



## Verslag

Datum

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 17 november 2020

**Aanwezig:** Ten Dam (voorzitter), Van Beek (student-assessor), Lange (woordvoerder), Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag)

**Afmelding:** Euving

### 1. Opening

### 2. Update Coronazaken:

*In aanwezigheid van Voortman en Wurtz*

- a. *Secundaire arbeidsvoorwaarden: thuiswerkregeling & reiskostenvergoeding:* Voortman doet verslag van een rondgang langs andere instellingen m.b.t. dergelijke regelingen. Het College kan zich vinden in de voorgestelde regelingen en vergoedingen, en besluit deze aan de orde te stellen in de UCLO alvorens ze definitief vast te stellen.
- b. *Communicatie:* Lange meldt dat de meeste instellingen al hebben gecommuniceerd over de vormgeving van het 2<sup>e</sup> semester. Binnen de UvA hebben FEB en FGw gecommuniceerd; andere faculteiten gaven aan een centrale lijn op prijs te stellen. Lange bereidt een bericht voor.
  - Vooruitblikkend op de persconferentie van 17 november meldt Wurtz dat er geen signalen zijn van maatregelen die het HO zullen raken.
  - N.a.v. het CvB-uurtje zijn enkele vragen van studenten voorgelegd aan het Onderwijsteam. Dat levert de volgende antwoorden op: de aangepaste richtlijn m.b.t. Cum Laude is geldig zolang de coronacrisis duurt, en studenten die i.v.m. een functiebeperking aanvullende middelen nodig hebben, kunnen die via hun opleiding aanvragen (doorgaans via de studieadviseur i.s.m. StS). Lange beziet hoe deze informatie het beste aan studenten gecommuniceerd kan worden.
  - Van Beek heeft gesproken met de FSR Geneeskunde. Doorgaans kunnen studenten in de MB dure handboeken inzien, maar aangezien de MB gesloten is en studenten gevraagd wordt buiten hun onderwijstijden niet in het AMC te blijven, is dat nu niet mogelijk en digitale versies ontbreken. Lintsen neemt contact op met Nijsten voor een oplossing.

### 3. Verslag Collegevergadering d.d. 10 november jl.

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

### 4. Vestiging bijzondere leerstoel Algorithms, Optimization and Game Theory in de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica

Het College besluit de Stichting Bèta-Plus toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Algorithms, Optimization and Game Theory in de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica. Verder gaat het College conform voorstel akkoord met het voeren van een verkorte procedure.

#### **Ex. Herbenoeming decaan FdR**

Gezien de positieve adviezen van de OR en de FSR van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, besluit het College de heer prof. mr. P.A. Nollkaemper te benoemen tot decaan van de FdR voor een tweede termijn van vijf jaar, die zal starten op 1 mei 2021.

#### **5. Investeringsvoorstel herhuisvesting diensten Samenwerkingsovereenkomst & Onderhuurovereenkomst UvA-HvA voor locatie Hogehilweg (HHW)**

Omdat het gebruik van de locatie LWB eindig is en de onderhuurovereenkomst tussen HvA en UvA voor deze locatie eindigt per 31 augustus 2021, moeten de diensten AC, FS en ICTS verhuizen. In november 2019 hebben de UvA en de eigenaar van het pand aan de Hogehilweg 21 in Amsterdam een huurovereenkomst voor 10 jaar ondertekend en hebben de UvA en de HvA een overeenkomst ondertekend voor het gezamenlijk gebruik van het pand.

Het definitief ontwerp (DO) voor het geschikt maken van het pand is bijna gereed. Om de aanbesteding en verdere uitvoering te kunnen starten wordt het College gevraagd akkoord te gaan met voorliggend Investeringsvoorstel inclusief bijbehorende budgetraming van € 5,7 mln. Conform de huurovereenkomst dient de eigenaar van het gebouw het DO goed te keuren.

De UvA en de HvA zijn in november 2019 overeengekomen om de huisvestingskosten van de Hogehilweg naar rato van de personele formatie te verdelen. De afspraken zijn vastgelegd in de onderhuurovereenkomst tussen UvA en HvA, die op 10 november 2020 door de HvA is ondertekend.

Het College van Bestuur stemt conform voorstel in met het Investeringsvoorstel Herhuisvesting Diensten onder voorwaarde dat de eigenaar van de Hogehilweg akkoord is met het DO, en met de onderhuurovereenkomst met de HvA. Het College stelt conform voorstel het totale budget voor de aanpassingen aan de locatie Hogehilweg vast op € 5,7 mln. inclusief BTW en geeft FS opdracht voor uitvoering van het Investeringsvoorstel binnen het gestelde budget.

#### **6. Erfpachtrecht Matrix IC**

Deze akte van erfpacht vloeit voort uit de door Matrix IC geaccepteerde erfpachtaanbieding van de UvA van 15 september 2020. Op 2 november jl. heeft Matrix IC het perceel ter beschikking gekregen en daardoor is het perceel reeds economisch geleverd. In het Procesverbaal van die levering is opgenomen dat als ingangsdatum erfpacht 1 november 2020 geldt. Door het laten passeren van de akte van erfpacht is de levering ook juridisch gewaarborgd. Het College gaat conform voorstel akkoord met de akte van erfpacht.

#### **7. UvA brede financiële Q3 rapportage**

Het College bespreekt de financiële rapportage over het derde kwartaal, die laat zien dat de UvA door o.m. de hoge instroom afkoerst op een resultaat dat hoger is dan verwacht. Het College neemt ook kennis van de financiële rapportage over het ICT Portfolio en constateert dat de voortgangsrapportage Campusontwikkeling ontbreekt [deze is na de vergadering alsnog aan de deelnemers verzonden. Het College stelde daarop buiten vergadering de financiële Q3-rapportage, inclusief de rapportage Campusontwikkeling en de rapportage ICT Portfolio, vast.]

#### **8. Bestuurlijke Kalender 2021**

Het College beantwoordt de vragen die bij de Kalender gesteld worden en stelt deze vast. Het College beraadt zich nog wel op moment en invulling van de CBO-reis.

#### **9. Uitgangspunten inrichting en profiel Ombudsfunctionaris**

*In aanwezigheid van Kelfkens, Schoone en Voortman*

Ten Dam licht toe dat deze uitgangspunten pas nu geformuleerd kunnen worden, omdat eerder gewacht werd op het raamwerk van de VSNU en op het rapport van de Externe commissie Sociale Veiligheid. Nu deze documenten verschenen zijn, is de intentie om de inrichting van de ombudsfunctie (incl. profielschets) na bespreking met de decanen af te ronden en voor het einde van het jaar aan te bieden aan de medezeggenschap.

Het College stelt een aantal verhelderende vragen bij de uitgangspunten en de keuzes die daarin gemaakt worden. Schoone neemt e.e.a. mee in de uitwerking van het dossier, dat binnenkort in een volgende versie terugkeert op de agenda van het College.

Voor het CBO van deze week is een update geagendeerd van de verschillende acties rond Sociale Veiligheid, waaronder op hoofdlijn de uitwerking van de ombudsfunctie. Kelfkens zal de stand van zaken aan decanen toelichten m.b.v. een presentatie.

#### **10. Bestuurlijke overleggen**

- a. *VSNU: Vergaderset Rectorencollege 18 november*: de set leidt niet tot opmerkingen.

*Overige overleggen:*

- b. *Agenda OV CSR 17 november*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Agenda AUC Scholarship Fund vergadering 18 november*: dit is de laatste vergadering van Maex in deze Board; Lintsen neemt het per 2021 van haar over.
- d. *Agenda CBO 19 november*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Agenda LERU Leuven 20 november*: Maex licht de agenda kort toe.
- f. *Informeel overleg RvT-CvB 23 november*: het College neemt het voorstel van de RvT om dit overleg te verplaatsen graag over, t.b.v. zorgvuldige voorbereiding van het gesprek.
- g. *Bedrijfsvoeringsoverleg UvA-VU 23 november*: het College neemt de agenda kort door.
- h. *Conceptagenda PBO FdR 25 november*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- i. *Conceptagenda PBO FdG 26 november*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

#### **11. Aandachtspunten- en actielijsten**

*TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*

*TKN - Timetable Collegevergaderingen*

*TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering november 2020*

#### **12. Mededelingen**

- a. *Ondertekening programmatische samenwerking IAS-CBS en machtiging Maex*: het College machtigt Maex om de samenwerkingsovereenkomst tussen IAS en CBS namens de UvA te ondertekenen.
- b. *Position Paper coalitie Kennisstad – studentenhuisvesting*: het College kan zich vinden in de position paper.

#### **13. Rondvraag**

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 24 november 2020.*