



College van Bestuur

Griffie

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam

Verslag

T 020 525 4925
www.uva.nl

Datum

Verslag door

R.C. de Jong

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 31 maart 2020

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Euving, De Jong (verslag), Lange (woordvoerder), Lintsen, Maex

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 24 maart jl.

Het verslag van 24 maart ontbrak bij de vergaderset, deze volgt bij de volgende vergadering.

3. Mededelingen

- a. *Update CCT coronavirus:* Ten Dam geeft een terugkoppeling van een VSNU-call waarin onder andere uitgebreid is gesproken over de openstelling van gebouwen. Op dat punten zijn er verschillen tussen de universiteiten. In de communicatie hierover vanuit de VSNU blijft er ruimte voor deze verschillen. In het kader van het instellingscollegegeld is opgeroepen op de financiële consequenties van deze crisis strak bij te houden.
Lintsen geeft aan dat in VSNU-verband over het instellingscollegegeld wordt gesproken, waar een landelijke afspraak wordt gemaakt. Voor studenten die instellingscollegegeld betalen en die vanwege de huidige maatregelen studievertraging oplopen buiten de reguliere duur van de studie (omdat onderwijs niet digitaal aangeboden kan worden), is vrijstelling van het collegegeld wel een optie. Het College onderzoekt de opties voor steun aan buitenlandse studenten die in financiële problemen komen.
- b. *AI:* In de AI-coalitie is besproken dat het onverstandig is om nu te stoppen met de lobby en de werkzaamheden die afgelopen maanden zijn uitgevoerd. Er is een virtuele ontbijtsessie met de coalitie gepland.
 - Maex heeft later vandaag een VSNU-call waarin onder andere over de harde knip en instroom voor de masteropleidingen wordt gesproken.
 - Maex overlegt nu wekelijks met de CSR-voorzitter over de stand van zaken rond Corona. De inhoud van de CCT-updates voor de DCT's worden ook met hem gedeeld.
 - Het accountantsverslag voor de UvA is afgerond en dat ziet er positief uit. Er moet nog een stuk toegevoegd worden over de gevolgen van de coronacrisis. Er worden twee administratieve issues benoemd door de accountant.
 - Lintsen meldt dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met een kandidaat-directeur voor de UB. Lintsen heeft op woensdag een bestuurlijk overleg met gemeente over de ontwikkelingen binnen het universiteitskwartier.
 - Euving meldt dat er vanaf nu wekelijks een nieuwsbrief voor de bestuursstaf wordt verstuurd.
 - Ten Dam deelt mee dat het 'Samen sterk tegen corona-onderzoeksfonds in een aantal dagen k€138 heeft binnengehaald. Het College besluit dat de UvA een bijdrage van k€25 zal leveren.

- Ten Dam spreekt twee keer per week met de COR-voorzitter over de stand van zaken rond corona.
- Ten Dam heeft met de UCLO-voorzitter gesproken en het idee is om elkaar wekelijks te spreken. Dit werd zeer op prijs gesteld.
- Weerman heeft het verzoek gedaan of het tijdsplan voor het opstellen van het facultair strategisch plan voor FGW uitgesteld kan worden. Er zijn een aantal werkvormen bedacht om medewerkers te betrekken die nu niet door kunnen gaan. Het College vindt het belangrijk dat er voldoende draagvlak is voor het facultair plan en verleent om die reden graag uitstel.

4. Benoeming hoogleraar Schildklierhormoon metabolisme, moleculaire en diagnostische aspecten, AMC-UvA

Het College besluit mevrouw dr. A. Boele te benoemen tot hoogleraar Schildklierhormoon metabolisme, moleculaire en diagnostische aspecten in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) voor 38/38e deel van de volledige werktijd.

5. Implementatie Office 365 ‘Samen werken in de cloud’

In de UvA-organisatie is vraag naar een moderne online samenwerkingsomgeving voor medewerkers en studenten. De samenwerkingsomgeving die het beste bij de UvA past is Office 365 van Microsoft. Office 365 ondersteunt het digitaal samenwerken in de organisatie op een wijze die past bij de verwachtingen van veel medewerkers. De aanneming is dan ook dat medewerkers met deze tools goed uit de voeten zullen kunnen; het programma dat de introductie van Office365 verzorgt, besteedt aandacht aan het leren inzetten van de aangeboden tools. Lintsen geeft aan dat de ingebrachte vragen en aandachtspunten van de COR zijn verwerkt in het stuk. Het College stemt in met de implementatie van Office 365 van Microsoft als standaard samenwerkingsomgeving voor de UvA conform het voorstel.

6. Herziening Grondexploitatie Amsterdam Science Park (GreX ASP)

Sinds 2006 heeft de UvA een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de gemeente Amsterdam voor de gebiedsontwikkeling ASP. In het contract is bepaald dat eind 2012 partijen samen bepalen of en hoe de samenwerking verder te vervolgen. Sinds 2012 werken UvA en gemeente aan deze evaluatie. Ten eerste is, als onderdeel ook van de verbeterde financiële beheersing, gewerkt aan een juiste toerekening van de kosten op basis van de gemaakte afspraken (SOK). Dit heeft geresulteerd in een beoordeling door de gemeentelijke accountant van de kosten tot en met 2015 en een vaststelling van de juiste financiële stand van de GREX. Ten tweede is samen met de gemeente gewerkt aan de aanscherping van de visie op het ASP en een update van de financiële ramingen. Dit heeft geleid tot de Ontwikkelvisie (instemming door CvB september 2019, vaststelling gemeente november 2019). Voorliggende Financiële Paragraaf Herziening Grondexploitatie is de financiële vertaling van de ambities zoals genoemd in de Ontwikkelvisie. De volgende stap is om met de gemeente te komen tot een hernieuwde Samenwerkingsovereenkomst waarin Ontwikkelvisie en Grondexploitatie in afspraken voor de komende periode van 10 jaar worden verankerd.

Lintsen geeft aan dat dit plan ook nog met de Auditcommittee wordt besproken.

Het College stemt in met de uitgangspunten van de herziene grondexploitatie en stelt de Financiële Paragraaf Herziening Grondexploitatie ASP vast. Tevens wordt FP&C de opdracht gegeven om met de gemeente de afspraken in een hernieuwde Samenwerkingsovereenkomst vast te leggen

7. Fasedocument Definitief Ontwerp Flexibel Onderwijsgebouw REC V

Om in de toenemende vraag naar grote onderwijszalen te voorzien is een ontwerp gemaakt voor een flexibel onderwijsgebouw op de Roeterseilandcampus met een grote collegezaal voor 1000 personen; de zaal kan worden verdeeld in drie kleinere zalen van 300,300 en 400 zitplaatsen (of een combinatie daarvan). Voor het flexibel onderwijsgebouw REC V is het DO afgerond en besproken in de Stuurgroep REC. De Stuurgroep heeft vervolgens gevraagd om een eerder gemaakte businesscase (voorjaar 2018) te herijken. De businesscase is door FP&C en FS, in afstemming met de faculteiten op het REC, geactualiseerd en verder toegelicht.

Gezien de actuele ontwikkelingen rond het coronavirus en de gevolgen voor digitalisering en flexibilisering van het onderwijs benadrukt het College dat de besluitvorming gefaseerd moet verlopen. Na de bouwteamfase worden nadrukkelijk ook de eventuele gevolgen van de coronacrisis in het besluit meegewogen. De communicatielijn wordt op dit punt aangepast.

Het College gaat akkoord met het vervolgen van de procedure (TO-fase) voor het realiseren van de grote collegezaal volgens de voorgestelde aanbestedingswijze in twee fasen en de benodigde kosten van €400K te dekken uit het in het HVP opgenomen projectbudget.

8. Uitwerking Instellingsplan

In aanwezigheid van Arne Brentjes en Paul Vergeer

Het College bespreekt het document Agenda Instellingsplan 2021-2026. Het doel is om een bijgewerkte versie op 16 april in het CBO te bespreken en op 17 april met de COR. Eind april volgt dan de bespreking van het integrale IP in het College. Het doel is om het IP op 15 mei op te leveren. Collegeleden sturen kleine tekstcorrecties per e-mail naar Brentjes en Vergeer.

9. Bestuurlijke overleggen

VSNU – Dit overleg is onder punt 3 besproken

10. Aandachtspunten en actielijsten

- a. Timetable Collegevergaderingen - *leidt niet tot opmerkingen.*
- b. Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender – *leidt niet tot opmerkingen*
- c. Vooruitblik werkbezoeken – *leidt niet tot opmerkingen*
- d. Overzicht besluiten buiten vergadering maart 2020 – *leidt niet tot opmerkingen*

11. Rondvraag

- Lange deelt mee dat er morgen een nieuwsbrief naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet wordt verstuurd en inventariseert of er namens het College mededelingen zijn. Maex geeft aan beschikbaar te zijn om een videoboodschap voor de nieuwsbrief voor studenten te maken. Een persoonlijke boodschap wordt erg gewaardeerd, getuige ook de reacties op de videoboodschap van Ten Dam vorige keer.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 8 april 2020.