



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 1 oktober 2024

Aanwezig

Hooge (voorzitter), Van Dijk, Lintsen, Von Meyenfeldt (verslag), Senchi, Verbeek, Van de Zande

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 24 september jl.

Het verslag wordt met een wijziging vastgesteld.

3. Mededelingen en terugblik

- Terugblik Universitaire Valorisatiecommissie: Lintsen meldt dat in de commissie is gesproken over het recente AWTI-rapport over sociale en geesteswetenschappen, waarop de minister van OCW een reactie heeft gegeven. Verbeek ziet in deze documenten een goede basis voor het beoogde gesprek over valorisatie in het volgende thema-CBO; het College verzoekt om een oplegnotitie vanuit UvA-perspectief voor te bereiden.
- Lintsen meldt dat de begroting 2025 vermoedelijk een klein tekort zal kennen. Hij buigt zich nog over goede toelichting van het feit dat deze begroting zich moet verhouden tot meerdere 'werkelijkheden': die van de Kaderbrief, van de situatie voordat het kabinet de bezuinigingen doorvoert, van de situatie na de bezuinigingen etc.
- Er is een overzicht van de directe en indirecte kosten van de schade van de demonstraties voor de zomer, dat een laatste controle ondergaat voordat het gepubliceerd wordt.
- Lintsen kondigt aan dat nu ook multifactor authenticatie voor Canvas wordt ingevoerd. Daarover is breed gecommuniceerd, maar naar verwachting zal er toch wat commentaar zijn.
- Verbeek was aanwezig bij de feestelijke installatie van de twee nieuwe KNAW-leden van de UvA, Hollak en Markoff.
- Er zijn veel aanmeldingen voor de Onderwijsdag, die ook bijgewoond wordt door Verbeek en Lintsen. Verbeek zal de decanen vragen zoveel mogelijk aanwezig te zijn.
- Van de Zande meldt enkele acties die zijn aangekondigd voor de komende week: er is op 4 oktober een die-in bij het AUC, voor 7 oktober roept Student Encampment op tot een landelijke staking en voor 8 oktober roepen Scholars for Palestine op tot een (landelijke) walk-out.
- Van de Zande meldt dat UNL een vragenlijst heeft rondgestuurd t.b.v. de evaluatie van de Code Goed Bestuur. Deze wordt uitgezet in de organisatie. Het College zal in de komende vergadering spreken over de eigen ervaring met en werking van de Code.
- De Jong werkt op verzoek van het College een voorstel voor aanpassing van de CBO-frequentie nader uit; gedacht wordt aan een frequentie van iedere 3 weken, met een duur van 2 i.p.v. 3 uur.

- Van de Zande, Boels en Fischer spreken deze week nader over de financiering van ACMA. Hooge noemt het van belang na te gaan of er voldoende draagvlak bij decanen is dat ze eraan bij zullen dragen.
- 4. Benoeming hoogleraar Health Systems Innovation and Education in de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA-UvA)**
Het College besluit de heer prof. dr. F. Scheele te benoemen tot hoogleraar Health Systems Innovation and Education in de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA-UvA).
 - 5. Naamswijziging leerstoel; benoeming hoogleraar AI for medical image analysis aan de FdG-UvA; verlenging hoogleraar AI for medical image analysis aan de FNWI & verlenging benoeming hoogleraar AI & Health aan FdG-UvA**
Het College gaat akkoord met de naamswijziging van de leerstoel in AI for medical image analysis aan de Faculteit der Geneeskunde en benoemt mevrouw prof. dr. I. Išgum op deze leerstoel voor de volledige werktijd. Tevens gaat het College akkoord met de verlenging van de benoeming van professor Išgum als hoogleraar AI for medical image analysis in de FNWI en met de verlenging van de benoeming van mevrouw prof. dr. C. Sánchez Gutiérrez als hoogleraar AI and Health in de FdG; deze beide benoemingen kennen een omvang van 1/38^e deel van de volledige werktijd.
 - 6. Kwaliteitsafspraken na 2024**
Het programma Kwaliteitsafspraken loopt na kalenderjaar 2024 af. De relatief late behandeling van de wetgeving die het indalen van de kwaliteitsgelden mogelijk moet maken, bemoeilijkt zorgvuldige evaluatie en besluitvorming over het vervolg. Om die reden wordt het College gevraagd om in 2025 een tussenstap te zetten en de wijze van verdeling van de middelen met betrekking tot de Kwaliteitsafspraken (op hoofdlijnen) met één jaar te verlengen en de tijd die hiermee beschikbaar komt in te zetten voor een zorgvuldige evaluatie van het programma en het TLC-netwerk.
Het College is akkoord met het voorstel, dat is aangevuld n.a.v. een verzoek tijdens de eerdere behandeling in de Collegevergadering van 25 juni 2024.
 - 7. Implementatie UNL Kader Selectie Bachelor**
Het Instellingsplan schenkt specifiek aandacht aan de vormgeving van selectieprocedures voor selectieve bacheloropleidingen, met name om mechanismen achter uitsluiting, sociale onrechtvaardigheid en kansenongelijkheid serieus aan te pakken – in de wereld en in onze eigen universitaire omgeving.
In juli jl. ontving het College een verzoek van het Ministerie van OCW om binnen de UvA aandacht te besteden aan de vormgeving van selectieprocedures. Dit verzoek ging gepaard met de melding van de Inspectie van het Onderwijs dat er signalen zijn ontvangen over instellingen die bij selectie, bewust of onbewust, varianten toepassen die niet zijn toegestaan. Het Ministerie verzoekt om een toetsing van selectieprocedures aan bestaande wet- en regelgeving. Daarnaast publiceerde UNL in dezelfde maand het Kader Selectie Bachelor en een bijbehorende factsheet, dat richtlijnen bevat voor een eerlijk en valide selectieproces dat past bij het onderwijs dat bacheloropleidingen verzorgen en gebaseerd is op wetenschappelijke principes. Het College verzoekt decanen om als onderdeel van de schriftelijke bijdrage op hun selectieprocedures beknopt aandacht te besteden aan de wijze waarop mechanismen die bias veroorzaken, bestreden worden. Het stappenplan voor reeds bestaande numeri fixi bestaat uit 5 fases, waarvan de voorbereidende fase nu loopt. In dit tijdsplan past het om in oktober 2024 dit thema met decanen te bespreken om hun commitment te krijgen en te bespreken hoe we als UvA aankijken tegen de geformuleerde uitgangspunten.

Het College acht voorkoming van bias in selectieprocedures van zeer groot belang en stelt voor om aan deze implementatie een kennisdelingsbijeenkomst toe te voegen, gegeven de kennis uit onderzoek op dit vlak. Verder is het College met een tekstuele aanpassing akkoord met het voorstel voor implementatie.

8. UvA brede financiële halfjaaranalyse 2024

Lintsen licht de cijfers toe: er wordt een overschot verwacht aan het einde van het jaar. Het College stelt de UvA-brede financiële halfjaaranalyse 2024, inclusief de halfjaarrekening 2024 en de financiële rapportage ICT-Portfolio UvA tot en met juni 2024, vast.

9. Impact sepot OM

Het Openbaar Ministerie heeft besloten om geen vervolging in te stellen voor erfvredebreuk naar aanleiding van de demonstraties op het Roeterseiland op 6/7 mei. Gevraagd is wat de mogelijke impact van dit besluit is. Het College constateert dat het nuttig is als Hooge contact opneemt met de hoofdofficier om ook zijn visie op deze zaak te vernemen.

10. Bestuurlijke overleggen

UNL

- a. Annotatie UNL Stuurgroep Onderwijs & Onderzoek 4 oktober: de annotatie leidt niet tot opmerkingen.
- b. Annotatie UNL Stuurgroep Strategie, Public Affairs & Governance en Valorisatie 4 oktober: er is een nazending ontvangen over de maatregelen van het kabinet, waarop de staf zojuist een annotatie stuurde. Het College bespreekt dit later in de week graag met Boels en Gerritsen.

Overige overleggen

- c. Agenda Commissie Bestuur, Personeel en Organisatie RvT UvA 1 oktober: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. Conceptagenda + vergaderset Periodiek overleg ICT Services 2 oktober: het College kan zich vinden in de agenda.
- e. Conceptagenda + vergaderset Periodiek overleg Facility Services 2 oktober: het College kan zich vinden in de agenda.
- f. Conceptagenda + vergaderset Periodiek overleg Administratief Centrum 2 oktober: het College kan zich vinden in de agenda.
- g. Agenda Bestuurlijk overleg UvA-VU 2 oktober: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- h. Agenda College voor Promoties 3 oktober: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- i. Conceptagenda + vergaderset Periodiek overleg Universiteitsbibliotheek 14 oktober: het College kan zich vinden in de agenda.

11. Aandachtspunten en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering september

TKN – Jaarplanning staf 2024

12. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 8 oktober 2024.