

Jaarverslag 2016 FNWI



datum

14 februari 2017

Auteur

Vastgesteld door decaan FNWI

1	WOORD VAN DE DECAAN	2
2	ONDERWIJS	4
2.1	KPI'S CONVENANT	4
2.2	BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN OF RELEVANTE BELEIDSISSUES	6
2.3	JAARVERSLAGEN SCHOOLS EN COLLEGES (PDCA-CYCLUS)	8
2.4	VOORINVESTERINGEN STUDIEVOORSCHOT 2016	9
2.5	SAMENWERKINGSVERBANDEN UvA & VU	9
2.6	RISICO'S	10
3	ONDERZOEK	11
3.1	KPI'S CONVENANT	11
3.2	BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN OF RELEVANTE BELEIDSISSUES	13
3.3	ONTWIKKELING CONTRACTPORTEFEUILLE	15
3.4	SAMENWERKINGSVERBANDEN UvA EN VU	16
3.5	RISICO'S	18
4	INNOVATIE EN IMPACT	19
4.1	KPI'S CONVENANT	19
4.2	BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN OF RELEVANTE BELEIDSISSUES	20
4.3	RISICO'S	21
5	TALENTBELEID (HRM)	22
5.1	KPI'S CONVENANT	22
5.2	BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN OF RELEVANTE BELEIDSISSUES	22
5.3	ONTWIKKELING PID EN PNID	23
5.4	ZIEKTEVERZUIM	26
5.5	DUURZAME INZETBAARHEID	26
5.6	RISICO'S	27
6	FINANCIËN	28
6.1	KPI'S CONVENANT	28
6.2	BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN OF RELEVANTE BELEIDSISSUES	28
6.3	ONTWIKKELING EXPLOITATIE	29
6.4	PROGNOSE	31
6.5	ONTWIKKELING BALANS	32
6.6	RISICO'S	34
7	INFRASTRUCTUUR	35
7.1	KPI'S CONVENANT	35
7.2	BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN OF RELEVANTE BELEIDSISSUES	35
7.3	INVESTERINGEN	37
7.4	RISICO'S	37

1 Woord van de decaan

De FNWI heeft in 2016 de goede resultaten in onderwijs en onderzoek uit de afgelopen jaren weten te bestendigen. De samenwerking met de bètafaculteiten van de VU is verder versterkt en eind 2016 waren de plannen voor gezamenlijke huisvesting van een aantal disciplines zo goed als gereed voor besluitvorming. Financieel heeft de faculteit beter gepresteerd dan verwacht en het jaar is afgesloten met een positief saldo van M€ 2,5 op een omzet van M€ 147,0.

In 2016 steeg het aantal bij de FNWI ingeschreven studenten naar het recordaantal van 6.028, een toename van 8% ten opzichte van 2015. De grootste groei doet zich voor in het Informatica-domein wat de inhuur van extra docenten noodzakelijk maakte. Overigens streeft de faculteit slechts bij enkele opleidingen, met name Biologie en Scheikunde, nadrukkelijk groei na. Positief is dat ook deze opleidingen in de lift zitten. Bij beide zijn overigens curriculumcommissies aan het werk om een nieuw bachelorprogramma, met een aantal duidelijk onderscheiden studieroutes, vorm te geven. De studentengroei zet grote druk op de onderwijsvoorzieningen: er is een tekort ontstaan aan collegezalen en de studenttevredenheid over de studiefaciliteiten neemt af.

De uitval van eerstejaars is de afgelopen jaren fors teruggedrongen en schommelt nu zo rond de 15%. Het studiesucces in de bachelor is ook verbeterd en bedraagt 70%. Het tweejarig masterrendement nam weliswaar toe van 62% naar 67% maar blijft achter bij de doelstelling (70%). Uiteenlopende redenen blijken hieraan ten grondslag te liggen. De masteropleidingen hebben daarom elk een eigen analyse gemaakt teneinde op de eigen opleiding toegespitste verbetermaatregelen te nemen.

In het onderzoek werd een recordaantal van 128 promoties afgerond. Dit aantal gaat ver uit boven de 100 van 2015 en de al als ambitieus geziene doelstelling van 113 voor 2016. FNWI-onderzoekers verwierven, evenals in voorgaande jaren, veel persoonlijke subsidies bij NWO en de EU (ERC), in totaal 27 (doelstelling: 24). De omzet tweede en derde geldstroom steeg met 12%, van M€ 34,0 in 2015 naar M€ 38,2 in 2016. De faculteit spant zich in om de opbrengsten verder te verhogen, waarbij nadrukkelijk ook nieuwe subsidiekanalen worden verkend. Zo was de faculteit in staat om, in vervolg op QUVA-lab, nog een privaat-publiek research lab te starten op het gebied van machine learning. Ditmaal wordt samengewerkt met Bosch.

In het facultair strategisch plan (FSP) is valorisatie een hoofdthema. De faculteit zoekt, vanuit haar plek aan het begin van de onderzoekketen, nadrukkelijker verbinding met bedrijven en maatschappelijke partners voor gezamenlijke initiatieven. Geleidelijk krijgt een aantal valorisatie-zwaartepunten vorm: Amsterdam Green Campus (Green Life Sciences, Sustainable Chemistry, Green environment), Quantum Computing (QuSoft), en Amsterdam Data Science. Aan deze onderwerpen zijn in 2016 extra middelen toegekend.

De samenwerking met de bètafaculteiten van de VU staat bovenaan de strategische agenda van de FNWI. In de Amsterdamse bètasamenwerking (ABS) bundelen de FNWI en de bètafaculteiten van de VU grote delen van hun onderwijs en onderzoek om een aantrekkelijk, breed onderwijsaanbod aan studenten te bieden en een sterke, internationaal vooraanstaande onderzoekpositie in te nemen. In 2016 zijn voorbereidingen getroffen voor het oprichten van samenwerkingsinstituten op de domeinen Natuur- & Sterrenkunde en Informatica. Een huisvestingsplan waarbij deze disciplines op één plek samengebracht worden, is uitgewerkt en financieel doorgerekend. Onderdeel van dat huisvestingsplan is verder de samenwerking met SRON dat voornemens is zich op Sciencepark te vestigen. Vanwege deze samenwerking zullen ook de aardwetenschappers van de VU onderdak krijgen in het FNWI-gebouw. Besluitvorming over het huisvestingsplan geschiedt in de eerste maanden van 2017.

In het onderwijs zijn ondertussen al zes joint degree-opleidingen met de VU gerealiseerd. Een aanvraag voor een joint degree masteropleiding Bio-Informatics and Life Sciences is in 2016 voorbereid. De onderwijsorganisaties van de faculteiten werken hard aan de uitwerking en implementatie van de nieuwe procedures die de joint degrees vereisen.

Het 10-puntenplan van de FNWI heeft in 2016 drie rapporten opgeleverd met in totaal 80 aanbevelingen in de domeinen Bestuurlijke vernieuwing, Onderwijs en onderzoek en Kwaliteit en rendement. Op basis van de rapporten is een plan van aanpak opgesteld dat beschrijft op welke wijze en binnen welk tijdpad de overgenomen aanbevelingen opgevolgd gaan worden. Uitvoering hiervan is gestart net voor de zomer. Over elk kwartaal wordt een voortgangsrapportage opgesteld. Deze rapportages worden gepubliceerd op de website van de FNWI.

Over 2016 bedroegen de baten van de faculteit M€ 147, een stijging van 8% ten opzichte van 2015. De personele lasten namen met ruim M€ 3 naar M€ 87. De materiele lasten bedroegen bijna M€ 24 en de doorbelastingen van centrale diensten (overhead) beliepen M€ 34. Het resultaat eindigde positief op M€ 2,5. Het Eigen vermogen van de FNWI bedroeg ultimo 2016 M€ 31,8. Dat is bijna 22% van de omzet, ruim boven de UvA-norm van 10%.

Tot slot, het bestuur van de faculteit is in 2016 aan personeelwisselingen onderhevig geweest. Op 1 juni is Karen Maex, tot dan decaan FNWI, benoemd tot rector van de UvA. Peter van Tienderen, voorheen vice-decaan, is eerst waarnemend decaan geweest, waarna hij per 1 januari 2017 benoemd is tot decaan van de faculteit. Michel Haring was directeur onderwijs tot begin 2016. Daarna is de portefeuille waargenomen door Peter van Tienderen in zijn hoedanigheid als vice-decaan. Sinds 1 juli 2017 is Jan de Boer waarnemend directeur onderwijs. In september heeft Maaïke Lürsen, directeur bedrijfsvoering, de faculteit verruïlt voor de HvA, waar zij secretaris van de Hogeschool is geworden. Haar taken zijn binnen het directieteam waargenomen.

2 Onderwijs

2.1 KPI's convenant

Status	KPI		2014	2015	2016
Kern-afspraken	Uitval eerstejaars	<i>doel FSP</i>		18%	17%
		<i>realisatie</i>	18%	14%	16%
Kern-afspraken	Aantal bachelor studenten met buitenlandervaring	<i>doel FSP</i>		5%	5%
		<i>realisatie</i>	4%	9%	15%
Kern-afspraken	Herinschrijvers BA dat binnen 4 jaar diploma haalt	<i>doel FSP</i>		70%	72%
		<i>realisatie</i>	67%	68%	70%
Kern-afspraken	Herinschrijvers MA 1-jarig dat binnen norm +1 diploma haalt	<i>doel FSP</i>		79%	80%
		<i>realisatie</i>	79%	86%	81%
Kern-afspraken	Herinschrijvers MA 2-jarig dat binnen norm +1 diploma haalt	<i>doel FSP</i>		67%	70%
		<i>realisatie</i>	68%	65%	67%
Allocatie	Instream (BA)*	<i>realisatie</i>	1.117	1.010	1.127
Allocatie	Ontwikkeling studiepunten	<i>realisatie</i>	208.38 4	229.30 0	232.301

NB Enkele uitkomsten in de jaren 2014 en 2105 zijn bijgesteld, op basis van de meest recente gegevens in UvA-data.

* Aantal nieuw ingeschreven bachelor studenten aan de UvA, met een volledig FNWI bachelor programma, actief op 1 oktober en bekostigd via het allocatiemodel.

2.1.1 Analyse KPI's convenant

Uitval in het eerste jaar (uitgezonderd switch)

In 2016 is de uitval van de eerstejaars 16%, daarmee is de KPI gerealiseerd. De uitval is dit jaar 2% hoger dan in 2015, dit betreft een verschil van 20 studenten op een totaal van 1150 studenten.

Buitenlandervaring bachelorstudenten

Vanwege ontoereikende informatie is de KPI buitenland ervaring gedefinieerd als het percentage afgestudeerde bachelor studenten met buitenland ervaring in plaats van het percentage bachelor studenten met buitenland ervaring. Het studieonderdeel is een equivalent van een studielast van (tenminste) 3 EC. De stijging van 6 procentpunt t.o.v. studiejaar 2014-2015 is voornamelijk toe te rekenen aan een stijging binnen de studierichtingen Future Planet Studies, Psychobiologie, Beta-gamma en Biologie.

Rendement bacheloropleidingen

Het percentage bachelorstudenten dat het diploma in vier jaar haalt, schommelt al enkele jaren net onder de 70%. Dit jaar is voor het eerst de 70% gehaald.

Rendement masteropleidingen

Het doel voor het rendement van de masteropleidingen is voor de eenjarige masteropleidingen gehaald. In de afgelopen zes jaar fluctueert dit percentage meer dan bij andere KPI's. Een verklaring hiervoor kan gevonden worden in de relatief kleine aantallen studenten (voltijds 1-jarige master tussen de 120-170 studenten de laatste 4 jaar). De rendementen van de afgelopen zes jaar zijn steeds zo rond de 80% met eenmalig een uitschieter naar onder en eenmalig naar boven. Het rendement van 81% van dit jaar wijkt niet af van de trend.

Bij de tweejarige masters blijft het studiesucces achter bij de doelstelling maar het stijgt wel. De directeuren van de Graduate Schools en IIS hebben een analyse van de rendementen gemaakt, met daarbij zo mogelijk een verklaring voor het rendement in hun masteropleidingen (zie verder 2.1.2).

Instroom en studiepunten

De instroom van eerstejaars bachelor studenten is dit jaar met 12% toegenomen naar 1127. De stijging doet zich het sterkst voor bij de informaticaopleidingen. De toename van het aantal studenten heeft directe impact op de ruimtecapaciteit. Er is een steeds groter gebrek aan onderwijszalen en studieplekken binnen Science Park 904.

Het aantal studiepunten laat ook een stijgende lijn zien ten opzichte van vorig jaar.

2.1.2 Acties naar aanleiding van resultaten KPI

Uitval in het eerste jaar (uitgezonderd switch)

De faculteit zet het ingezette beleid met betrekking tot het studiesucces voort. Binnen de opleidingen bestaat dit beleid uit onder meer het tutoraat, studieadviesing en UvA-Matching. Daarnaast spant de faculteit zich in om ook sociale cohesie buiten de opleiding te stimuleren, bijvoorbeeld via het faciliteren van de studieverenigingen en het ondersteunen van de BètaBreak.

Tevens werkt de faculteit aan het realiseren van een zo goed mogelijk beeld van de opleidingen bij vwo-decanen. Dit gebeurt via de Bètapartners, het netwerk van UvA en VU (en HvA en InHolland) en scholen voor voortgezet onderwijs in Noord Holland en Flevoland.

Buitenlandervaring bachelorstudenten

De faculteit stimuleert studenten een deel van de opleiding in het buitenland te volgen. Informatie over studeren in het buitenland is een standaard onderdeel van het oriëntatietraject in de bacheloropleidingen. Het oriëntatietraject richt zich op keuzes die bachelorstudenten kunnen maken in hun opleiding, als vervolg op hun bachelor of na de master. In het tweede studiejaar wordt daarin expliciet aandacht besteed aan de mogelijke invulling van de vrije keuzeruimte in het derde studiejaar met een verblijf in het buitenland. Ook het International Office van de FNWI speelt in de informatievoorziening en de organisatie van de studentenuitwisseling een belangrijke rol.

De faculteit richt zich ook op het vergroten van de mogelijkheden voor inkomende uitwisselingsstudenten. Hiervoor worden steeds meer opleidingen in het Engels aangeboden. Zo is in het derde jaar van de opleidingen Biologie, Scheikunde, Natuur- en Sterrenkunde en Future Planet Studies de voertaal Engels.

Inmiddels is het overleg tussen het CvB en de faculteiten gestart over de actualisering van het kader Internationalisering van de UvA, waarvan de buitenlandervaring van studenten een onderdeel is.

Rendement bacheloropleidingen

De opleidingen werken aan de verdere uitbouw van de al genomen maatregelen ter verhoging van het studiesucces. In mei 2016 is het rapport verschenen met de facultaire evaluatie van de maatregelen Studiesucces 2010-2015. Hierin is samengevat welke maatregelen de opleidingen hebben genomen en welke invloed de maatregelen op het studiesucces van de studenten en het rendement van de opleidingen hebben gehad.

De belangrijkste conclusie van het rapport is dat het meeste effect op studiesucces door de geïnterviewden wordt toegedicht aan: BSA, één hertentamen, tutoraat, huiswerk, deeltaetsen en compensatoir toetsen.

Daarnaast zijn ook de structurele aandacht voor onderwijskwaliteit en voor sociale cohesie in de opleidingen

cruciaal. De resultaten zullen samen met de uitkomsten van de UvA-brede evaluatie studiesucces gebruikt worden bij de inrichting van het onderwijs.

Rendement masteropleidingen

De afdeling Planning & Control FNWI heeft een analyse uitgevoerd naar het rendement van de 2-jarige masteropleidingen. Deze analyse bestond uit een landelijke analyse, een benchmark, en een interne analyse van de mogelijke oorzaken, zoals uitloop van stages. De uitkomsten hiervan zijn in een rapport verwerkt, dat in september aan de onderwijsdirecteuren is aangeboden. De directeuren van de Graduate Schools en van het IIS hebben in het najaar een nadere analyse uitgevoerd van de oorzaken van studievertraging in de masteropleidingen. Op basis daarvan nemen de Onderwijsdirecteuren een plan van aanpak op in hun jaarplan en doen verslag van de voortgang in het bilateraal overleg met de Directeur Onderwijs en in het jaarverslag van hun Graduate School/instituut.

2.2 Bijzondere ontwikkelingen of relevante beleidsissues

Project Evaluatie OER proces en Implementatie Wet Versterking Bestuurskracht (WVB)

De faculteit heeft besloten om voor een aantal parallelle trajecten één project in het leven te roepen. Die parallelle trajecten waren:

- De werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing heeft in het kader van het 10-puntenplan verschillende aanbevelingen gedaan over de totstandkoming van de OER. Er is behoefte aan een efficiënter proces, waarbij duidelijk gecommuniceerd wordt over de procedure voor het verkrijgen van draagvlak. Het directieteam heeft besloten tot het evalueren van de huidige procedure voor vaststellen van de OER waarbij aanbevelingen worden gedaan ter verbetering van het proces.
- Als gevolg van de nieuwe Wet Versterking Bestuurskracht (WVB) worden vanaf 1 september 2017 de opleidingscommissies een medezeggenschapsorgaan, waardoor ze onder meer instemmingsrecht krijgen op onderdelen van de OER. Tevens beschrijft de wet mogelijkheden waarop de opleidingscommissie (OC) tot stand moet komen. Dat is door middel van verkiezingen of in overleg tussen de decaan en de faculteitsraad op een andere wijze.
- En tot slot heeft FSR de decaan een ongevraagd advies gestuurd over de benoemingsprocedure van de nieuwe OC-leden. De FSR adviseert de werving van de studentleden met een 'meer open' procedure te organiseren.

Doel van het project is om in het licht van de WVB advies uit te brengen over de implementatie van de gewijzigde positie van de opleidingscommissies OC's en over de totstandkoming van de OC's. Daarnaast voert de projectgroep een evaluatie uit en zal ze aanbevelingen doen voor een meer efficiënte procedure voor het vaststellen van de OER. Het eindrapport van dit project wordt verwacht in februari 2017.

Opvolging aanbevelingen Midterm Review Instellingstoets

Naar aanleiding van het verschijnen van het eindrapport van de Midterm Review Instellingstoets heeft de afdeling Academische Zaken centraal het memo *Follow Up Midterm review* opgesteld. In dat memo zijn de verantwoordelijkheden voor de opvolging van de aanbevelingen uit de Midterm Review beschreven. Aan de hand van beide documenten werkt de faculteit aan de opvolging van de aanbevelingen. De onderwijsdirecteuren doen verslag van de voortgang van de aanbevelingen voor hun instituut in hun jaarverslag.

Een van de aanbevelingen naar aanleiding van de Midterm Review was dat de Examencommissies de kwaliteit van de toetsing op meer structurele wijze gaan controleren. Met de Examencommissies is in december 2016 een project gestart om de borging van de kwaliteit van de toetsing verder te ontwikkelen. De Examencommissies voeren een zelftoets uit om na te gaan waar in hun werkwijze en procedures nog verbeteringen kunnen worden gevonden. Het gaat hierbij niet alleen om een toets per commissie maar ook om de uitwisseling van kennis en informatie tussen de Examencommissies van de faculteit.

Beurzen voor studenten

De faculteit heeft het voornemen de Amsterdam Science Talent Scholarship (ASTS) door te ontwikkelen tot een beurs die mede wordt gedragen door partners in het (onderzoeks)netwerk. Voor de ontwikkeling van dat beleid wordt een extern adviesbureau ingeschakeld dat een verkenning uitvoert en een propositie voor de samenwerkingspartners zal ontwikkelen. De oplevering is voorzien in februari 2017.

Daarnaast is de faculteit in overleg met de Amsterdam Excellence Scholarship over een meer gezamenlijke communicatie en werving van excellente studenten, waarbij de faculteit zich met name richt op studenten van binnen de EU/EER. Studenten met een ASTS-beurs zullen worden uitgenodigd deel te nemen aan de Amsterdam Excellence Track, het extra-curriculaire deel van de AES. De ASTS-studenten zijn ook aanwezig geweest bij de AES Ceremony, waar zij o.a. uit handen van de rector een bewijs van deelname aan het programma hebben ontvangen.

Blended Learning

De faculteit heeft in de aanvraag Voorinvesteringen studievoorschot een deel van de middelen bestemd voor een start van de ontwikkeling van blended learning. De verdere vormgeving van Blended Learning is onderdeel geworden van het Teaching and Learning Centre dat met de voorinvesteringmiddelen wordt opgezet. De ontwikkeling van het beleid rond Blended Learning zal worden opgepakt in samenspraak met de Werkgroep Blended Learning van de UvA die in januari 2017 een bezoek heeft gebracht aan de faculteit om de facultaire aanpak te bespreken.

Er wordt op Science Park gewerkt aan het realiseren van een blended learning zaal die vergelijkbaar is met de samenwerkingszalen die bestaan op Roeterseiland en Binnengasthuisterrein. Het is een zaal die speciaal is toegerust voor interactief onderwijs, door andere opstellingen en ander meubilair, maar vooral door extra ICT-voorzieningen.

Research based teaching

Het onderwijs in de faculteit heeft van oudsher een sterke relatie met het onderzoek. Die relatie wordt bepaald door de dubbelrol van docenten die vrijwel allemaal ook onderzoek doen en door de ontwikkeling van de curricula waarin recente ontwikkelingen in het onderzoek een plaats krijgen.

Een bijzonder aandachtspunt is de snelle groei van opleidingen in de afgelopen jaren. Extra aandacht is nodig voor het genereren van voldoende capaciteit bij de instituten voor stages en onderzoeksprojecten voor studenten. Ook de interdisciplinaire opleidingen staan voor de uitdaging het onderzoek structureel onderdeel van het opleidingsprogramma te laten zijn. Deze punten kwamen ook naar voren in de adviezen van de werkgroepen 10-puntenplan FNWI. Als vervolg hierop zijn drie discussiebijeenkomsten georganiseerd met een diverse groep wetenschappers in de faculteit ter voorbereiding op het opstellen van een visie op de relatie tussen onderzoek en onderwijs. Het plan is dat deze visie begin 2017 wordt gedeeld met de faculteit.

Studentassessor

Eind 2015 is de rol van de toenmalige D-student geëvalueerd. Op basis hiervan is in het eerste kwartaal een regeling studentassessor FNWI opgesteld waar de FSR en OR advies over hebben uitgebracht. Per februari 2016 is Kris Kok gestart als eerste studentassessor van de FNWI. De rol en invulling van de studentassessor is in het vierde kwartaal geëvalueerd. Met ingang van 1 januari 2017 is Kris Kok opgevolgd door Elske de Waal.

Opleidingsbeoordelingen

In 2016 zijn twee opleidingen van de FNWI beoordeeld en opnieuw geaccrediteerd: de tweejarige masteropleiding Life Sciences (eindoordeel van het panel: 'voldoende') en de researchmaster Brain and Cognitive Sciences (eindoordeel van het panel: 'goed').

De opleidingen Biomedische wetenschappen, Biomedical Sciences, Forensic Science en Future Planet Studies werken aan de zelfstudie en aan de voorbereiding van de beoordeling. De bezoeken van de panels zijn voorzien rond de zomer van 2017.

Management

Aangezien Peter van Tienderen als vice-decaan ook tijdelijk onderwijs in zijn portefeuille had, moest de faculteit bij het vertrek van Karen Maex en de waarneming van het decanaat door Peter van Tienderen (per 1 januari benoemd tot decaan FNWI) op zoek naar een tijdelijke oplossing. Jan de Boer is bereid gevonden om tot 1 april 2017 de portefeuille onderwijs in de directie waar te nemen.

NSE 2016

De studenttevredenheid is op de meeste thema's gelijk gebleven of (iets) verbeterd ten opzichte van vorig jaar. De grootste stijging is te zien op de thema's Kwaliteitszorg (van 42 naar 44%) en Voorbereiding op de beroepsloopbaan (van 43 naar 45%). Op een aantal thema's is de studenttevredenheid (iets) gedaald; zo zijn studenten dit jaar minder tevreden over Studiebegeleiding (van 56 naar 54%), Studielast (van 59 naar 57%) en Studiefaciliteiten (van 61 naar 60%).

Amsterdam University College

Per 1 september 2016 is het Amsterdam University College (AUC) ondergebracht bij de faculteiten Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (UvA) en Aard- en Levenswetenschappen (VU). Deze wijziging in organisatorisch ophanging heeft niet of nauwelijks gevolgen voor de uitstraling en bedrijfsvoering van het AUC. Afgesproken is om dit zoveel mogelijk gescheiden te houden van de twee bètafaculteiten. Drie keer per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen het MT van het AUC en de twee bètadecanen. Het AUC brengt een eigen jaarverslag uit.

2.3 Jaarverslagen schools en colleges (PDCA-cyclus)

Stijgende studentenaantallen

Een in het oog springende ontwikkeling is de sterke groei van het aantal studenten. Door deze groei heeft de capaciteit van onderwijsruimten op Science Park 904 haar grens bereikt. In de afgelopen jaren zijn al extra collegezalen en werkgroep ruimtes gerealiseerd, desondanks is de zaalbezetting tegen de 90%. Een analyse van de afdeling roostering FNWI en het Bureau OnderwijsLogistiek UvA laat zien dat binnen de nu beschikbare ruimten in het gebouw van de faculteit en in de rest van het Science Park niet al het onderwijs kan worden geroosterd. Een projectgroep is ingesteld om oplossingen aan te dragen voor dit probleem.

In een aantal opleidingen veroorzaakt de sterke groei van het aantal studenten ook knelpunten in de uitvoering van het onderwijs: de faculteit staat voor de uitdaging om voldoende gekwalificeerde staf voor het onderwijs beschikbaar te hebben voor het onderwijs.

Onderwijsvernieuwing en Innovatie

De faculteit is succesvol geweest met het binnenhalen van een aantal kleine en grote Grassroots en SURF projecten, waaronder de ontwikkeling van de digitale leeromgeving SOWISO voor wiskunde onderwijs, het project Krijtloos waar een tablet het krijtbord vervangt en een startsubsidie voor het opzetten van een Blended Learning studio. De succesvolle UvA breed aangeboden minor Programmeren is de voortrekker in het toepassen van Blended Learning. Collega's uit deze minor delen hun kennis en ervaring met collega's uit andere opleidingen.

Vakdossiers en toetsing

In de FNWI onderwijssite Datanose zijn vakdossiers gerealiseerd, waarin alle toetsinformatie per vak is opgeslagen. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld aan peers (docenten van de opleiding) en de examencommissie (ter uitvoering van hun taken met betrekking tot de borging van de toetskwaliteit).

Bacheloronderwijs

Het College of Science ontwikkelt een breed pakket aan opleiding-overstijgend onderwijs. Naast de al bestaande minor Programmeren en de educatieve minor is in 2016 gestart met het ontwikkelen van een aanbod aan reflectieonderwijs, dat bestaat uit wetenschapsgeschiedenis, filosofie en ethiek. Ook wordt er

gewerkt aan het ontwikkelen van bèta breed honoursonderwijs. In 2016 heeft de bacheloropleiding Wiskunde het label 'topopleiding' in de Keuzegids Hoger Onderwijs gekregen.

Masteronderwijs

Binnen de masteropleiding Earth Sciences wordt een nieuwe track 'Future Planet Ecosystem Science' ontwikkeld waarmee studenten Future Planet Studies/major aardwetenschappen in staat worden gesteld een masteropleiding in hun vakgebied te volgen. Ook is een dubbele masteropleiding voorbereid: Biomedical Sciences en Geneeskunde, die start vanaf september 2017. Verder zijn in het afgelopen jaar drie van de GSI opleidingen (Logic, System and Network Engineering en Software Engineering) wederom door de Keuzegids tot 'Top Opleiding' uitgeroepen.

2.4 Voorinvesteringen studievoorschot 2016

De faculteit heeft in november 2015 een voorstel ingediend voor de besteding van deze aanvullende middelen ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Na de toezegging door het CvB is in overleg met de Facultaire Studentenraad een plan met een begroting op hoofdlijnen ontwikkeld. Op 8 juli heeft het directieteam FNWI het plan voor de voorinvesteringen met instemming van de medezeggenschapsorganen vastgesteld. In het najaar van 2016 zijn de eerste activiteiten van start gegaan. De plannen van de FNWI concentreren zich rond drie thema's: intensivering van onderwijs (waaronder ook onderwijsinnovatie, training van begeleiders), docentontwikkeling (de start van een Centre for Teaching and Learning, kennisdeling en SKO) en initiatieven van studenten (community building, professionele ontwikkeling, zelf ontwikkelen van onderwijs). De intensivering van het onderwijs wordt verder vormgegeven door het aanstellen van extra docenten die het mogelijk moeten maken voor de wetenschappelijke staf meer om aandacht te geven aan feedback en ontwikkeling van nieuw onderwijs.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de bestedingen in 2016. De projecten zijn als gevolg van de relatief late besluitvorming in 2016, laat gestart, waardoor het budget doorschuift naar 2017 en 2018.

Voorinvesteringen 2016 - Intensivering van het onderwijs	
Start van de inrichting van een Teaching & Learning Centre	k€ 59
Senior Kwalificatie Onderwijs (onderdeel van het TLC)	76
Training onderwijsbegeleiders (onderdeel van het TLC)	16
Digitalisering van (wiskunde)onderwijs (Wiskundeboom)	11
Onderwijsinnovatie overig	69
	230

2.5 Samenwerkingsverbanden UvA & VU

De FNWI biedt in samenwerking met de FEW/FALW-VU zes joint degree-opleidingen aan, die op 1 september 2016 formeel van start zijn gaan. Dat zijn Scheikunde, Natuur- en Sterrenkunde, Chemistry, Physics and Astronomy (de masteropleidingen Physics en Astronomy and Astrophysics van de FNWI zijn samengevoegd), Computer Science en Computational Science. Met name de organisatie van de ondersteunende administratieve systemen vraagt veel aandacht.

In maart 2016 is instemming van de medezeggenschap gevraagd voor het aanvragen van de joint degree Bioinformatics and Systems Biology. De joint degree zal de FNWI masteropleiding Life Sciences en de VU masteropleiding Bioinformatics and Systems Biology, die nu al als gezamenlijk programma worden uitgevoerd, vervangen. In het tweede kwartaal heeft de medezeggenschap ingestemd met dit voornemen. De aanvraag is ingediend bij de Colleges van Bestuur en doorgeleid naar de NVAO. De joint degree-opleiding zal starten vanaf het studiejaar 2018-2019.

2.6 Risico's

Beschrijf hier de significante risico's gerelateerd aan onderwijs, kwantificeer de risico's en benoem de beheersmaatregelen.

Risico	Soort risico	Kans	Impact (kwalitatief)	Impact (kwantitatief)	Beheersmaatregel
Overgang naar gezamenlijke opleidingen UvA-VU	Strategisch, financieel, operationeel	Onb.	Reputatieschade, onderwijskwaliteit, tevredenheid studenten, draagvlak, overbelasting medewerkers	M€ 5-10	- Projectorganisatie bètasamenwerking - Betrekken van de medezeggenschap (medewerkers en studenten) bij planontwikkeling
Verskillende systemen UvA en VU	Operationeel	Onb.	Uitvoerbaarheid, tevredenheid studenten	M€ 0,5-1,0	-Projectorganisatie bètasamenwerking -Ontwikkeling software (Datanose /Science Owl)
Onvoldoende studentenbelangstelling voor opleiding Biologie	Strategisch, financieel	Onb.	Docentcapaciteit onbenut, schaalnadelen, zwakker profiel als brede bètafaculteit	M€ 0,5-2,0	Instelling verbetercommissies Biologie
Te grote groei studenteninstroom bij aantal opleidingen (KI, FPS)	Operationeel	30%	Overbelasting, aantasting kwaliteit, tevredenheid studenten, extra inhuur	M€ 0,5	Inhuur extra personeel
Onvoldoende herinzet docenten vrijgekomen uit joint UvA-VU opleidingen	Strategisch Financieel	50%	Disbalans verhouding onderwijs-onderzoek	M€ 0,5-1,0	-Ontwikkeling nieuwe opleidingen/tracks -Groeï studenten
Tekort aan collegezalen en studiefaciliteiten.	Operationeel	30%	Studenttevredenheid, onderwijskwaliteit, reputatie	M€ 0,5	-Opstellen plan van aanpak.

3 Onderzoek

3.1 KPI's convenant

Status	KPI		2014	2015	2016
Kern-afspraken	Aantal (lopende) penvoerderschappen	<i>doel FSP</i>		16	16
		<i>realisatie</i>	18	31	30
Kern-afspraken	Aantal toegekende persoonsgebonden grants en erkenningen	<i>totale realisatie</i>	21	38	27
	a. ERC Starting, Veni, Rubicon, MC	<i>doel FSP</i>		10	11
		<i>realisatie</i>	8	24	19
	b. ERC Consolidator, Vidi	<i>doel FSP</i>		10	10
		<i>realisatie</i>	12	9	4
	c. ERC Advanced, Vici, Spinoza, KNAW lidmaatschap en HGL	<i>doel FSP</i>		3	3
		<i>realisatie</i>	1	5	4
Kern-afspraken	Proportie publicaties in het top-kwartiel van hoogste impact tijdschriften	<i>doel FSP</i>			Stijging
		<i>realisatie</i>	75%	77%	n.n.b.
	Aandeel publicaties in open acces tijdschriften in top-kwartiel	<i>doel FSP</i>			Stijging
		<i>realisatie</i>	10%	11%	n.n.b.
Kern-afspraken	Aantal promoties (kalenderjaar)	<i>doel FSP</i>		109	113
		<i>realisatie</i>	104	100	128
Allocatie	Ontwikkeling 2/3 geldstroom (K€)	<i>realisatie</i>	31.723	34.053	38.249

3.1.1 Analyse KPI's convenant

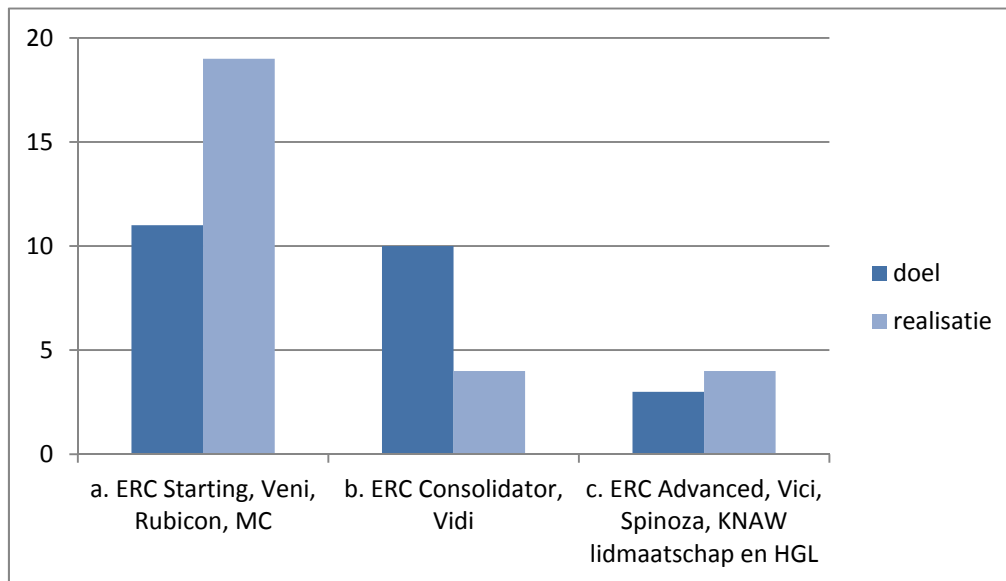
Lopende penvoerderschappen

Door het aflopen van een drietal projecten waarvan de UvA als penvoerder optrad in het laatste kwartaal van 2016, is de eindstand in het aantal penvoerderschappen tot 28 teruggelopen. In 2016 had de FNWI gemiddeld 30 lopende penvoerderschappen.

Persoonsgebonden grants en erkenningen

Het totaal aantal gerealiseerde persoonsgebonden grants en erkenningen voor heel 2016 is 27, drie meer dan het beoogde doel in de Kernafspraken. In het vierde kwartaal van 2016 heeft de faculteit 3 persoonsgebonden subsidies toegekend gekregen; één in de categorie *start* en twee in de categorie *consolidatie*. Bij de Categorie *start* gaat het om 1 nieuwe VENI, die is overgekomen van AMOLF (Coulais, IoP). De subsidie in de categorie *consolidatie* betreft twee ERC Consolidator Grants (Testerink, SILS en Freivogel, IoP).

Figuur 1 Aantal toegekende persoonsgebonden grants en erkenningen 2016



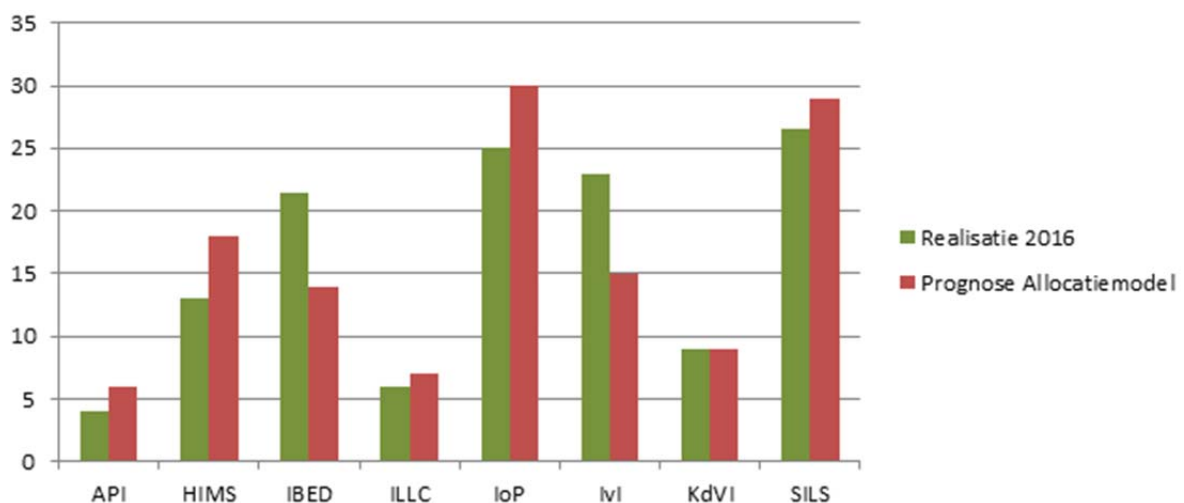
Publicaties met hoge impact

De faculteit heeft als KPI op collectieve onderzoekskwaliteit de proportie publicaties in het top-kwartiel van hoogste impact tijdschriften opgenomen in het Facultair Strategisch Plan (FSP). Als extra parameter wordt het aandeel publicaties in open access tijdschriften binnen het topkwartiel meegenomen. Het resultaat van deze KPI is op bij het afronden van dit jaarverslag nog niet bekend, omdat een deel van de publicaties vanwege de overgang naar PURE nog niet gekoppeld is aan de impactfactoren.

Promoties

De faculteit monitort de ontwikkeling van het aantal promoties zorgvuldig. Over de faculteit als geheel gezien, komt de realisatie precies overeen met de prognose van de faculteit (128 promoties), die overigens aanmerkelijk hoger ligt dan de in het convenant afgesproken KPI waarde (113 promoties). Per instituut treden aanzienlijke verschillen tussen prognose en realisatie: deze variëren van +8 promoties tot -5 promoties.

Figuur 2 Aantal promoties, realisatie en prognose 2016



Ontwikkeling 2/3 geldstroom

De omvang van de 2^e en 3^e geldstroom bedraagt in 2016 M€ 38,3. Daarvan komt M€ 20,7 (54%) voor rekening van de 2^e geldstroom en M€ 17,6 (46%) voor rekening van de 3^e geldstroom. Ten opzichte van 2015 is de 2^e en 3^e geldstroomomzet van de faculteit gegroeid met 12%, en 20% ten opzichte van 2014.

3.1.2 Acties naar aanleiding van resultaten KPI

In 2015 heeft het faculteitsbestuur haar onderzoeksinstituten en onderwijsorganisatie gevraagd eigen doelstellingen en strategieën ten aanzien van valorisatie en subsidieverwerving te formuleren en vast te leggen in meerjarenplannen (project Valorisatie en subsidieverwerving). Met dit beleid tracht de faculteit gerichtere aandacht en extra energie te besteden aan valorisatie en subsidieverwerving. De voortgang van het project is vertraagd vanwege een andere prioritering binnen de faculteit.

3.2 Bijzondere ontwikkelingen of relevante beleidsissues

Research data management (RDM)

Het facultaire project RDM heeft in de afgelopen periode facultaire opslagfaciliteiten, ondersteunende websites en een helpdeskfunctie verwezenlijkt. Tevens is een handvat voor een basis dataprotocol aangeboden. Het project is aangehaakt bij de diensten en staf van de UvA waar beleid en een basis opslagfaciliteit ontwikkeld worden en waar ook aangesloten wordt bij externe ontwikkelingen. De onderzoeksinstituten worden met al deze activiteiten ondersteund om hun eigen research data management effectief vorm te geven. Om het universitaire beleid en de bijbehorende aanpak optimaal aan te laten sluiten aan het bètaonderzoek is regelmatig overleg ingeregeld met opdrachtgevers en beleidsmakers op instellingsniveau.

Onderzoekenvaluaties

Diverse universiteiten hebben zich teruggetrokken uit de landelijke onderzoekenvaluaties. Mede gelet op de ontwikkeling van Science in Amsterdam (UvA en VU samenwerking) is besloten om de evaluaties in het bètadomein die voor 2017 gepland staan uit te voeren in Amsterdams verband. Besloten is de visitaties organisatorisch te splitsen in een visitatie van de Natuurkunde en een gezamenlijke visitatie van de Scheikunde en Biologie, waarbij Biologie is onderverdeeld in Ecologie en Levenswetenschappen. Verder is afgesproken dat voor het oordeel Viability de strategie in toekomstige samenwerkingen een belangrijke rol zal spelen. De evaluatie van Sterrenkunde zal wel in landelijk verband plaatsvinden en wordt georganiseerd door de toponderzoeksschool NOVA. Hieronder volgt een nadere toelichting op de verschillende onderzoekenvaluaties.

- Evaluatie Chemistry, Ecology & Life Sciences (CEL)

In september is besloten dat de CEL evaluatie in het najaar van 2017 uitgevoerd zal worden door een commissie met drie subcommissies met gedeeltelijke overlap. De kerncommissie bestaat uit de interdisciplinaire commissieleden plus een onafhankelijk voorzitter met Nederlandse achtergrond. Er wordt een tweehoofdig coördinatieteam van gemengde UvA-VU denominatie aangewezen, bestaande uit één vertegenwoordiger per instelling. De FNWI-UvA fungeert als penvoerder van de CEL evaluatie.

- Evaluatie Physics

In september is besloten dat de Natuurkunde evaluatie over de periode 2010 t/m 2016 uitgevoerd zal worden in het najaar van 2017. De FEW van de VU fungeert als penvoerder van de evaluatie. De penvoerder heeft een voorzitter benoemd in de persoon van prof. Gerard van der Steenhoven van het KNMI. De samenstelling van de commissie en de voorbereidingen voor het schrijven van zelfstudies is in handen van een wetenschappelijk coördinatieteam.

- Evaluatie Astronomy

Het sterrenkundig onderzoek zal in landelijk verband worden geëvalueerd, in combinatie met NOVA (the Netherlands Research School in Astronomy). De coördinatie is belegd bij de Universiteit van Leiden. Het plan van aanpak is goedgekeurd door de decaan en CvB. De zelfstudie die is opgesteld door Anton Pannekoek Instituut (API) is voorgelegd aan de decaan en het CvB. De rapportage door de commissie is nog niet afgerond.

Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

Vanaf de tweede helft van 2015 organiseren alle disciplines die aan de faculteit beoefend worden zich landelijk ten behoeve van hun positionering in de Nationale Wetenschapsagenda. Inventarisatie binnen de FNWI heeft uitgewezen dat het onderzoek doorgaans uitstekend past in de NWA: voor zeker 19 van de 25 routes geldt dat een of meer instituten van de faculteit onderzoeksprojecten hebben lopen of recent hebben uitgevoerd die passen binnen het NWA kader. In oktober 2016 heeft de faculteit een overzicht beschikbaar gesteld aan het College met informatie over lopend en afgesloten onderzoek dat valt binnen de routes waarin FNWI-wetenschappers actief zijn.

Management

Prof. dr. Sonja Smets is per 1 juni 2016 benoemd tot directeur van het Institute of Logic, Language and Computation (ILLC). Zij volgt prof. Yde Venema op. Per 1 september 2016 is prof. dr. Marcel Worring benoemd tot directeur van het Instituut voor Informatica (IVI). Hij volgt prof. dr. Jan Bergstra op.

Wetenschappelijke integriteit

Eind 2015 hebben alle onderzoeksinstituten van de FNWI hun beleid op het gebied van wetenschappelijke integriteit vastgesteld en gecommuniceerd met hun wetenschappelijke gemeenschap. Die informatie is vastgelegd in documenten en op websites van de instituten. Instituten brengen het onderwerp integriteit geregeld ter sprake in hun managementteam of tijdens staf lunches. Aan de hand van een inventarisatie wordt jaarlijks door de faculteit op meta-niveau teruggekeken naar afgelopen jaar. Aan het begin van het kalenderjaar wordt bijvoorbeeld de stand van zaken rond issues en incidenten besproken in het maandelijks instituutdirecteuren overleg. Daarbij worden best practices uitgewisseld die nuttig zijn om het onderwerp levendig te houden en wordt stilgestaan bij de vraag of de beschikbare informatie over personen en procedures nog actueel is.

3.2.1 Jaarverslagen onderzoeksinstituten (PDCA-cyclus)

In paragraaf 3.2 staan reeds bijzondere beleidsontwikkelingen en relevante beleidsissues over het onderzoek beschreven. In deze paragraaf worden een aantal highlights uit het onderzoek toegelicht. Dit is slechts een selectie, afgelopen jaar is nog veel meer sterk wetenschappelijk onderzoek bij de FNWI verricht.

Nieuwe theorie zwaartekracht

Een nieuwe theorie van de zwaartekracht biedt mogelijk een alternatief voor donkere materie. Dat blijkt uit op 8 november gepubliceerd onderzoek van hoogleraar Erik Verlinde (Institute of Physics). In 2010 verraste Erik Verlinde de wereld met een compleet nieuwe kijk op de zwaartekracht. In zijn beschrijving is de zwaartekracht geen fundamentele kracht, maar een emergent verschijnsel dat tevoorschijn komt uit een onderliggende theorie. De bouwstenen waar Verlindes theorie uit is opgebouwd zijn fundamentele brokjes informatie, opgeslagen in de structuur van ruimtetijd. Die informatiebrokjes zou je kunnen vergelijken met bits, de informatie-eenheden van een computer. En zoals temperatuur voortkomt uit de bewegingen van microscopische deeltjes, zo komt de zwaartekracht tevoorschijn uit de onderliggende veranderingen van de fundamentele informatie-bits.

Nieuw type supercondensator-materiaal

Dr. David Eisenberg en prof. dr. Gadi Rothenberg van het Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben een nieuw type supercondensator-materiaal ontwikkeld met een

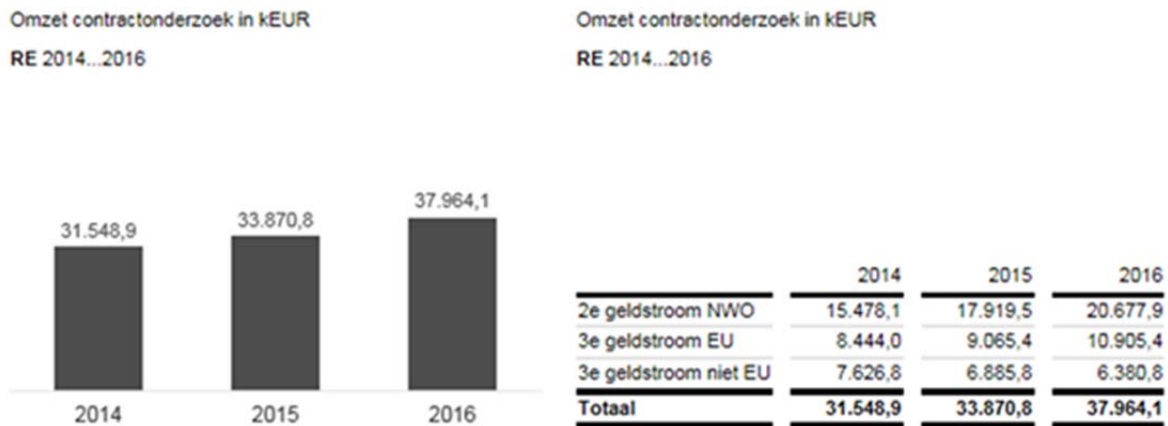
breed scala aan potentiële toepassingen in elektronica, transport en energie-opslag. De UvA heeft octrooi aangevraagd op het nieuwe materiaal. Eisenberg en Rothenberg ontdekten het nieuwe supercondensator materiaal tijdens het onderzoek naar brandstofcellen dat onderdeel uitmaakt van het onderzoekswaartepunt Sustainable Chemistry van de UvA.

Antibioticaresistentie

Wetenschappers van het Swammerdam Instituut for Life Sciences, Bonn University en Ruhr University Bochum beschrijven het werkingsmechanisme van daptomycine in het nieuwste nummer van het vooraanstaande wetenschapsblad PNAS. Antibioticaresistentie vormt een serieuze bedreiging voor de gezondheidszorg. Er zijn veel antibiotica op de markt, maar bacteriën passen zich continu aan en raken daardoor resistent. Met een nieuwe celbiologische techniek bekeek het onderzoeksteam, waaronder prof. Leendert Hamoen, de activiteit van het antibioticum daptomycine, een zogenaamd last-resort antibioticum dat wordt voorgeschreven als andere antibiotica niet meer werken.

3.3 Omzet contractonderzoek en ontwikkeling contractportefeuille

De contractomzet heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld.

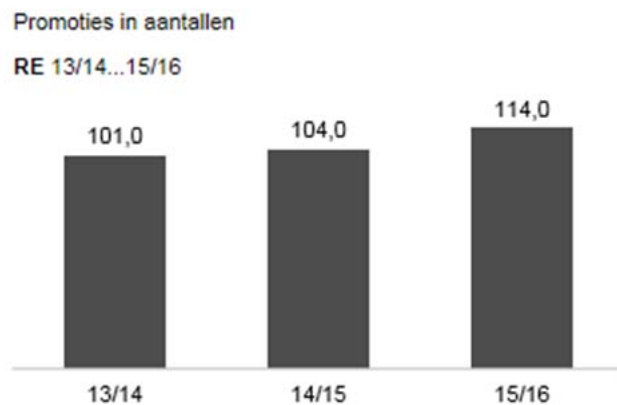


Bij dit overzicht dient te worden opgemerkt, dat de omzet FOM (ongeveer M€ 2 per jaar) ontbreekt. De omzet derde geldstroom neemt, in tegenstelling tot de contractportefeuille, in de afgelopen jaren af. Dit kan worden verklaard door een aantal projecten die in de afrondende fase zitten (wel in de contractportefeuille maar geen kosten, c.q. omzet). Ook zijn enkele projecten in december toegekend, deze zitten wel in de projectportefeuille maar er is nog geen omzet.

De orderportefeuille betreft de totale contractwaarde van de actieve projecten. In 2016 is de portefeuille toegenomen met € 11,7 miljoen, een groei van 5% ten opzichte van het voorgaande jaar. In het vierde kwartaal van 2016 werden vijf nieuwe H2020 subsidies toegekend, waaronder de twee eerder genoemde ERC Consolidator Grants. Daarnaast participeert de faculteit in een ERASMUS project, een COST subsidie (ILLC) en een subsidie uit een ICT call (IV). In totaal ontving de FNWI 23 nieuwe H2020 subsidies in 2016.

Onderzoekportefeuille	2014	2015	2016
2 ^e GS projecten	M€ 112,9	126,0	125,6
3 ^e GS projecten EU	48,1	60,8	68,5
3 ^e GS projecten niet EU	29,6	37,7	42,1
TOTAAL	190,6	224,5	236,2

3.4 Ontwikkeling promoties



De promoties ontwikkelen zich positief. In de meerjarenbegroting is voor 16/17 (begroting 2018) uitgegaan van 116 promoties, maar met 68 promoties in september tot en met december 2016, lijkt deze prognose aan de lage kant. Indien naar kalenderjaren wordt gekeken dan haalde de FNWI in 2016 een recordaantal van 128 promoties.

3.5 Samenwerkingsverbanden UvA en VU

Science in Amsterdam

De faculteit is in 2015 van start gegaan met de voorbereiding van de oprichting van samenwerkingsinstituten voor drie domeinen. De kernteams van de domeinen Informatics (I), Physics & Astronomy (P&A) en Earth, Ecology & Environment (EE&E) wensen om de samenwerking binnen hun domein te intensiveren en de instelling van een samenwerkingsinstituut voor te bereiden. De aanpak en tempo van oprichting verschillen per samenwerkingsinstituut. Hieronder volgt een toelichting per samenwerkingsinstituut.

- Samenwerkingsinstituut Informatics (i.o.)

Het Instituut voor Informatica (IVI) is in het tweede kwartaal met de afdeling Informatica van FEW-VU een gezamenlijk managementoverleg gestart. Het samenwerkingsinstituut Informatics heeft in mei randvoorwaarden en uitgangspunten geformuleerd voor de verhuizing van de informatica-opleidingen naar de Zuidas (NU gebouw). Aansluitend is een expertgroep ingesteld, die scenario's voor de onderwijsondersteuning en onderwijslogistiek is gaan uitwerken. Het prospectieve deel van de in 2016 afgeronde onderzoeken is gemeenschappelijk verzorgd. Verder heeft het samenwerkingsinstituut Informatics een strategisch personeelsplan opgesteld (eerste kwartaal). In reactie op het rapport van derde Verkenningcommissie voor de bacheloropleidingen informatiewetenschappen is in juni een curriculumcommissie voor het opleidingscluster Informatiekunde, Informatie, Multimedia en Management en Lifestyle Informatics ingesteld en een verkenningcommissie voor het opleidingscluster Computer Science en Informatica.

- Samenwerkingsinstituut Physics & Astronomy (i.o.)

Het samenwerkingsinstituut Physics and Astronomy in oprichting, wordt gevormd door de afdeling Natuur- & Sterrenkunde VU, het Anton Pannekoek Instituut (API) en het Institute of Physics (IOP). De instituten voeren een gezamenlijk managementoverleg. Een concept beleidsnotitie over het (al dan niet) harmoniseren van HR-regelingen is opgesteld (derde kwartaal). Afgesproken is dat de komende onderzoeken gezamenlijk wordt opgepakt. Het plan voor de inpassing van N&S VU in het Science Park 904 gebouw is gereed, inclusief de inhuizing van het Laserlab.

- Samenwerkingsinstituut Earth, Ecology & Environment (i.o.)

Het kernteam EE&E heeft in mei een aanvullende sterke-zwakteanalyse opgesteld. Aansluitend hebben de betrokken faculteiten groen licht gegeven voor de vorming van het samenwerkingsinstituut. Bij de uitwerking van het huisvestingsplan bleek eind 2016 dat het vooralsnog niet mogelijk is om alle onderdelen van EE&E op één locatie te huisvesten. De komende maanden zal bezien moeten worden wat dat betekent voor de voorgenumen samenwerking.

AAA fellowships

De gezamenlijke bètafaculteiten hebben de afgelopen twee jaar zeven fellows geworven en daarvoor in totaal een budget verkregen van k€ 3.061. De tweede kwartaalrapportage bevat een overzicht met de namen van de fellows, universiteit van herkomst, startdatum, landingsplaats en onderzoekgebied. In een uitvoerige rapportage aan het College (februari 2016) is per fellow een inhoudelijke toelichting gegeven.

Bestedingen AAA fonds

In februari 2016 hebben FNWI, FEW en FALW gerapporteerd aan het Colleges van Bestuur van UvA en VU over de besteding van toegekende AAA middelen (rondes 2013 en 2015). Deze rapportage omvat zowel de AAA-fellows als de projecten die ten laste komen van AAA-fonds. De toekenningen uit het fonds betreffen de projecten Data Science, Solardam en Water Science. Hieronder volgt een beknopt financieel overzicht van de voortgang van deze projecten, voor wat betreft het UvA-deel. Een uitvoerige inhoudelijke en financiële toelichting is beschikbaar via de AAA rapportage.

AAA project (2015) en fellows (UvA aangesteld)	Toegekend Budget (K€)	realisatie 2015 (K€)	Prognose 2016 (K€)	Realisatie 2016 (K€)
Data Science	1.535	120	512	587
Solardam	500	91	250	344
Water Science	500	143	248	200
Fellow Lerner	219	73	73	73
Fellow Désert	219	30	73	73
Fellow Baumann	219	18	73	73
Fellow Gavves	219	24	73	73

Risico's

Beschrijf hier de significante risico's gerelateerd aan onderzoek, kwantificeer de risico's en benoem de beheersmaatregelen.

Risico	Soort risico	Kans	Impact (kwalitatief)	Impact (kwantitatief)	beheersmaatregel
Zwaartepunt-korting op het beleidsbudget gaat door t/m 2020	financieel	aanzienlijk	Ondermijning kwaliteit en productie-capaciteit	4% korting op het FNWI strategisch budget over hele planperiode – ca M€ 1,1	Financiële meerjarenplanning faculteit
De organisatorische vormgeving van de UvA-VU samenwerking stagneert in 1 of meer domeinen	strategisch	50-50	Doelen samenwerking worden niet volledig behaald	verlaagd groeipotentieel (m.n. overige geldstromen)	Voortgangs-monitoring
Bekostiging onderzoekinfrastructuur blijft achter bij de groeiende vraag en uitholling door hogere huurlast	strategisch	onbekend	Aantasting kwaliteit onderzoek; vermindering werfkracht onderzoekfondsen	nog niet bekend	Monitoring i.c.m. lobby via Sectorplannen en Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

4 Innovatie en Impact

4.1 KPI's convenant

Status	KPI		2014	2015	2016
Kern-afspraken	Omvang financiering derde en vierde geldstroom (incl. EU, in K€)	doel FSP			Toename
		realisatie	16.245	16.134	17.571
Kern-afspraken	Aantal studenten dat ondernemerschapsonderwijs volgt (>6 ECTS)	doel FSP			Toename
		realisatie	21	23	37
Kern-afspraken	Aantal licenties op octrooien en patenten	doel FSP			Toename
		realisatie	Onb.	6	11

4.1.1 Analyse KPI's convenant

Ondernemerschapsonderwijs

De KPI "aantal studenten dat ondernemerschapsonderwijs volgt" geeft aan hoeveel FNWI-studenten in een academisch jaar ten minste één vak in entrepreneurship hebben gevolgd binnen de UvA en deze met een voldoende resultaat hebben afgerond. Op deze wijze is de KPI op een consistente wijze te meten over meerdere jaren heen. In het academisch jaar 2015/2016 volgden 37 FNWI-studenten ondernemerschapsonderwijs aan de UvA. Dit betrof 31 bachelor en 6 master studenten. Bij de bachelorstudenten waren studenten van de opleiding Informatiekunde goed vertegenwoordigd (13). Bij de masterstudenten betrof de meerderheid studenten Physics (5). De meest gevolgde vakken waren de vakken 'Cases in Entrepreneurship' (16) en 'Entrepreneurship in Practice' (15), beide vakken aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB). Het mastervak 'Entrepreneurship for Physicists' van de VU werd door 5 studenten Physics gevolgd.

Licenties op octrooien en patenten

De toename bestaat uit de volgende licenties en licentie-aanvragen:

- Onderzoekers van Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS) ontwikkelden de synthese voor 'metalloporfyrines'; hiermee kan op duurzame wijze waterstof worden gemaakt uit water met behulp van zonlicht. Aan het Franse bedrijf PorphyChem zijn de rechten verstrekt om deze nieuwe moleculen voor de productie van waterstof op commerciële wijze in te kunnen zetten. Prof dr. Gadi Rothenberg en dr. David Eisenberg van HIMS staan vermeld als uitvinders op een octrooi dat is aangevraagd onder de titel 'Novel porous material in supercapacitors'. Zij hebben een nieuw type supercondensator-materiaal ontwikkeld met een breed scala aan potentiële toepassingen in elektronica, transport en energieopslag.
- Bij het Institute of Physics (IoP) is door Katarina Dohnalova en co-workers een vinding gedaan ter verbetering van de optische eigenschappen van Silicium nanodeeltjes. Hier is een octrooi voor aangevraagd.
- Bij het Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS) hebben Frank Takken, Xiaotang Di en Harrold van den Brug een vinding gedaan die de resistentie van gewassen tegen plantenpathogenen verbetert. Voor deze vinding is octrooibeschermt aangevraagd.
- De samenwerking tussen de FNWI en twee grote bedrijven heeft geleid tot acht octrooiaanvragen waarvan UvA onderzoekers (mede-)uitvinder zijn.

4.1.2 Acties naar aanleiding van resultaten KPI

Binnen de FNWI is in 2015 een project gestart over valorisatie en subsidieverwerving. De hiervoor ingestelde Stuurgroep heeft de onderzoeksinstituten en de onderwijsorganisatie gevraagd doelen en strategie met betrekking tot valorisatie en subsidieverwerving op te stellen. De leden van de stuurgroep zijn in 2016 bij alle instituten langs geweest om deze vraag toe te lichten. De instituutdirecteuren vertalen de doelen naar hun eigen instituut en nemen deze op in hun instituutplannen. De voortgang van het project is vertraagd vanwege een andere prioritering binnen de faculteit.

4.2 Bijzondere ontwikkelingen of relevante beleidsissues

Amsterdam Green Campus (AGC)

Onder deze titel – met een sterke leiding vanuit de FNWI – is een initiatief gestart waarbij samengewerkt wordt met zowel kennisinstellingen als bedrijfsleven in Noord-Holland. AGC heeft als doelstelling een goed functionerend regionaal innovatieplatform te creëren voor het versterken van valorisatie van de groene kennis. Daarnaast zal het voorzien in de behoefte van het bedrijfsleven aan goed opgeleide medewerkers. Om dit initiatief effectief van start te kunnen laten gaan zijn enkele subsidieaanvragen ingediend en gehonoreerd. In januari 2016 heeft de officiële kick-off van AGC plaatsgevonden. AGC heeft een EFRO en PREZ-subsidie verworven om het samenwerkingsverband verder uit te bouwen. Ook de FNWI heeft extra middelen toegekend aan dit initiatief. Het Green Life Science onderzoek is, dankzij beschikbaar budget uit SEO-middelen, verder versterkt met een komst van een nieuwe hoogleraar, die een te starten ERC Advanced Grant als ook een net verworven subsidie van Bill & Melinda Gates Foundation meebrengt.

Amsterdam Science Magazine

In maart 2015 verscheen op initiatief van FNWI het eerste nummer van Amsterdam Science Magazine, een populair-wetenschappelijk tijdschrift gemaakt in het hart van de wetenschap. Dit magazine, dat tweemaal per jaar uitkomt, heeft als doel een breder publiek kennis te laten maken met de diversiteit, kwaliteit en creativiteit van het onderzoek in de Amsterdamse science community. De redactie van het magazine bestaat uit PhD studenten, masterstudenten, postdocs en wetenschappers van de verschillende wetenschappelijke instituten die Amsterdam rijk is. Naast de VU FEW/FALW en de UvA FNWI dragen ook AMOLF/ARCNL, CWI en CNCR financieel bij aan het magazine. Daarnaast wil de redactie de bekendheid van het magazine verder vergroten. Het streven is dat het magazine het blad wordt van de science community van Amsterdam. Een stagiair bij de afdeling Communicatie FNWI heeft in de maanden oktober en november een marketingplan hiervoor opgesteld. Begin november 2016 is het vierde nummer van Amsterdam Science uitgekomen. Het vijfde nummer staat gepland voor april 2017.

Onderzoekssamenwerking met bedrijven

Na de oprichting van ARCNL (een gezamenlijk gefinancierd onderzoeksprogramma met o.a. ASML) en QUVA-Lab (een gezamenlijk gefinancierd onderzoeksprogramma met Qualcomm) wordt op dit moment met andere bedrijven gesproken die mogelijk op eenzelfde wijze FNWI-onderzoek willen financieren.

Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat vooraf duidelijk moet zijn welke rechten deze bedrijven hebben op het intellectueel eigendom dat uit deze onderzoekssamenwerking voortkomt en hoe lang onderzoeksresultaten vertrouwelijk blijven.

In dit kader zijn in het laatste kwartaal van 2016 de onderhandelingen met Bosch succesvol afgerond. Binnen het Instituut voor Informatica wordt een Bosch-UvA Lab ingericht, waarvoor 10 nieuwe onderzoekers geworven kunnen worden. De officiële opening van het Bosch-UvA Lab zal in april 2017 plaats vinden.

4.3 Risico's

Risico	Soort risico	Kans	Impact (kwalitatief)	Impact (kwantitatief)	Beheersmaatregel
Minder aandacht voor fundamenteel onderzoek	Strategisch	Is reëel aanwezig	Beperkt indien voldoende onderkend	Beperkt indien voldoende onderkend	Regelmatig bespreken met instituutsdirecteuren en invloedrijke onderzoekers
Verschuiving van externe middelen van onderzoeksbudgetten naar innovatiebudgetten	Financieel	Is reëel aanwezig	Andere accenten binnen het onderzoek en op de resultaten	Minder onderzoeksmiddelen als innovatie geen rol speelt	Binnen FNWI discussie gestart over (de rol van) innovatie en hoe we daarop in moeten spelen in het kader van externe onderzoeksfinanciering
Externe bijdragen blijven achter	Financieel	50%	Innovatie Subsidieverwerving Onderzoekscapaciteit		Projectmatige aanpak, netwerkvorming Meer aandacht voor niet-persoonsgebonden subsidies
Investerings in valorisatie worden onvoldoende terugverdiend	Strategisch, Financieel	50%	Innovatie Subsidieverwerving Onderzoekscapaciteit Bezuinigingen elders	M€ 2,5-5,0	Planmatige benadering Tijdige evaluatie initiatieven

5 Talentbeleid (HRM)

5.1 KPI's convenant

KPI	Omschrijving		2014	2015	2016
Kern-afspraken	Iedereen heeft een constructief jaargesprek gehad, waarin over de beleidslijnen HRM afspraken worden gemaakt op individueel niveau. Voor medewerkers langer dan één jaar in dienst is dit 100%.	<i>doel FSP</i>	48% (nulmeting)	55%	64%
		<i>realisatie</i>	54%	67%	62%

NB De uitkomst in 2105 is bijgesteld, op basis van de meest recente gegevens in UvA-data.

5.1.1 Analyse KPI's convenant

Het streefcijfer voor 2016 (64%) is niet gehaald. De meest waarschijnlijke reden hiervoor is dat met name onder de vaste staf van het wetenschappelijk personeel de werkdruk hoog is waardoor het voeren van jaargesprekken wordt uitgesteld dan wel geen verslag van het jaargesprek wordt opgemaakt.

5.1.2 Acties naar aanleiding van resultaten KPI

De faculteit heeft in 2016 een workshop Jaargesprekken georganiseerd en aangeboden aan leidinggevenden. Eind 2016 heeft 44% van de doelgroep deelgenomen aan de workshop. Na evaluatie is gebleken dat de workshop minder effectief is geweest dan gewenst. In 2017 zal een workshop worden ontwikkeld en aangeboden om de medewerkers te motiveren een jaargesprek te voeren. In deze workshop zal vooral aandacht zijn voor het bespreekbaar maken van loopbaanontwikkeling en werkdrukbeleving.

5.2 Bijzondere ontwikkelingen of relevante beleidsissues

Verbeteren diversiteit in de FNWI, in het bijzonder de gender balance

Vorig jaar is met instituutdirecteuren gesproken over mogelijke acties voor het benoemen van meer vrouwelijke universitaire (hoofd)docenten en hoogleraren. Eén van de acties waartoe al besloten is, is het geven van bias-trainingen voor leden van de 'benoemingsadviescommissies van alle onderzoeksinstituten. Deze training heeft als doel om te leren hoe men zijn of haar eigen bias kan herkennen en vervolgens zo te handelen dat deze bias geen rol meer speelt bij de invulling van een vacature. De eerste training is in november 2016 van start gegaan. Het opstellen van het kader Diversiteit en gender balance moest vanwege personeelsverloop uitgesteld worden naar 2017. Prof. dr. Peter de Rooter, diversity officer van de FNWI, heeft in december een discussiememo ingebracht in het onderzoeksdirecteurenoverleg met suggesties voor het aanname- en personeelsbeleid binnen de FNWI en het afspreken van targets. Deze discussie is nog niet afgerond en zal in 2017 een vervolg krijgen. Stichting Bèta Plus heeft een voorstel gedaan tot vestiging van zeven bijzondere leerstoelen die door vrouwen bezet zullen worden (*gender* leerstoelen), in principe één per vakgebied. Zowel de decaan FNWI als de rector van UvA hebben positief op het initiatief gereageerd. Een *Call for proposals* in 2016 heeft geresulteerd in de vestiging van drie *gender* leerstoelen, bij IBED, SILS en IoP, en de voordrachten van de kandidaat bijzonder hoogleraren zijn in een vergevorderd stadium. De verwachting is dat in 2017 nog vier *gender* leerstoelen gevestigd en ingevuld zullen worden.

RI&E Psychosociale arbeidsbelasting

In 2016 is voor de faculteit een RI&E Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) uitgevoerd. De bevindingen en het plan van aanpak zijn in november 2016 in concept opgeleverd. Begin 2017 zal de RI&E PSA worden afgerond en aansluitend zal het plan van aanpak worden uitgevoerd. Het belangrijkste doel is het beheersbaar maken van de hoge werkdruk.

Tenure track evaluatie

In 2016 heeft een tussenevaluatie van het facultaire *tenure track*-beleid plaatsgevonden en naar aanleiding daarvan is het beleid op bepaalde punten aangepast: begeleiding en feedback, tweezijdigheid bij vaststellen criteria, duidelijkheid over *start-up package*, procedurele ondersteuning door P&O en aanpassen duur *tenure track* bij bijzonder verlof.

Programma docentontwikkeling

In 2016 heeft een programmagroep o.l.v. prof. Kareljan Schoutens in opdracht van de directie een advies uitgebracht over de uitwerking van docentontwikkeling binnen de faculteit. Drie doelgroepen zijn hierin onderscheiden - promovendi, docenten, senior docenten – met voor iedere doelgroep een voorstel voor professionaliseringsaanbod.

Promovendi

In het najaar van 2016 is de didactische training voor promovendi uitgebreid naar twee dagdelen en is de training verplicht voor alle promovendi met een onderwijstaak. De eerste trainingen in deze vorm gaan eind januari 2017 van start. Op advies van de programmagroep docentontwikkeling is er ook een training Individual Supervision ontwikkeld met als doel promovendi voor te bereiden op het begeleiden van studenten tijdens hun onderzoekstage of scriptie.

Docenten

Ook in 2016 hebben nieuwe docenten het BKO traject aangeboden gekregen. In 2016 ontvingen ca. 40 docenten hun certificaat en startten evenzoveel docenten met het traject.

In het najaar van 2016 is vanuit het ESC projectbureau met meerdere experts binnen de faculteit een serie nieuwe workshops ontwikkeld op BKO+ niveau, met name op het gebied van toetsing en feedback. De keuze voor de onderwerpen sluit aan bij actuele vragen van docenten uit de onderwijspraktijk. Workshops worden op verzoek ook aangeboden aan een team docenten binnen een opleiding.

Senior docenten

Voor docenten met ruime ondervinding en vakoverstijgende verantwoordelijkheid, is er de mogelijkheid deel te nemen aan het programma Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO), dat sinds medio 2016 als gezamenlijk UvA-VU programma wordt aangeboden. In 2016 behaalden drie docenten het SKO certificaat en zijn 8 docenten met het traject gestart. Voor de aankomende ronde (begin 2017) zijn nog eens twaalf kandidaten voorgedragen.

5.3 Ontwikkeling PID en PNID

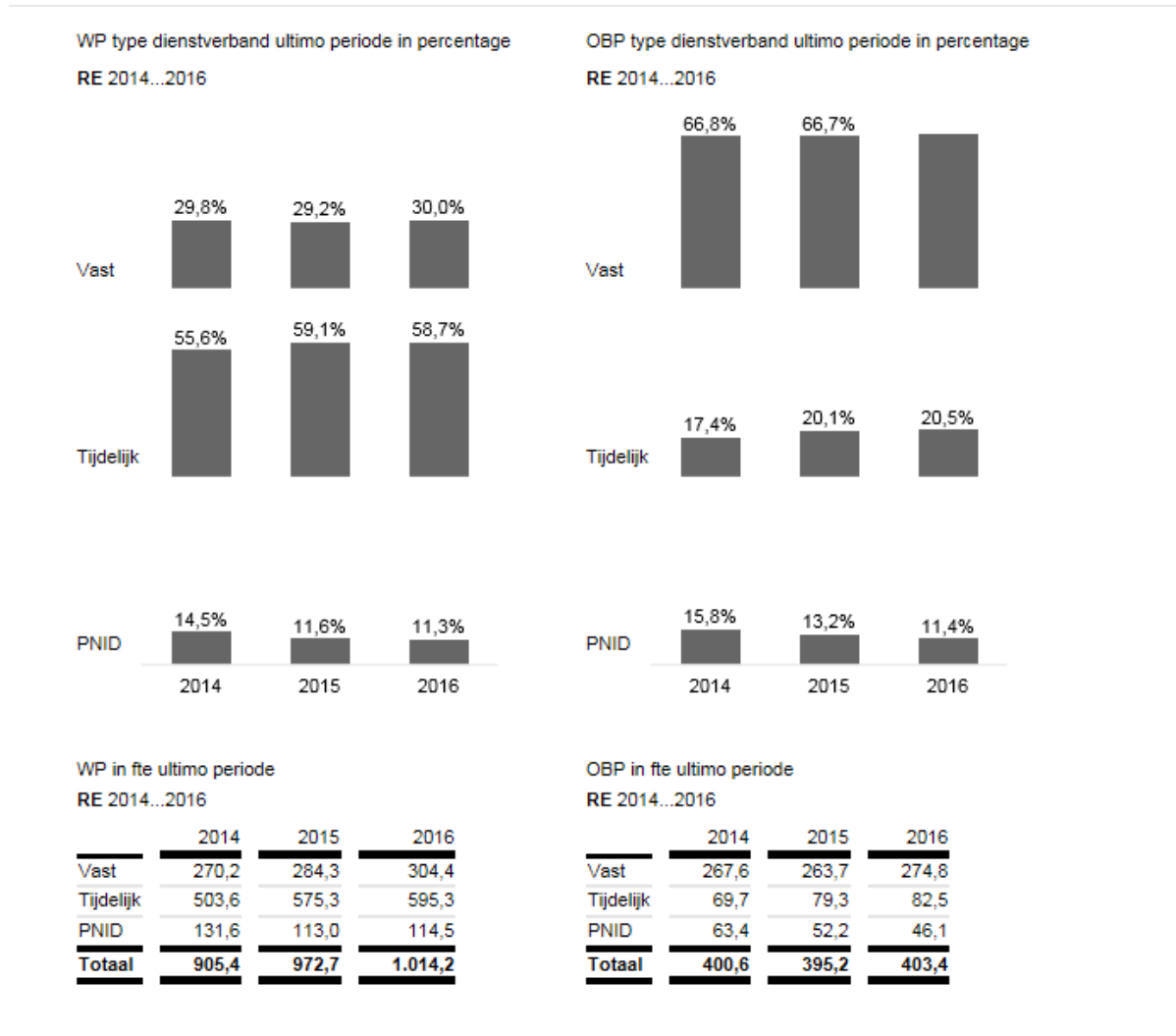
5.3.1 Realisatie FTE (vast/tijdelijk/PNID) trend

Het aantal medewerkers met een WP-aanstelling neemt ten opzichte van het 3^e kwartaal verder toe (+12,6 FTE) waarbij de verhouding vast/tijdelijk/personeel niet in dienst niet alleen ten opzichte van het 3^e kwartaal maar ook ten opzichte van vorig jaar vrijwel gelijk blijft. Met name de toename van het aantal promovendi (+6,3 FTE) is debet aan de hier bovengenoemde stijging.

Ten opzichte van 2015 is de groei 41,5 FTE. Het gaat hier vooral om een toename van het aantal promovendi (+24,5 FTE). De groei doet zich met name voor bij de instituten IoP (+18,9 FTE), ILLC (+14,3 FTE) en IVI (+14 FTE). Dit valt samen met de toegenomen contractbaten in de 2^e en 3^e geldstroom (IoP +K€ 1000, ILLC +K€400 en IVI +K€300).

Ook het aantal medewerkers met een OBP-aanstelling neemt ten opzichte van het 3^e kwartaal verder toe (+ 13,9 FTE) waarbij de verhouding vast/tijdelijk/personeel niet in dienst ten opzichte van het 3^e kwartaal vrijwel gelijk is gebleven. Deze toename valt vooral te verklaren uit de inzet van studentassistenten die in het 4^e kwartaal zijn gestart (11,9 FTE).

5.3.2 Prijs en volume effect



Volume effect	FTE (RE-BG)	GPL (BG)	K€
PID-WP	-32,8	64,1	-2.103
PID-OBP	-8,8	60,8	-535
Prijseffect	FTE (RE)	GPL (RE-BG)	K€
PID-WP	869,8	1,8	1.559
PID-OBP	339,9	0,3	93

RE=realisatie; BG=begroting; GPL: gemiddelde personele lasten

In de realisatie (RE) zijn minder WP-ers aangesteld dan begroot (BG 32,8 FTE). Bezien vanuit de verschillende geldstromen is de 2^e geldstroom hier nagenoeg volledig debet aan (vooral promovendi en postdocs). Het verschil in de 1^e en in de 3^e geldstroom is relatief klein.

Hieronder is een overzicht opgenomen van het aantal FTE WP per schaal. De hogere GPL (Gemiddelde Personele Lasten) wordt mede veroorzaakt door minder FTE in de lagere schalen (schaal 10 en promovendi) en meer FTE in de hoge schalen (schaal 12 en 14).

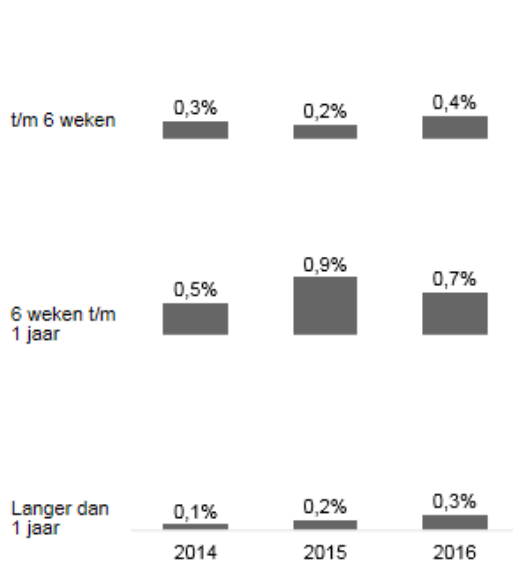
Schaal FTE	BG	RE	RE-BG
Totaal	902,55	869,73	-32,82
P	360,00	343,88	-16,12
10	225,89	194,68	-31,21
11	92,09	90,18	-1,91
12	73,52	84,75	11,23
13	42,32	42,16	-0,16
14	28,50	33,19	4,69
15	1,00	1,00	0,00
HL2	51,32	52,61	1,29
HL1	27,91	27,28	-0,63

BG=begroting; RE=realisatie

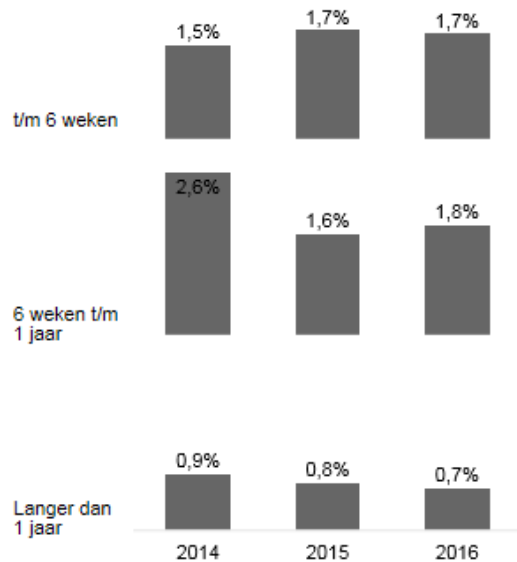
In de realisatie zijn minder OBP-ers aangesteld dan begroot (8,8 FTE). Met name in de schalen 8 t/m 10 (16,7 FTE). De GPL in de realisatie is nagenoeg gelijk aan die in de begroting.

5.4 Ziekteverzuim

WP verzuimpercentage per duurcategorie
RE 2014...2016



OBP verzuimpercentage per duurcategorie
RE 2014...2016



WP verzuimpercentage en verzuimdagen
RE 2014...2016

	2014	2015	2016
Verzuimpercentage	0,9	1,3	1,3
Verzuimdagen	3.424	5.189	6.520

OBP verzuimpercentage en verzuimdagen
RE 2014...2016

	2014	2015	2016
Verzuimpercentage	5,0	4,1	4,1
Verzuimdagen	8.353	7.555	7.393

Het verzuimpercentage, zowel bij het WP als bij het OBP, blijft niet alleen ten opzichte van het 3^e kwartaal maar ook ten opzichte van vorig jaar nagenoeg gelijk en valt binnen acceptabele grenzen. De uitkomst geeft geen aanleiding tot extra maatregelen bovenop het staande beleid. Bij de UvA wordt niet gewerkt met streefcijfers. Hieronder een indicatie van de kosten van het ziekteverzuim.

	12-mnd gem.	Streefcijfer	12-mnd gem.	Streefcijfer
	WP		OBP	
Verzuimpercentage (in %)	1,3%	geen	4,1%	geen
Verzuimfrequentie (in keren)	0,3	geen	1,1	geen
Gem. verzuimduur (in dagen)	22,3	geen	13,0	geen
Nul verzuim (in %)	83%	geen	65%	geen
Indicatie kosten verzuim (in euro)	K€ 745	geen	K€ 854	geen

5.5 Duurzame inzetbaarheid

De FNWI heeft in 2016 een duurzaam inzetbaarheidsplan (DI-plan) inclusief uitvoeringsprocedures opgesteld. Dit DI-plan is met instemming van OR en UCLO vastgesteld. De uitvoering van dit plan staat hieronder toegelicht.

Realisatie beleidsdoelen in 2016

Beleidsdoelen duurzaam inzetbaarheidsplan 2015 voor het jaar 2016	Aanpak en uitgevoerde acties t/m 2016	Stand van zaken eind 2016
1. Realiseren Career services FNWI voor tijdelijk WP 2. Workshop jaargesprekken voor leidinggevend 3. Generiek trainingsaanbod voor al het personeel 4. Bevorderen duurzame inzetbaarheid medewerkers 5. Opstellen programma Docentontwikkeling	1. Ontwerpen en bemensen Career Services FNWI en starten pilot. 2. Ontwerpen en organiseren workshop jaargesprek. 3. Inventarisatie van opleidingsbehoefte onder personeel. 4. Aanbieden en faciliteren van trainingen en loopbaanadvies, zowel vanuit de eenheden zelf, als facultair. Bijvoorbeeld 'launch your Career', 'Projectmatig werken', 'Mastering your PhD', training 'Leiding geven', maar ook vakinhoudelijke cursussen en trainingen. Ook wordt regelmatig coaching ingezet voor individuele medewerkers en teams. 5. Ontwikkelen en uitwerken programma Docentontwikkeling.	1. Pilot Career services voor tijdelijk WP loopt. 2. 44% van de doelgroep heeft deelgenomen aan de workshop 3. Offertes voor aanbieders in behandeling. 4. (schatting) 30% van de medewerkers heeft d.m.v. training, loopbaanadvies, coaching gewerkt aan zijn/haar duurzame inzetbaarheid. 5. Concreet aanbod voor promovendi, docenten en senior docenten.

Financiële realisatie 2016

	Geraamde kosten in duurzaam inzetbaarheidsplan 2015 voor het jaar 2016	Realisatie over 2016 in SAP	Realisatie als percentage van de loonsom ¹⁾ over 2016
1. Opleidingskosten 2. Kosten sabbatical WP 3. Overige kosten ²⁾	1. € 279.000 + PM 2. € 185.500 3. € 20.000	1. € 545.000 2. € 16.000 3. € 13.600	
Totaal	€ 484.500 + PM	€ 574.600	0,73%

¹⁾ loonsom = totaal jaarsalarissen en overige belaste uitkeringen aan PID

²⁾ Inrichten en bemensen Career Services FNWI

De financiële administratie is nog onvoldoende ingericht om de volledige cijfers op te leveren van gemaakte kosten in het kader van duurzame inzetbaarheid. Bovenstaande tabel geeft een indicatie van deze kosten. De totale werkelijke opleidingskosten over 2016 liggen hoger dan genoemd bedrag. Volgend jaar zal een vollediger beeld kunnen worden gegeven van de gemaakte kosten.

5.6 Risico's

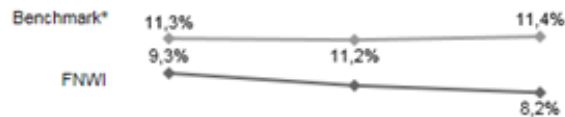
Risico	Soort risico	Kans	Impact (kwalitatief)	Impact (kwantitatief)	Beheersmaatregel
Beperking externe inhuur docenten (wet DBA)	Operationeel	40%	Minder (goed) onderwijs		Eigen modelovereenkomst voorleggen aan Belastingdienst
Transitie-vergoeding	Financieel	50%		M€ 0,5	Monitoren cao ontwikkelingen

6 Financiën

6.1 KPI's convenant

6.1.1 Overhead

Generieke overhead ultimo in percentage
RE 2014...2016; BM 2014...2016



Generieke overhead ultimo periode in percentage en fte
RE 2016; VJ 2015; BM 2016

	VJ		RE		BM	RE-BM
	fte	%	fte	%	%	Δ
Lijnmanagement en managementondersteuning	60,7	4,7	61,9	4,6	7,2	-2,6
Personeel en organisatie	11,2	0,9	12,4	0,9	0,7	+0,2
Financiën & Control	17,3	1,3	16,4	1,2	1,3	-0,1
Informatisering & Automatisering	1,9	0,2	1	0,1	0,5	-0,4
Marketing & Communicatie	15,1	1,2	15,1	1,1	1,4	-0,3
Juridische zaken	0,8	0,1	0,8	0,1	0,0	+0,0
Facilitaire zaken	4,8	0,4	4	0,3	0,2	+0,1
Generieke overhead	111,9	8,6	111,6	8,2	11,4	-3,2
Totaal fte	1.296,7		1.356,0			

* Als benchmark is het gemiddelde van de faculteiten FdR, FEB, FMG, FGw en FNWI genomen

De FNWI kent al enige jaren een groei van het aantal FTE medewerkers. Vanaf 2013 ongeveer 60 FTE per jaar in het WP, maar zonder dat dit gepaard gaat met een wezenlijke stijging in het aantal FTE overhead. Het aandeel overhead van het totaal aantal medewerkers daalt hierdoor beduidend. De FNWI doet het met een aandeel van 8,2% beter dan de KPI (11%) en komt aanmerkelijk onder het gemiddelde van de benchmark (11,4%) uit.

6.2 Bijzondere ontwikkelingen of relevante beleidsissues

Risicomanagement FNWI

De FNWI is in april 2016 een project gestart over risicomanagement. Het doel is de strategische risico's van de faculteit structureel inzichtelijk en beheersbaar te maken. Risico's worden gezien als gebeurtenissen met een nadelig effect op de strategische doelen van de FNWI. Hiervoor is op basis van het Facultair Strategisch Plan een strategy map over de doelen van de faculteit opgesteld. Daarnaast hebben vier brainstormsessies plaatsgevonden met directieleden, en onderwijs en onderzoeksdirecteuren waarin gevraagd is naar risico's op het terrein van onderzoek, onderwijs, valorisatie, samenwerking en bedrijfsvoering. De verzamelde risico's worden nu verder geanalyseerd en geprioriteerd. Het is de bedoeling voor de belangrijkste risico's beheersmaatregelen op te stellen, die worden vastgesteld in het directieteam FNWI.

Toelichting op het resultaat

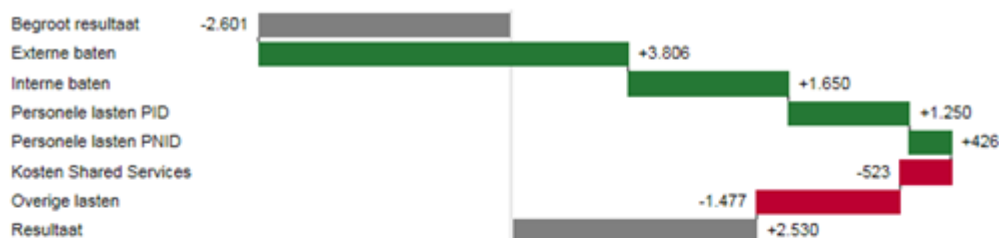
Het resultaat van de FNWI over 2016 is M€ 2,5 positief. Tot en met het derde kwartaal was dit al een bedrag van M€ 2,2. Door de laatste actualisering aan de schuld Vakantiedagen met M€ 0,4 is het resultaat 2016 iets lager uitgevallen dan in de extrapolatie. Voorts vielen de opbrengsten uit de Stimuleringsregeling Europees Onderzoek (SEO) lager uit dan verwacht omdat NWO een andere peilperiode koos dan eerder was verondersteld. Anders was het resultaat op circa M€ 3 positief uitgekomen.

6.3 Ontwikkeling exploitatie

6.3.1 Exploitatie naar rubriek

Ontwikkeling exploitatie in KEUR

RE, BG 2016



Exploitatie in KEUR

RE, BG, PR 2016; VJ 2015

	2016				2015	
	BG	RE	RE-BG	PR	VJ	
Rijksbijdragen en collegegelden		66,8	+66,8	40		
Baten uit contractactiviteiten	31.637,3	33.759,4	+2.122,1 +6,7%	32.526,9	28.942,4	
Overige baten	4.010,3	5.627,4	+1.617,1 +40,3%	5.865,1	5.571,7	
Financiële baten						
Bijzondere baten						
=Externe baten	35.647,6	39.453,6	+3.805,9 +10,7%	38.432,0	34.514,1	
Budgetverdeling	105.098,0	106.027,3	+929,4 +0,9%	105.821,9	99.536,0	
Opbrengst uit interne verrekening	788,9	1.509,4	+720,5 +91,3%	903,9	2.133,0	
=Interne baten	105.886,9	107.536,7	+1.649,9 +1,6%	106.725,8	101.669,0	
==Baten	141.534,5	146.990,3	+5.455,8 +3,9%	145.157,8	136.183,0	
Personele lasten extern	-87.370,0	-85.323,4	+2.046,6 +2,3%	-84.887,7	-82.282,5	
Personele lasten intern	-1.279,7	-1.650,3	-370,7 -29,0%	-1.259,5	-1.612,0	
=Personele lasten	-88.649,7	-86.973,8	+1.675,9 +1,9%	-86.147,2	-83.894,5	
Primaire overige lasten	-22.306,7	-23.766,8	-1.460,1 -6,5%	-23.260,0	-20.270,7	
Financiële lasten		-6,4	-6,4		-5,1	
Bijzondere lasten						
Interne dienstverlening	-33.179,2	-33.713,0	-533,8 -1,6%	-33.199,3	-31.901,0	
= Overige lasten	-55.485,9	-57.486,2	-2.000,3 -3,6%	-56.459,3	-52.176,7	
==Lasten	-144.135,5	-144.459,9	-324,4 -0,2%	-142.606,5	-136.071,2	
=== Resultaat	-2.601,0	2.530,4	+5.131,4 >+100%	2.551,4	111,8	

Het resultaat 2016 is M€ 5,1 beter dan begroot. Dit kan worden verklaard door:

Resultaat begroting 2016	-K€ 2.601
Hogere externe contractbaten, zowel in de 2 ^e als in de 3 ^e GS	2.122
Hogere externe overige baten, o.a. SEO gelden K€ 840 en Overdrachten VU K€ 375	1.617
Hogere interne baten, o.a. ontvangst voorinvestering studievoorschot K€ 723 en ook niet begrote ontvangsten voor employability en sabbatical	929
Lagere Personele lasten, overschatting kosten/vacatures begroting bij met name IIS, CoS, IVI (alle GS), SILS (2 ^e GS) en IoP (1 ^e GS)	1.676
Hogere lasten, bij SILS door niet begrote investeringen O 2 en bij IoP door niet begrote overname apparatuur Gerritsma en in de breedte door hogere kosten Laboratoriumbenodigdheden	-1.460
Overig saldo diverse kleine afwijkingen (ook interne verrekeningen binnen UvA + en -)	247
Resultaat 2016	2.530

Bij de begroting moet aangetekend worden dat reeds bij aanvang bekend was dat het resultaat te negatief was voorgesteld. Na interne uitwerking van de FNWI begroting werd in december 2015 het begrote exploitatieresultaat 2016 vastgesteld op -K€ 500. Dit verschil met de eerder bij het CvB ingediende begroting viel met name te wijten aan de overschattingen die ontstonden in het begrotingsmodel van UVA centraal, de zogenaamde Kostenverdeelstaat (KVS). Uit nadere analyse kwam als de belangrijkste oorzaak naar voren de overschatting van de personele lasten die in de KVS – automatisch en tegen standaardtarieven– berekend werden. Deze standaardtarieven komen niet overeen met het meer fijnmazige begrotingsmodel van de FNWI. De aansluiting tussen de twee begrotingen – KVS versus interne FNWI-begroting – wordt in onderstaande tabel gegeven.

FNWI begroting 2016 ingediend bij CvB – medio oktober 2015 – resultaat	-2,6
- Overschatting gemiddelde personele lasten in KVS, met name bij AIO's	0,5
- Overschatting overige personele lasten in KVS, onder andere ontbreken zwangerschapsgelden	0,5
- Onvolledige benutting SEO-gelden	0,5
- Dubbele interne doorbelastingen personeel	0,2
- Verschil op overige lasten	0,2
- Overige bijstellingen	0,2
FNWI interne begroting 2016 – december 2015 – resultaat	-0,5

6.3.2 Exploitatie naar organisatieonderdeel

Ontwikkeling exploitatie in K€UR

RE, BG 2016



Exploitatie naar organisatie in K€UR

RE, BG, PR 2016; VJ 2015

	2016			2015	
	BG	RE	RE-BG	PR	VJ
Faculteitsbureau en staf	-2.381,3	582,7	+2.964,0	31,6	-562,8
Afdelingen	-50,0		+50,0	0,0	-0,0
Onderwijsinstellingen	370,1	588,6	+218,4	993,7	1.028,8
Onderzoeksinstituten	-539,9	1.359,1	+1.899,0	1.526,1	-354,1
Resultaat	-2.601,0	2.530,4	+5.131,4	2.551,4	111,8

Zoals in de voorgaande paragraaf beschreven was een belangrijke afwijking tussen realisatie en begroting 2016 was al vanaf de aanvang bekend. Dat leverde een positief verschil op M€ 2,1. Dit verschil is steeds zichtbaar geweest in de afwijking bij Faculteitsbureau en staf. Daarnaast is er nog een positief verschil door de (intern niet verder verdeelde) ontvangsten voor Studievoorschot en Sabbatical en employability.

Bij de Onderwijsinstituten zit een flink positief verschil bij het IIS door lagere personeels- en uitvoeringskosten. Bij de onderzoeksinstituten springen de positieve verschillen bij HIMS, Ivl, SILS en IoP er uit. Bij HIMS wordt dit door hogere projectbaten (en daardoor lagere lasten in de 1^e GS) en bij de andere instituten vooral door lagere personeelskosten ten laste van de 1^e GS veroorzaakt.

Verschillen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn respectievelijk M€ 0,4 (HIMS) M€ 0,6 (Ivl) M€ 0,4 (SILS, ook 2^e GS) en M€ 0,7 (IoP). Alleen bij ILLC is het resultaat ten opzichte van de begroting door verschillende oorzaken M€ 0,3 negatiever.

6.4 Prognose

6.4.1 Prognose

De laatste prognose 2016 kwam met M€ 2,5 positief vrijwel helemaal uit op het eindresultaat van de realisatie.

Ondanks de visuele overeenkomst zijn er in het resultaat uiteindelijk nog wel verschillen ontstaan, waarbij de onderstaande toelichting wordt gegeven:

Prognose 2016 per september	K€ 2.551
Hogere externe contractbaten, zowel in de 2 ^e als in de 3 ^e GS	1.232
Lagere externe overige baten, o.a. door wijziging peildatum SEO gelden	-238
Hogere interne baten, door prijscompensatie (K€ 205) en niet in de prognose afgestemde, en daardoor niet aangepaste interne verrekeningen (K€ 622)	811
Hogere Personele lasten door extra ABP compensatie en vooral toevoeging schuld vakantiedagen	-689
Hogere lasten door niet afgestemde, en daardoor niet aangepaste interne verrekeningen	-434
Hogere Overige lasten, door diverse kosten Onderzoekmaterialen	-109
Hogere last door opname voorziening op verschuldigde BTW	-128
Hogere last door afrekening huisvestingslasten	-183
Overig saldo diverse kleine afwijkingen	-283
Resultaat 2016	2.530

De prognose per baten- en kostensoort is opgenomen in paragraaf 6.3.1.

6.5 Ontwikkeling balans

6.5.1 Ontwikkeling balans FNWI

Balans in kEUR				
RE ultimo 2016; VJ ultimo 2015				
	RE	VJ		RE-VJ
Materiële vaste activa	7.242,0	8.076,9	-834,9	-11,5%
= Vaste activa	7.242,0	8.076,9	-834,9	-11,5%
Vorderingen	12.183,7	10.314,4	+1.869,3	+15,3%
Liquide middelen	66.753,9	61.064,6	+5.689,3	+8,5%
= Vlottende activa	78.937,6	71.378,9	+7.558,6	+9,6%
==Activa	86.179,6	79.455,9	+6.723,7	+7,8%
Algemene reserve	15.263,2	12.732,8	+2.530,4	+16,6%
Bestemmingsreserve publiek	16.544,1	16.544,1		
= Eigen vermogen	31.807,3	29.277,0	+2.530,4	+8,0%
Voorzieningen	4.980,5	5.158,4	-177,9	-3,6%
Kortlopende schulden	49.391,8	45.020,5	+4.371,3	+8,9%
=Vreemd vermogen	54.372,3	50.178,9	+4.193,3	+7,7%
==Passiva	86.179,6	79.455,9	+6.723,7	+7,8%

Het balanstotaal is met 7,8 % gestegen naar M€ 86,2 ten opzichte van ultimo 2015. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen nader toegelicht.

Vaste activa

De daling met K€ 834 bij de Vaste Activa is het gevolg van de afschrijvingen. De administratieve verantwoording is eind 2015 iets aangepast. Het AC (Verslaggeving) en FNWI werken aan een interne procedure die aansluit bij deze aangepaste administratie. Dit betreft de registratie van investeringen op basis van een standaard formulier, dat al vanaf het moment van bestelling in het dossier mee gaat.

Vlottende activa

De stijging met M€ 1,9 bij de post Vorderingen naar M€ 12,2 is het gevolg van twee aan elkaar tegengestelde bewegingen: lagere saldi bij Debiteuren (van M€ 2,8 naar M€ 2,3) door betalingen van facturen en een hoger saldo op de Voorraad OHW (stijging van M€ 7,4 naar M€ 9,8). De kosten die worden gemaakt op lopende projecten terwijl daar nog geen subsidie voor ontvangen is, worden als onderhanden werk (OHW) geactiveerd onder de Overlopende activa. De liquiditeitspositie (vooral Rekening Courant UvA) is met M€ 5,7 gestegen tot M€ 66,8. Dit is veroorzaakt door zowel de toename in de Kortlopende schulden als het positieve resultaat over 2016 van M€ 2,5.

Passiva

Het eigen vermogen van de FNWI stijgt van M€ 29,3 naar M€ 31,8 als gevolg van het resultaat over het boekjaar 2016. De Voorzieningen zijn iets afgenomen, vooral door een kleine daling van de Voorziening lifetime. De stijging bij de Kortlopende schulden van M€ 45,0 naar M€ 49,4 is voor het grootste gedeelte (namelijk M€ 3,5) toe te rekenen aan de toename in de Vooruitontvangen termijnen OHW, dat wil zeggen ontvangen subsidiebedragen waar nog geen kosten tegenover staan. De schuld Vakantiedagen is met M€ 0,4 gestegen naar M€ 3,5.

Bestemde reserves

Reeds goedgekeurde posten jaarverslag 2015

Bestemde reserves (FNWI)	Saldo ultimo 2015	Realisatie uitputting 2016	Begrote uitputting 2016	Afwijking uitputting 2016	Begrote uitputting 2016	Prognose uitputting 2016	Overige mutatie	Saldo ultimo 2016
Global Ecology (IBED)	377	45-	112-	67	112-	60-	-	332
Systeembiologie (IBED)	97	17-	40-	23	40-	40-	-	80
Electronic Probe MicroAnalysis	267	121-	121-	0-	121-	121-	-	146
NOVA (onderzoeksschool sterrenkunde)	516	225-	186-	39-	186-	215-	-	291
SP gelden - QM/QI Natuurkunde	90	16-	23-	7	23-	23-	-	74
SP gelden - Astropartical Physics	410	59-	60-	1	60-	30-	-	351
eScience Research Centre (IvI)	279	26-	76-	50	76-	40-	-	253
Versterking theoretische informatica (ILLC)	25	-	-	-	-	-	-	25
Versterking wiskundige logica (ILLC)	28	20-	27-	7	27-	28-	-	9
Zwaartepunt Sustainable Chemistry (HIMS)	455	211-	239-	28	239-	239-	-	244
Versterken onderwijsinbreng AUC (ILLC)	199	91-	94-	3	94-	94-	-	108
Opvolgingsreserve KdVI (wiskunde)	300	-	-	-	-	-	-	300
Opvolgingsreserves IBED (biodiversiteit)	894	39-	189-	150	189-	189-	-	855
Opvolgingsreserve IvI (informatica)	1.180	390-	695-	305	695-	330-	-	790
Opvolgingsreserve API (sterrenkunde)	828	84-	242-	158	242-	115-	-	744
Opvolgingsreserve HIMS (scheikunde)	232	20-	90-	70	90-	45-	-	212
Astropartical Physics	345	39-	116-	77	116-	50-	-	307
SP gelden - wervingspakket Scheikunde	1.644	76-	333-	257	333-	315-	-	1.568
MacGillavry UD (ILLC)	152	110-	129-	19	129-	129-	-	42
Lab infrastructuur QM/QI onderzoeksgebied	317	253-	91-	162-	91-	217-	-	64
Apparaatfondsen IBED	59	59-	59-	0	59-	59-	-	1
Soft Matter cluster, aanschaf rheometer	8	8-	-	8-	-	8-	-	0-
Confocal Microscope (Institute of Physics)	83	49-	8-	41-	8-	46-	-	34
Apparaat SM/HCM	117	19-	45-	26	45-	45-	-	98
Apparaat Analytische Chemie	-	-	35-	35	35-	-	-	-
Vorming cluster Soft Matter (IoP en HIMS)	34	34-	50-	16	50-	34-	-	0
LifeWatch project (IBED)	494	-	132-	132	132-	65-	-	494
FNWI Excellentieprogramma	1.783	149-	230-	81	230-	174-	-	1.634
FNWI Innovatiefonds	1.584	-	-	-	-	-	-	1.584
Profileringsgelden UvA-VU (AAA ronde I)	783	307-	250-	57-	250-	293-	-	477
AAA UvA-VU - Amsterdam Water Science	95	48	-	48	-	18-	-	143
AAA UvA-VU - Data science	391	75-	-	75-	-	93-	-	316
AAA UvA-VU - Solardam IoP	72	72-	-	72-	-	61-	-	0-
AAA UvA-VU - Solardam HIMS	87	21-	-	21-	-	70-	-	66
Toekenning OJ2	500	450-	-	450-	-	360-	500	550
Start-up package Tenure Track fellows	718	-	-	-	-	-	-	718
Research data management	500	-	-	-	-	-	-	500
Networks	228	-	-	-	-	39-	-	228
Ontwikkeling Science Park Amsterdam	371	-	-	-	-	-	-	371
Totaal	16.544	3.036-	3.672-	636	3.672-	3.645-	500	14.008

Nieuw posten jaarverslag 2016

Bestemde reserves (FNWI)	Saldo ultimo 2015	Realisatie uitputting 2016	Begrote uitputting 2016	Afwijking uitputting 2016	Begrote uitputting 2016	Prognose uitputting 2016	Overige mutatie	Saldo ultimo 2016
Voorinvestering studievoorschot							494	494
Qsoft Zwaartepunt							427	427
Totaal	-	-	-	-	-	-	921	921

De FNWI heeft bestemde reserves gevormd voor specifieke, extra “investeringen” in onderwijs en onderzoek. Met betrekking tot deze bestemde reserves heeft de faculteit in 2016 K€ 3.036 uitgegeven, ten opzichte van de begrote uitputting ad. K€ 3.672. De lagere besteding is voornamelijk het gevolg van het later aanstellen van personeel. Maar ook een investering (december 2016) ad. M€ 0,2 die in de prognose zat, maar waarvan alleen de afschrijvingen in de besteding worden verantwoord.

De FNWI heeft van de voorinvestering studievoorschot ad. K€ 724 die zij dit jaar heeft ontvangen K€ 230 uitgegeven. Voor het restant ad. K€ 494 vormt de FNWI een bestemde reserve met als streven dat dit, tezamen met de voorinvestering 2017, in 2018 in zijn geheel besteed is. In de begroting is uitgegaan van K€ 400 extra kosten in 2018.

Daarnaast vormt de FNWI nog een bestemde reserve voor QSoft (Zwaartepunt), hierbij is van de toekenning in 2016 ad. K€ 547 slechts K€ 119 besteed. De begroting is gebaseerd op de werving van enkele onderzoekers.

Deze werving leidt pas in 2017 tot de aanstelling van twee onderzoekers. Het hierdoor in 2016 onbestede deel van de doeltoekenning, wordt nu ingezet om additioneel een vierjarig PhD-project en een tweejarig postdocproject te starten. Dit leidt in de komende jaren - bovenop de jaarlijkse doeltoekenning - tot additionele uitgaven.

Zoals ook in vorig verslag is vermeld, is door de faculteit verzocht om een consistentere, voorspelbaarder reservebeleid. De aanwending van bestemde reserves betreffen veelal meerjarige verplichtingen. Voorts doen zich bij de uitputting soms ook vertragingen voor waardoor de kosten doorschuiven naar een volgend jaar. In het huidige financiële beleid wordt onvoldoende rekening gehouden met deze aspecten, met als gevolg dat de faculteit de facto op haar reguliere exploitatie moet bezuinigen om de (ingezette) activiteiten, verbonden aan bestemde reserves, uit te kunnen blijven voeren.

6.6 Risico's

Veel financiële risico's zijn gerelateerd aan onderwijs, onderzoek, HRM etc. en zijn beschreven in de desbetreffende hoofdstukken. Er zijn geen specifieke financiële risico's geconstateerd ten aanzien van de verschillende balansposten of in de exploitatie over 2016.

De komende maanden wordt een voorstel voor herziening van het allocatiemodel besproken binnen de universiteit. Wat de uitkomst zal zijn voor de FNWI valt op voorhand niet te zeggen. Voor de faculteit schept dat (grotere) onzekerheid op de middellange termijn over de budgetten die zij kan verwachten.

7 Infrastructuur

7.1 KPI's convenant

Status	KPI		2014	2015	2016
Kern-afspraken	NSE score 'tevredenheid met voorzieningen studenten'*	doel FSP		55%	56%
		realisatie	54%	55%	55%
	NSE score procentpunt boven/onder landelijk WO gemiddelde in het HOOP-gebied: natuur ¹	realisatie	-4%	-4%	-4%

* NSE-score 'tevredenheid met voorzieningen studenten' betreft het gemiddelde van de volgende themascores over 2016: 'Informatievoorziening' (46%), 'Studiefaciliteiten' (60%) en 'Studierooster' (60%).

7.1.1 Analyse KPI's convenant

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de FNWI het door haar gestelde doel van 56% net niet heeft gehaald. Uit een verdere analyse blijkt dat in 2016 de FNWI 1%punt lager scoort dan het UvA-gemiddelde en 4%punt lager dan het landelijk WO gemiddelde in het HOOP-gebied Natuur.

7.1.2 Acties naar aanleiding van resultaten KPI

De resultaten van de NSE 2016 zijn in het directieteam en door de onderwijsdirecteuren besproken. De drie onderwerpen (informatievoorziening, studiefaciliteiten en studierooster) waaruit deze KPI is opgebouwd hebben nadrukkelijk de aandacht van de onderwijsorganisatie.

7.2 Bijzondere ontwikkelingen of relevante beleidsissues

Huisvestingsplan Amsterdamse Bèta-Samenwerking (ABS)

Om verschillende redenen was het noodzakelijk om het eerder gemaakte huisvestingsplan voor de bèta-samenwerking te actualiseren en in meer detail uit te werken. Het plan is onder meer aangepast op de groei van de FNWI in de afgelopen jaren, de beoogde vorming van de drie samenwerkingsinstituten, de inpassing van de komst van SRON en de mogelijke effecten van het verplaatsen van opleidingen tussen de VU-campus en Sciencepark. Bij de uitwerking van het plan is getoetst op inhoudelijke wenselijkheid, de fysieke, c.q. bouwkundige, mogelijkheden (inpasbaarheid) en de financiële haalbaarheid. Dit heeft eind 2016 tot een plan geleid met drie grote huisvestingsbewegingen: 1) de clustering van Informatica op de VU-campus; 2) de clustering van Natuur- & Sterrenkunde op Sciencepark; en 3) de inhuizing van SRON en de VU-afdeling Aardwetenschappen in het FNWI-gebouw (ASP904), gecombineerd met de nieuwbouw op Sciencepark van het zogeheten HighTIF waarin SRON laboratoria onderbrengt en UvA, VU en SRON hun technologie centra samenbrengen. Voorts zijn er twee kleinere verhuisbewegingen: de SILS-groepen op het gebied van cell & systems biology huisvesten zich te zamen met human life science-groepen van VU en VUMC in het O|2-gebouw op de VU-campus en de groep Theoretische Scheikunde van de VU verhuist naar Sciencepark teneinde de reeds bestaande samenwerking met HIMS verder te intensiveren.

Met name vanwege vele onzekerheden is het niet mogelijk gebleken om de eerder gemaakte plannen voor een clustering van de Neurobiologie op de VU-campus te handhaven. Gevolg daarvan is dat er geen ruimte op Sciencepark ontstaat voor de Ecologie-groepen van de VU. Dat betekent dat de voorgenomen clustering van EE&E op Sciencepark voorsnog geen onderdeel meer uitmaakt van het huisvestingsplan ABS.

¹ Het HOOP-gebied Natuur bevat niet alle FNWI opleidingen, bv. de bacheloropleiding Biomedische wetenschappen en de masteropleiding Biomedical Sciences vallen buiten het HOOP-gebied Natuur.

Begin 2017 zullen de CvB's UvA en VU een voorgenomen besluit nemen over het huisvestingsplan. De betrokken faculteiten zullen vervolgens voorgenomen besluiten nemen over de verhuizing van medewerkers en opleidingen. De besluiten zullen worden voorgelegd aan de centrale respectievelijk facultaire medezeggenschap. Gestreefd wordt naar definitieve besluitvorming begin april 2017.

Verhuizing groepen SILS naar O|2

Twee van de drie groepen zijn inmiddels verhuisd van Science Park naar O|2. De verhuizing van de derde groep heeft vertraging opgelopen in verband met een trillingsvrije vloer waarvan nog niet volledig zeker is of hij voldoet aan de eisen. In de eerste helft 2017 zullen oplossingsmogelijkheden worden onderzocht, zodat de verhuizing doorgang kan vinden.

Overstap groep Organische Chemie van VU naar UvA

De groep Organische Chemie van de VU is 3 november verhuisd naar Science Park. In het voorjaar van 2017 zal de groep formeel overgaan in het onderzoeksinstituut HIMS. De Colleges van Bestuur UvA en VU hebben afgelopen juli 2016 akkoord gegeven voor deze overstap en de afspraken om dit uit te voeren.

Vorbereiding verhuizing Theoretische Chemie VU naar Science Park

Onderlinge werkafspraken met betrekking tot de verhuizing zijn opgesteld. De voorbereidingen voor het fysieke inhuisen van de Theoretische Chemie zijn gestart. De verhuizing zal plaats kunnen vinden na afronding van het besluitvormingsproces over de ABS huisvestingsplannen (zie eerder in deze paragraaf).

Vorbereiding verhuizing laserlaboratoria/Natuurkunde VU naar Science Park

Na een uitgebreide inventarisatie zijn inmiddels de kwantiteit en kwaliteit van de huisvesting bekend voor de verhuizing van de VU-Natuurkundigen en hun laserlaboratoria naar Science Park. Ook is in kaart gebracht welke interne schuifscenario's mogelijk zijn om de VU lasers in te huisen en goede synergie te laten krijgen met het onderzoek van de UvA. De uitkomsten van deze inventarisatie zijn verwerkt in de huisvestingsplannen ABS.

Vorbereiding huisvestingsplan informatica

De huisvestingsvraag van het Ivl in het Nieuwe Universiteit (NU) gebouw is geformuleerd. Voor wat betreft de mogelijke huisvesting van de opleidingen is daarbij uitgegaan van het advies Verkenningcommissie 3 voor de bachelor opleidingen en het Advies verhuizing Informatiewetenschappen opleidingen (12 mei 2016), waarin de randvoorwaarden voor de verhuizing van de FNWI-opleiding naar de Zuidas expliciet zijn geformuleerd. De medezeggenschap is in het tweede kwartaal geïnformeerd over beide adviezen. Verdere besluitvorming vindt plaats in het kader van de huisvestingsplannen ABS.

Functionele aanpassingen

Er is een aantal projecten voor functionele aanpassingen 2016 gehonoreerd, waaronder het vergroten van de toegankelijkheid van gebouw F en G. Door middel van elektrische deuren kunnen minder valide medewerkers en studenten in de toekomst de gebouwen makkelijker zelfstandig betreden. De aanpassing van de deuren wordt vanwege vertraging in de levering van de onderdelen in maar 2017 uitgevoerd. Ook is in de onderwijsruimten het klimaat qua lucht en temperatuur verbeterd en zijn aanpassingen uitgevoerd voor het inrichten van een onderwijsruimte voor blended learning. De ervaring met deze ruimte zijn in kaart gebracht waarna ook de aanpassingen voor een tweede blended learning zaal zijn verzameld. De uitvoering zal tijdens het zomerreces gebeuren zodat deze zaal voor het aankomend studiejaar kan worden ingezet.

Capaciteit onderwijshuisvesting

De afdeling Roostering (ESC) heeft, in afstemming met FS/BOL, een analyse gemaakt van de zaalbezetting en de te verwachten ontwikkelingen daarin naar aanleiding van de -sterke- groei van een aantal opleidingen. Hoewel de groei van de instroom wat afvlakt, zal de groei van de studentenaantallen ook in de komende jaren nog doorwerken in de zaalbezetting. Door de (zeer) hoge bezettingsgraad bestaat er nauwelijks nog flexibiliteit in de

roostering (aanpassen van roosters aan de wensen van de opleidingen en het accommoderen van ad hoc wensen). In een aantal categorieën zullen worden tekorten voorzien en alternatieven op Science Park zijn niet meer voorhanden. Om de (kwaliteit van de) roosters op orde te houden zou een aantal extra werkgroepruimten en een collegezaal met een capaciteit van 100 personen nodig zijn. Een projectgroep onder leiding van FS is ingesteld om oplossingen uit te werken, die met ingang van het collegejaar 2017/18 beschikbaar dienen te zijn.

Duurzaamheid

De faculteit heeft de activiteiten van de instelling en de faculteit op het terrein van duurzaamheid in kaart gebracht en op de website voor medewerkers en studenten geplaatst. De maand oktober stond in het teken van duurzaamheid. De faculteit heeft via diverse kanalen het thema duurzaamheid onder de aandacht gebracht van medewerkers en studenten. Onderdeel van het programma waren acties als *Avoid the Elevator Week* en *Eet geen Dierendag*. Ook is er aantal activiteiten georganiseerd, waaronder een BètaBreak over Anna's Tuin en een workshop leer composteren. Een deel van de activiteiten is wegens gebrek aan belangstelling geannuleerd.

Adviezen HPC adviesraad

Conform adviezen van de HPC adviesraad is een aantal uur van de HPC adviesraad beschikbaar gesteld aan de centrale ICT governance om mee te schrijven aan het cyberinfrastructuur plan. Ook is op advies van de HPC adviesraad het contract voor LISA cluster verlengd tot 1 juni 2017. Omdat de behoefte aan rekenkracht alsmaar groeit en de druk op het LISA cluster toeneemt, is ook besloten om met ingang van 2017 een eigen bijdrage (10% matching) in rekening te brengen bij de gebruikers van LISA.

Plan van aanpak RI&E Veldwerk

Op 28 april heeft de OR ingestemd met de uitvoering van een RI&E Veldwerk. De inventarisatie is in volle gang en bestaat uit het voeren van interviews met medewerkers en studenten FNWI over de aard van het veldwerk, veiligheidsaspecten en veiligheidszorg. Het streven is om de RI&E begin volgend jaar af te ronden met het opstellen van een plan van aanpak.

RI&E Arbeidsmiddelen

De RI&E Arbeidsmiddelen is eind 2015 van start gegaan. Er is een inventarisatie gemaakt van alle arbeidsmiddelen die binnen de faculteit voor onderwijs en onderzoek worden gebruikt. Op basis hiervan is een plan van aanpak opgesteld. Dit plan zal voor instemming aan het DT en de OR worden aangeboden en vervolgens worden uitgevoerd.

Vervanger Tracelab

Er is een nieuw programma gevonden voor het chemicaliën registratiesysteem dat het huidige programma Tracelab zal vervangen. In het eerste kwartaal van 2017 vindt de testfase plaats, gevolgd door de uitrol.

7.3 Investeringsen

Niet van toepassing.

7.4 Risico's

Het huisvestingsprogramma van de bètasamenwerking kent diverse risico's, enerzijds voortvloeiend uit complexe, onderling afhankelijke bouw- en huisvestingsvraagstukken, anderzijds uit de gekozen aanpak om de bètasamenwerking gestalte te geven. De samenwerking krijgt geleidelijk vorm, veelal via bottom-up processen. Dit laat zich niet altijd verenigen met de duidelijkheid die nodig is voor huisvestingsprogramma's. Hieronder staan een aantal risico's uitgeschreven.

Risico	Soort risico	Kans	Impact (kwalitatief)	Impact (kwantitatief)	Beheersmaatregel
Voortschrijdend inzicht en last-minute wijzigingen in bouwprogramma's	Financieel	50%		>M€ 0,5	Heldere beslismomenten, programmaplan, begroting, monitoring
Complex, gefaseerd huisvestingsprogramma, met onderlinge verwevenheid/afhankelijkheid tussen de verschillende deelprojecten	Financieel, operationeel	50%		>M€ 0,5	Heldere beslismomenten, programmaplan, begroting, monitoring
De netto transitiekosten van de verhuizingen zijn nog niet volledig in beeld.	Financieel	75%		>M€ 0,5	Begroting
(Meer)kosten huur en diensten in "steady state" na verhuizing zijn nog niet volledig uitgewerkt	Financieel	50%		>M€ 0,5	Heldere beslismomenten, programmaplan, begroting, monitoring