

Onderzoeksprotocol Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting UvA

Algemeen

De Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting UvA, onder leiding van Hendrik van Moorsel, is ingesteld met instemming van de pre-commissie. De werkwijze van de Commissie is vastgelegd in het reglement Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting, d.d. 7 oktober 2015. De Commissie heeft tot taak een feitenonderzoek uit te voeren naar de financiële situatie van de UvA, inclusief de huisvesting, over een periode vanaf 1 januari 2006 tot heden (september 2015). Op basis van dit feitenonderzoek wordt de Commissie geacht tot oordeelsvorming te komen, aanbevelingen voor verbetering te doen en hierover te rapporteren aan de academische gemeenschap en het College van Bestuur van de UvA circa 6 maanden na afronding van het vooronderzoek.

Onderzoek door Commissie en Onderzoeksteam(s)

Zowel de leden van de Commissie, alsmede onderzoekers handelend in opdracht van de Commissie, zullen het feitelijke onderzoek uitvoeren op grond van schriftelijke en mondelinge informatie van de UvA en zijn belangrijkste stakeholders. Binnen de UvA zal het hoofdzakelijk gaan om informatie van (ex-)bestuurders, (ex-)directeuren, (ex-)managers, (ex-)medewerkers en vertegenwoordigers van de medezeggenschaps- en studentenorganen en actiegroepen. Stakeholders buiten de UvA betreft partijen zoals het Ministerie van OCW, de Onderwijsinspectie, bestuurders en managers van andere universiteiten, de Gemeente Amsterdam, banken en financiële instellingen, (ex-)externe financiële adviseurs, ex-vastgoed-adviseurs en externe deskundigen op het terrein van onderwijs-huisvestingsfinanciering.

Begrippenkader

In dit protocol wordt verstaan onder:

‘Onderzoeker’: het lid van de Commissie of de onderzoeker die optreedt in opdracht van de Commissie.

‘Geïnterviewde’: de betrokkene of derde die wordt geïnterviewd.

‘Vooronderzoek’: De oriëntatiefase voorafgaande aan het feitelijke onderzoek waarin de Commissie informatie verzamelt om de richting, reikwijdte en aanpak van het onderzoek nader vast te stellen. Deze fase kent een doorlooptijd van uiterlijk 3 maanden na vaststelling van de samenstelling van de commissie d.d.23 september 2015.

‘Interview’: de in het kader van het onderzoek door onderzoeker vooraf als ‘interview’ aangekondigde gesprekken met de betrokkene(n).

‘Wederhoor’: het in de gelegenheid stellen van betrokkene kennis te nemen van en te reageren op de feitelijke bevindingen uit het onderzoek.

‘Dossier’: documenten en digitale stukken die verzameld zijn door Commissie en de onderzoekers namens de Commissie en betrekking hebben op het onderzoek, en waarbij deze stukken nodig zijn voor de onderbouwing van de rapportage.

Rechtmatig vergaren en / of gebruiken van gegevens

De leden van de Commissie en de onderzoekers die werken in opdracht van de Commissie verrichten hun werkzaamheden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Dit houdt onder meer in dat zij zich onthouden van het onrechtmatig vergaren van gegevens en zich onthouden van het gebruiken van onrechtmatig verkregen gegevens. In zijn rapportage doet de Commissie mededeling over de wijze van het verkrijgen en/of het gebruik van gegevens ten behoeve van zijn onderzoek en rapportage.

Medewerking

De Commissie doet een beroep op de medewerking aan dit onderzoek in de eerste plaats door alle bestuurders, ex-bestuurders, medewerkers en ex-medewerkers van de UvA van wie de Commissie van mening is dat zij een relevante bijdrage aan het onderzoek kunnen leveren. Het betreft een medewerking gebaseerd op vrijwilligheid. Voor de huidige bestuurders en medewerkers van de UvA zal het CvB van de UvA - op verzoek van de Commissie - bevorderen dat zij hun vrijwillige bijdrage desgewenst aan het onderzoek leveren. Daarnaast zal de Commissie zo nodig een beroep doen op de medewerking van personen en organisaties die in het heden of in het verleden (in beginsel sinds 2006) een zakelijke relatie met de UvA hebben onderhouden bijvoorbeeld door het leveren of afnemen van goederen en diensten, vergunningverlening, publieke of private financiering of advisering. Ook voor deze personen en organisaties geldt dat de medewerking plaatsvindt op basis van vrijwilligheid. Op verzoek van de Commissie zal het CvB van de UvA bevorderen dat deze externe organisaties en de personen die hier werkzaam zijn of waren hun vrijwillige medewerking aan het onderzoek leveren.

Interviews of informerende gesprekken

Het inwinnen van inlichtingen bij personen en organisaties maakt onderdeel uit van de onderzoekswerkzaamheden. Dit kan bestaan uit het voeren van een informeren gesprek en het houden van interviews. De betreffende persoon wordt hieromtrent vooraf schriftelijk geïnformeerd. Van informerende gesprekken wordt aantekening gemaakt ten behoeve van het dossier. Interviews hebben een formele status. Deze worden afgenomen door twee onderzoekers. Gelijktijdig of direct na afloop wordt hiervan een verslag gemaakt dat, binnen 5 werkdagen na het interview, ter controle op feitelijke inhoud aan de geïnterviewde wordt voorgelegd en naar aanleiding van opmerkingen van de geïnterviewde eventueel wordt aangepast (wederhoor). De geïnterviewde wordt verzocht dit verslag voor akkoord te ondertekenen. In ieder geval wordt het verslag (mede) ondertekend door de interviewers als zijnde een juiste weergave van het gevoerde gesprek. Van het weigeren van ondertekenen van het interviewverslag en/of het weigeren van controle op feitelijke onjuistheden daarvan wordt bij het interviewverslag door de interviewers aantekening gemaakt. Alsmede de eventueel opgegeven redenen daarvoor.

De onderzoeker informeert eveneens de geïnterviewde voorafgaande aan een interview over de te bespreken onderwerpen in relatie tot de aard van de uit te voeren opdracht. Indien het interview niet wordt afgenomen door leden van de Commissie, kan de Commissie kennis nemen van de gespreksverslagen alsmede de aantekeningen naar aanleiding van informerende gesprekken. De verslagen en de aantekeningen, of delen daarvan, kunnen worden gebruikt ten behoeve van de rapporten van de Commissie. In het verslag wordt melding gemaakt van het feit dat de interviewer de inhoud van dit protocol aan de geïnterviewde heeft voorgelegd en op hoofdlijnen met de geïnterviewde heeft besproken.

Rapportering Commissie en wederhoor

De Commissie legt het feitelijk rapport van bevinden voor wederhoor voor aan het CvB en de medezeggenschapsorganen van de UvA gelet op hun formele verantwoordelijkheid bij de totstandkoming van besluiten. Zij worden in de gelegenheid gesteld een schriftelijke reactie te geven op de feiten die onder verantwoordelijkheid van de Commissie zijn opgesteld. Deze schriftelijke reactie met een nawoord hierop door de Commissie worden in het rapport opgenomen.

De Commissie formuleert op basis van de verzamelde en geanalyseerde informatie een definitief rapport van bevindingen, bestaande uit feiten, omstandigheden en opinies van betrokkenen, het definitieve oordeel van de Commissie en zo mogelijk adviezen voor verbetering.

Het rapport van de Commissie is openbaar, waarbij de Commissie een zorgvuldige afweging maakt met het openbaar maken van informatie die naar zijn aard vertrouwelijk dient te blijven gelet op de schade die mogelijk kan ontstaan bij het publiekelijk bekend worden van de informatie. Bestuurders, ex-bestuurders en vertegenwoordigende politici zullen met naam worden genoemd. Medewerkers en ex-medewerkers van de UvA en personen van organisaties waarmee de UvA een zakelijke band onderhoudt of heeft onderhouden worden met hun functiebenaming genoemd. Indien desondanks sprake is van directe herleidbaarheid tot een specifiek persoon, wordt in overleg met betrokkene een oplossing gezocht. Hierbij wordt het belang van het onderzoek afgewogen tegen het individueel belang.

Gebruik en bewaartermijn gegevens

De Commissie en de onderzoekers mogen uitsluitend gegevens van betrokkenen verwerken die voor het onderzoek noodzakelijk zijn. De gegevens – ‘dossiers’ – worden na het beëindigen van het onderzoek met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen verwijderd en vernietigd. De Commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de UvA. De UvA neemt de wettelijke regels en bewaartermijnen in acht.

Aansprakelijkheid Commissie

De Commissie is met betrekking tot de civielrechtelijke aansprakelijkheid van haar leden van oordeel dat zij als regel slechts dan de schadelijke gevolgen van hun handelen bij het uitvoeren van de hen opgedragen taak behoeven te dragen indien deze het gevolg zijn van hun eigen opzet of grove schuld. Daarbij is naar het oordeel van de Commissie in de eerste plaats van belang dat het voor een particulier praktisch onmogelijk is zich tegen aansprakelijkheid als hier bedoeld te verzekeren. In de tweede plaats acht de Commissie het onwenselijk dat haar leden zich, onder de druk van een mogelijke aansprakelijkstelling, terughoudend zouden opstellen om het gevaar van aansprakelijkstelling te vermijden. Op grond hiervan heeft de UvA, via het CvB, de leden van de Commissie gevrijwaard in die gevallen waarin leden van de Commissie aansprakelijk worden gesteld door derden, behoudens in die gevallen waarin de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het desbetreffende lid. Tevens voorziet de UvA, via het CvB, in kosten van rechtsbijstand in geval van aansprakelijkstelling van een lid van de Commissie met uitzondering in het geval van opzet of grove schuld.

Meldpunt van en aanspreekpunt namens de Commissie

Natuurlijke personen of organisaties die naar hun mening over informatie beschikken die relevant is voor de werkzaamheden van de Commissie kunnen dit terstond bij de Commissie kenbaar maken; telefonisch, schriftelijk of per e-mail. Voor vragen aan de Commissie kan contact worden opgenomen met het aanspreekpunt van de Commissie, mevrouw C.J. de Rie, Secretaris Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting (tel: +31 33 464 70 70, e-mail: info@cofh-uva.nl). Informatie over de werkzaamheden van de Commissie is vanaf begin november 2015 te vinden op de website: www.cofh-uva.nl. Dit protocol zal begin november tevens te vinden zijn op de genoemde website van de Commissie.