



## Verslag

Datum 15 mei 2019  
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 14 mei 2019  
Verslag door S.E. von Meyenfeldt

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

### 1. Opening

### 2. Verslag Collegevergadering d.d. 7 mei jl.

Het verslag is met een wijziging akkoord.

### 3. Mededelingen

- a. *Stand van zaken ACTA*: op 9 mei jl. hebben de OR en de FSR van ACTA een gesprek gevoerd met de kandidaat voor het interim-decaan. De gesprekken zijn prettig verlopen en de raden hebben positief advies uitgebracht. Het College besluit daarom de heer prof. dr. F. Abbas te benoemen tot interim-decaan van ACTA met ingang van 15 juli a.s. en voor een periode van 2 jaar. De VU neemt gelijktijdig een gelijkkluidend besluit.
- b. *Aankondiging pensioenstaking 29 mei*: het College neemt kennis van de aankondiging van de pensioenstaking van de bonden. Ook wordt gesproken over de OV-staking van 28 mei. Besloten wordt dat de Onderwijsdag door zal gaan. M.b.t. eventuele gevolgen voor onderwijs en tentamens wordt advies verzameld van relevante afdelingen; doel is nog deze week over de gekozen lijn te communiceren.
  - Maex woonde de opening van de Health Week bij. Het aantal aanmeldingen ligt al aan het begin ruim hoger dan het aantal deelnemers van vorig jaar. Na deze editie wordt de Health Week geëvalueerd; dan wordt gezien hoe hieraan het beste een vervolg kan worden gegeven.
  - Kingma heeft bijeenkomsten rond duurzaamheid in het onderwijs bijgewoond, die werden georganiseerd door ASVA en Green Office-UvA.
  - Het CvB-uurtje bij Psychologie was bijzonder goed bezocht en leverde zeer nuttige gesprekken op.
  - Lintsen heeft met de drie REC-decanen gesproken over de grote collegezaal op het REC. De uitkomst wordt verwerkt in een voorstel dat eerst in de stuurgroep, en vervolgens door het College zal worden besproken.
  - Lintsen en Reuling hebben regulier overleg gevoerd over de gemeenschappelijke diensten. Uit de resultaten van de Medewerkersmonitor komt een lichte stijging naar voren van de waardering van de dienstverlening. De prijsstijging van dienstverlening blijkt vooral veroorzaakt door nieuwe diensten; de 'standaarddiensten' zijn minder in prijs gestegen dan de inflatie. De COR heeft zorgen over de SLA geuit en wil daarover graag in gesprek.
  - Euving meldt dat de huisvestingsvisie van Twijnstra Gudde voor de Bestuursstaf wordt afgerond en binnenkort aan het College en de stafmedewerkers wordt gestuurd.
  - Op 21 mei a.s. wordt een demonstratie gehouden tegen de renteverhoging binnen het leenstelsel. De route eindigt op het Spui.

- Het rapport-Van Rijn wordt heden onder embargo gedeeld, en op 15 mei bekend gemaakt. Er is een leesgroep ingesteld die zich buigt over de aanbevelingen en een reactie voorbereidt. De VSNU bereidt een persbericht voor, in afstemming met de instellingen.

#### **4. Langetermijnvisie IAS**

In 2016 is door het College van Bestuur het Institute for Advanced Study (IAS) opgericht. In 2018 heeft het CBO gesproken over het IAS en is overeengekomen een breed gedragen visie te laten ontwikkelen op de vraag naar hoe het IAS, als University-Based Institute for Advanced Study, optimaal van toegevoegde waarde voor de UvA kan zijn. Daartoe zijn gesprekken gevoerd met o.a. College en decanen. Op basis daarvan is een langetermijnvisie opgesteld, die met verschillende gremia besproken is. Het College heeft een eerdere versie van de langetermijnvisie besproken en heeft er op 31 januari 2019 in het BO met het IAS over gesproken. Op verzoek van het CvB is de langetermijnvisie op enkele punten aangepast. Het College spreekt waardering uit voor de verbeteringen die in de visie zijn aangebracht, maar ziet nog wel enkele discussiepunten. Het College agendeert de visie daarom voor het CBO; vaststelling van de visie komt aan de orde na deze bespreking.

#### **5. ICT Besturing**

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 voorstel is besproken in het CBO van 9 mei jl. Gehoord die discussie, voegt het College toe dat na invoering zorgvuldig gemonitord moet worden (inclusief een evaluatie) of het beoogde doel door deze wijzigingen gediend wordt. Met inbegrip van deze aanvulling stelt het College de 'Contouren voor de ICT-besturing van de UvA' vast.

#### **6. Definitieve versie Kaderbrief 2020**

De kaderbrief verschaft de basis voor de begroting 2020 en de meerjarenramingen 2021-2023 voor de faculteiten en de diensten. De kaderbrief geeft richtlijnen en biedt handvatten aan eenheden voor het opstellen van de begroting 2020. Op 8 april 2018 heeft het CvB de conceptkaderbrief vastgesteld. De opmerkingen van CBO en BVO naar aanleiding van de bespreking van de conceptkaderbrief zijn waar van toepassing verwerkt in de kaderbrief. Het College brengt enkele tekstuele correcties aan in de stukken en doet 1 toevoeging; met inbegrip van deze aanvullingen wordt de kaderbrief 2020 vastgesteld en aangeboden aan de Gezamenlijke Vergadering voor instemming op de hoofdlijn van de begroting, zoals opgenomen in de kaderbrief. Tevens legt het College de kaderbrief ter consultatie voor aan de academische gemeenschap.

## 7. Nota diversiteit

Een eerder concept van de Nota Diversiteit, dat is besproken in het CvB overleg van 5 februari, is aan de universitaire gemeenschap voorgelegd, waarna de reacties zijn verwerkt.

Het College bespreekt het stuk en brengt enkele wijzigingen aan.

Verder geeft het College enkele opmerkingen mee voor de concept-reactie aan de leden van de academische gemeenschap, die nog verder aangepast zal worden. De Nota Diversiteit wordt geagendeerd voor het CBO op 23 mei a.s. Het College spreekt verder het voornemen uit een ombudspersoon in te stellen en zal dit voornemen voorleggen aan de medezeggenschap.

## 8. Resultaten Medewerkersmonitor 2019

Het definitieve hoofdrapport van de MM2019 is op zondag 28 april ter beschikking gesteld. Op basis hiervan heeft S&I een memo opgesteld met een overzicht van de eerste resultaten.

Het College bespreekt de stukken en stelt enkele wijzigingen voor in het toelichtend memo.

Het College geeft verder commentaar mee op het concept voor de bestuurlijke reactie; Ten Dam bespreekt dit met P&O.

## 9. Ontwikkelvisie Amsterdam Science Park

Voor de gebiedsontwikkeling Amsterdam Science Park hebben de grondeigenaren UvA, NWO en Gemeente Amsterdam in 2003 een Masterplan (MP) vastgesteld. In het MP is een langetermijnvisie op de toekomst van het gebied opgenomen en een stedenbouwkundige vertaling. Het ASP heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een van de grootste concentraties van bètawetenschappelijke instituten in Europa. Het ASP is nog niet af, en vraagt om doorontwikkeling, daar zijn ook voldoende mogelijkheden voor. De grondeigenaren hebben in het conceptdocument Ontwikkelvisie Amsterdam Science Park de visie herijkt en aangepast aan huidige inzichten. In de visie is meer ruimte gemaakt voor sociaal maatschappelijk programma en duurzaamheid.

Deze visie vormt voor genoemde partijen een belangrijk toekomstkader voor het gebied en geeft richting aan de doorontwikkeling naar een hoogwaardige en dynamische campus voor Onderzoek, Onderwijs en Ondernemen in de bètawetenschappen. Bij de totstandkoming ervan zijn ook de stakeholders in het gebied geraadpleegd en hun inzichten zo goed mogelijk in deze visie verwerkt.

Het College neemt met waardering kennis van het stuk, dat op 16 mei a.s. wordt behandeld in bestuurlijk overleg in het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen UvA en Gemeente, en op 23 mei in het directeurenoverleg ASP. Het streven is om dit jaar het stuk definitief te maken en door de drie grondeigenaren te laten vast stellen.

## 10. Bestuurlijke overleggen

*VSNU*

- a. VSNU Bestuur 17 mei: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

*Overige overleggen*

- b. Agenda UCO 16 mei: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. Conceptagenda themamiddag CBO 23 mei: de agenda leidt niet tot opmerkingen. Aansluitend aan dit CBO vindt het afscheidsdiner voor Feilzer plaats; Maex spreekt hem toe.

## 11. 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 april 2019*: het College neemt kennis van het overzicht.

## 12. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 21 mei 2019.*