



## Verslag

Datum

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 25 februari 2020

---

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

### 1. Opening

### 2. Verslag Collegevergadering d.d. 11 februari jl.

Het verslag is met enkele wijzigingen akkoord.

### 3. Mededelingen

- a. *AI*: deze week vindt opnieuw een ontbijtbijeenkomst plaats, en ook wordt hard gewerkt aan de aanvraag voor het investeringsfonds. Binnenkort wordt de nationale AI-agenda gepubliceerd, waaraan Nijboer heeft bijgedragen.
- b. *Overzicht in- en uitstroom hoogleraren – update januari 2020*: het College neemt kennis van het overzicht.
- c. *Juridische fusie AMC en VUmc*: het College neemt kennis van deze stand van zaken.
- d. *NL2025 enquête ‘namens Nederland’*: onduidelijk is hoe deze vraag zich verhoudt tot het gesprek dat in de SOO over een landelijke enquête is gevoerd. Dit wordt nagegaan.
- e. *Lunch hours appointment request*: Lintsen zal, vergezeld van relevante wetenschappers, tijdens een CvB-uurtje met de brievenbode in gesprek gaan.
  - Lintsen is nu voorzitter van de IXA Board (waarvan het voorzitterschap rouleert). In dat kader is o.m. afgesproken om AI Technology for People opnieuw in te brengen in het TTT-traject.
  - Lintsen en Maex buigen zich over de suggestie vanuit de IT Governance om een separate groep in te richten voor IT & onderzoek.
  - Euving vernam dat de VU-campus al per 1 mei a.s. rookvrij is; de UvA heeft een tijdpad dat gericht is op 1 augustus. Binnenkort volgt een plan van aanpak.
  - Ten Dam was aanwezig bij de Time Out bijeenkomst van de ASVA over stress, die indrukwekkend was.
  - Ten Dam en Lintsen woonden het concert van het NSO bij.
  - Ten Dam was aanwezig bij de uitvaart van voormalig Collegevoorzitter Van Kemenade.
  - M’charek heeft de Emma Goldman Award gekregen; het College feliciteert haar van harte daarmee.

- 4. Benoeming hoogleraar Financial Economics in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde**  
Het College besluit mevrouw dr. N. van Horen te benoemen tot hoogleraar Financial Economics in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde voor 3,8/38<sup>e</sup> deel van de volledige werktijd.
- 5. Benoeming hoogleraar Philosophy (Metaphysics) in de Faculteit der Geesteswetenschappen**  
Het College besluit mevrouw dr. M. Mikkola te benoemen tot hoogleraar Philosophy (Metaphysics) in de Faculteit der Geesteswetenschappen voor de volledige werktijd.
- 6. Benoeming bijzonder hoogleraar Comparative political anthropology of South and Southeast Asia in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen**  
Het College stemt in met de benoeming van de heer dr. W. Berenschot tot bijzonder hoogleraar Comparative political anthropology of South and Southeast Asia in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen voor 7,6/38<sup>e</sup> deel van de volledige werktijd.
- 7. Vestiging bijzondere leerstoel Intergenerationele overdracht van risico- en beschermende factoren in de opvoeding van jeugdigen vanwege de Stichting iHUB in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen**  
Het College besluit de Stichting iHUB toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Intergenerationele overdracht van risico- en beschermende factoren in de opvoeding van jeugdigen in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen.
- 8. Vestiging bijzondere leerstoel Onderwijs en zorg voor leerlingen met cognitieve beperkingen en gedragsproblemen in het speciaal onderwijs vanwege de Vereniging LECSO in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen**  
Het College besluit de Vereniging Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LESCO) toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Onderwijs en zorg voor leerlingen met cognitieve beperkingen en gedragsproblemen in het speciaal onderwijs in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen.
- 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 vijfjarige contract met de Arbodienst AMC liep op 31 december 2019 af, en is eind 2019 automatisch verlengd met 1 jaar.  
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 2 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.  
Het College stelt enkele vragen bij het voorstel; na beantwoording daarvan wordt het voorgenomen besluit m.b.t. de contractverlenging in principe buiten vergadering genomen en ter instemming doorgeleid aan de COR.
- 10. Gedeeltelijke vervanging ICT infrastructuur P.C. Hoofthuis**  
Het PC Hoofthuis blijft langer dan verwacht in gebruik. De ICT-infrastructuur in dit gebouw is echter sterk verouderd en dit gaat ten koste van de kwaliteit van dienstverlening aan het onderwijs en onderzoek. In afstemming met FS en ICTS is door ingenieursbureau Deerns een beoordeling op locatie van de huidige infrastructuur van het PC Hoofthuis gedaan. Dit heeft geresulteerd in het bijgevoegde rapport met een aanbeveling voor een minimale maar noodzakelijke investering van €450.000 incl. BTW om de ICT-Infrastructuur op gewenst niveau te brengen voor een periode van 6 jaren (met enige marge). Het advies is te kiezen voor gedeeltelijke vervanging van de infrastructuur; dit biedt voldoende basis en capaciteit voor de komende 6 jaren. Het College gaat conform voorstel akkoord met de gedeeltelijke vervanging van de ICT infrastructuur in het PC Hoofthuis inclusief de voorgestelde financiering daarvan.

#### **11. Fasedocument REC P**

De renovatie van REC P moet het huisvestingsaanbod op de campus kwalitatief borgen in een combinatie van onderwijs en kantoorruimten, zodat het gebouw ook op de lange termijn (> 15 jaar), multi-inzetbaar is. De Executive Programs en PPLE zullen hier worden gehuisvest. Het fasedocument Definitief Ontwerp legt het resultaat vast met o.a. (ontwerp) tekeningen, uitgangspunten, planning en raming. Na vaststelling zal de Europese aanbestedingsprocedure worden gestart.

Het College benadrukt dat REC P *UvA-breed* beschikbaar komt voor activiteiten van de UvA Academy, niet alleen voor PPLE en de Executive Programs van de FEB.

Met deze toevoeging stelt het College het fasedocument vast en verleent HO de opdracht om de aanbesteding te starten.

#### **12. Gebouwregister Regeling Ruimtegebruik 2020**

Jaarlijks wordt het gebouwregister, onderdeel van de Regeling ruimtegebruik, geactualiseerd. In het Gebouwregister worden de hoofdgebruikers van UvA panden vastgesteld. Het College stelt conform voorstel het gebouwregister 2020 vast.

#### **13. Voortgangsrapportage Campusontwikkeling Q4 2019**

Het College voegt aan de passage over REC P toe dat het pand *UvA-breed* beschikbaar komt voor activiteiten van de UvA Academy, en stelt de voortgangsrapportage met inbegrip van deze toevoeging vast.

#### **14. Auditplan 2020**

Het plan voor uitvoering van een aantal audits in 2020 is gebaseerd op bilaterale gesprekken met alle stafhoofden en dienstdirecteuren. De prioritering is tevens gebaseerd op informatie uit risico-inventarisatie met tweedelijnsfunctionarissen. Het College stelt het Auditplan 2020 vast.

#### **15. Aanpak verbetering huisvestingskolom**

In opdracht van UvA Audit heeft AT Osborne een audit Planvorming collegezaal uitgevoerd (d.d. 20-11-2019 versie 3.0). In deze audit is geanalyseerd hoe actoren betrokken bij de bouw van een nieuwe collegezaal op de Roeterseilandcampus (REC) hebben samengewerkt en tot besluiten zijn gekomen. Op basis van de bestuurlijke reactie van het College is een plan van aanpak opgesteld voor het vervolg. Dit plan van aanpak is tot stand gekomen in samenspraak tussen directeur FP&C, directeur FS en directeur HO.

De medewerkers van de afdelingen zijn bij de opstelling betrokken. Het plan van aanpak (en de audit Planvorming collegezaal – versie 3.0) wordt ter informatie aangeboden aan de Huisvestingsstuurgroepen. Het College neemt met waardering kennis van het plan van aanpak.

#### **16. Bestuurlijke overleggen**

*VSNU: geen.*

*Overige overleggen*

- a. *Conceptagenda RvT 26 februari 2020*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Conceptagenda UCO 5 maart 2020*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Conceptagenda BVO 11 maart 2020*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Conceptagenda CBO 12 maart 2020*: de agenda wordt besproken en bijgesteld.

#### **17. 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 minister komt in april naar het ASP.
- d. *Overzicht besluiten buiten vergadering februari 2020*: het College neemt kennis van het overzicht.

**18. Rondvraag**

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 3 maart 2020.*