



Verslag

Datum

24 maart 2016

Verslag door

E.A.M. Crijnen

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 24 maart 2016

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

1. Verslag Collegevergadering d.d. 17 maart 2016

Het conceptverslag wordt aangehouden tot volgende week.

2. Mededelingen

- *Aanpak vluchtelingenproblematiek:* Amman geeft aan dat de gemeente plannen heeft om op het Amsterdam Science Park 400 wooneenheden te (laten) realiseren, waarvan 200 bestemd zijn voor vluchtelingen (statushouders) en 200 voor studenten. De Jong vult naar aanleiding van dit onderwerp aan dat er inhoudelijke afstemming plaatsvindt tussen UvA en HvA over de (gezamenlijke) facilitering van vluchteling(studente)en; hierover is een notitie in de maak, die, zodra voorhanden, geagendeerd wordt voor de Collegevergadering.
- *Aanslagen Ankara en Brussel:* Het College van Bestuur bevestigt dat UvA en HvA voor wat betreft het inruimen van een minuut stilte voor de herdenking van de slachtoffers van de recente aanslagen in Ankara en Brussel de lijn van de landelijke overheid volgen. In dit kader meldt De Jong dat de HvA voor wat betreft haar algemene stagebeleid de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken hanteert. Wel wordt er in de voorbereiding op de stage – indien daar aanleiding toe is – extra aandacht besteed aan hoe te handelen in geval van crisissituaties. Van den Boom deelt verder mee dat er momenteel nagedacht wordt over een centraal volgsysteem voor studenten en medewerkers die in het buitenland verkeren.
- *Huisregels stilleruimten:* Om de stilleruimten per 1 april in gebruik te kunnen nemen zal Schmidt bij de Centrale Studenteraad (CSR) informeren of zij versneld kunnen instemmen met de huisregels voor de stilleruimten.

3. Hervormingsagenda

Euving meldt dat zij ten behoeve van de Inspectie van het Onderwijs, zoals afgesproken, een (driemaandelijke) rapportage over de voortgang van het Tienpuntenplan heeft laten opstellen. Zij zal de rapportage voordat deze wordt verstuurd eerst nog aan de Collegeleden voor feedback voorleggen.

4. Pilot Flexstuderen

Van den Boom geeft aan dat om de pilot Flexstuderen aan de UvA en HvA mogelijk te maken, er een algemene maatregel van bestuur (AMvB) in de zin van artikel 1.7a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) dient te worden opgesteld. Echter, met de AMvB is proceduretijd gemoeid. De AMvB moet gemaakt worden, voorgelegd worden aan de andere departementen, vastgesteld worden door het kabinet, voorgehangen worden bij de Tweede en Eerste Kamer (standaardtermijn twee maanden), en om advies voorgelegd worden aan de Raad van State (standaardtermijn drie maanden), alvorens hij kan worden gepubliceerd en in werking kan treden. Dat betekent volgens de minister dat hij misschien op tijd voor het tweede semester kan zijn (start 1 februari), maar zeker niet voor de start van het studiejaar 2016-2017. Volgens de werkgroep die vanuit de UvA en HvA bezig is met de voorbereiding zijn de (juridische) risico's te groot om zonder AMvB van start te gaan met de pilot, ook wanneer de groep van deelnemers wordt gereduceerd (van duizend) tot honderd studenten.

Daarop besluit het College van Bestuur te kiezen voor uitstel van de pilot totdat de benodigde AMvB in werking is getreden. Aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wordt (onverminderde) medewerking toegezegd aan een voortvarende totstandkoming van de AMvB. Het College vraagt de werkgroep om de communicatie hierover richting studenten en opleidingen te (doen) verzorgen.

5. Informatiebeveiligingsbeleid UvA-HvA

Van den Boom licht toe dat voorliggende nota inzake het informatiebeveiligingsbeleid voor UvA en HvA eerder (d.d. 16 november 2015) in de Collegevergadering is besproken. De nota riep toen inhoudelijk nog enkele vragen op en is daarop aangehouden. Deze vragen zijn inmiddels beantwoord, waarop het College besluit om onder voorbehoud van positief advies in de CBO's van UvA en HvA en instemming door de Centrale Ondernemingsraad (COR – UvA), Centrale Studentenraad (CSR – UvA) en de CMR (HvA) de beleidsnotitie 'Informatiebeveiligingsbeleid HvA en UvA' vast te stellen.

6. Concept kaderbrief

(in aanwezigheid van Boels)

Boels licht toe dat het College in februari de uitgangspuntennotitie kaderbrief- en begrotingsproces 2017 heeft vastgesteld. Daarin is vastgelegd dat er voldoende tijd moet worden uitgetrokken voor de totstandkoming van de kaderbrief. Het doel van deze (vroegtijdige) conceptversie van de kaderbrief is om het gesprek over het financieel beleid van de UvA al vroeg in het jaar te voeren, zodat eventuele discussies tijdig kunnen worden gevoerd (en ook afgerond).

Desgevraagd geeft Boels aan dat in deze versie van de kaderbrief het financieel beleid voor 2017 en verder is geformuleerd. Dit beleid is grotendeels gelijk aan de begroting 2016. De basis voor de cijfermatige overzichten is de meerjarenbegroting 2016-2019. Ten opzichte van deze begroting is de rijksbijdrage onderwijs en onderzoek geüpdatet naar aanleiding van nieuwe inzichten in de bekostigde prestaties en bekostigingsmethodiek. De allocatie van de onderwijs- en onderzoeksgelden aan de faculteiten is waar mogelijk aangepast aan de voorlopige bekostigde prestaties in de rijksbijdrage. Ook de strategische investeringen zijn geüpdatet. De tariefvoorstellen uit de SLA-cyclus zijn nog niet verwerkt in deze versie van de kaderbrief.

Datzelfde geldt voor het ICT-projectportfolio. Zodra deze input van de diensten binnen is, zal dit verwerkt worden in de kaderbrief.

Op de vraag wat de belangrijkste wijzigingen zijn ten opzichte van voorgaande jaren geeft Boels aan dat – naast het gewijzigde kaderbrief- en begrotingsproces – de concept eenheidsbegrotingen voor het telmoment van de studentaantallen en intern bekostigde prestaties gereed moeten zijn. Daarom worden de budgetten voor de faculteiten in de concept ontwerpbegroting bepaald op basis van de in de meerjarenbegroting 2016-2019 geschatte studentaantallen en bekostigde prestaties voor 2017. De voor 2017 geschatte aantallen worden in de definitieve begroting vervangen door de half oktober vastgestelde studentaantallen en bekostigde prestaties. Wanneer door de tellingen een (extra) overschot of tekort in de definitieve eenheidsbegroting ontstaat, wordt dit overschot of tekort in principe toegevoegd of onttrokken aan de algemene reserve van de eenheid.

Verder wordt in deze versie van de kaderbrief een voorstel gedaan voor een wijziging in de promotiebekostiging. Deze wijziging is gebaseerd op een verandering van de promotiefinanciering in de rijksbijdrage. In de rijksbijdrage is de prijs per promotie verlaagd. Deze verlaging wordt als vast budget aan de universiteiten teruggegeven. Daarnaast worden niet langer de promoties bekostigd die in het jaar t-2 zijn gehaald, maar wordt in begrotingsjaar t het gemiddelde aantal promoties in de jaren t-2, t-3 en t-4 bekostigd. Om te voorkomen dat de interne financiering teveel gaat afwijken van de rijksbijdrage wordt voorgesteld deze nieuwe bekostigingssystematiek van het Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) één op één over te nemen in het UvA allocatiemodel.

Tot slot wordt in voorliggende versie van de kaderbrief voorgesteld dat wanneer een faculteit een instellingcollegegeldtarief vraagt dat afwijkt van het standaard tarief, die faculteit vanaf 2017 wordt gecompenseerd of gekort op basis van het aantal instellingscollegegeld betalende studenten op 1 oktober voorafgaand aan het begrotingsjaar vermenigvuldigd met het verschil ten opzichte van het standaard tarief.

Het College van Bestuur complimenteert Boels met de vroegtijdige oplevering van deze eerste conceptversie van de kaderbrief 2017 en de heldere wijze waarop deze is geformuleerd. Met het oog op de aanstaande brede discussie over het nieuwe allocatiemodel wil het College echter niet op de feiten vooruitlopen en stelt daarom voor om de wijziging van de promotiebekostiging voornamelijk als een keuze te formuleren. Met inbegrip van deze en enkele andere tekstuele (kleine) aanpassingen wordt deze eerste conceptversie van de kaderbrief ter bespreking geagendeerd voor het CBO van 31 maart a.s.

7. ICT-projectportfolio UvA-HvA 2016

Het College van Bestuur besluit het ICT-projectportfolio 2016 voor UvA en HvA conform advies vast te stellen. Het portfolio wordt ter kennisname geagendeerd voor het eerstvolgende CBO.

8. Geactualiseerd Gebouwregister 2016

Amman geeft aan dat in het kader van de Regeling Ruimtegebruik het Gebouwregister jaarlijks wordt geactualiseerd. In het voorliggende geactualiseerde register zijn de wijzigingen verwerkt

zoals afgestemd in het begrotingsproces 2016 als ook wijzigingen na de teldatum. Het College van Bestuur stelt het geactualiseerde Gebouwregister 2016 conform voorstel vast.

9. Plan van aanpak Blended Learning

Van den Boom licht toe dat voorliggend beleidsstandpunt een directe vertaling is van het advies 'Blend it & Share it' (december 2015) van de werkgroep Onderwijsvernieuwing / Blended learning van de Universitaire Commissie Onderwijs (UCO) en het plan van aanpak dat diezelfde werkgroep in februari heeft opgesteld. Schmidt merkt daarentegen op dat het beleidsstandpunt qua formulering niet strookt met eerdergenoemde adviesrapport en plan van aanpak. Zo wordt in het beleidsstandpunt gesproken van 'IT-gedreven innovatie' terwijl de werkgroep Onderwijsvernieuwing / Blended learning juist pleit voor onderwijskundig gedreven innovatie, geflankeerd door IT-ondersteuning. Afgesproken wordt dat de tekst van het beleidsstandpunt en het besluit hierop worden aangepast; Schmidt doet hiervoor een tekstvoorstel en stemt af met de eigenaar van het stuk (Brentjes). Met inachtneming van de opmerkingen stelt het College van Bestuur het beleidsstandpunt vast, waarbij de rector magnificus wordt gemandateerd tot benoeming van de in het beleidsstandpunt genoemde *vice-provost of innovation in teaching and learning*. Daarnaast wordt afgesproken dat de afdeling FP&C onderzoekt in hoeverre het mogelijk is om in de ontwerpbegroting van 2017 en 2018 een apart budget van €2 miljoen per jaar op te nemen, waarvan het mandaat, na overlegging van een bestedingsplan, bij de vice-provost of innovation in teaching and learning zal liggen.

10. Plan van aanpak Kennisdeling

Van den Boom geeft aan dat voorliggend beleidsstandpunt een directe vertaling is van het advies 'Dare to Share' (december 2015) van de werkgroep Kennisdeling in het onderwijs, die uit de leergang Onderwijskundig leiderschap is voortgekomen, en het plan van aanpak dat de werkgroep daarbij in februari heeft opgesteld. De kern van het advies wordt gevormd door negen, in samenhang te realiseren aanbevelingen om effectieve kennisdeling in het onderwijs mogelijk te maken door bestaande en nieuwe initiatieven te ondersteunen, versterken, stimuleren en verbinden. In één van die aanbevelingen wordt gesteld dat de UvA kennisdeling een expliciet onderdeel maakt van de resultaatgebieden in het systeem van universitair functieordenen (UFO). De Jong geeft aan die aanbeveling expliciet mee te zullen in de implementatie van de HR-agenda. Met inachtneming van die opmerking stelt het College van bestuur daarop het beleidsstandpunt vast, waarbij wordt afgesproken dat in de ontwerpbegroting 2017 een structureel budget van €100.000 wordt opgenomen voor de praktische ondersteuning van kennisdeling en het sociale netwerk op het niveau programmasecretaris.

11. Midterm Review

Het College van Bestuur heeft met interesse kennis genomen van het auditrapport 'Instellingstoets Kwaliteitszorg UvA – Midterm Review 2016'. Naar aanleiding van het auditrapport wordt afgesproken dat de afdeling Academische Zaken een inventarisatie maakt van alle stappen die opgepakt moeten worden en vervolgens een programmavoorstel uitwerkt, waarin onder meer de eigenaren van de diverse processen worden benoemd.

12. Bestuurlijke Overleggen

- a. *Vergaderset gezamenlijke vergadering Colleges van Bestuur UvA-HvA en VU d.d. 24 maart 2016:* Het College loopt kort de agenda door voor de vergadering die later op middag plaatsvindt.
- b. *Vergaderset VSNU Rectorencollege d.d. 29 maart 2016:* De vergaderset leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Vergaderset VSNU stuurgroep Governance & Financiën d.d. 1 april 2016:* De vergaderset leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Vergaderset VSNU stuurgroep Human Capital d.d. 1 april 2016:* De vergaderset leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Voorbereiding PBO's UvA voorjaar 2016:* Afsproken wordt om ter voorbereiding op de Periodiek Bestuurlijke Overleggen (PBO's) de decanen te vragen om naast de standaardagenda zelf bespreekpunten aan te dragen die samenhangen met de strategische koers van de faculteit.

13. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen:* De aandachtspuntenlijst leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Planning medezeggenschap :* De timetable leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Aandachtspuntenlijst:* De aandachtspuntenlijst leidt niet tot opmerkingen.

14. Rondvraag

- Amman geeft aan dat er een animatiefilmpje is opgesteld met uitleg over de opbouw van het allocatiemodel.
- Schmidt meldt dat de Zuid-Afrikaanse onderwijskundige Jonathan Jansen op 30 maart a.s. als gastspreker optreedt tijdens het Maagdenhuisdebat over de verborgen politiek van kennisproductie en (on)gelijkheid binnen het onderwijs.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 31 maart 2016.