



Verslag

Datum

3 mei 2019

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 30 april 2019

Aanwezig: Euving, Kingma (student-assessor), Van Dijk (woordvoerder), Lintsen, Maex (voorzitter), Von Meyenfeldt (verslag)

Afmelding: Ten Dam

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 16 april jl.

Het verslag is met een wijziging akkoord.

N.a.v. het verslag meldt Maex dat Child (EU Research & Innovation) begin juni een bezoek brengt aan Amsterdam; de rectores van UvA en VU zijn uitgenodigd om met hem te spreken.

Dit bezoek is georganiseerd door de CSO van Amsterdam.

3. Mededelingen

- a. *Procesvoorstel programma duurzaamheid*: de notitie schetst proces en tijdspad om te komen tot een green paper. Voor de zomer zal er een versie beschikbaar zijn. De genodigden voor de ronde tafel-bijeenkomsten komen in een volgende Collegevergadering ter tafel.
- b. *Integrale veiligheid – contactpersoon VSNU*: de VSNU verzoekt alle instellingen om de naam van een Collegelid aan te reiken dat aanspreekbaar is voor zaken rondom veiligheid. Integrale Veiligheid maakt onderdeel uit van de portefeuille van Lintsen; waar het zaken rond internationale studenten betreft is Maex de eerst aangewezen contactpersoon. Euving neemt contact op met de VSNU en bespreekt bovenstaande.
- c. *Terugblik klimaatprotest 25 april*: de veiligheid rondom de mars is op de gebruikelijke wijze zorgvuldig voorbereid, e.e.a. verliep goed.
 - De Auditcommissie heeft de jaarstukken positief besproken; de stukken komen aan de orde in de RvT van 10 mei a.s.
 - Lintsen en Van der Wolf hebben gesproken met het DB van stadsdeel Centrum over het UK. Het is zaak nauw samen te blijven werken; daarover worden aanvullende afspraken gemaakt.
 - Nader onderzoek wijst uit dat de alternatieve varianten voor de grote collegezaal op het REC nauwelijks goedkoper uitvallen dan het oorspronkelijke ontwerp. De stuurgroep REC buigt zich hierover.
 - De ontwikkeling van Matrix I kan ter hand worden genomen, nu er zicht is op aanvullende financiering. In het najaar dient een go-no go beslissing te worden genomen voor de bouw van het pand.
 - Lintsen geeft aan dat het project over de herbestemming van het Maagdenhuis om diverse redenen uitgesteld wordt met 1 à 2 jaar; dit wordt mede ingegeven doordat de planning van het UK verschoven is.
 - Lintsen woont heden een vergadering van SURF bij waarin over voorstellen voor nieuwe governance wordt gesproken.

- Euving meldt dat Lintsen, Reuling, Lürsen en zichzelf zich hebben gebogen over de werving van een nieuwe directeur AC. Swartjes is intussen bij het MT AC geïntroduceerd als waarnemer voor de duur van de werving.
 - Het COT is gevraagd een voorstel te formuleren voor de inrichting van de governance op veiligheid, als thema in de organisatie, ook i.v.m. raakvlakken met privacy, arbo etc. Het rapport is voor de zomer gereed.
 - Er is een interne taskforce opgezet om de inspanningen rond AI binnen de UvA te coördineren. Doel van de coördinatie is meest optimale inzet van mensen (afstemming), kennis en informatiedeling ten behoeve van een geïntegreerde strategische public affairs aanpak, en waar nodig activeren van mensen binnen de UvA. De taskforce bestaat uit De Graef (FNWI), De Rijke, Zuijdam.
4. **Benoeming hoogleraar Chirurgie, in het bijzonder colorectale chirurgie, in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)**
Het College besluit over te gaan tot benoeming.
 5. **Benoeming bijzonder hoogleraar Cellulaire Epigenetica in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)**
Het College plaatst kanttekeningen bij de samenstelling van het curatorium en houdt derhalve deze benoeming aan.
 6. **Definitief investeringsvoorstel Centrale Energie Voorziening (CEV REC)**
De Centrale Energie Voorziening (CEV) op het Roeterseiland functioneert niet optimaal. FS heeft aan Witteveen+Bos een opdracht gegeven te onderzoeken hoe de exploitatie van de CEV op (beheer)technisch en economisch meest efficiënte wijze voort te zetten. Bij uitvoering van de aanbevolen maatregelen zal rekening gehouden worden met het gebruik van de gebouwen. Uitgangspunt is dat de installaties zoveel mogelijk in bedrijf blijven. Het College gaat conform voorstel akkoord met het uitvoeren van de benodigde maatregelen en met het benodigde budget van € 2.445.015,- (incl. BTW).
 7. **Research Priority Areas - instelling en toekenning financiering Urban Mental Health (RPA UMH)**
Met de instelling van de voorgestelde nieuwe Research Priority Area (RPA) 'Urban Mental Health' geeft het College invulling aan zijn voornemen interdisciplinair en multidisciplinair onderzoek over de faculteitgrenzen heen te stimuleren op relevante onderzoeksthema's (op terreinen waarop de UvA mogelijk uit kan blinken). Ook sluit het aan bij het feit dat in het allocatiemodel is opgenomen het voor RPA's beschikbare budget te laten stijgen en binnen de beschikbare vernieuwingsruimte jaarlijks €2M in te zetten ten behoeve van extra ondersteuning van excellent onderzoek op het snijvlak van bèta/medisch/gamma. De UOC heeft geadviseerd over de RPA-aanvraag. De trekkers wordt gevraagd het meerjarig onderzoeksprogramma toe te sturen bij eerste vergadering van de trekkers met de Supervisory Board (Rector en betrokken decanen). Het College gaat conform voorstel akkoord met instelling van de RPA UMH en toekenning van de genoemde middelen.
 8. **Facultaire regelingen Numerus Fixus**
Sinds enkele jaren zijn onderwijsinstellingen zelf verantwoordelijk voor het inrichten en uitvoeren van het proces van selectie en plaatsing voor fixusopleidingen. In het kader daarvan is in 2016 een UvA-brede regeling opgesteld, waarin de regels die voor alle fixusopleidingen gelden zijn opgenomen. Uit een uitspraak van het College van beroep voor het hoger onderwijs (Cbho 2017,086) vloeit voort dat de bevoegdheid voor het vaststellen van de selectiecriteria en -procedures toekomt aan het CvB, en in het verlengde daarvan dat het adviesrecht m.b.t. de *facultaire* regelingen betreffende fixusopleidingen toekomt aan de CSR. Onderstaande regelingen zijn met alle betrokken partijen voorbereid. Het College stelt deze regelingen vast:
 - Facultaire regeling selectie bacheloropleiding Tandheelkunde 2020-2021,

- Facultaire regeling selectie bacheloropleiding Geneeskunde AMC-UvA 2020-2021,
- Facultaire regeling selectie bacheloropleiding Psychologie 2020-2021,
- Facultaire regeling selectie bacheloropleiding Economics & Business Economics 2020-2021,
- Facultaire regeling selectie bacheloropleiding Business Administration 2020-2021.

Deze regelingen worden nu voor advies voorgelegd aan de CSR.

De regelingen m.b.t. Psychobiologie, Biomedische Wetenschappen en Kunstmatige Intelligentie volgen op een later moment.

9. Bestuurlijke overleggen

VSNU : -

Overige overleggen

- a. *Conceptagenda OV GOR 6 mei*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Conceptagenda PO bC en werkbezoek 8 mei*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Conceptagenda CBO 9 mei*: het is van belang kort stil te staan bij 8-8-4, voordat in het CBO van juni een bijgestelde notitie wordt geagendeerd.

10. 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 maart/april 2019*: het College neemt kennis van het overzicht.

11. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 7 mei 2019.