



Verslag

Vergaderdatum
5 november 2019

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 5 november 2019

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Maex, Lintsen, Euving, Kingma (student-assessor), Van Dijk (woordvoerder), Herweijer (verslag).

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 29 oktober jl.

Het verslag wordt vastgesteld met enkele tekstuele wijzigingen.

3. Mededelingen

- a. *CvB-uurtjes*: Kingma geeft het College een aantal suggesties om de interactie met studenten in de CvB-uurtjes te versterken.
- b. *AI*: Donderdag is een ontbijtsessie met enkele bestuurders.
- c. *Machtiging Lintsen inzake contract SURFsara over gebruik rekenfaciliteiten*: het College verleent deze machtiging.
- d. *Strategisch plan IAS*: het College stelt de notitie vast.
- e. *Merkbeleid medische onderzoeksinstituten*: Er worden vier opties voorgesteld voor communicatie over onderzoek vanuit UMC Amsterdam. Het doel is (inter)nationale herkenning van de onderzoeksinstituten. Afsproken wordt in het komende overleg met het College van de VU te bespreken welke optie de voorkeur heeft en dit vervolgens af te stemmen met het Amsterdam UMC. Ter voorbereiding hierop wordt een uitgebreidere onderbouwing gevraagd van de verschillende opties.
- f. *Witte staking*: Het College ondersteunt de oproep van WO in Actie tot een witte staking. Er zal een bericht worden opgenomen in de nieuwsbrief voor medewerkers.
- Maex meldt dat met een aantal LERU-instellingen wordt gesproken over data-eigendom in deze tijden van open science. Het onderwerp wordt nader uitgewerkt door een werkgroep die zal rapporteren aan de rectores.
- Van Dijk meldt dat Charles Michel, de nieuwe voorzitter van de Europese Raad en voormalig premier van België, binnenkort naar de UvA komt. Er wordt een programma samengesteld inclusief een ontmoeting met het College.
- Volgende week is het periodieke overleg gezamenlijke diensten gepland en daarna een gezamenlijk overleg met de raden van toezicht van HvA en UvA over de samenwerking van de diensten.
- Euving meldt verder dat zij gisteren een constructief gesprek heeft gevoerd met de GOR over de verhuizing van de diensten. Ze zal woensdag een brief sturen met antwoord op enkele resterende vragen. Deze en volgende week worden twee informatiebijeenkomsten georganiseerd voor medewerkers van de diensten.

- Morgen is de benoeming van Victor Everhardt als nieuwe wethouder Financiën & Economische Zaken. Namens de UvA wordt een brief gestuurd met een uitnodiging om kennis te maken.
- Euving meldt dat de ombudsfunctionaris a.i. na een korte voorbereidingsperiode beschikbaar is voor meldingen en vragen van studenten en medewerkers.
- Ten Dam meldt dat zij over sociale veiligheid heeft gesproken met enkele collega-bestuurders van universiteiten.

4. Benoeming bijzonder hoogleraar Enterprise Risk Management in de FEB

Het College van Bestuur besluit de voorgedragen persoon te benoemen tot hoogleraar *Enterprise Risk Management* bij de Faculteit Economie & Bedrijfskunde voor de volledige werktijd.

5. Memo bezwaarprocedure inz WNRA

Het onderwerp wordt aangehouden tot de volgende vergadering. De directeur HR zal eind van de week met zijn collega's afstemmen over de lijn die de verschillende universiteiten volgen met betrekking tot dit punt.

6. UvA sociaal statuut 2020

Na een langdurig proces van overleg en onderhandeling met de vakbonden is een onderhandelaarsakkoord bereikt ten aanzien van een nieuw UvA Sociaal Statuut 2020. Met dit statuut zijn er naast een formele reorganisatie meer mogelijkheden voor organisatieveranderingstrajecten. Euving vraagt welke functionarissen de aanzet kunnen doen tot een dergelijk veranderingstraject. Naar aanleiding hiervan wordt een kleine tekstaanpassing gedaan om te verduidelijken dat dit de (onder)mandaathouder betreft (decaan, dienstdirecteur, secretaris van de universiteit, college van bestuur). Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit over het sociaal statuut 2020 in afwachting van definitieve goedkeuring van de vakbonden.

7. Arbeidsvoorwaardengelden 2020 t/m 2024

Na overleg en onderhandeling met de vakbonden is een akkoord gesloten over besteding van de arbeidsvoorwaardengelden voor een periode van 5 jaar. Over de Regeling Mantelzorg merkt Lintsen op dat hierbij de voorwaarde wordt gesteld dat de medewerker 'de enige is die de zorg kan verlenen'. Dit is niet eenvoudig aan te tonen. Ten Dam stelt voor om in gesprek te gaan met de vakbonden de formulering op dit punt te verruimen.

8. Aangepaste arbeidsvoorwaardelijke regelingen ivm WNRA

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Daarna is niet langer het bestuursrecht van toepassing maar het privaatrecht. Hierdoor is het nodig om terminologie aan te passen aan het nieuwe rechtssysteem. Bij de cao Nederlandse Universiteiten dat inmiddels gebeurt met de WNRA cao die ingaat per 31 december 2019, en nu liggen enkele 'technisch' aangepaste arbeidsvoorwaardelijke UvA-regelingen voor.

Zowel bij de cao als bij deze UvA-regelingen is er voor gekozen om alleen technische aanpassingen te doen. Van de ruim 20 arbeidsvoorwaardelijke UvA-regelingen was er alleen aanpassing nodig in vier regelingen, namelijk kostenvergoeding, regelingen nevenwerkzaamheden, vakantie en toelagen tijdens vakantie en gratificatie dienstjubileum. Het CvB stelt de aangepaste regelingen vast.

9. Bestuurlijke Kalender 2020

Het College stelt de Bestuurlijke Kalender 2020 vast.

- 10. Uitgangspunten nieuwe samenwerkingsovereenkomst UvA – Asser instituut**
Het College bespreekt de uitgangspunten voor samenwerking met het Asser instituut.

- 11. Startnotitie evaluatie profileringsfonds**
Het College bespreekt de geplande de evaluatie van het profileringsfonds en stemt in met de voorgestelde aanpak.

- 12. Memo enquête Sociale Veiligheid onder studenten**
Het College bespreekt de resultaten van de enquête sociale veiligheid die deze zomer is uitgezet onder een aselechte steekproef van 4.000 ingeschreven studenten aan de UvA. Besloten wordt om voorlopig jaarlijks een enquête te houden om het effect van genomen maatregelen te monitoren. Eventuele aanbevelingen van de taskforce Sociale Veiligheid zullen daarbij worden meegenomen. Het memo wordt ter kennisgeving naar COR en CSR gestuurd.

- 13. Bestuurlijke overleggen**
VSNU – geen

Overige overleggen

- a. Agenda BVO 6 november: geen opmerkingen
- b. Agenda RvT 8 november: geen opmerkingen
- c. Agenda OV GOR 11 november: geen opmerkingen
- d. Programma werkbezoek AUC 12 november: het programma wordt kort besproken.

- 14. 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 november 2019*: het College neemt kennis van het overzicht.

- 15. Rondvraag**
Lintsen vraagt naar de presentatie over het Instellingsplan die Ten Dam voorbereidt voor de Raad van Toezicht. Er worden enkele suggesties besproken.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 12 november 2019.