



College van Bestuur
Bestuur en Bestuursstaf

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000GC Amsterdam

T 020 525 2880
www.uva.nl

Verslag

datum

contactpersoon

S.E. von Meyenfeldt

onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 18 juni 2024

Aanwezig

Hooge (voorzitter), Krugers Dagneaux, Lintsen, Von Meyenfeldt (verslag), Van Oosterzee, Van de Zande

Afmelding: Verbeek

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 11 juni jl.

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

- Lintsen meldt vanuit het UNL-bestuur dat alle instellingen op enige wijze getroffen worden door de afspraken in het hoofdlijnenakkoord, waardoor er veel steun is voor een gezamenlijke lijn. Ook in de extra SSPG werd het belang van samen optrekken benadrukt.
- Lintsen woonde een demonstratie voor meer gratis menstruatieproducten bij; toegezegd is te kijken of er enkele extra dispensers geplaatst kunnen worden.
- Lintsen voerde overleg met AUF, Bussink en Rust n.a.v. het plan van AUF. Daarin werd aangegeven dat voor werkelijk resultaat een stevige (voor)financiering door de UvA noodzakelijk is. Het College wil bij gelegenheid bespreken of een dergelijke investering nu wenselijk en haalbaar is.
- In de Auditcommittee is de impact van het hoofdlijnenakkoord op de UvA aan de orde geweest. De Auditcommittee denkt graag actief mee over het opvangen daarvan; Lintsen beziet met FP&C hoe dat vorm te geven.
- Lintsen geeft deze week zijn traditionele college over de financiën van de UvA voor komend jaar.
- De SURF Ledenraad vergaderde o.m. over een nieuwe tariefstructuur die een redelijker verdeling oplevert, maar nadeliger is voor de universiteiten. Ook kwam het plan voor een Nederlandse AI-faciliteit aan de orde.
- Verbeek meldt schriftelijk dat de eerste 5 rondetafelgesprekken inmiddels zijn gevoerd: bij FNWI, ACTA, EB, FdR en FMG.

- Verbeek en Hooge namen deel aan een ‘inloop algemene vergadering’ bij de FGw, om in gesprek te gaan over de onrust in de organisatie. Het was een constructief gesprek, dat tot waardevolle inzichten heeft geleid.
 - Er is een informeel gesprek geweest met de voorzitter van de CSR over een mogelijk mediationtraject in relatie tot de vertrouwensbreuk tussen College en CSR.
 - Verbeek heeft een gesprek gevoerd met de voorzitters van de facultaire studentenraden. Hooge sloot aan om kennis te maken. Gespreksonderwerpen waren onder andere de demonstraties, de verkiezingsuitslagen, studeren met een functiebeperking en een update vanuit de faculteiten.
 - De UvA heeft een aantal genodigden een concert van het Sweelinckorkest kunnen aanbieden, afgelopen donderdag, in samenwerking met het AUF. Het was een prachtig concert, dat ook door de donateurs van het AUF zeer werd gewaardeerd.
 - Afgelopen vrijdag zijn 6 UvA-erepenningen uitgereikt aan mensen die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor de universiteit. Het was een zeer feestelijke bijeenkomst.
 - Van de Zande nam deel aan een seminar van HUMANE dat bij de UvA werd gehouden.
 - Krugers Dagneaux was aanwezig bij de Sounding Board van de CDO, waar het voornamelijk over Gaza ging.
- 4. Vestiging bijzondere leerstoel Biodiversity and Symbiosis vanwege de Stichting Naturalis Biodiversity Center in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica**
Het College besluit de stichting Naturalis Biodiversity Center toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Biodiversity and Symbiosis in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.
- 5. Concept huis- gedrags- en demonstratieregels**
Het huidige UvA-brede kader voor huis- en gedragsregels met betrekking tot gebouwen, voorzieningen en terreinen van de UvA uit 2015 is verouderd, niet consistent (ook niet met andere teksten op de UvA website), en past niet meer in de huidige tijd. De afgelopen maanden hebben de huis- en gedragsregels voor veel debat en onduidelijkheid gezorgd, in het bijzonder bij demonstraties. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan formuleringen over het niet toestaan van uitingen van culturele, politieke en/of religieuze aard. Decanen, directeuren en medezeggenschap hebben dat ook aangekaart. De recente protestacties vormen een aanleiding om ook regels voor demonstraties en protestacties op te stellen, waarbij uitgangspunt is dat deze in beginsel (onder voorwaarden) zijn toegestaan. Aan CSR is eerder door het College toegezegd nog dit academisch jaar de huis- en gedragsregels aan te passen en daar komen dus nu de regels voor demonstraties bij.
Het College bespreekt de conceptregels en heeft daarbij nog enkele kanttekeningen. Deze worden z.s.m. met JZ besproken, opdat het stuk zo snel mogelijk voor bespreking kan worden gedeeld met het CBO, de COR en de CSR.
- 6. Verbreding werkwijze AO**
De UvA legt al geruime tijd procedures vast rondom beheer en administratie van financiën op basis de uitvoeringsregeling AO UvA van maart 2011. AO (Administratieve Organisatie) betreft het systematische verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens t.b.v. het besturen en het doen functioneren van de organisatie en het afleggen van verantwoording daarover. Via het vastleggen van procedures wordt inzicht in de AO verkregen. Het biedt belangrijke voordelen om de huidige werkwijze AO naar andere domeinen te verbreden met behulp van het instellen van een UvA Commissie Administratieve Organisatie (AO). Het nieuwe Enterprise Architectuur- en Processenregister, BlueDolphin, biedt hiervoor ook bredere (samenwerkings-) mogelijkheden en de koppeling tussen processen en IT-systemen.
Het College stelt het voorstel voor verbreding van de werkwijze AO vast.

7. **Kwaliteitsafspraken – onderwijsfaciliteiten FNWI/FdR**

In de periode 2019 - 2024 heeft de UvA in het kader van de kwaliteitsafspraken budget gereserveerd voor de aanpassing van onderwijsfaciliteiten. Faculteiten kunnen ervoor kiezen om dit geld in te zetten voor een zogenaamd standaardpakket (flexibel meubilair en whiteboardwanden in werkgroepzalen van ongeveer 30 personen) of om maatwerk aan te vragen voor faciliteiten die op een andere manier aan kleinschalig en intensief onderwijs ten goede komen. De aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie. De adviescommissie heeft positief geadviseerd op voorgestelde projecten van FNWI en FdR. Het College gaat conform voorstel akkoord met de voorstellen van FNWI en FdR.

8. **Voorstel openen tweede call met wijzigingen Midsize Projects IP-thema's**

In het kader van Themagericht Samenwerken is eerder besloten een tweede call voor de Midsize Projects te openen. In dit memo wordt een voorstel gedaan voor die call met enkele wijzigingen t.o.v. de eerdere call inzake de voorwaarden rond met name matching vanuit de faculteiten. De vorige (en eerste) ronde voor Midsize Projects binnen de Themagerichte Samenwerking kende een aantal flinke obstakels. De rector stelt na overleg met Stuurgroepvoorzitters (de decanen) daarom de volgende wijzigingen van de voorwaarden voor t.b.v. de komende ronde:

1. geen facultaire matching meer, behalve de ureninzet door de beoogde trekkers uit hun bestaande onderzoekstijd.
2. er kunnen enkel postdocs, data scientists en research assistants worden aangevraagd, - geen onderwijsurenuitkoop.
3. er dient in kind of in cash bijdrage van externe partijen te zijn (om recht te doen aan de insteek van de IP Thema's).

Het College neemt de aanpassingen over en gaat conform voorstel akkoord met het openstellen van de call voor Midsize Projects.

9. **Aanvraag TNO Business Information Technology Management (BITM)**

De decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde vraagt het College om het voorliggende dossier voor een aanvraag Toets Nieuwe Opleiding van de opleiding Business Information Technology Management (BITM) in te dienen bij de NVAO. De opleiding heeft inmiddels een positieve uitkomst van de macrodoelmatigheidstoets verkregen, zodat het zaak is de TNO tijdig te doorlopen.

Het College gaat conform voorstel akkoord met de aanvraag voor een TNO voor de opleiding BITM.

10. **Aanvraag naamswijziging European Private Law**

De voorgestelde naamswijziging van de masteropleiding *European Private Law* naar *Transnational and European Private Law* is bedoeld om de naam van de opleiding beter af te stemmen op de onderwijsvisie, leerdoelen, doelgroep en ontwikkelingen in het academische veld die hebben plaatsgevonden sinds het programma voor het eerst werd aangeboden.

Meer concreet weerspiegelt deze naam de groeiende rol van perspectieven die niet alleen gericht zijn op de perspectieven binnen de Europese Unie (EU) en haar juridische ontwikkelingen, maar dit combineren met een naar buiten gericht perspectief dat de EU en de interne markt in mondiale contexten plaatst door middel van toeleveringsketens, transnationale rechtszaken, gezamenlijke mondiale uitdagingen en vergelijkende methodologieën die de EU overstijgen. Het College gaat conform voorstel akkoord met de aanvraag van de naamswijziging van de opleiding *European Private Law*.

11. Bestuurlijke overleggen

UNL:

- a. Vergaderset + annotatie UNL SOO 21 juni: de set leidt niet tot opmerkingen.
- b. Vergaderset + annotatie UNL SBF 21 juni: de set leidt niet tot opmerkingen.

Overige overleggen

- c. Agenda BVO 19 juni: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. Agenda CBO 20 juni: de agenda wordt kort doorgenomen.
- e. Agenda Lokaal Overleg 21 juni: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. Agenda OV GOR 24 juni: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- g. Agenda PBO FEB 26 juni: de agenda is akkoord.

12. Aandachtspunten en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering juni

TKN – Jaarplanning staf 2024

13. Rondvraag

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 25 juni 2024.