



College van Bestuur  
Bestuur en Bestuursstaf

Spui 21  
1012 WX Amsterdam  
Postbus 19268  
1000GC Amsterdam

# Verslag

T 020 525 2880  
www.uva.nl

datum

contactpersoon

S.E. von Meyenfeldt

onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 8 oktober 2024

Aanwezig

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

## 1. Opening

## 2. Verslag Collegevergadering d.d. 1 oktober jl.

Het verslag wordt met een wijziging vastgesteld.

## 3. Mededelingen en terugblik

- Terugblik SOO: Verbeek blikt terug op een intensief debat met als uitkomst dat de instellingen met een (nieuw) zelfregiepakket komen; dat vereist snelle voorbereiding, deels door het College zelf.
- Terugblik SSPG: Hooge vult aan dat ook in de SSPG een stevig gesprek werd gevoerd. Dat leidde tot de uitkomst dat er z.s.m. een nieuwe propositie voor zelfregie komt, die invulling geeft aan het bedrag van de beoogde bezuiniging en ertoe leidt dat het aandeel Engelstalige bachelors daalt. Daarvoor moet de UvA, als grootste universiteit, een duidelijk gebaar maken t.b.v. de solidariteit in de sector. Hooge heeft haar collega's opgeroepen dat voorbeeld te volgen. Van den Berg wees erop dat in Den Haag de Nederlandse identiteit even belangrijk wordt gevonden als de bezuiniging, zodat daarvoor ruim aandacht moet zijn in de propositie. Er is een werkgroep gevormd, waarin Hooge zitting neemt, die voor begin november de contouren helder moet krijgen.
- Lintsen meldt dat landelijk overleg plaatsvindt, o.m. in de Stuurgroep Bedrijfsvoering en Financiën van UNL, over de financiële gevolgen voor Geneeskunde van de extra plekken voor Tandheelkunde. Daarvoor worden middelen (zowel variabel als vast) overgeheveld van Geneeskunde naar Tandheelkunde. Voor de UvA is het bedrag dat hiermee gemoeid gaat, te fors om het voor Geneeskunde te compenseren. Verder vernam Lintsen dat het besluit m.b.t. de inkoop van de opleiding Tandheelkunde nogmaals aan de ministers wordt voorgelegd.
- Het project AI4FinTech is feestelijk gestart; Lintsen sloeg bij die gelegenheid op de gong bij de AEX.
- Er is een kandidaat geselecteerd voor de positie van directeur Huisvestingsontwikkeling.
- Lintsen meldt dat het systeem SAP Ariba stapsgewijs wordt geïmplementeerd voor inkoopprocessen. Dit zal helpen meer inkoop via het systeem te doen dan nu het geval is, waardoor een basis ontstaat om inkoop verder te stroomlijnen.

- Lintsen spreekt binnenkort met De Key over behoud van het aanbod aan woningen voor internationale studenten.
  - De COR heeft een brief geschreven over hun recht t.a.v. het recente beleid m.b.t. Informatiebeveiliging. Dat zou per abuis ter informatie en niet ter instemming zijn gestuurd. Dit wordt nagegaan, terwijl het College de hoop uitspreekt dat mogelijke misverstanden eerst per telefoon gemeld worden.
  - Van de Zande had overleg met Fischer en Boels over de financiering van ACMA. Idealiter brengen 1 of 2 decanen het voorstel in het CBO in, o.b.v. een actuele business case.
  - Verbeek woonde de bestuursvergadering van het NICAS (Netherlands Institute for Conservation+Art+Science) bij. Afsproken is, het instituut te laten evalueren door een zware commissie om te bezien hoe het een volgend niveau zou kunnen bereiken.
  - Het Universiteitsforum kwam bijeen om te discussiëren over de universiteit in tijden van maatschappelijke onrust. Verbeek constateerde dat het een geslaagde avond was, waarop het is gelukt om een zeer brede waaier aan perspectieven en ervaringen binnen de UvA bijeen te brengen.
  - Senchi werkte met FGw aan een idee voor een museumnacht voor FGw-studenten bij het Allard Pierson. Deze zal plaatsvinden op 25 oktober; er wordt binnenkort over gecommuniceerd.
  - Senchi doet deze week met het social media-team een ‘ask me anything’-sessie op Instagram.
  - Hooge meldt dat zij zitting heeft genomen in de landelijke DEI-groep van UNL en Vereniging Hogescholen.
  - Hooge is door De Jong nader geïnformeerd over de wetenschappelijke instituten in het buitenland, in aanloop naar de komende koepelvergadering van de NWIB. Er wordt gewerkt aan een voorstel m.b.t. het instituut in St Petersburg.
  - De hoop is in AEB-verband meer tractie te krijgen voor het technologieprofiel. Een ronde langs bedrijven leverde op dat men bij de UvA wel denkt aan digitalisering en AI, maar nog niet breder. Hooge spreekt ter voorbereiding op de AEB nader met Van Weelden.
4. **Vestiging bijzondere leerstoel Kinderbrandwondenzorg vanwege de Nederlandse Brandwonden Stichting (NBS) in de Faculteit der Geneeskunde (FdG-UvA)**  
Het College besluit de Nederlandse Brandwonden Stichting (NBS) toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Kinderbrandwondenzorg in de Faculteit der Geneeskunde (FdG-UvA).
5. **Vaststelling midtermevaluatie Instellingsplan 2021-2026**  
In het najaar van 2023 is gestart met het uitvoeren van een midtermevaluatie van het Instellingsplan. Faculteiten en diensten hebben reflecties geschreven op de voortgang, er zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd. De informatie die daaruit is gekomen is gebundeld in bijgaand concept van de midtermevaluatie. In de midterm wordt geconcludeerd dat de ambities in het Instellingsplan nog steeds actueel zijn, maar dat het hoofdlijnenakkoord wel noopt tot een pas op de plaats. Het komende jaar wordt daarom een traject gestart om toekomstscenario's te ontwikkelen op basis waarvan een nieuw Instellingsplan wordt ontwikkeld. Totdat er een nieuw instellingsplan gereed is, brengt het College focus aan op een aantal ambities en formuleert het bestuurlijke prioriteiten voor 2025.  
Het College bespreekt de midterm en brengt enkele wijzigingen aan in het stuk, dat in aangepaste vorm geagendeerd wordt voor het volgende CBO. Na bespreking met decanen zal de midterm ook aan de orde worden gesteld met de medezeggenschap en de Raad van Toezicht.
6. **Conceptbegroting 2025**  
De UvA conceptbegroting 2025 is voor vaststelling aangeboden, samen met de actualisatie van het Huisvestingsplan en het Concept MJUP ICT-Portfolio. Uitgangspunt voor de

conceptbegroting 2025 is de kaderbrief 2025, die op 21 mei 2024 door het College is vastgesteld onder voorbehoud van instemming door de Gemeenschappelijke Vergadering (GV). Het proces met betrekking tot de instemming op de hoofdlijnen van de begroting in de kaderbrief 2025 is ten tijde van het opstellen van de conceptbegroting 2025 nog niet afgerond.

Door alle eenheden is intussen een (concept) eenheidsbegroting opgesteld. Op basis van de eenheidsbegrotingen en de aanpassingen in de centrale gegevens, ingegeven door nieuwe informatie over deze posten, is een update gemaakt van de verwachte resultaten voor 2025-2028. Na vaststelling van de kaderbrief (onder voorbehoud van instemming op de hoofdlijnen van de begroting) is meer informatie bekend geworden over de bezuinigingen op wetenschappelijk onderwijs en onderzoek van het kabinet Schoof. Dit kabinetsbeleid resulteert voor de UvA netto in een aanzienlijke daling van de inkomsten. Deze zijn in conceptbegroting in kaart gebracht en waar relevant voor 2025 verwerkt in de externe baten, maar nog niet in de begrotingen van de eenheden. De tijd tussen Prinsjesdag en het opstellen van de conceptbegroting was daarvoor te kort. Het inzicht in de conceptbegroting is voldoende om tot een aangepaste hoofdlijn van de begroting te komen. Faculteiten en diensten wordt gevraagd om op basis van deze aangepaste hoofdlijn een definitieve begroting op te stellen.

Medio oktober vindt de telling van de definitieve studentenaantallen en prestaties plaats. Dit zal leiden tot enkele aanpassingen van de conceptbegroting, om te komen tot de definitieve begroting 2025-2029, die begin december door het College behandeld wordt en vervolgens door de Auditcommissie en Raad van Toezicht. In het CBO van 17 oktober wordt ook aandacht besteed aan de conceptbegroting.

De conceptbegroting zal ter consultatie voorgelegd worden aan de universitaire gemeenschap. De medezeggenschap heeft instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting en adviesrecht op de gehele begroting. De decentrale medezeggenschapsraden hebben adviesrecht op de decentrale begrotingen.

Het College neemt kennis van de stukken, en bespreekt kort de toelichting op deze begroting waaruit duidelijk moet zijn dat de UvA zich moet verhouden tot verschillende financiële werkelijkheden, nu het kabinet nog niet alle bezuinigingen concreet vorm heeft gegeven. Het College stelt enkele verhelderende vragen bij de stukken, en stelt de conceptbegroting en de bijbehorende bijlagen vast.

#### **7. Liquiditeit UvA Ventures Holding bij UvA plaatsen**

UvA Ventures Holding (UVH) heeft circa EUR 15 miljoen aan tijdelijk overtollige middelen. UVH heeft de UvA benaderd met de vraag of zij de tijdelijk overtollige liquiditeit bij de UvA kunnen plaatsen. De UvA kan dit tegen betere voorwaarden op deposito plaatsen bij een financiële instelling dan UVH. Beide partijen hebben hier financieel voordeel van (totaal ca EUR 60.000 per jaar; ieder 50%). Vanuit treasury perspectief is dit een logische aanpak waaraan geen wezenlijke risico's of bezwaren kleven.

Het College wordt geadviseerd ermee in te stemmen dat de UvA met UVH een overeenkomst aangaat om tijdelijk, voor een periode van 12 maanden, liquide middelen van UVH op de UvA bankrekening en balans te nemen. Na instemming hiermee zal de conceptovereenkomst ter informatie aan de van Auditcommissie worden aangereikt, waarna bij geen bezwaar tot ondertekening kan worden overgegaan.

Het College is conform voorstel akkoord met het tijdelijk op de balans nemen van liquide middelen van UVH.

#### **8. Rapportage Ombudsfunctionaris januari – juni 2024**

De Ombudsfunctionaris biedt de halfjaarrapportage aan, waarin ook aanbevelingen zijn opgenomen, naar aanleiding van de ontvangen meldingen en signalen in de eerste helft van 2024.

Er is een conceptreactie van het College op de halfjaarrapportage opgesteld, waarin is toegelicht op welke wijze invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen uit de rapportage. De reactie is afgestemd met de leden van de regiegroep sociale veiligheid.

Het College neemt kennis van de rapportage van de Ombudsfunctionaris, die een beeld laat zien dat vergelijkbaar is met eerdere rapportages, en stelt de reactie vast. Beide documenten worden gedeeld met CBO, BVO en medezeggenschap.

## 9. Code Goed Bestuur Universiteiten

UNL voert op dit moment een evaluatie van de Code Goed Bestuur uit, onder meer met vragenlijsten voor functionarissen als Collegeleden, decanen, directeuren, medezeggenschap, Raad van Toezicht.

Het College bespreekt kort de eigen ervaringen met de code en gaat na hoe de code binnen de UvA invulling krijgt, als input voor de beantwoording van de vragen. Het College brengt de code tevens onder de aandacht binnen de organisatie.

## 10. Bestuurlijke overleggen

*UNL*

- a. Vergaderset + annotatie UNL Stuurgroep Bedrijfsvoering en Financiën 11 oktober: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- b. Vergaderset UNL Bestuur 11 oktober: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

*Overige overleggen*

- c. Verslag extra Bestuurlijk Overleg VU – UvA 2 oktober: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. Agenda SURF-ledenraad 9 oktober: het College neemt de agenda kort door.
- e. Agenda Universitaire Commissie Onderwijs 10 oktober: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. Agenda Lokaal Overleg 11 oktober: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- g. Conceptagenda Centraal Bestuurlijk Overleg: de agenda is akkoord; er zijn slides gemaakt voor het punt Erkennen & Waarderen. Deze kunnen opgenomen worden in de vergaderset.

## 11. Aandachtspunten en actielijsten

*TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*

*TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering september/oktober*

*TKN – Jaarplanning staf 2024*

## 12. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 15 oktober 2024.*