



Verslag

Datum

14 december 2015

Verslag door

E.A.M. Crijnen

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 14 december 2015

Aanwezig: Amman, Van den Boom (wn. voorzitter), De Jong, Schmidt (studentassessor), Lange, Du Perron, Van Velzen, Crijnen (verslag)

1. Verslag Collegevergadering d.d. 7 december 2015

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

2. Mededelingen

- *Terugkoppeling vergadering Amsterdam Economic Board d.d. 10 december 2015:* De Jong geeft aan dat hij – bij afwezigheid van Amman en Winter (VU) – een presentatie heeft verzorgd over de stand van zaken omtrent de Board challenge *Jobs of the future*. Verder zal hij de komende tijd afspraken inplannen met de trekkers van de overige challenges.
- *Centrum voor Nascholing Amsterdam (CNA):* De Jong meldt dat de vakbonden na hun ledenraadpleging op 9 december jl. akkoord zijn gegaan met het Sociaal Plan behorende bij de reorganisatie in het kader van de opheffing van CNA, waarop het College besloten heeft tot de bekrachtiging hiervan per 10 december. Het Sociaal Plan zal tezamen met de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties en FNV Overheid op 2 februari 2016 formeel door het College worden ondertekend.
- *Studenten Services / Studentenzaken:* De Jong geeft aan onlangs een afsluitend gesprek te hebben gevoerd met de werkgroep die zich het afgelopen jaar intensief heeft beziggehouden met de integratie van de diensten Studenten Services (UvA) en Studentenzaken (HvA), waarbij hij namens het College de werkgroepleden als blijk van waardering voor hun inzet een bescheiden toelage heeft toegezegd.
- *Pilot flexibel studeren:* Van den Boom constateert dat er in de media veel aandacht is voor het voorstel van Kamerleden Duisenberg (VVD) en Mohandis (PvdA) om een pilot uit te voeren waarin collegegeld per vak (op basis van aantal studiepunten) wordt betaald, en de deelname van UvA en HvA aan deze pilot.
- *Inspectietoezicht financiële continuïteit:* Amman meldt dat hij vanmiddag een voorbereidend gesprek heeft over het conceptrapport van de Inspectie van het Onderwijs over de toezicht op de financiële continuïteit van de universiteit. Vrijdag vindt het officiële gesprek plaats.

3. Hervormingsagenda

- *Commissie Financiën en Huisvesting*: Du Perron meldt dat de commissie zojuist haar conceptbegroting heeft ingediend; de Collegeleden hebben deze begroting nog niet kunnen inzien. Afsproken wordt dat deze conceptbegroting op de democratiserings- en hervormingswebsite van de UvA wordt gepubliceerd, waarbij reacties gestuurd kunnen worden naar democratisering@uva.nl. Tevens zal het College van Bestuur de conceptbegroting voorleggen aan de medezeggenschap, waarna besluitvorming kan plaatsvinden.
Verder merkt Du Perron op dat hij vanuit de academische gemeenschap met enige regelmaat signalen opvangt van mensen die zich zorgen maken over de timing omtrent de besluitvorming over het allocatiemodel. Het College geeft daarop aan dat men in afwachting van de uitkomsten van de commissie wel alvast bezig is met de verkenning van mogelijke scenario's, maar dat gehecht wordt aan een goede afstemming van de diverse discussies.
- *Commissie Democratisering en Decentralisering*: Du Perron stelt voor om voor de (nog te ontvangen) conceptbegroting van de Commissie Democratisering en Decentralisering op dezelfde wijze te behandelen als de conceptbegroting van Commissie Financiën en Huisvesting.
- *Maagdenhuisdebat #3*: Du Perron meldt dat vanavond het laatste Maagdenhuisdebat van 2015 plaatsvindt. Het thema van het debat is: 'De universiteit: motor van emancipatie?'

4. Benoeming bijzonder hoogleraar Kostprijsverhogende Belastingen bij de Faculteit der Rechtswetenschappen

Het College van Bestuur is akkoord

5. Wijziging tijdelijke (onbezoldigde) benoeming hoogleraar Conservering en Restauratie, in het bijzonder Computatieve materiaalkunde (Rijksmuseumleerstoel), bij de Faculteit der Geesteswetenschappen en de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College van Bestuur is akkoord

6. Procedure green en white papers

Om de universitaire gemeenschap vroegtijdig en intensiever in de voorbereiding van beleid te betrekken, staat het College een werkwijze voor ogen waarbij over belangwekkende ontwikkelingen in eerste instantie een *green paper* wordt opgesteld. Het green paper is een consultatiedocument en bevat analyses en trends, plus keuzes en dilemma's waarvoor de UvA zich geplaatst ziet. Het green paper wordt gedurende zes tot acht weken aan (geledingen van) de universitaire gemeenschap in discussie gegeven met een begeleidende brief van de rector of de portefeuillehouder. Voor de green papers wordt een speciale plek op de UvA-website ingericht. Na consultatie van de relevante adviesorganen en de universitaire gemeenschap wordt een *white paper* opgesteld. Dit beleidsdocument volgt de gebruikelijke procedure, maar doet dat met de opgehaalde kennis vanuit de gehele gemeenschap als achtergrond. Deze procedure verlengt de tijd van beleidsvoorbereiding en wint die terug doordat de implementatie van het beleid eenvoudiger zou moeten worden als het waarom van de keuzes en beleidsopties in de consultatieronde duidelijk en breed aan de orde zijn geweest.

Het College is op hoofdlijnen akkoord met voorliggende procedurebeschrijving inzake green en white papers en vraagt Lange om met een voorstel te komen over de wijze van publicatie van green (en white) papers, inclusief hoe de reacties vanuit de universitaire gemeenschap worden behandeld (individuele beantwoording, een samenvattende beschouwing van en reactie op de inzendingen, etc.). Daarnaast wordt voorgesteld om de werkwijze met green en white papers eind 2016 te evalueren.

7. Voorstel Green Office

Amman licht toe dat in voorliggende notitie een voorstel wordt gedaan voor de oprichting van een Green Office UvA. De Green Office is een organisatie die duurzaamheidsprojecten uitvoert vanuit de universiteit en ondersteunt bij de uitvoering van projecten van studenten, medewerkers en onderzoekers met als doel de UvA duurzamer te maken. Het Green Office model streeft er naar een brede aanpak van duurzaamheid binnen instituties door projecten uit te voeren op het gebied van onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering, beleid en community.

Het College van Bestuur stemt conform voorstel in met de oprichting van de Green Office UvA. Schmidt plaatst echter een kritische kanttekening bij de omvang van de ter beschikking gestelde middelen voor het initiatief. Daarop wordt voorgesteld om het initiatief na een half jaar te evalueren.

8. Equinix

Het College van Bestuur besluit conform voorstel in te stemmen met de erfpachtaanbieding aan Equinix (Real Estate) B.V. (Equinix) inzake verlenging tijdvak AM3, wijziging opstallen AM3, perceelsuitbreiding AM4 en samenvoeging AM3 en AM4 te Science Park Amsterdam en tot ondertekening van het bericht van acceptatie om volmacht te verlenen aan de notaris voor het passeren van de notariële akte ter uitgifte.

9. UvA begroting 2016

Het College van Bestuur stelt voorliggende concept ontwerpbegroting 2016 UvA inclusief bijlagen vast, onder voorbehoud van advies van de COR en CSR en instemming van de Gezamenlijke Vergadering (GV) op de hoofdlijnen van de begroting. Schmidt meldt dat afgelopen vrijdag in de GV reeds gesproken is over de ontwerpbegroting. Daarbij is afgesproken dat de GV de vragen naar aanleiding van de ontwerpbegroting op schrift stelt. Het College van Bestuur spreekt de wens uit om snel tot een afronding te komen en stelt daarom voor om op korte termijn hierover contact op te nemen met de GV.

10. Q3 rapportage 2015

Amman licht toe dat gedurende 2015 de prognose van het UvA-resultaat zich ontwikkelt van - €26,5 miljoen naar - €7,6 miljoen bij de derde kwartaalafsluiting. Dit is een verwacht beter resultaat dan begroot van ruim M€20.

Afgesproken wordt dat de financiële derde kwartaalrapportage wordt geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de (Audit Committee van de) Raad van Toezicht. Daarnaast wordt de kwartaalrapportage geagendeerd voor het eerstvolgende CBO en ter kennisname gestuurd aan de centrale medezeggenschap.

11. Bestuurlijke overleggen

- a. *Conceptverslag AB VSNU d.d. 4 december 2015:* Het conceptverslag leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Conceptverslag PO bC d.d. 7 december 2015:* Het conceptverslag leidt niet tot opmerkingen en wordt zonder tekstuele wijzigingen vastgesteld.
- c. *Conceptagenda retraite College van Bestuur d.d. 18 januari 2015:* De conceptagenda wordt op een aantal punten aangepast. Cees van der Wolf wordt gevraagd om een update voor te bereiden over de stand van zaken omtrent huisvesting en de verschillende bouwdoSSIers. Het College beraadt zich nog op de vraag van Schmidt of zij bij de retraite aanwezig dient te zijn.

12. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen:* De timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Planning medezeggenschap:* De planning leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Timetable Raden van Toezicht UvA-HvA:* De timetable leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Aandachtspuntenlijst:* De aandachtspuntenlijst leidt niet tot opmerkingen.

13. Rondvraag

- Van Velzen bespreekt de rolverdeling van de Collegeleden bij de kerstlunch met alle medewerkers van het Maagdenhuis en Spui 25 op 17 december a.s.
- Lange vraagt aandacht voor het afscheidscollège van universiteitshistoricus de heer dr. P.J. Knechtmans op 17 december a.s.

Vastgesteld door College van Bestuur d.d. 7 januari 2016