



College van Bestuur

Bestuur en Bestuursstaf

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam

T 020 525 2880
www.uva.nl

Verslag

Datum
8 juli 2019

Verslag door
S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp
Vergadering College van Bestuur, gehouden op 2 juli 2019

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 25 juni jl.

Het verslag is met een wijziging akkoord.

3. Mededelingen

- a. *AI*: er zijn geen opmerkingen n.a.v. dit punt.
- b. *Sociale veiligheid*: er wordt een opdrachtbeschrijving voor de taskforce Versterken Sociale Veiligheid voorbereid. In de volgende vergadering komt bovendien het voorstel voor de ombudsfunctie op de agenda.
- c. *Van Rijn*: na deze vergadering is een separaat overleg gepland over Van Rijn.
- Maex heeft met Van Dijk gesproken; er ontstond een idee om een groep te vormen die zich bezighoudt met de ontwikkeling van de platformeconomie.
- Lintsen heeft een vergadering van de ICT Regiegroep bijgewoond; het was de eerste vergadering in de nieuwe werkwijze, d.w.z. waarin de groep zich alleen richt op de UvA. De discussie was geanimeerd en diepgaand.
- Er komt een voordracht voor een nieuwe directeur van Matrix IC.
- Ten Dam meldt dat in de SSPG is afgesproken om gedurende 1 jaar een pilot te doen met het voorgestelde leiderschapsprogramma van de VSNU, waarna een definitief go/no go volgt. Fischer heeft belangstelling voor deelname en zal aangemeld worden.
- Het College is verheugd over het feit dat het bid van het EPICUR netwerk, waaraan de UvA deelneemt onder penvoerderschap van Straatsburg, is gehonoreerd met 5M€.

4. Benoeming hoogleraar Operations Research in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College besluit de heer dr. R. Nuñez Queija te benoemen tot hoogleraar Operations Research in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor 30,4/38^e deel van de volledige werktijd.

5. Benoeming hoogleraar Human Factors in the Internet of Things in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College besluit mevrouw prof. dr. E. Simperl te benoemen tot hoogleraar Human Factors in the Internet of Things in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor de volledige werktijd.

6. Benoeming hoogleraar High-Energy Astrophysics, in particular relativistic nuclear astrophysics in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College besluit mevrouw dr. A.L. Watts te benoemen tot hoogleraar High-Energy Astrophysics, in particular relativistic nuclear astrophysics in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor de volledige werktijd.

7. Benoeming hoogleraar Urban Geography, with a focus on: The Geography of Urbanization and Urban Social Challenges in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

Het College besluit de heer dr. J.L. Uitermark te benoemen tot hoogleraar Urban Geography, with a focus on: The Geography of Urbanization and Urban Social Challenges in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen voor de volledige werktijd.

8. Advies Commissie Tarieven Instellingscollegegeld 2020 – 2021

Conform de procedure voor het vaststellen van de tarieven instellingscollegegeld (in mei 2018 vastgesteld door het College), biedt de Commissie Instellingscollegegeld haar advies aan het College van Bestuur aan betreffende voorstellen van faculteiten voor afwijkende tarieven instellingscollegegeld voor het academisch jaar 2020-2021. Gegeven de start van het inschrijfproces voor collegejaar 2020-2021 op 1 oktober 2019 en de hiervoor te treffen voorbereidingen door de CSA, Bureau Communicatie en de faculteiten is het noodzakelijk de tarieven voor het zomerreces vast te stellen. Het College gaat akkoord met de voorgestelde tarieven.

9. Contractverlenging Arbodienst AMC

De UvA heeft sinds 2014 een overeenkomst met de Arbodienst AMC voor dienstverlening op het gebied van Arbo-/milieuzorg, preventie en begeleiding bij verzuim/re-integratie. Het huidige vijfjarige contract met de Arbodienst AMC loopt op 31 december 2019 af. Dit betekent dat de UvA nu een beslissing moet nemen over het vervolg. Met deze brief wordt het College gevraagd een voorgenomen besluit te nemen tot verlenging van de overeenkomst voor Arbodienstverlening met de Arbodienst AMC voor de komende 3 jaren - onder de huidige voorwaarden, en dit ter instemming voor te leggen aan de COR. De arbodienstverlening voor de gecombineerde diensten UvA/HvA blijft ondergebracht bij de Arbodienst AMC. Daarnaast is het voorstel om, los van het formele besluit tot contractverlenging, de komende drie jaren te benutten om als UvA en Arbodienst AMC in gezamenlijkheid een kwaliteitsslag te maken op het gebied van arbeidsomstandigheden, preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. Het College gaat conform voorstel akkoord met de verlenging van de overeenkomst en legt dit besluit ter instemming voor aan de COR.

10. Merkarchitectuur (vaststellen na CBO juni)

De wens om de merkarchitectuur vast te leggen in een herkenbaar, eenduidig systeem is aanleiding geweest voor gesprekken over uitgangspunten in het CBO. Deze hebben geleid tot bijgevoegd besluit en afbakening van in tweede laag te hanteren namen. E.e.a. leidt tot een grotere herkenbaarheid, gezamenlijk gebruik van de (internationale) bekendheid van de UvA, een strakkere merkarchitectuur en afspraken m.b.t. (betere) handhaving. Het College stelt de merkarchitectuur conform voorstel vast.

11. Investeringsvoorstel Knowork

In april 2018 heeft het College besloten tot oprichting van de stichting ASIF en twee fondsen, conform de destijds bijgeleverde omschrijving. Sinds vaststelling van dit besluit is gewerkt aan de oprichting van de stichting en vorming van de twee fondsen. Ook is stichting ASIF verder gegaan met de sociale activiteiten voor ondernemende studenten, waaronder de zoektocht naar studenten-startups met investeringspotentie. Hierin is Knowork BV naar voren gekomen als een studenten-startup waarin stichting ASIF potentie ziet om te investeren. Aangezien de oprichting van het relevante fonds (Alpha fonds) nog niet is afgerond, is op dit moment een separaat Collegebesluit nodig voor het verstrekken van een converteerbare lening aan Knowork vanuit het Alpha fonds i.o. Het College besluit conform voorstel om 25k€ aan stichting ASIF over te maken t.b.v. verstrekking aan Knowork. Deze 25k€ wordt in mindering gebracht op de toegezegde investering in het Alpha fonds.

12. Bestuurlijke overleggen

VSNU: -

Overige overleggen

- a. *Agenda WHW CSR 2 juli*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Agenda UOC 2 juli*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Agenda OV COR 5 juli*: Maex is verhinderd; verder leidt de agenda niet tot opmerkingen.
- d. *Agenda UCLO 8 juli*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Agenda UCO 11 juli*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. *Agenda RvT UvA 12 juli*: 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 vooruitblik wordt doorgenomen.
- d. *Overzicht besluiten buiten vergadering juni 2019*: het College neemt kennis van het overzicht.
- e. *Zomerpiket 2019*: de lay-out van het schema wordt aangepast, waarna het verspreid wordt aan betrokkenen.

14. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 9 juli 2019.