Kassabian (student-assessor), Lange (woordvoerder), Lintsen, Maex, Wansink (verslag)

### 1. Opening

### 2. UNL bekostiging, incl. studentenaantallen

*In aanwezigheid van Boels en Zuijdam*

De onderhandelingen over het hoofdlijnenakkoord vinden plaats en zullen naar verwachting medio juni worden afgerond.

### 3. Verslag Collegevergadering d.d. 24 mei jl. en 31 mei jl.

De verslagen worden vastgesteld met enkele tekstwijzigingen.

### 4. Benoeming bijzonder hoogleraar *Publieke Gezondheid en mondzorg* vanwege de Stichting Hogeschool Utrecht in de faculteit der Tandheelkunde (ACTA)

Het College stemt in met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar Publieke Gezondheid en mondzorg in de faculteit der Tandheelkunde (ACTA) voor 7,6/38<sup>e</sup> deel van de volledige werktijd.

### 5. Ondertekenen manifest Amnesty International tegen seksueel geweld

Het voorstel wordt aangehouden tot een volgende Collegevergadering.

### 6. Docentenbeleid

De UCLO heeft laten weten dat er, met inbegrip van enkele tekstuele aanvullingen, overeenstemming is met het voorgestelde docentenbeleid. Het College stelt de contourennota docentenbeleid vast en vraagt de faculteiten het bijbehorende implementatieplan nader uit te werken. De afdeling HRM vervult hierbij een begeleidende (regie)rol in het kader van tweedelijns control. Faculteiten gaan aan de slag met de invulling en concretisering voor zowel de zittende als voor nieuwe docenten. De implementatie zal per faculteit worden uitgewerkt. Een communicatiebericht wordt op de UvA website en in de nieuwsbrief geplaatst. Een reactie van Casual UvA over het beëindigen van de nakijkstaking wordt vandaag verwacht. Het College complimenteert alle betrokkenen voor het realiseren van dit beleid voor het zomerreces.

### 7. Overeenkomst kwartiermaker SustainaLab

SustainaLab is een initiatief van de Universiteit van Amsterdam, de Faculteit der Natuurwetenschappen, Matrix Innovation Center en Science & Business. Het zal een ecosysteem rondom duurzaamheid en valorisatie worden voor wetenschap, bedrijfsleven en andere

maatschappelijke actoren en het wordt gevestigd in het nieuwe innovation centre Matrix ONE. Om een goede start te maken met het SustainaLab wordt voor de periode van één jaar een kwartiermaker aangesteld. De kwartiermaker richt zich op het opbouwen van de organisatie, programmering, community building en naamsbekendheid. Afspraken omtrent deze aanstelling zijn voorbereid in een bestuurlijk overleg tussen de betrokken partijen en worden nu vastgelegd in de bijgevoegde overeenkomst. Het College is, met inbegrip van enkele tekstuele aanpassingen, akkoord met de voorgestelde overeenkomst.

#### **8. UvA brede financiële eerste kwartaalanalyse 2022**

De voorliggende analyse geeft inzicht in de financiële stand van zaken over het eerste kwartaal van 2022 en de verwachting voor heel 2022. Het College stelt de UvA brede financiële eerste kwartaalanalyse 2022 conform voorstel vast.

#### **9. Fiscaal statuut en fiscale risicoanalyse**

De UvA heeft afspraken met de Belastingdienst gemaakt over onder ander het werken naar horizontaal toezicht. Horizontaal toezicht houdt in dat de UvA en de Belastingdienst op basis van transparantie en wederzijds vertrouwen, vooraf afspraken kunnen maken over de werkprocessen en fiscale vraagstukken. Openheid, vertrouwen en samenwerking zijn de sleutelwoorden bij horizontaal toezicht. De fiscale risicoanalyse is een hulpmiddel bij de beheersing van de fiscale risico's. De bedoeling van deze analyse is in beeld te brengen wat de grootste fiscale risico's zijn en de beheersmaatregelen te beschrijven. Dit is een dynamisch document, wat betekent dat het periodiek geactualiseerd wordt. Het College stelt het fiscaal statuut vast.

#### **10. UvA controleplan 2022**

*In aanwezigheid van Boels en PwC*

Het UvA controleplan 2022 wordt in aanwezigheid van PwC besproken. De financiële positie van de UvA is solide en de interne beheersing is stabiel. Het aantal aandachtspunten en wijzigingen in onze controleaanpak is beperkt. In lijn met voorgaand jaar is de focus op een systeemgerichte en innovatieve controle centraal gezet in het controleplan.

#### **11. Rapportage ombudsfunctionaris januari – april 2022**

Het College neemt kennis van de rapportage. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de ombudsfunctionaris om de gedragscode nader uit te werken, wordt opgemerkt dat de gedragscode tot stand is gekomen na intensieve gesprekken met de medezeggenschap. Het College onderschrijft het belang van communicatie over de gedragscode en bredere uitrol in de organisatie.

#### **12. Bestuurlijke overleggen**

*UNL*

- a. *Terugblik General Assembly 2-3 juni*

Overige overleggen

- b. *Conceptagenda PBO FNWI 13 juni*
- c. *Conceptagenda Auditcommissie 14 juni*
- d. *Conceptagenda BVO 15 juni*
- e. *Conceptagenda CBO 16 juni*
- f. *Conceptagenda PBO FEB 16 juni*

Leiden niet tot opmerkingen.

#### **13. Aandachtspunten en actielijsten**

*TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*

*TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering juni 2022*

#### **14. Mededelingen**

- Maex meldt dat Tandheelkundefaculteiten ACTA, Groningen en Nijmegen een bekostigingsonderzoek hebben uitgevoerd en hierover een brief sturen aan de Ministeries OCW en VWS.
- In REC A is een onaangekondigde demonstratie gaande van studenten tegen de kabinetsplannen voor studiefinanciering’.

### **15. Oekraïne**

Het College bespreekt de situatie rond Oekraïne en de uitwerking van de beslissing tot het hanteren van het wettelijk collegegeld voor studenten uit Oekraïne. Euving meldt dat de tijdelijke maatregel van een noodlening is vervallen aangezien studenten een beroep kunnen doen op een gift uit het noodfonds.

### **16. Rondvraag**

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 14 juni 2022*

---