



Verslag

Datum

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 2 juni 2020

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Van Dijk (woordvoerder), Euving, Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag)

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 26 mei jl.

Het verslag is met een wijziging akkoord.

3. Mededelingen

- a. *AI*: de bemensing van de strategie- en werkgroepen van de Nationale AI Coalitie is aan de orde geweest; er zijn voordrachten gedaan voor strategiegroepen. Zuijdam zoekt nog een vertegenwoordiger voor 1 werkgroep.
- b. *VSNU verzoek inzake GA*: de VSNU wil graag per instelling een opvallend(e) initiatief, medewerker of student uit de afgelopen crisisperiode in het zonnetje zetten tijdens de GA. De UvA zal dr. J. Piotrowski (FMG) voordragen; Maex spreekt haar ter vergadering toe.
 - Lintsen spreekt deze week met de directeuren EZ, M&A en Ruimte & Duurzaamheid van de gemeente, ter voorbereiding op een gesprek met de wethouders over het UK.
 - Maex meldt dat deze week het opiniestuk van enkele rectores m.b.t. het belang van onderwijs op locatie in de krant zal komen.
 - NRC publiceert deze week een artikel over hoger onderwijs in coronatijd, waarin ook bijdragen van Ten Dam zijn opgenomen.
 - Ten Dam heeft twee mailberichten ontvangen van studenten die vragen naar dekolonisatie van curricula. Een antwoord is in voorbereiding.

4. Update Coronazaken:

In aanwezigheid van De Jong, Swartjes, Voortman, Van Wees, Wurtz, Zuijdam.

- a. Update Kernteam Legal/HR: Arbozaken: er blijkt nog steeds onduidelijkheid bij medewerkers over wat zij kunnen aanvragen en hoe. De verwarring lijkt mede veroorzaakt door het ontbreken van een aanvraagprocedure. Deze is intussen in ontwikkeling i.s.m. AC. Van Wees merkt op dat het hier gaat om verstrekking, maar niet om vergoeding (van bijv. kosten voor stroomgebruik, internet etc). Ten Dam verzoekt om de tijdshorizon in de memo te verleggen naar 1 januari 2021, en om t.b.v. de volgende Collegevergadering een propositie voor te bereiden waaruit duidelijk blijkt wat er mogelijk is en hoe. Voortman vult aan dat waar leidinggevenden zich op dit punt actief opstellen, er geen problemen gemeld worden, dus het is zaak ook hen een duidelijke handreiking te bieden.
- b. Update Kernteam online ow-ondersteuning: er zijn geen opmerkingen.
- c. Update Kernteam ow, ow logistiek, studenten: er zijn geen opmerkingen.
- d. Proctoring: Voortman licht de voorbereiding op het kort geding van donderdag a.s. toe.

- e. Protocol UvA per 15 juni: Swartjes licht toe dat de werkgroep aanbeveelt om verschillende communicatiemiddelen in te zetten bij de opstart (dwz ook visuele middelen als logo's). Verder meldt hij dat gewerkt wordt aan manieren om digitaal het aantal aanwezigen op de campus te kunnen bijhouden. Daarvoor worden bestaande systemen aangepast. Zaak is dat geen persoonsgegevens geregistreerd worden, maar wel een unieke registratie mogelijk is. Over enkele weken volgt een proef hiermee in het Wibauthuis van de HvA. Tot slot discussieert men over de mate van openstelling die toegestaan moet worden. De werkgroep krijgt signalen dat velen in de UvA-gemeenschap van plan lijken om bij enige mate van openstelling weer op de campus te willen komen, hetgeen ten koste gaat van de (nog zeer beperkte) ruimte voor onderwijs en onderzoek, en ertoe kan leiden dat vervolgens weer beperkingen opgelegd moeten worden. Iets ruimhartiger omgaan met de ruimte levert echter wel meer draagvlak op voor het protocol. Het stuk wordt aangepast en nog deze week gedeeld met decanen en medezeggenschap; bredere communicatie volgt komende week.
- f. Overleg Vervoersregio: eind van deze week vindt vooroverleg plaats ter voorbereiding op het gesprek van 8 juni a.s. Intussen werkt de VSNU ook aan scenario's, oplopend tot 40% op locatie. De verwachting is dat daarover in de 3^e week van juni wordt besloten.
- g. Communicatie: er zijn geen opmerkingen.

5. Benoeming hoogleraar Animal Movement Ecology in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College benoemt de betreffende persoon tot hoogleraar Animal Movement Ecology in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor de volledige werktijd.

6. Benoeming bijzonder hoogleraar Forensische Humane Biologie in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College stemt in met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar Forensische Humane Biologie in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.

7. Benoeming studentassessor academisch jaar 2020-2021

Het College benoemt de heer R. van Beek tot studentassessor voor de periode van 1 september 2020 t/m 31 augustus 2021.

8. Aanvullend geboorteverlof (voor partners)

Per 1 juli a.s. wordt de wet van kracht die de gedeeltelijke doorbetaling regelt bij opname van geboorteverlof gedurende maximaal vijf weken (Wet invoering extra geboorteverlof, WIEG) in aanvulling op het al bestaande volledig doorbetaalde geboorteverlof van - bij de UvA - twee weken (bij een voltijds dienstverband). De doorbetaling bestaat uit een UWV-uitkering van 70% van het (max.) dagloon. Dit heeft op landelijk niveau tot de vraag geleid of er aanleiding is te voorzien in een bovenwettelijke aanvulling. In VSNU-verband is gesproken over drie opties:

1. de optie waarbij alle medewerkers 70% doorbetaling van het loon ontvangen
2. de wettelijke optie zonder bovenwettelijke aanvullingen
3. de optie van 100% doorbetaling

Het College bespreekt de verschillende opties en kiest na enige discussie voor optie 3 (100% doorbetaling), vanwege de relatief beperkte (inschatting van) kosten en gegeven het belang van aanvullend geboorteverlof als element van goed werkgeverschap.

9. Afspraken met Holding over gebruik entree van Tienhovengebouw

De UvA heeft het gebruik van de autoparkeergarage in REC A gewijzigd ten behoeve van fietsparkeren. De hoofdentree naar de fietsparkeergarage is via de onderdoorgang van het Van Tienhoven gebouw van UvA Ventures Holding aan de Roetersstraat. Met UvA Ventures Holding is afgesproken dat:

- UvA een recht van overpad krijgt voor het gebruik van de entree, om niet.
- UvA Ventures Holding afziet van autoparkeren in het entreegebied,

- UvA hiervoor een marktconforme financiële vergoeding betaalt van €120.000,-
- UvA Ventures Holding via een zakelijke afspraak een parkeerplaats kan huren voor €3.500,- per jaar in de autoparkeergarage in REC E.

Het College gaat conform voorstel akkoord met de afspraken en de benodigde documenten (Akte van erfdiensbaarheid, Parkeerovereenkomst, bevestigingsbrief) ter vastlegging ervan.

10. Samenwerking Huawei

Onder verwijzing naar de eerdere bespreking van de samenwerking met Huawei (CvB-vergadering d.d. 3 maart 2020) gaat het College conform voorstel akkoord met de contractuele uitwerking van deze samenwerking.

11. Auditplan 2020 PwC

In aanwezigheid van Goldstein en Loesberg (PwC)

Als startpunt voor de jaarrekeningcontrole stelt de externe accountant jaarlijks een Auditplan op. PwC licht toe dat grotendeels dezelfde kernpunten worden geadresseerd, in lijn met de afspraak om stabiliteit in de controle te brengen. Voor dit jaar is de IT-beheersing een aandachtspunt, en verder wordt er in overleg tussen UvA en PwC gekeken naar het innoveren van de controleaanpak, bijv. waar het declaratieprocedures betreft. M.b.t. de gevolgen van de coronacrisis zal PwC kijken naar het 2^e en 3^e geldstroomonderzoek, instroombewegingen en de restitutie van collegegeld. Lintsen vult aan dat in de halfjaarrapportage een overzicht wordt opgenomen van de stand van zaken per onderzoeksproject.

Het Auditplan wordt doorgeleid naar de Auditcommissie van de Raad van Toezicht.

12. Bestuurlijke overleggen

VSNU: geen.

Overige overleggen:

- a. *Agenda Auditcommissie RvT 4 juni:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Agenda PBO FGw 8 juni:* de agenda is akkoord.
- c. *Agenda BVO 10 juni:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Agenda PBO FNWI 11 juni:* de agenda wordt nog aangevuld door de faculteit.
- e. *Agenda CvP 11 juni:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.

13. 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:* het College neemt kennis van het overzicht.
- d. *Overzicht besluiten buiten vergadering mei 2020:* het College neemt kennis van het overzicht.

14. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 16 juni 2020.