



Verslag

Datum 10 mei 2019
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 7 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

Punt 10, Kader Diversiteit, wordt aangehouden tot de volgende vergadering.

2. Verslag Collegevergadering d.d. 30 april jl.

Het verslag is met een wijziging akkoord.

3. Mededelingen

- a. *Vooruitblik tijdspad financiële stukken april/mei 2020:* het College gaat akkoord met het tijdpad.
- b. *Voortgangsmemo Road Taskforce UvA-Web:* dit punt wordt aangehouden tot een volgende vergadering.
- c. *Invulling commissie UvA Stapeningen:* het College kan zich vinden in de voorgedragen commissieleden, en doet een suggestie voor een WP-lid. De beoogde leden worden uitgenodigd om zitting te nemen in de commissie.
 - Het College spreekt zorg uit n.a.v. de rapporten van LNVH en FNV, die heden verschenen en waarin te lezen valt dat 4 van de 10 universitaire medewerkers onveiligheid in de werksituatie ervaren. Dit illustreert de noodzaak om de reeds ingezette koers voor verbetering van sociale veiligheid door te zetten.
 - Kingma heeft met de CSR bij ACTA vergaderd en met de FSR ACTA gesproken, hetgeen erg informatief was.
 - Lintsen heeft vergaderd met de IXA Board. T.a.v. ACE Ventures is het zaak nu ook initiatieven van de andere partners dan de UvA te ontwikkelen. Verder spreekt Lintsen graag nader over de vraag hoe de ondersteuning van valorisatie een slag verder te brengen, naar o.m. Leuvens voorbeeld. Dit met het oog op het komende Instellingsplan.
 - De COR heeft opnieuw een brief geschreven over de Holding, nadat een gesprek met de directeur eerder hun vragen leek te hebben beantwoord. Een antwoord wordt voorbereid.
 - Lintsen spreekt deze week individueel met de REC-decanen over de grote collegezaal op het REC.
 - Maex meldt dat bij de komende LERU Rectors Assembly open science op de agenda staat; ter voorbereiding is contact gelegd met Leiden en Utrecht.
 - Maex was aanwezig bij een onderwijssymposium van OCW in Nijmegen. OCW vraagt nadere informatie van de instellingen over het verzoek om meer experimenteerruimte.
 - Maex heeft een LERU-bijeenkomst in Estland bijgewoond, waarin het belang van het benutten van contacten met instellingen uit de ‘nieuwe’ EU-landen (EU13) helder werd.
 - Ten Dam meldt dat Van der Meer (amsterdam inbusiness) graag kennis wil maken met het College n.a.v. de recente gemeentelijke missie naar New York.

4. Profiel en BAC Universiteitshoogleraar AI en Law

Uit de eerdere wervingsprocedure voor universiteitshoogleraren rond het thema AI kwam geen benoembare kandidaat naar voren voor de leerstoel AI & Law. Er wordt daarom een nieuwe procedure gestart. Het College gaat met een toevoeging akkoord met de samenstelling van de Benoemingsadviescommissie, en met het profiel.

5. Beleid interfacultaire RPA's

In de afgelopen twee jaar is werk gemaakt van de herziening van het beleid rond de Research Priority Areas (RPA's). Voortbouwend op twee adviezen van de Universitaire Onderzoeksadviescommissie (UOC) over het zwaartepuntenbeleid uit 2016 en reacties van het College van Bestuur op die adviezen, alsmede de discussies in het CBO van juni 2017 en mei 2018, is in november 2018 de notitie 'Herziening RPA-beleid' vastgesteld. In het bijgevoegde stuk worden aanvullende beleidsvoorstellen gedaan op een aantal onderdelen van het universitaire RPA-beleid, te weten: besluitvorming t.b.v. nieuwe RPA's, het te hanteren besturingsmodel, de wijze van jaarlijkse en financiële rapportage, en de periodieke evaluatie van RPA's. Het College is met een tekstuele wijziging akkoord met het voorstel.

6. Voortgangsrapportage Campusontwikkeling Q4-2018

Het College stelt de voortgangsrapportage Q4 2018 incl. de financiële rapportage vast.

7. Financiële Analyse UvA Q1 inclusief voortgangsrapportage CO Q1-2019

Als onderdeel van de Planning & Control cyclus en ter informatie van de Auditcommissie en de Raad van Toezicht is een UvA-brede financiële analyse over het eerste kwartaal van 2019 opgesteld.

Het College stelt de financiële analyse eerste kwartaal 2019 vast, inclusief de voortgangsrapportage campusontwikkeling Q1 2019 en de financiële rapportage campusontwikkeling Q1 2019. Het College zal, na raadpleging van BVO en CBO, besluiten over de inzet van de verwachte financiële ruimte voor:

- de uitvoering van de plannen ter vermindering van werkdruk,
 - versnelling van de uitwerking van de huisvestingsplannen Universiteitskwartier en
 - de inzet van in begroting 2019 opgenomen middelen voor extra inzet uit reserves voor verbeteringsprojecten en vernieuwingsimpulsen. Dit conform het eerder vastgestelde proces in afstemming met het CBO en BVO op basis van de analyse van de ingediende plannen.
- Opgemerkt wordt, dat enkele voorstellen die nu nog niet gehonoreerd kunnen worden, wellicht na bijstelling in het volgende kwartaal wel in aanmerking komen voor financiering.

Het College merkt t.a.v. de bijgevoegde rapportage over het ICT-portfolio op dat met de COR nog een discussie wordt gevoerd over de invoering van Office 365.

8. Treasuryrapportage 2018

Jaarlijks wordt in het kader van de jaarrekening een treasuryrapportage opgesteld, cf. het treasurystatuut. Deze rapportage geeft een overzicht van het binnen de treasuryfunctie van de UvA gevoerde beleid in het afgelopen jaar en de externe marktfactoren. Het College stelt de treasuryrapportage 2018 vast en legt hem voor aan de Raad van Toezicht, in het kader van de jaarrekening 2018.

9. Partnerorganisaties UvA

UvA kent een groot aantal externe relaties (partijen) waarmee banden worden onderhouden en waarvan de aard en inhoud aanzienlijke variëteit kent. Een deelverzameling binnen deze groep bestaat uit partijen waarmee heeft de UvA een duurzame band heeft, die gebaseerd is op inhoudelijke overwegingen en waarmee veelal ook een financieel belang is gemoeid. Gedachte is om voor het onderhouden van de relatie binnen de UvA relatiehouders aan te wijzen en om de procedure voor het verlenen van subsidies / bijdragen te verduidelijken en in te passen binnen de bestaande planning & control cyclus van de UvA.

Het College is akkoord met de voorgestelde aanpak en stelt de lijst, met een toevoeging, vast.

10. Kader Diversiteit

Dit punt wordt aangehouden tot de volgende vergadering.

11. Bestuurlijke overleggen

VSNU : -

Overige overleggen

- a. *Agenda BVO 8 mei*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Agenda RvT UvA 10 mei*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Conceptagenda 3 voorzittersoverleg UvA HvA VU 13 mei*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

12. 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.

13. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 14 mei 2019.