



Verslag

Datum 20 juni 2019
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 18 juni 2019

Verslag door
S.E. von Meyenfeldt

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Euving, Kingma (student-assessor), Lange (woordvoerder), Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag)

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 11 juni jl.

Het verslag is met een wijziging akkoord.

3. Mededelingen

- a. *AI*: er zijn geen opmerkingen n.a.v. dit punt.
- b. *Sociale veiligheid*: het antwoord op de brieven van de COR is verzonden. Ten Dam en Euving voeren een gesprek met een mogelijke voorzitter voor de in te stellen taskforce.
- c. *Van Rijn*: Het College bespreekt dit onderwerp nader in een informeel overleg. De VSNU werkt aan een brief aan alle besturen en aan verheldering van de consequenties per universiteit.
- Kingma heeft een miniconferentie over Diversity bij de VU bijgewoond, waar o.m. de uitkomsten van een survey onder studenten besproken werden.
- Lintsen meldt uit de stuurgroep REC dat de gemeente geen vergunning geeft voor de beoogde uitbouw op REC P, waardoor het aantal m² dat gerealiseerd kan worden afneemt.
- Lintsen heeft de vergadering van de SURF-ledenraad bijgewoond; de kanttekeningen die de VSNU maakt bij de governance-voorstellen zijn aan de orde geweest.
- Euving heeft overeenstemming met de GOR bereikt over het driejaarlijkse convenant, waarover reeds lang gediscussieerd werd.
- De Universiteitsdag leverde veel enthousiaste reacties op.

4. Wijziging curatorium en benoeming bijzonder hoogleraar Sociale Verzekeringsgeneeskunde vanwege de stichting Instituut GAK in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA

Het College stemt in met de benoeming van deze persoon tot bijzonder hoogleraar Sociale Verzekeringsgeneeskunde in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA, vanwege de stichting Instituut GAK, voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.

5. Governance Digitale Leeromgeving en benoeming voorzitter DLO-board

De Digitale Leeromgeving (DLO, met als kernsysteem Canvas) is een belangrijke component in het onderwijs bij de UvA. In het Programma Implementatie DLO is een voorstel ontwikkeld voor het beheer en de governance van de DLO. Belangrijke onderdelen van de governance zijn de DLO-board en het F-CAB. De DLO-Board is een overleg van faculteiten, systeemeigenaar en relevante diensten. In gezamenlijkheid wordt richting gegeven aan de doorontwikkeling van de DLO. Het F-CAB (Functionele Change Advisory Board) is het overleg waar operationele issues worden besproken en afgehandeld (binnen de kaders van het door de DLO-Board vastgestelde

jaarplan). Voor beide overleggen zijn werkafspraken opgesteld. In het voorstel voor de organisatie van het Teaching and Learning Centre wordt de DLO-Board gepositioneerd onder de TLC board.

Het College gaat conform voorstel akkoord met de voorstellen voor beheer en governance van de DLO-Board, en benoemt dr. R.J. van der Wurff tot voorzitter van deze Board m.i.v. 1 juli a.s. en voor een periode van twee jaar.

Het College verzoekt de werkwijze over een jaar te evalueren, met bijzondere aandacht voor de positionering van de DLO-Board onder de TLC Board.

6. Organisatie Centraal Teaching and Learning Centre

In 2018 is besloten tot het inrichten van de UvA Teaching and Learning Centres (TLC) ter bevordering van de onderwijsvernieuwing, docentprofessionalisering en kennisdeling bij de UvA. In 2019 wordt naast de facultaire TLC's een centraal TLC ingericht. Het centrale TLC kent een uitvoeringsorganisatie die UvA brede activiteiten en projecten organiseert en een TLC board die toezicht houdt op de uitvoering van de diverse activiteiten.

Het College gaat conform voorstel akkoord met de structuur en de governance van het centrale TLC, en verzoekt om een evaluatie van de werkwijze na 1 jaar.

7. Opstalrecht Zonnepanelen gebouw Science Park 306-308

De UvA is eigenaar van het perceel waarop het USC is gebouwd; op het pand geldt een huurovereenkomst met opstalrecht. Het USC heeft in april jl., boven mandaat, een leaseovereenkomst gesloten met Amsterdam zon B.V. voor zonnepanelen. In de leaseovereenkomst is opgenomen dat ten behoeve van Amsterdam zon B.V. een opstalrecht voor de zonnepanelen op het dak van 17 jaar wordt gevestigd. Deze termijn is langer dan de huurovereenkomst tussen UvA en USC; reden waarom Amsterdam zon B.V. wenst dat het eigendom van haar zonnepanelen wordt zeker gesteld. Wanneer de huurovereenkomst tussen UvA en USC eerder zou worden beëindigd, levert dat een risico op voor de UvA.

FP&C en JZ hebben in de afgelopen weken een oplossing voorbereid voor het ontstane risico door het boven mandaat aangaan van deze leaseovereenkomst door het USC. In bijgevoegde akte van opstal verstrekt de UvA aan Amsterdam zon B.V. het zelfstandig recht van opstal voor de zonnepanelen op het dak voor de duur van 17 jaar. Het College gaat hiermee conform voorstel akkoord en geeft de noodzakelijke volmacht aan de notaris voor afhandeling.

8. Office365

In de UvA-organisatie is vraag naar een moderne online samenwerkingsomgeving voor medewerkers en studenten. De samenwerkingsomgeving die het beste bij de UvA past is Office365 van Microsoft. Office365 ondersteunt het digitaal samenwerken in de organisatie op een wijze die past bij de verwachtingen van veel medewerkers. In het programma dat de introductie van Office365 verzorgt zal dan ook aandacht worden besteed aan het leren inzetten van de aangeboden tools. Het programma wordt beschreven in het document 'Business case O365'.

Het College spreekt over de zorgen die spelen rond de AVG en Office365. Het Rijk is hierover in onderhandeling met Microsoft. Wanneer het Rijk een overeenkomst bereikt met Microsoft, kunnen de kennisinstellingen deze volgen.

Het College gaat conform voorstel akkoord met het voortzetten van de werkzaamheden die nodig zijn ter voorbereiding op ingebruikname door medewerkers en studenten.

9. Proces Valorisatievisie

Na de zomer gaat het traject voor het schrijven van een nieuw Instellingsplan (IP) van start. Valorisatie is een van de onderwerpen in het IP en met het oog daarop ontwikkelt AcZ een valorisatievisie. In het bijgevoegde memo wordt de afbakening van valorisatie en het proces om te komen tot een visie en strategie beschreven.

In de valorisatievisie wordt ingegaan op het gebruik van de onderzoeksresultaten voor maatschappelijke waardecreatie, commerciële exploitatie en Leven Lang Leren. Het proces

voorziet in desk research, drie UvA-brede themasessies, input via Denk Mee en een miniconferentie met ook externe sprekers.
Het College stelt enkele vragen m.b.t. de insteek van valorisatie zoals beschreven in het voorstel en houdt het punt aan tot de volgende vergadering.

10. ECTS grading tables

Het VSNU AB heeft in september 2016 besloten om een ECTS grading table op te nemen in de diplomasupplementen. In de notitie die nu voorligt wordt 1) de aanleiding van de voorgestelde ECTS grading tables gegeven en vervolgens ingegaan op de wijze waarop de voorstellen invulling geven aan 2) de wijze en betrouwbaarheid van de berekening en 3) de wijze van uitvoering en verdeling van verantwoordelijkheden.

Het College neemt kennis van de bijgevoegde stukken en besluit conform voorstel het AB VSNU te volgen en de ECTS grading table op te nemen in de diplomasupplementen; het College geeft opdracht aan S&I en AC om dit uit te voeren.

11. Bestuurlijke overleggen

VSNU: -

- a. *Stuurgroep Bedrijfsvoering en Financiën 21 juni:* het College neemt de annotatie door.
- b. *Stuurgroep Onderzoek en Valorisatie 21 juni:* het College neemt de annotatie door.

Overige overleggen

- c. *Concept PBO-vergadersets FNWI 24 juni, FdG 25 juni, FdR 27 juni:* de vergadersets zijn akkoord.
- d. *Agenda OV CSR 19 juni:* Lintsen schuift aan bij het punt Duurzaamheid.
- e. *Vergaderset CvB UvA/VU 20 juni:* het College neemt de agenda door.
- f. *Retraite CvB en RvT 25 juni:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- g. *Agenda CBO 4 juli:* de agenda is vol, maar wordt desalniettemin aangevuld met een bespreking van het Beleidsplan UB en de notitie Strategie UvA-breed toprelatiemanagement op bestuurdersniveau.

12. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen:* de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender:* de uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.
- c. *Vooruitblik werkbezoeken:* de vooruitblik wordt doorgenomen.
- d. *Overzicht besluiten buiten vergadering juni 2019:* het College neemt kennis van het overzicht.

13. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 25 juni 2019.