

Centrale Ondernemingsraad UvA

COR-secretariaat

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam

T 020 525 6955
E-mail: cor@uva.nl

Verslag interne COR-vergadering

Concept

Datum
18 september 2015
Locatie
Spui 21, kamer 21

Verslag door
P.C. Boelsma

Tijd
10.00-12.00 uur

AGENDA (For English, see end of document)

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Vaststelling van het verslag van de vergaderingen d.d. 3-7-2015 en 28-8-2015
4. Verkiezing voorzitter en DB
5. Kernafspraken faculteiten en diensten
6. HR Agenda 2015-2020
7. Jaarverslag en jaarrekening 2014
8. Evaluatie COR-verkiezingen 2015
9. Facilitering COR
10. Advies Onderwijsraad 'Kwaliteit in het hoger onderwijs'
11. Rondvraag en sluiting

Aanwezig: I. Breetvelt, J. Bekkenkamp, D.J. Donner, C. Kleverlaan, M. Koster, J. Maat, T. Markaki, T. Meulemans, B. Ó Nualláin, G. van der Pol, P. Rodenburg, P. Tamminga, M. Terpstra, O. van Tubergen, I. Visser (vicevoorzitter), F. Renes (ambtelijk secretaris) P. Boelsma (ambtelijk secretaris/verslag)

Afwezig met bericht: R. Winkels (voorzitter)

Afwezig zonder bericht: 1 toehoorder (tot 11:35)

VERSLAG

1. Opening en vaststelling agenda

De vicevoorzitter van de COR opent de vergadering bij ontstentenis van de voorzitter en heet de toehoorder van de Folia welkom. Wat betreft de agenda stelt de vicevoorzitter voor om punt 8 per mail af te handelen. Het gaat hier om de vraag wie van de COR zitting willen nemen in de ad-hoccommissie die de verkiezingen moet evalueren en potentiële aanpassingen van het kiesreglement moet voorstellen. Ter plekke melden de heren Donner en Van Tubergen zich echter om naast de heer Van der Pol plaats te nemen in de commissie, waarmee punt 8 is afgehandeld.

Een tweede aanpassing betreft punt 9. Er is een voorstel binnengekomen over de facilitering van de COR dat nog niet helemaal de goedkeuring van het dagelijks bestuur (DB) kan dragen. Daarom stelt de vicevoorzitter voor dat het nieuwe DB teruggaat naar het College van Bestuur (CvB) of naar de secretaris van de UvA en de HvA, om daar verder over te onderhandelen. Daarmee is punt 9 eveneens afgehandeld.

Mevrouw Breetvelt stelt voor punt 10 kort te houden, waarna besloten wordt hier een agendapunt van te maken op de volgende OV. Mevrouw Breetvelt zal in samenspraak met de com-

missie O&O vragen opstellen en deze van tevoren naar het CvB sturen. Daarmee is punt 10 eveneens afgehandeld. Tevens stelt de vicevoorzitter voor om het punt voorbereiding gemeenschappelijke vergadering (GV) toe te voegen aan de agenda. Daar gaat iedereen mee akkoord.

2. Mededelingen

- De vicevoorzitter meldt dat het DB met de CSR heeft afgesproken hoe de agenda eruit ziet en wat de grote discussiepunten zullen zijn. Allereerst is er een GV-kwestie bijgekomen, de conceptprofielen van de collegeleden. Destijds heeft de GV gezegd de academische gemeenschap te willen betrekken bij het vormen van een oordeel over deze profielen. Het voorstel van de DB's van de COR en de CSR is daarom een ad-hoccommissie vast te stellen om hierover een debat of forum te organiseren. De DB's stellen eveneens voor om dit punt alleen procedureel te behandelen op de GV zodat de uitslag van deze raadpleging meegenomen kan worden in het definitieve oordeel van de GV. De COR gaat hiermee akkoord.
- De tweede mededeling betreft het BOS-cluster, de kaderbrief en de AUC. De verwachting is dat met name de discussie over de kaderbrief en de GR AUC meer tijd in beslag zal nemen. Met betrekking tot de Kaderbrief is er een brief met discussiepunten rondgestuurd door de CSR en de commissie financiën van de COR. Voorgesteld wordt om de technische punten uit de brief op te nemen in de reactie op de Kaderbrief zonder daar verder GV-tijd aan te besteden. Deze tijd kan dan besteed worden aan de inhoudelijke punten zoals de n+1 discussie. Een COR-lid merkt op dat hij graag meer inhoudelijke punten had gezien, te weten: kwaliteitsbudget onderzoek en het excessief gebruiken van rendement uit eigen vermogen voor onderzoek. De vicevoorzitter zal deze punten meenemen in de GV. Als er tijd over is kan aan het eind van de vergadering meer op de inhoud van de GV worden doorgegaan.
- Tevens wordt de plaatsvervangend ambtelijk secretaris voorgesteld.

3. Vaststelling van het verslag van de vergaderingen d.d. 3-7-2015 en 28-8-2015

Het verslag van 3 juni wordt vastgesteld zonder tekstuele wijzigingen.

Naar aanleiding van:

- **R. 80:** Een COR-lid vraagt zich af of het verslag van 30 juli al gearriveerd is. De vicevoorzitter antwoordt dat dit nog niet het geval is ondanks het aflopen van de deadline van 6 september.
- **R. 252:** Het COR-lid vraagt zich eveneens af of de actie van de commissie financiën om een finale positie te bepalen is uitgevoerd. De voorzitter van de commissie financiën antwoordt dat de sluitingstermijn in de tussentijd is opgeschoven en dat de afspraken daardoor eveneens zijn opgeschoven. Het proceduredocument spreekt over begin oktober als sluitingstermijn voor instemming.
- **R. 115-125:** De voorzitter van de commissie financiën vraagt zich af wanneer het volgende tripartiete overleg zal plaatsvinden. De vicevoorzitter meldt dat dit nog niet is voorbereid en het aan het volgende DB is om een nieuw tripartiet overleg te initiëren.
- **R. 269-285:** Een COR-lid vraagt zich af hoe het zit met de SRON adviesaanvragen. De voorzitter stelt dat de verwachting was dat dit in de zomer ter advies zou worden aangeboden, maar dit is nog niet gebeurd.
- **R. 429-436:** Een COR-lid meldt dat mensen die daarin geïnteresseerd zijn de kandidatenlijst van de commissie *Diversity* toegestuurd kunnen krijgen.

Het verslag van 28 augustus wordt vastgesteld zonder tekstuele wijzigingen.

Naar aanleiding van:

- Allereerst een algemene vraag over de verhouding van de functie *dean* van een andere eenheid dan een faculteit met de artikelen 9.12 en 9.13 van de WHW. De term *dean* creëert wetstechnisch gezien verwarring doordat de vertaling daarvan decaan is en de functie eigenlijk die van instituuts- of onderwijsdirecteur is. De vicevoorzitter meldt dat men uit prestige-

overwegingen gekozen heeft om voor de Engelstalige colleges de titel *dean* te gebruiken. Bij de behandeling van het stuk over het AUC kan hier verder op worden ingegaan.

- **R. 74-77:** Een COR-lid meldt dat de kandidatuur van de commissie Democratisering en Decentralisering mogelijk vandaag wordt afgerond. De procedure die gevolgd zal worden is dat de mensen eerst bij elkaar zullen gaan zitten om een werkplan te maken en om te zien of men met elkaar kan opschieten. Daarna zullen de namen pas naar buiten worden gebracht. Er zijn bovendien twee potentiële voorzitters, maar waarschijnlijk wordt het aan de leden zelf overgelaten een voorzitter te kiezen. Een COR-lid vraagt of er een terugkoppeling naar de academische gemeenschap komt, maar ook dat wordt overgelaten aan de commissie.

4 Verkiezing voorzitter en DB

De vicevoorzitter stelt voor eerst te stemmen over het aantal nieuwe DB-leden. Het huishoudelijk reglement stipuleert dat er 3 of 4 leden in het DB kunnen zitten. De gewoonte is altijd geweest om 4 bestuurders aan te stellen. Een COR-lid geeft aan dat het wat hem betreft afhangt of er vaak DB-leden afwezig zijn. Een ander COR-lid geeft aan dat bij 3 leden het aantal beschikbare uren per lid hoger is en daarom 3 wellicht een optie is, ook omdat de uren van de commissievoorzitters verhoogd zijn. Daarbij wordt de slagkracht van het DB vergroot met 3 leden. De meerderheid van de vergadering kiest echter voor 4 leden.

A verkiezing voorzitter

De kandidaten voor het voorzitterschap zijn J. Bekkenkamp en B. Ó Nualláin. Het is de bedoeling dat beide kandidaten een korte toelichting geven waarna er gestemd zal worden. De gewoonte was hierbij altijd dat de kandidaten de zaal verlaten zodat het niet mogelijk is om op elkaars toelichting te reageren. De twee kandidaten hechten hier echter minder belang aan en besloten wordt deze gewoonte nu niet te volgen. De twee ambtelijk secretarissen zullen functioneren als telcommissie. Na loting begint de heer Ó Nualláin met een toelichting van vijf minuten. Hij stelt dat het na een roerig academisch jaar noodzakelijk is dat de COR een nieuw gezicht krijgt. De oorzaak van de problemen moet gezocht worden in de financiële druk en de UvA is daardoor minder trouw aan zijn beginselen geworden. Naast kritiek op het CvB was er ook kritiek op het functioneren van de medezeggenschap. De COR moet daarom eveneens veranderen en de nieuwe werkelijkheid accepteren. Hij zal de commissies veel betrekken bij de besluitvorming en aandacht besteden aan het opbouwen van de een nieuwe relatie met het CvB en de decanen. Daarbij is het van belang oog te houden voor het draagvlak van de COR en dat draagvlak vertalen naar effectieve medezeggenschap. De heer Ó Nualláin wil, als hij gekozen wordt, zijn functie na één jaar ter beschikking stellen om te zien of hij nog genoeg draagvlak heeft.

Hierna begint mevrouw Bekkenkamp haar toelichting. Zij geeft aan vijf jaar ervaring te hebben als voorzitter van de OR FGw vijf jaar als DB-lid in de COR. Zij typeert zichzelf als creatief en pragmatisch zonder bang te zijn voor conflicten. Als ze gekozen wordt, zal ze zich vooral inzetten om drie doelen te bereiken. Allereerst *cashen* waarmee ze bedoelt dat van de kant van het CvB meer gedaan moet worden met de adviezen die vanuit de COR komen. De laatste maanden is dit in vergelijking met de periode daarvoor een stuk gemakkelijker gebleken. Daarvoor is ten tweede *teamspirit* nodig en moeten de tegenstellingen tussen oude en nieuwe leden in de COR zo snel mogelijk verdwijnen. Ten derde moet de zichtbaarheid, bereikbaarheid en aanwezigheid van de COR vergroot worden om daadwerkelijk zeggenschap uit te oefenen.

Uitslag stemming

De kiescommissie telt 15 stemgerechtigden en stelt na de telling van de stemmen vast dat mevrouw Bekkenkamp 7 en de heer Ó Nualláin 8 stemmen heeft gekregen. Daarmee is de heer Ó Nualláin verkozen tot voorzitter van de COR 2015-2018.

De vergadering besluit dat de vicevoorzitter het agendapunt af zal maken en daarna het voorzitterschap over zal dragen.

B verkiezing DB

Allereerst wordt geïnventariseerd wie de kandidaten zijn. Het blijkt dat J. Bekkenkamp, T. Markaki en M. Terpstra zich verkiesbaar stellen. De COR is verdeeld over de vraag of er gestemd moet wor-

den of dat de drie kandidaten bij acclamatie worden aangenomen. Reglementair is een individuele stemming niet noodzakelijk en als het reglement ergens niet in voorziet beslist de raad. Besloten wordt om toch per kandidaat te stemmen en daarmee duidelijk te maken dat alle DB-leden voldoende vertrouwen genieten van de raad en de kandidaten bovendien de gelegenheid krijgen een korte toelichting op hun kandidatuur te geven. Het voorstel is dat iedereen maximaal drie kandidaten op het stembriefje vermeldt. Om voldoende steun van de raad te hebben is het bovendien nodig om minstens de helft van het totale aantal uitgebrachte stemmen te behalen.

De heer Terpstra geeft aan dat hij ervaring met de medezeggenschap heeft in zowel de COR als de GOR en daarbij kennis heeft van het arbeidsrecht. Hij wil zich in de toekomst richten op het operationaliseren van Corsa voor alle COR-medewerkers. Daarnaast wil hij de interne en externe communicatie verbeteren, het tripartiete overleg nieuw leven inblazen en de samenwerking met ondernemingsraden van de VU en de HvA meer aandacht geven. Op het gebied van HRM wil hij zich inzetten op het gebied van de tijdelijke uitbreiding van vaste contracten. Wat betreft de financiën moet er volgens hem meer de nadruk worden gelegd op de eerste geldstroom. Daarbij wil hij dat de COR zich harder opstelt jegens het CvB.

Mevrouw Markaki benadrukt dat, hoewel ze weinig ervaring in de medezeggenschap heeft, ze daarentegen zeer veel ervaring opgedaan heeft in bestuurlijke functies binnen en buiten de UvA. Zij stelt dat een vernieuwde COR noodzakelijk is om het momentum dat gecreëerd is door kritische studenten en medewerkers in de laatste maanden niet te laten verzanden. De COR heeft de laatste maanden meer bereikt dan in de jaren daarvoor en daarom moet de COR kritischer en pittiger optreden tegenover het CvB. Een constructieve opstelling en het in stand houden van de dialoog zijn daarbij wel van belang. Zij omschrijft zichzelf als creatief en realistisch met een kritische blik, in de overtuiging dat een koersverandering van de COR noodzakelijk is. Daarbij wil zij de rol van de voorzitters van de commissies in het DB-overleg vergroten.

Mevrouw Bekkenkamp ziet er vanaf om nogmaals een toelichting te geven. Tevens wordt besloten dat het DB een eigen functieverdeling maakt.

Uitslag stemming

De kiescommissie telt 15 stemgerechtigden en stelt na de telling van de stemmen vast dat er één ongeldige stem is uitgebracht en dat J. Bekkenkamp met 12 stemmen, T. Markaki met 14 stemmen en M. Terpstra met 11 stemmen zijn verkozen tot het DB van de COR 2015-2018.

De vergadering wordt geschorst om 11:25

11.35 de toehoorder verlaat de vergadering

De vergadering wordt geopend om 11:35

De vicevoorzitter wenst het nieuwe DB sterkte voor de komende periode en geeft het voorzitterschap door aan de heer Ó Nualláin. Een formeel afscheid zal later volgen. De voorzitter dankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen en gaat over tot de orde van de dag.

5. Kernafspraken faculteiten en diensten

Een COR-lid doet een procedurevoorstel om, gezien de tijd, af te zien van een inhoudelijke bespreking van de stukken. Hij stelt tevens voor dat een afgevaardigde van elke faculteit plus een ander COR-lid zich over de kernafspraken van de eigen faculteit zullen beramen en zo de balans tussen het facultaire en het algemene belang te bewaren. Deze groepjes kunnen dan punten verzamelen die per email samengevoegd kunnen worden. Vervolgens moet besloten worden wanneer de stukken te behandelen met het oog op het uitbrengen van advies aan het CvB. Het is daarbij van belang dat het DB ervoor zorgt dat naar de juiste onderdelen gekeken wordt, aangezien andere raden ook naar de kernafspraken kijken.

De voorzitter benadrukt dat het de taak van de COR is om te kijken of de afzonderlijke kernafspraken gezamenlijk voldoen aan de doelstellingen uit het instellingsplan (IP). De vragen moeten echter al op dinsdag 22 september ingeleverd worden waardoor de tijdsdruk hoog is.

Een COR-lid vraagt zich af of de faculteiten aan de kernafspraken gehouden worden of dat het indicatoren betreft waarover met de faculteiten gepraat gaat worden. Een ander COR-lid ant-

225 wordt dat de kernafspraken de eerste uitvoering van het IP zijn en dat deze worden gebruikt in het bestuurlijk overleg tussen de decanen en het CvB. Eventuele KPI's in de kernafspraken vormen de leidraad van deze gesprekken de komende jaren. Het COR-lid meent dat de interpretatie die de COR aan de kernafspraken heeft gegeven, namelijk dat deze niet zo heel nauw luistert, daarmee onder druk is komen te staan.

230 Een ander COR-lid voegt hieraan toe dat het daarbij vooral ging om de KPI van de rendementen die voortvloeien uit de prestatieafspraken, waarbij de discussie ging over de vraag of de pijn die de UvA lijdt door het niet halen van de prestatieafspraken moet worden doorgesluisd naar de verantwoordelijke faculteiten. Dit is inhoudelijke punt twee bij de Kaderbrief die in de GV zal worden besproken. Daar zijn op dit moment voor zover de COR weet nog geen harde afspraken over gemaakt. Het COR-lid benadrukt dat deze convenanten al ter advies zijn aangeboden aan de faculteiten en dat het daarom niet nodig is de adviespunten die binnen de faculteiten zijn behandeld te herhalen.

240 De voorzitter vraagt zich af of het dan zin heeft de kernafspraken per faculteit te behandelen. Een ander COR-lid voegt toe dat hier bovendien twee faculteiten aan ontbreken. Gechargeerd zou zelfs kunnen worden gesteld dat het IP niet klopt, omdat twee faculteiten hier kennelijk niet aan kunnen voldoen. Daarbij is het de vraag hoe het mogelijk is een vergelijking te maken door het ontbreken van deze faculteiten. De voorzitter meent dat de COR niet in de positie is om een oordeel te vormen zolang de informatie van twee faculteiten ontbreekt. Een ander COR-lid reageert dat het gesprek dan moet gaan over de redenen achter het ontbreken van deze faculteiten.

245 De COR meent dat het geheel niet beoordeeld kan worden, maar besluit om de vijf faculteiten waarvan de informatie wel beschikbaar is te beoordelen op hun bijdrage aan het IP. Een COR-lid merkt op dat het lijkt of er een UvA van verschillende snelheden ontstaat. Er worden twee mensen per faculteit aangewezen om de stukken te beoordelen.

250 FMG: O. van Tubergen en I. Breetvelt
FEB: M. Koster en M. Terpstra
FNWI: T. Meulemans en P. Rodenburg
AMC: P. Tamminga en D.J. Donner
Acta: C. Kleverlaan en I. Breetvelt
Diensten: D.J. Donner en O. van Tubergen

255 Een COR-lid meent dat er wel een signaal afgegeven moet worden naar de faculteiten die ontbreken. Een tweede COR-lid antwoordt dat er in de aanbiedingsbrief al staat dat er voor de twee faculteiten een afwijkend tijdspad wordt gevolgd en dat er daarom nog geen aanleiding is om druk uit te oefenen op de twee faculteiten. Geconcludeerd wordt dat er wel naar gevraagd moet worden door de GV. De voorzitter vraagt de groepen om uiterlijk op 22 september terug te rapporteren zodat de stukken naar het CvB opgestuurd kunnen worden.

6. HR Agenda 2015-2020

265 Een COR-lid geeft in een korte inleiding aan dat de HR-nota een lange geschiedenis kent. De COR was lang in discussie met het CvB over het vorige IP, bijvoorbeeld op het gebied van de flexschil, die ondanks plannen in het IP niet kleiner werd. Uiteindelijk heeft dit eind vorig jaar/begin dit jaar geresulteerd in een besluit om aan de slag te gaan met een nieuwe HR-strategie gekoppeld aan onderzoeken naar de flexschil. De commissie HRM van de COR en het UCLO zijn gaandeweg betrokken bij deze nota.

270 De voorzitter van de commissie HRM reageert dat de COR bij de concipiëring van de huidige HR-agenda (voorheen HR-strategienota) betrokken is. Bij de kwestie van de flexschil zijn de HRM-commissie van de COR, het UCLO en twee flexdocenten betrokken. Dat is echter een ander onderwerp. De HRM-commissie heeft een aantal wijzigingen op de HR Agenda doorgevoerd gekregen, maar niet op alle punten succes gehad. De voorzitter van de HRM-commissie wil de COR daarom vragen of er nog kritiekpunten zijn en merkt op dat naar haar mening een loopbaanperspectief ontbreekt. Dit zou bijvoorbeeld opgevangen kunnen worden door het opzetten van een interne arbeidsmarkt voor het wetenschappelijk personeel (WP). Nu worden functies direct extern uitgezet.

275 Een COR-lid stelt dat dit niet helemaal klopt omdat er een voorcircuit is voordat functies extern worden uitgezet. De voorzitter van de HRM-commissie antwoordt dat ze het heeft over de WP-

280 functies en dat dit voortraject alleen van toepassing is op voorrangskandidaten. Voor het ondersteu-
nend en beheerspersoneel (OBP) is er wel sprake van een interne arbeidsmarkt op de UvA en de
HvA. De voorzitter van de COR vraagt of dit wenselijk is aangezien men streeft naar het aantrekken
van de beste kandidaten. De voorzitter van de HRM-commissie antwoordt dat het erom gaat of de
kandidaat voldoet aan het functieprofiel.

285 Een COR-lid ondersteunt het punt van de interne arbeidsmarkt en merkt op dat dit de enige
manier is om verandering te brengen in het grote aantal flexwerkers. Het is noodzakelijk om vast
personeel breder inzetbaar te maken waardoor een interne arbeidsmarkt gecreëerd kan worden.
Een ander COR-lid merkt op dat deze brede inzetbaarheid niet als verplichting gezien mag worden.
Het eerste COR-lid antwoordt dat het geen verplichting moet zijn maar een pré, zodat de brede in-
zetbaarheid gewaard wordt.

290 Een COR-lid verwijst naar de *tenure track* posities op pagina 14. Op de FEB is de gang van
zaken zo dat men alleen binnenkomt op *tenure track* en dat de eisen daarvan zo hoog zijn dat er
eigenlijk sprake is van een verkapt tijdelijk contract. De periode van zes jaar die genoemd wordt lijkt
bijna vast, maar is in de praktijk veel flexibeler. Hij stoort zich vooral aan de zin dat faculteiten hun
eigen *tenure track*-beleid kunnen vormgeven en uitdragen, waardoor er verschillen in de flexibiliteit
van *tenure tracks* tussen faculteiten ontstaan. De voorzitter van de commissie HRM antwoordt dat
dit spoort met de zienswijze van de VAWO die stellen dat *tenure track* misbruikt wordt om perso-
neel tijdelijk te houden.

300 Een COR-lid vraagt of het probleem van tijdelijke uitbreiding, op basis waarvan men minder
rechten heeft bij ontslag, is terug te vinden in de agenda. De voorzitter van de commissie HRM
meent dat het onderwerp aangestipt wordt. Een ander lid van de commissie HRM voegt toe dat de
commissie bij het CvB heeft aangegeven dat dit een speerpunt van de commissie is. De reactie van
het CvB was echter dat het hier om een algemeen stuk gaat dat slechts agenderend is. Het COR-lid
vraagt zich daarbij af waarom het sturingsmodel hierin niet terugkomt. De commissie antwoordt dat
305 ook dit is aangegeven bij het CvB en dat zij ook vinden dat een centrale aanpak op het gebied van
HRM noodzakelijk is.

Een ander COR-lid is blij met het feit dat er een stuk ligt als basis voor verdere gedachte-
vorming. Hij vraagt zich echter af wat de status van het stuk is en of de bandbreedte die de facultei-
ten geboden wordt om hier een eigen invulling aan te geven acceptabel is voor de COR. De vraag
310 die daarop volgt is welke controle het CvB en de medezeggenschap op de uitvoering en vormgeving
van dit beleid hebben, of dat dit bij de facultaire OR's komt te liggen. Een COR-lid antwoordt dat
een bepaalde ruimte in het stuk essentieel is voor het onderzoek aan de FdR, omdat het kapitaal ont-
breekt om een centraal opgelegd beleid uit te voeren.

315 *De vergadering wordt kort geschorst om te lunchen.*

7 Jaarverslag en jaarrekening 2014

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de voorzitter van de commissie financiën.
Deze legt uit dat de begroting voorheen nogal behoudend werd opgesteld, waardoor de realisatie
320 steeds gemiddeld 20 miljoen hoger uitviel dan oorspronkelijk was begroot. Het feit dat dit nu niet
het geval is, moet gezien worden als een teken dat het minder goed gaat met de UvA, ondanks het
positieve resultaat.

Verder is alles boekhoudkundig in orde en gaat de commissie financiën uitzoeken of een
aantal van de aannames over de werking van de boekhouding correct zijn doorgevoerd en of de juis-
te regels in acht zijn genomen bij de afspraken met banken. Deze afspraken kunnen teruggevonden
325 worden in de jaarrekening. Helaas spelen de vastgoedleningen, inclusief de afspraak dat de rente
afgedekt moet worden met swaps, daar een belangrijke rol in. Tot nu toe heeft dit ervoor gezorgd dat
de UvA te maken heeft met een vaste rente zonder fluctuaties door bijvoorbeeld inflatie. De COR
heeft het beleid altijd aanvaard omdat dit zorgt voor stabiliteit bij de handhaving van het allocatie-
model. Op deze wijze kunnen de verschillende faculteiten hun eigen plannen maken en deze goed
330 doorvoeren. De onderzoekscommissie gaat hier waarschijnlijk volgende week mee aan de slag en
daar wil de voorzitter van de commissie financiën niet op anticiperen.

De jaarrekening laat verder lichte tegenwind zien door een geleidelijk afkalvende instroom
in 2014. Het feit dat er een lichte winst behaald is op sommige punten en daarnaast grote uitgaven

335 konden worden gedaan, laat zien dat er sprake is van een redelijk gezonde financiële administratie en dat de UvA redelijk draagkrachtig is.

Als laatste punt meldt de voorzitter van de commissie financiën dat de verkoop van het Bungehuis niet in de jaarrekening van 2014 opgenomen is, omdat deze pas in januari 2015 is afgerond.

340 De voorzitter van de COR vraagt of de prijs die de UvA betaalt voor het afdekken van de rente met swaps aanvaardbaar is. De voorzitter van de commissie financiën erkent dat dit een keuze is die besproken kan worden door de COR. Het gaat echter gemiddeld om een bedrag van 5 miljoen per jaar, wat minder dan 1% van de totale omzet is, maar wel zorgt voor een goede relatie met de banken die binnenkort 2/3 van het vermogen van de UvA bekostigen. Het is de vraag welk risico de UvA loopt als deze 5 miljoen wordt vastgehouden, wanneer dat mis zal gaan en welke tegenmaatregelen dan mogelijk zijn. Bovendien zullen de banken dit niet accepteren. De onderzoekscommissie
345 gaat kijken in hoeverre deze overwegingen kloppen. Volgens het CvB heeft de UvA een redelijk goede kredietsituatie bij de banken. Als deze overeenkomst met de banken opgezegd wordt, moeten er nieuwe regelingen getroffen worden met de banken die misschien wel meer gaan kosten. Om deze reden heeft de commissie financiën dit altijd als een aanvaardbaar bedrag beschouwd, hoewel het
350 bedrag moeilijk te verkopen is aan de achterban en in het licht van de onderwijs en onderzoekstaak van de UvA. Volgens het CvB zijn de financiën zelf niet het doel van de overweging, maar een middel om stabiliteit te krijgen in de financiële huishouding gegeven de hoge onkosten, de risico's die daaraan verbonden zijn en de noodzaak dit af te dekken.

Een COR-lid merkt op dat de termijn van een groot deel van de leden van de Raad van Toezicht (RvT) afloopt in 2016 en vraagt zich af of zij reglementair opnieuw benoemd kunnen worden. Hierover ontbreekt informatie in het stuk. Ten tweede merkt het COR-lid op dat ondanks het feit dat de UvA veel belang hecht aan valorisatie en het octrooifonds en daar een budget voor is, de cijfers van 2014 hier niets van laten zien. De voorzitter van de commissie financiën merkt op dat de octrooien in de UvA-holding zitten.

360 Een ander COR-lid vraagt aan de voorzitter van de commissie financiën waarom het volgens hem een reden tot zorg is dat de begrotingscijfers afwijken van het daadwerkelijke resultaat. De voorzitter van de commissie verduidelijkt dat hij probeerde aan te geven dat er dit jaar in de kaderbrief naar gestreefd wordt om meer realistisch te begroten. De reden tot zorg is dat, hoewel men vorig jaar een verlies had begroot en er winst is gemaakt, de winst kleiner is dan men zou verwachten op basis van de voorgaande jaren. Het is een trend dat men teveel op de stijgende instroom heeft
365 begroot, terwijl de instroom aan het stabiliseren is of soms zelf terugloopt. De COR meent dat aan het CvB gevraagd moet worden waarom men afgestapt is van de gewoonte om voorzichtig te begroten.

370 **8. Voorbereiding gemeenschappelijke vergadering (GV)**

De voormalige vicevoorzitter meldt nog dat de GV begint met het vaststellen van de voorzitter en de vicevoorzitter. Traditioneel wordt de voorzitter van de CSR verkozen tot voorzitter van de GV en de voorzitter van de COR tot vicevoorzitter van de GV. De COR besluit hier niet van af te willen wijken. Een COR-lid vraagt hoe de COR denkt over n+1. Het blijkt dat de COR net als de CSR verdeeld is over dit onderwerp.

9. Rondvraag

- G. van der Pol merkt op dat de huurprijs van het Bushuis voor het KNAW 133 euro per m2 is terwijl de COR steeds te horen krijgt dat leegstand 200 tot 350 euro per m2 kost.
- 380 • T. Markaki meldt dat de HRM commissie twee zaken voor elkaar gekregen heeft die niet in deze versie naar voren komen, te weten: het verhogen van de prioriteit die gegeven wordt aan de werkdrukproblematiek en het laten vervallen van het voorstel van het bestuur om het jaargesprek en het beoordelingsgesprek samen te voegen.
- 385 • J. Bekkenkamp meldt dat het overleg van het Landelijk Overleg Voorzitters Universitaire Medezeggenschapsorganen (LOVUM) plaatsvindt op 2 oktober. Het zal daarbij vooral gaan om het functioneren van de medezeggenschap. Het oude DB heeft voorgesteld om daar de allocatie ter sprake te brengen.

390 Nadat de voorzitter geconstateerd heeft dat er verder geen vragen zijn, dankt hij allen voor de bijdrage en sluit hij de vergadering om 12:35 uur.

**De volgende interne COR vergadering vindt plaats op
vrijdag 23 oktober 2015, 10.00-12.00 uur, Spui 21, kamer 21**

AGENDA & DECISIONS (if applicable)

1. Opening and adoption of the agenda
2. Announcements
3. Approval of the minutes of the meetings of 3-7-2015 and 28-8-2015
4. Election chairman and executive committee COR 2015-2020
5. Core agreements faculties and services
6. HR Agenda 2015 – 2020
7. Annual report and financial statements 2014
8. Evaluation COR-elections 2015
9. COR facilitation
10. Advice Board of Education: ‘Kwaliteit in het hoger onderwijs’
11. Other business and closure

If you are interested in more information about certain topics, please contact cor@uva.nl.
