

225 Zo wordt er gezegd dat de UB/HB voortaan een belangrijke taak in onderwijsondersteuning zal hebben. Ook wordt gesteld dat de UB/HB bewaker zou moeten zijn van de integriteit en betrouwbaarheid van data. De commissievoorzitter vindt dit echter niet vanzelfsprekend. Het zou onder regie van de meest betrokken onderzoekers tot stand moeten komen, niet door een nieuwe directeur van de UB. De UB is faciliterend en ondersteunend, niet bepalend en bewakend.

230 Een COR-lid geeft aan dat er een project loopt om een structuur te maken voor de ontsluiting van onderzoeksdata, aangezien dit momenteel een zwak punt is. Het project bevindt zich nog in een beginstadium. Het gaat er alleen om dat alle onderzoeksdata op een centraal punt wordt gezet, zodat mensen erbij kunnen. Om die data te kunnen ontsluiten, moet er eerst een aantal vertaalslagen gemaakt worden, en daar zijn bibliothecarissen of informatiespecialisten voor opgeleid. Dat is de organisatie waar de UB op zal inzetten. Het is niet zo dat de UB meteen garanties zal geven over
235 de wetenschappelijke waarde van de data. Je moet de infrastructuur waarmee de ontsluiting van onderzoeksdata kan worden georganiseerd, op een centrale plek in de organisatie zetten. Het is aan de directeur van de UB om dat te bewerkstelligen. Een ander COR-lid is van mening dat de ontsluiting van informatie toch redelijk anders is dan de ontsluiting van data. Volgens haar hield de UB zich tot nu toe alleen bezig met informatie, maar verplaatst de focus zich nu o.a. naar de data. Ze
240 vraagt zich af of op dat punt de informatiespecialisten wel de deskundigen bij uitstek zijn. Ze denkt dat dat veeleer de onderzoekers zijn. Het andere COR-lid geeft aan dat je na dertig jaar digitalisering van alle beschikbare informatie kunt afvragen wat de waarde is van een bibliotheek die nog in papier doet. Er zijn allemaal nieuwe dingen mogelijk en internet en informatisering zijn zaken waar de UB een antwoord op probeert te formuleren. Dit is een van die antwoorden.

245 Een COR-lid merkt op dat het m.b.t. dit stuk voelt alsof je adviseert over het weer. Het is dus zaak om de punten eruit te halen die echt belangrijk zijn. Ze stelt voor om een kort advies te geven waarin de COR aangeeft dat men het erover eens is dat de wereld digitaliseert, maar dat er een paar dingen zijn waar de raad beleidsnotities over verwacht, te weten: onderwijsondersteuning, data-beheer etc. Ook moet aangegeven moet worden dat m.b.t. wetenschappelijke integriteit de UB een
250 faciliterende en niet een bepalende rol moet spelen. Hetzelfde geldt voor de kwalificatie van publicaties; het zijn de wetenschappers zelf die dat soort regels en categorisering dienen op te stellen.

Afgesproken wordt dat de voorzitter van de commissie O&O een opzet maakt voor het advies. (*Actie: voorzitter commissie O&O*) Het is niet nodig het onderwerp nog een keer met het CvB te bespreken.

255 8. TTO

De COR heeft de managementsamenvatting gekregen en het profiel van de directeur die het TTO functioneel zou moeten gaan leiden. De COR heeft niet het achterliggende stuk ontvangen, want dat zou het standpunt van het CvB onvoldoende weergeven. Dit stuk kan desgewenst wel ingezien worden. Er is geen adviesverzoek aan het stuk verbonden maar het is wel adviesplichtig, omdat het een
260 duurzame samenwerking betreft. De voorzitter stelt voor om eerst te kijken wat de COR er überhaupt van vindt.

Het plan is anders uitgepakt dan oorspronkelijk de bedoeling was. Er komt niet één TTO, maar het wordt een samenwerking met een soort koepel eroverheen. Het uitgangspunt was om heel specialistisch bezig te zijn, het TTO zou nog professioneler worden dan de huidige bureaus, maar dat is niet terug te vinden in het stuk. Er is enige discussie over de vraag waarom de COR het achterliggende stuk niet gewoon toegestuurd krijgt. De COR heeft immers wettelijk het recht op informatie. De voorzitter geeft aan dat als de COR wil, hij het stuk gewoon kan opvragen, desnoods via een
265 beroep op de Wet Openbaar Bestuur (WOB), maar het leidt blijkbaar niet tot een ander besluit van het CvB dan wat er nu in de managementsamenvatting en het profiel van de directeur staat. Het zou kunnen dat het stuk concurrentiegevoelige informatie bevat. Voorstel is om in ieder geval het stuk te gaan inzien, en misschien dat dat aanleiding geeft om het stuk openbaar te laten maken. Drie COR-leden melden zich aan om het stuk te gaan inzien.

270 Een COR-lid vraagt of het CvB nu gewoon op basis van dit profiel een advertentie voor de directeur van het TTO kan plaatsen. Daar lijkt het wel op. In dat geval is het zaak om snel te reageren. Het COR-lid zou aan het CvB uitstel willen vragen, omdat er op 3 juni nog een overleg is met afgevaardigden van VU, VUMC en AMC om te kijken of men gezamenlijk adviesrecht wil claimen. Afgesproken wordt om het onderwerp volgende week in de OV met het CvB te bespreken en een e-mail aan het hoofd JZ te sturen dat de COR een adviesaanvraag hierover verwacht. (*Actie: DB*) De
275

280 drie COR-leden die zich aangemeld hebben om het achterliggende stuk in te zien, zullen daarvoor een afspraak maken met het hoofd JZ. (*Actie: COR-leden*) Het zou mooi zijn als dat nog lukt voor de OV op 31 mei.

9. Voorbereiding artikel 24 overleg d.d. 31-5-2013

285 Vaste onderdelen van het artikel 24 overleg zijn een terugblik op het afgelopen halfjaar en een vooruitblik op het komende halfjaar. De vooruitblik is in eerste instantie aan het CvB, maar stukken die de COR de komende tijd in ieder geval verwacht, zijn het instemmingsverzoek aan de GV over de UvA-VU samenwerking, het beleidsstuk t.a.v. toegangsbeheer en de evaluatie van de UvA-HvA samenwerking. Ook zal de rol van de Senaat en/of AIEC in de discussie over wetenschappelijke integriteit terugkomen. Daarnaast kan de COR vragen hoe de UvA Medewerkersmonitor is verlopen en wat de opbrengst is geweest.

290 Wat de evaluatie van het afgelopen halfjaar betreft, zal de collegevoorzitter vast iets zeggen over de participatieve medezeggenschap waar nu een paar keer mee geëxperimenteerd is, zoals in de UvA-VU samenwerking en in het TTO-traject. Wellicht dat het CvB dat in de toekomst nog meer wil gaan doen en de collegevoorzitter zal misschien vragen hoe dit tot nu toe bevallen is. Een COR-lid vindt dat het wel het COR-werk intensiveert. Vraag is of er dan niet ook iets aan de faciliteitenregeling gedaan moet worden. Een ander COR-lid geeft aan dat ook opgemerkt kan worden dat de participatieve medezeggenschap niet echt uit de verf is gekomen bij de profilering en het University Profile. Volgens de voorzitter hebben COR en CvB er wel een paar keer over gesproken, alleen heeft 300 het CvB niet zoveel met de input van de COR gedaan. Een COR-lid geeft aan dat n.a.v. het TTO-traject gezegd kan worden dat het heel keurig is gegaan, maar dat de COR het stuk dan uiteindelijk alleen ter informatie en niet ter advisering ontvangt, terwijl het juist de bedoeling was dat men goed ingewerkt was om iets zinnigs over het stuk te kunnen zeggen. Volgens de voorzitter dreigt dat bij de UvA-VU samenwerking ook te gebeuren in die zin dat de go/no go-beslissing steeds meer wordt 305 uitgekleed en gepresenteerd als een triviale stap. Een COR-lid constateert dat er dus ook een gevaar schuilt in participatieve medezeggenschap. De COR moet ervoor waken dat de formele medezeggenschapsrechten hem niet ontglippen. Het lijkt de voorzitter van de COR goed om daar aandacht voor te vragen in het artikel 24 overleg.

310 De medezeggenschap rond huisvesting is juist tegenovergesteld aan deze wijze van opereren, want daar heeft de COR heel weinig in de melk te brokkelen. Het gaat dan om niet universiteitsbrede maar wel faculteitsoverstijgende aspecten. De COR krijgt überhaupt weinig tot geen informatie over huisvesting. Het DB heeft ook al in het agendaoverleg aangekaart dat de COR meer behoefte heeft aan informatie en bijv. structureel de CBO-verslagen zou willen zien. De kans bestaat dan echter wel dat die verslagen heel summier worden, net als de CvB-verslagen. Voordeel is wel 315 dat de facultaire medezeggenschapsorganen hun decanen op dingen kunnen aanspreken en ze niet meer naar elkaar kunnen wijzen, en dat de medezeggenschap in ieder geval weet dat bepaalde zaken besproken zijn. De COR kan ook dit punt noemen in het artikel 24 overleg en aangeven dat hij voortaan de CBO-verslagen en agenda's wil zien.

320 10. Rondvraag en sluiting

- I. Breetvelt geeft aan dat de COR het profiel voor de directeur van de UvA Holding heeft gezien, maar nog niet gehoord heeft of de vacature al vervuld is. Dat laatste lijkt haar adviesplichtig. De voorzitter kan zich niet voorstellen dat de COR over de invulling van de functie gaat, want het betreft de UvA Holding. De COR kan het CvB wel vragen of de vacature al is vervuld.

325 Een tweede punt is dat de bibliotheek van het Tropenmuseum met sluiting bedreigd wordt. Hier is verontrusting over ontstaan onder de antropologen aan de UvA voor wie de bibliotheek een belangrijke kennisbasis is. Voorstel is om aan het CvB te vragen wat het hiervan vindt en of het uiting wil geven aan deze verontrusting door bijv. contact op te nemen met de voorzitter van de Raad van Bestuur van het Tropenmuseum. Dit lijkt de voorzitter een goed punt voor de rondvraag. Het COR-lid geeft desgevraagd aan niet te weten of er een formele relatie bestaat tussen 330 de UvA en het Tropenmuseum.

Nadat de voorzitter geconstateerd heeft dat er verder geen vragen zijn, dankt hij allen voor de bijdrage en sluit hij de vergadering om 12.15 uur.

**De volgende interne COR vergadering vindt plaats op
vrijdag 28 juni 2013, 10.00-12.00 uur, Spui 21, kamer 21**



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

Datum	Verslag door	Tijd
31 augustus 2012	E.J.H.M. Renes-Wehrens	10.00-12.00 uur
Locatie		
Spui 21, kamer 21		

AGENDA

1. Opening en vaststelling agenda
2. Kennismaking nieuwe COR-leden
3. Mededelingen
4. Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 29-6-2012
5. Vaststelling samenstelling COR-commissies
6. Pan Amsterdamse Valorisatie
7. Kaderbrief 2013
8. Huishoudelijk Reglement COR
9. Voorbereiding GV
10. Rondvraag en sluiting

Aanwezig: J. Bekkenkamp, I. Breetvelt, A. van den Brink, D.J. Donner, F. Lindo, A. Lissenberg, J. Maat, M. Terpstra, O. van Tubergen, I. Visser, R. Winkels, C. Zwaga, F. Renes-Wehrens (ambtelijk secretaris/verslag)

Afwezig met bericht: M. Duyx, C. Hille, P. Tamminga

Afwezig zonder bericht: J. Bogers

VERSLAG

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. T.a.v. de agenda verzoekt een van de COR-leden om ook het onderwerp 'scholing' te agenderen. De voorzitter geeft aan dat er al een plan is voor een scholing op het gebied van financiën. Als er nog andere ideeën zijn voor scholing op een later moment, kunnen die gemeld worden. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Kennismaking nieuwe COR-leden

Aan het begin van de nieuwe zittingstermijn van de COR zijn er twee nieuwe COR-leden: Albert van den Brink en Jan Bogers. Het DB heeft nog niks vernomen van Bogers. Volgens één van de COR-leden twijfelt Bogers nog of hij wel of niet zal toetreden tot de COR. De voorzitter zegt toe

55 contact met Bogers te zullen opnemen en hem te vragen om snel uitsluitsel te geven. (*Actie: voorzitter COR*) Er volgt een korte voorstelronde van alle COR-leden.

3. Mededelingen

- 60 • De voorzitter van de COR heeft contact gehad met de voorzitter van de OR VU i.v.m. de samenwerking UvA-VU. Bij de VU is de relatie tussen de OR en het CvB wat minder op het moment. De OR is naar de Ondernemingskamer gestapt vanwege de reorganisatieplannen, wat de relatie enigszins onder spanning zet. Vraag is in hoeverre dit gaat doorwerken in de samenwerkingsplannen en in de conferentie volgende week vrijdag (7 september).
- 65 • Het DB heeft de laatste tijd veel contact gehad met de CSR, die de nieuwe raadsleden aan het inwerken zijn. Een aantal COR-leden is bij diverse bijeenkomsten geweest om de nieuwe CSR op de hoogte te brengen van de lopende dossiers. Straks is er ook een GV waarbij een aantal nieuwe CSR-leden aanwezig zal zijn op de tribune.
- 70 • Er is een brief uitgegaan van de COR aan het CvB n.a.v. het verzoek van het CvB om input te geven voor de voorgenomen evaluatie van SIS. Deze brief is van tevoren voor commentaar naar alle COR-leden gestuurd.
- 75 • Enige tijd geleden heeft de COR twee personen voorgedragen voor de centrale klachtencommissie. De COR heeft indirect gehoord van betrokkenen dat ze inderdaad benoemd zijn. Het CvB heeft dit bij navraag door het DB bevestigd. De COR krijgt bericht van het CvB als de volledige samenstelling van de klachtencommissie bekend is.
- 80 • Wat betreft de voordracht van een lid van de RvT door de GV: de tijd begint te dringen, want de termijn van het RvT-lid met de zgn. speciale band met de medezeggenschap loopt af op 1 januari 2013. De GV heeft het recht van voordracht voor twee RvT-leden sinds de verandering van de WHW. De staatssecretaris kiest daar één persoon van. De UvA is de eerste in Nederland die met nieuwe procedure heeft te maken. Voor het CvB is de procedure ook nog onduidelijk. In het agendaoverleg opperde de voorzitter van het CvB om Koos van der Steenhoven, die ook betrokken was bij het opstellen van de profielen van de nieuwe voorzitters van het CvB en de RvT, te vragen de GV daarbij te ondersteunen. Dat leek het DB een goed idee. De GV behoudt uiteraard het recht om twee personen voor te dragen, maar het kan geen kwaad om een ervaren iemand erbij te betrekken. Een van de COR-leden geeft aan dat het ook voorstelbaar is dat de GV Van der Steenhoven consulteert i.p.v. hem te vragen de GV te ondersteunen. Consulteren is nl. wat minder dwingend; ondersteunen zou ertoe kunnen leiden dat de GV in de situatie komt dat ze gemanipuleerd wordt in haar voordracht. Ook een ander COR-lid ziet niet zoveel in het voorstel van het CvB. Conclusie van de discussie is dat de COR het CvB zal bedanken voor de suggestie en zal aangeven dat hij Van der Steenhoven zal consulteren. Tot slot merkt een van de COR-leden op dat er wel al profielen voor de leden van de RvT zijn. M.b.t. de voordracht kan aan dat profiel alleen toegevoegd worden dat dat lid het vertrouwen van de medezeggenschap heeft. Volgens de voorzitter is de eerste stap nu om contact op te nemen met het ministerie over de precieze procedure.
- 85 • Het DB heeft op voorstel van de commissie Financiën besloten om een scholing op het gebied van financiën (o.a. over de financiële cyclus binnen de UvA) te organiseren op vrijdag 12 oktober. Het hoofd Finance & Control zal het woord voeren en het DB en de commissie Financiën zijn bezig om ook een extern adviseur erbij te betrekken. De commissie probeert binnen de komende twee weken het programma voor die dag rond te sturen. Bedoeling is ook de decentrale OR'en voor deze scholing uit te nodigen, dus niet alleen de COR. Het is een 'crash course' voor bestuurlijke processen. Een COR-lid verzoekt met klem om de cursus ook op een wat basaler niveau te laten inhaken. Ze denkt bijv. aan een paar stevige colleges met oefeningen e.d. De commissie Financiën is van mening dat de extern adviseur die ze op het oog heeft, zeer capabel is om dat te doen. De commissie is er ook nog niet uit of ze die adviseur alleen voor de scholing op 12 oktober wil vragen of ook voor een of meer vervolgdagen voor de commissie Financiën en andere geïnteresseerde OR-leden. De scholing op 12 oktober is in ieder geval bedoeld om op hoofdlijnen een beeld te geven. De voorzitter vindt het een goede suggestie van het COR-lid. Wellicht ontstaat er n.a.v. de scholing op 12 oktober en eventuele vervolgdagen ook een informeel circuit van alle financiële commissies van de diverse OR'en. Een ander COR-lid verzoekt om op 12 oktober ook aandacht te besteden aan de vergelijking tussen de financiële systematiek

aan de UvA en aan de VU. De commissie Financiën geeft aan dat dat inderdaad op het lijstje staat.

- Momenteel is de kwestie Turien weer actueel: er zijn klachten van medewerkers over de afhandeling van de ziektekosten en navorderingen. De commissie HRM is hiervan op de hoogte gebracht. De commissie heeft het onderwerp in het verleden herhaaldelijk aan de orde gesteld in het overleg met de Strategisch directeur P&O; dit zal ze binnenkort weer doen. De voorzitter vraagt de commissie om de COR op de hoogte te houden en aan te geven als er iets van de COR verwacht wordt. Een van de commissieleden zal ook het punt volgende week in de OV in de rondvraag noemen.

4. Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 29-6-2012

Tekstueel:

Het verslag wordt zonder tekstuele wijzigingen vastgesteld.

Naar aanleiding van:

R. 263: In het agendaoverleg heeft het CvB toegezegd dat de inventarisatie van het gevoerde loopbaanbeleid binnen de faculteiten er dit najaar zal zijn.

R. 352: Voorkomen moet worden dat de kwestie m.b.t. de medezeggenschap in de Uva Holding uit het oog verloren wordt. De voorzitter van de COR heeft aan het hoofd JZ gevraagd wat de stand van zaken is, maar heeft daar nog geen reactie op ontvangen.

5. Vaststelling samenstelling COR-commissies

Er is een overzichtje rondgestuurd met de voorkeur van elk COR-lid voor een commissie. De commissie Financiën is wat onderbezet in vergelijking met de andere commissies. Het DB hoopte dat Bogers evt. plaats zou willen nemen in de commissie Financiën, maar het is dus nog niet duidelijk of hij überhaupt zitting zal nemen in de COR. Er zal ook een extern lid toegevoegd worden aan de commissie. De commissie heeft vorige week gekeken wie ze daarvoor zou kunnen vragen. Ze heeft twee personen op het oog: een van de FEB en een van de Bestuursstaf. Voor eerstgenoemde persoon wil de commissie eerst nagaan bij de faculteit wat het gevoel is over evt. deelname door betrokkene. De tweede potentiële kandidaat is Pieter-Jan Aartsen. Hij is werkzaam op de afdeling Audit en is dus behoorlijk goed op de hoogte van financiële processen. Hij zit ook in de GOR maar is voor de COR een extern lid.

Een van de COR-leden informeert naar de stand van zaken m.b.t. het zittingsverslag van de COR voor 2009-2012. De voorzitter antwoordt dat er nog een redactieslag gemaakt moet worden. Dit zal op korte termijn gebeuren. (*Actie: DB*) Het COR-lid wil graag de definitieve versie zien voordat deze naar buiten wordt gebracht.

Het aantal COR-leden dat zich aangemeld heeft voor de commissie Huisvesting lijkt op dit moment voldoende. Het is nu vrij rustig op het gebied van Huisvesting, er is geen noodzaak om een extern lid voor de commissie te zoeken.

De commissie HRM is nu wat overbezet. Eerder is in de COR gesproken over het idee om een aantal ad-hoccommissies in te stellen, nl. Communicatie en Valorisatie. Als de commissie HRM het niet bezwaarlijk vindt dat er geen DB-lid in de commissie zit, kan dit DB-lid plaatsnemen in de ad-hoccommissies Communicatie en Valorisatie. De commissie HRM heeft daar geen problemen mee, hoewel dit ingaat tegen het Huishoudelijk Reglement COR (augustus 2012). In de ad-hoccommissie Valorisatie zouden ook een lid uit de commissie Financiën en een lid uit de commissie O&O moeten deelnemen. Wat de ad-hoccommissie Communicatie betreft, geldt dat de communicatetaak bij het DB ligt, maar de taak van de commissie is om vormen te bedenken waarin de COR met achterban kan communiceren. Voor de ad-hoccommissies Valorisatie en Communicatie kunnen mensen zich aanmelden bij de AS. (*Actie: COR-leden*) Het DB zou ook graag een middag met de voorzitters van de commissies spreken over wat de speerpunten voor het komende jaar zijn. Verzoek aan de commissies is om, wanneer ze een voorzitter hebben gekozen, dit aan de AS te melden. (*Actie: commissie Financiën, HRM, Huisvesting en O&O*).

Een van de COR-leden merkt op dat er binnenkort ook nog een paar stukken over veiligheid te verwachten zijn. Besloten wordt dat daarvoor t.z.t. een ad-hoccommissie gevormd zal worden door een afvaardiging van de commissie HRM en een afvaardiging van de commissie Huisvesting.

Wat de samenwerking UvA-VU betreft, is de verwachting dat er rond die samenwerking meer ad-hoccommissies komen, maar vermoedelijk meer op onderwerp dan op de samenwerking als geheel.

6. Pan Amsterdamse Valorisatie

De COR heeft een adviesaanvraag ontvangen over het aanstellen van een kwartiermaker. De voorzitter geeft aan dat de kwartiermaker in kwestie al benoemd is. Het heeft derhalve niet veel zin om advies uit te brengen over de benoeming. Het DB heeft dit al met de voorzitter van het CvB besproken in het agendaoverleg. Voorstel van het DB is dat de COR geen advies uitbrengt, maar in zijn brief aangeeft dat hij nauw betrokken wil zijn bij en invloed wil hebben op de oprichting van het TTO d.m.v. een aantal gesprekken met de kwartiermaker.

Een van de COR-leden merkt op dat, behalve dat de kwartiermaker al benoemd is, ze het schokkend vond om te lezen dat deze persoon ook al min of meer benoemd is straks als directeur. Hij is dus eigenlijk al zijn eigen kantoor aan het inrichten. Daarnaast zijn hem bij aanvang van de opdracht stukken ter beschikking gesteld, maar daar zitten niet de vragen en opmerkingen bij van de COR over de oprichting van zo'n TTO. Een ander COR-lid vraagt zich af waarom de COR gepasseerd is bij de inhuur van dit soort dure externe personen. Daarnaast is het een vrij vage functie. Vraag is wat de criteria zijn voor succes in dit werk. Waarom moet er altijd iemand van buiten worden ingehuurd om dit soort dingen op de rails te zetten? Is er werkelijk niemand van binnen de organisatie die dit kan? Een COR-lid is het ermee eens dat er een fors bedrag mee gemoeid is, terwijl het Rathenau Instituut had aangeboden om dit gratis te doen. Dat aanbod heeft het CvB afgeslagen. Het Rathenau is geen kwartiermaker, maar het had wel de kosten gedrukt als het Rathenau onderzoek had gedaan naar wat valorisatie betekent binnen de verschillende faculteiten en wie daar behoefte aan heeft.

De voorzitter vraagt of de vergadering kan leven met het voorstel om in de brief aan het CvB geen advies uit te brengen, maar in plaats daarvan aan te geven dat de COR nauwer betrokken wil zijn bij het proces en een aantal gesprekken wil voeren met de kwartiermaker. Een COR-lid vult aan dat in die brief ook aangegeven moet worden dat de COR in zijn algemeenheid sterke kanttekeningen heeft geplaatst bij de valorisatie en dat deze totaal gepasseerd zijn. Afgesproken wordt dat het DB een conceptbrief opstelt, welke naar alle COR-leden wordt gestuurd voor evt. commentaar. Als COR-leden nog punten hebben over het stuk, kunnen ze deze naar de AS sturen. Het onderwerp staat ook op de agenda voor de OV, dus daar kunnen ook vragen gesteld worden aan het CvB.

7. Kaderbrief 2013

De COR heeft het stuk laat ontvangen. De commissie Financiën benoemt de drie belangrijkste punten:

- 1) Er wordt een andere aanpak van onderzoeksfinanciering beschreven. Matching wordt de komende vijf jaar omgezet in onderzoeksbudget-financiering. De COR moet gaan uitzoeken wat daar de voor- en nadelen van zijn.
- 2) Het allocatiemodel is aan wijziging onderhevig, de studiepuntprijs wordt bijvoorbeeld verlaagd. Dat heeft een aantal consequenties. Ook daar moet de COR kijken wat de voor- en nadelen zijn. Waarschijnlijk zal dit in een technisch overleg besproken moeten worden.
- 3) De COR zal volgende week in de OV aan het CvB vragen wat de plannen zijn voor de bekostigingsafspraken die met het AMC worden gemaakt.

Een ander punt is het moment van advisering door de COR over de begroting. De conceptbegroting wordt de COR half november toegestuurd, de definitieve begroting half december. De COR geeft normaal gesproken advies over de definitieve versie die – onder voorbehoud van het advies van de COR en de CSR – is vastgesteld door de RvT. Het zou beter zijn als de COR, i.t.t. voorgaande jaren, advies uitbrengt over de conceptbegroting, zeker als er dit soort beleidswijzigingen zijn.

In de OV volgende week zal de commissie O&O ook een paar punten naar voren brengen, met name m.b.t. de veranderingen in de onderzoeksfinanciering. Ook kan opgemerkt worden dat er in de Kaderbrief niks staat over de onderwijsdienstverlening, zoals toegezegd door de vicevoorzitter van het CvB in de 115^e en 116^e OV.

8. Huishoudelijk Reglement COR

Er is nu een definitief voorstel voor het Huishoudelijk Reglement van de COR. De voorzitter vraagt of er nog behoefte is aan vragen of discussie op dit punt. Op de vraag waarom er 'mede' staat in artikel 9 onder 'Samenstelling en werkwijze DB', luidt het antwoord dat dit slaat op het feit dat het DB ook zaken uit vergaderingen e.d. meeneemt in de brieven. N.a.v. artikel 12 onder datzelfde kopje vraagt een COR-lid het DB om nieuwe COR-leden ook daadwerkelijk in te werken. De voorzitter geeft aan dat het DB dit inderdaad zal faciliteren.

Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat er geen andere vragen of discussiepunten zijn, wordt het nieuwe Huishoudelijk Reglement van de COR vastgesteld. Een van de COR-leden merkt op dat de COR ook nog een keer moet spreken over de (digitale) stemprocedure van de GV. De CSR heeft zelf een procedure, welke de COR als uitgangspunt kan nemen voor de discussie. Voorstel is deze procedure naar de COR-leden te sturen en te proberen het onderwerp te agenderen voor de volgende IV.

9. Voorbereiding GV

Er spelen een aantal kwesties. De voorzitter loopt kort de stand van zaken langs.

Brede labels

De GV heeft beroep aangetekend bij de rechtbank tegen het niet-ontvankelijk verklaren door het CvB van het bezwaar van de GV tegen wijziging van het CROHO. De zitting over deze zaak is in oktober. Tegelijkertijd heeft de GV een verzoek naar DUO gestuurd met het verzoek om de wijzigingen in het CROHO terug te draaien. Dat heeft het CROHO geweigerd, de GV heeft daar vervolgens bezwaar tegen gemaakt. Men is het erover eens dat brede labels een goed idee is, bij de FGw willen ze dat ook, en als de GV een instemmingsverzoek had ontvangen, had ze vermoedelijk ingestemd mits ze zeggenschap over de opheffing van de ontstane tracks zou hebben. Bij de FGw is nu het probleem dat men niet verder kan met de administratie, omdat de brede labels officieel nog steeds niet geregeld zijn, terwijl dat bij de zusterfaculteiten wel het geval is. De OR en FSR van de FGw hebben gezamenlijk een brief opgesteld met het verzoek aan het CvB en de GV om snel actie te ondernemen, zodat ze verder kunnen bij de faculteit. De bal ligt volgens de voorzitter van de COR bij het CvB en bij de FGw. Het is dus een enorme juridische procedure, maar deze is eigenlijk alleen bedoeld als stok achter de deur om ervoor te zorgen dat het CvB met een goede regeling over tracks enerzijds en over het nieuwe beleid rond het opheffen en instellen van opleidingen anderzijds komt.

ORM

Tot voor kort was de stand van zaken dat het CvB naar de geschillencommissie zou stappen om vervangende instemming te vragen. Maar nu is de CSR aan het bewegen: die vindt het misschien voldoende als de GV, i.p.v. het CvB te dwingen naar de geschillencommissie te gaan, een rapport opstelt over de gang van zaken en alles wat er fout is gegaan en dat dat een soort zwartboek is om lessen voor de toekomst uit te trekken.

Roemeense Taal & Cultuur

De GV heeft in een brief aanvullende vragen gesteld; die vragen liggen bij de FGw om te beantwoorden.

Aardwetenschappen

De GV heeft ermee ingestemd om Aardwetenschappen op te laten gaan in Future Planet Studies.

Grid Computing

De GV heeft ingestemd met de opheffing op voorwaarde dat de OR FNWI geraadpleegd wordt. Ze heeft dat gedaan indachtig de te starten medezeggenschapsprocedure voor het instellen en opheffen van opleidingen, nl. dat facultair eerst besloten wordt en dan centraal. Misschien is de GV ook op het verkeerde been gezet door de mededeling in de brief van het CvB dat het personeel akkoord was met de naamswijziging. Hoe het ook zij, de GV zat er formeel naast, want de OR FNWI blijkt volgens de huidige reglementen geen advies- of instemmingsrecht te hebben op naamswijzigingen of opheffing van opleidingen. Om het goede voorbeeld te geven, zou de GV een brief naar het CvB kunnen sturen waarin ze de fout toegeeft en aangeeft dat ze het wel op prijs zou stellen als de OR

geraadpleegd wordt. Maar raadpleging van de OR FNWI kan dus door de GV niet meer als voorwaarde gesteld worden voor instemming. De voorzitter van de OR FNWI en de vertegenwoordiger van de OR FNWI in de COR hebben desgevraagd aangegeven hiermee akkoord te gaan. De voorzitter van de COR zal dit voorstel straks ook aan de GV voorleggen.

Een van de COR-leden merkt op dat de eerdere bewering van het CvB dat instemming door de GV met een opheffing of naamswijziging slechts een formaliteit is omdat dat allemaal al is besloten op facultair niveau met voldoende betrokkenheid van de facultaire medezeggenschap, dus onjuist is. Het instemmingsrecht van de GV betreft wel degelijk een inhoudelijk oordeel, omdat de facultaire medezeggenschap simpelweg niet bij zo'n opheffing of naamswijziging betrokken is.

Profiel- en prestatieafspraken

De COR heeft recent stukken gekregen waaronder de evaluatie van de zwaartepunten. Deze kunnen zo in de GV nog besproken worden. De voorzitter van de COR vindt de evaluatie van de zwaartepunten zeer informatief maar er worden nogal sterke conclusies getrokken o.b.v. weinig gegevens. Hij wil graag met het CvB van gedachten wisselen wat de status van die evaluatie is en zal zijn bij verdere stappen die gezet worden. Een lid van de commissie O&O heeft het rapport van het CWTS per ommegaande opgevraagd bij Academische Zaken, maar heeft nog geen reactie ontvangen. Het DB zal hier achteraan gaan. (*Actie: DB*)

Criteria go/no-go beslissing samenwerking UvA-VU

T.a.v. de samenwerking UvA-VU heeft de GV een brief naar het CvB gestuurd dat ze instemmingsrecht claimt en dat ze nauw betrokken wil zijn bij het proces. De GV wil adviseren op onderdelen, o.a. over de beslissing die het CvB op 12 september wil nemen rond de bestuursstructuur en een aantal andere uitgangspunten. De CSR heeft al een aantal criteria opgesteld waaraan ze de samenwerking UvA-VU wil gaan toetsen. Dit document zal straks in de GV waarschijnlijk uitgedeeld worden. De CSR wil daar graag over discussiëren met de COR. Het CvB lijkt niet heel erg genegen om die criteria te bespreken, maar de GV wil daar toch wel op aandringen, in ieder geval om nu al een aantal basiscriteria vast te leggen. Geprobeerd wordt dit samen te doen met de medezeggenschap van de VU.

Een van de COR-leden vraagt of er al een rapportage is van het programmabureau. De voorzitter antwoordt dat de COR alleen een update heeft ontvangen. Vanmiddag is er een voorbereidende bijeenkomst voor de medezeggenschapsconferentie op 7 september. Hopelijk komt de programmamanager samenwerking UvA-VU dan met stukken die op 12 september in de stuurgroepvergadering besproken zullen worden.

10. Rondvraag en sluiting

• I. Breetvelt heeft drie punten:

- De gebruikers van UvA-dsl hebben op 24 augustus jl. bericht ontvangen over de opheffing. Ze vindt dit opmerkelijk, en wil hier graag volgende week in de OV een opmerking over maken, omdat er in het LO nog steeds geen overleg is geweest over UvA-dsl voor de komende arbeidsvoorwaardentermijn. Het CvB heeft de opheffing destijds gewoon medegedeeld, zonder dat er overleg is geweest met de vakbonden. Het CvB gaat gewoon door ondanks wat de COR hier eerder al over heeft gezegd en ondanks dat het een rare gang van zaken is.
- Wat de concept faciliteitenregeling medezeggenschap betreft, denkt ze dat het goed is om iets aan de facilitering van de COR-werkzaamheden te doen. Er is nl. nogal een wanverhouding tussen de facilitering voor de OR en die voor de COR.
- In de vorige zittingstermijn is gesproken over evt. aanschaf van e-readers voor alle COR-leden, zodat ze niet meer met pakken papier hoeven te sjouwen en die ook niet meer hoeven uit te printen. Dit ter herinnering.

- A. Lissenberg geeft aan dat in de klankbordgroep voor de catering naar voren kwam dat er niet meer contant betaald kan worden. Het betreft een CvB-besluit, de uitbater heeft er niks mee te maken. Bij de VU is juist wel besloten om contant betalen mogelijk te maken met het oog op gastdocenten, internationale studenten e.d. Er wordt nu ad-hoc iets gedaan met kaarten waarmee de ene keer wel voor moet betalen en de andere keer niet. Hij wil graag weten of er uit de

330 faculteiten geluiden hierover zijn en of hier nog een punt van gemaakt moet worden. De voorzitter van de COR merkt op dat het hem vrijstaat om dit op te merken in de rondvraag van de OV volgende week.

- 335 *J. Bekkenkamp* doet een dringend beroep op degenen die zich nog niet hebben aangemeld voor de medezeggenschapsconferentie op 7 september, om dat alsnog te doen. Er zijn nog paar plekken over. Als de COR-leden nog geïnteresseerden weten die met het onderwerp bezig zijn vanuit de facultaire medezeggenschap, m.n. de FNWI, FEB en FGw, dan kunnen ze die personen bij de AS aanmelden. Een afgevaardigde van de OR AMC meldt dat de AS van de OR AMC ook belangstelling heeft voor deelname aan de conferentie.

340 Nadat de voorzitter geconstateerd heeft dat er verder geen vragen zijn, dankt hij allen voor de bijdrage en sluit hij de vergadering.

**De volgende interne COR vergadering vindt plaats op
vrijdag 28 september, 10.00-12.00 uur, Spui 21, kamer 21**



Centrale Ondernemingsraad UvA

COR-secretariaat

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam

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

5

10 Verslag interne COR-vergadering

15

Datum
7 december 2012
Locatie
Spui 21, kamer 21

Verslag door
E.J.H.M. Renes-Wehrens

Tijd
10.00-12.00 uur

AGENDA

20

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 9-11-2012
4. University Profile (instemming)
- 25 5. AIEC/Senaat (advies)
6. Samenwerking UvA-VU
7. Rondvraag en sluiting

30

Aanwezig: J. Bekkenkamp (tot 10.45 uur), I. Breetvelt, A. van den Brink, D.J. Donner, M. Duyx (vanaf 10.20 uur), F. Lindo (vanaf 10.50 uur), A. Lissenberg, J. Maat, P. Tamminga, O. van Tubergen, I. Visser, R. Winkels (voorzitter), C. Zwaga (vanaf 10.15 uur), F. Renes-Wehrens (ambtelijk secretaris/verslag)

Afwezig met bericht: J. Bogers, C. Hille

35

Afwezig zonder bericht: M. Terpstra

VERSLAG

1. Opening en vaststelling agenda

40

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen

45

- Wat de medezeggenschap in de UvA Holding betreft, is het CvB juridisch advies aan het inwinnen bij Van Doorne. De voorzitter van de COR neemt aan dat dat advies er binnenkort is. Een COR-lid meldt dat gisteren duidelijk geworden is dat de directie van het Kohnstamm Instituut de toezegging van de decaan FMG destijds dat er een OR binnen het instituut ingesteld zou worden, gewoon naast zich neerlegt. Dit ter illustratie van hoe er onder de Holding wordt omgegaan met medezeggenschap. De toezegging van de decaan destijds was een van de voorwaarden van de OR voor een positief advies over de privatisering. Wat het Centrum voor Nascholing (CNA) betreft, is gebleken dat het een vof tussen de UvA en HvA is. Het zou onder de holding van de HvA gebracht worden. Het CNA heeft een eigen OR en die zou het adviesverzoek over de privatisering voorgelegd krijgen.

50

- Gisteren (6 dec.) hebben afgevaardigden van de COR en de ondernemingsraden van VU, VUMC en AMC een tweede gesprek gehad met de kwartiermaker TTO. In januari/februari zal

55

er nog een derde gesprek zijn. De kwartiermaker gaf een heldere presentatie. De deelnemers krijgen de presentatie digitaal toegestuurd, dus die kan dan verspreid worden onder de leden van de betrokken raden. De kwartiermaker is nu op verzoek van het CvB drie casussen aan het uitwerken (cardiovasculair, neuroscience en digital humanities) over wat het TTO daaraan kan bijdragen. Het is een aardige mix van projecten, verspreid over diverse faculteiten. Het klonk als een goed verhaal. De afgevaardigden van de COR hebben wel de zorg geuit dat er geen geld en aandacht meer zal zijn voor kleinere initiatieven en nieuwe wetenschapsgebieden, en dat de individuele onderzoeker de weg kwijt dreigt te raken in zo'n groot bos van zwaartepunten. De kwartiermaker richt zich in eerste instantie op de zwaartepunten waar het meeste potentieel zit. Hij begint met drie zwaartepunten en breidt dit steeds met vijf zwaartepunten uit. Dus in een paar jaar gaat hij van drie naar vijftien zwaartepunten. Hij richt zich dus niet op de mensen die niet in de zwaartepunten zitten. De afgevaardigden van de COR hebben aan de kwartiermaker gesuggereerd om niet één grote, logge TTO-organisatie te maken, maar steeds een klein team per zwaartepunt samen te stellen dat ook echt iets van dat onderzoek af weet. Ze hebben duidelijk naar voren gebracht dat ze juist ook ondersteuning willen voor lossere dingen, niches en individuen. De kwartiermaker reageerde daar op zich goed op. Maar hij richt zich nu eerst op die drie casussen, want je kunt niet alles tegelijk doen. In januari/februari krijgen de raden een beeld van hoe de organisatie wordt opgezet. Het is niet denkbeeldig dat sommigen erop vooruit en anderen erop achteruit zullen gaan; dat is nu eenmaal het gevolg van het stellen van prioriteiten.

- De COR heeft een brief ontvangen van de OR FNWI als reactie op de beantwoording door het CvB van een eerdere brief van de OR over het parkeerbeleid op het Science Park. De OR vindt het parkeertarief van € 0,50 per uur nog te hoog. Het DB beraadt zich nog over wat hiermee te doen, want de COR fungeert nu als een doorgeefluik tussen het CvB en de OR. COR-leden die de brief van de OR FNWI willen ontvangen, kunnen dit aan de AS laten weten.
- De COR heeft advies uitgebracht over de conceptbegroting. Het was haastwerk. De COR had de conceptbegroting vertrouwelijk ontvangen, maar op dat punt is helaas iets misgegaan. De voorzitter benadrukt dat als de COR vertrouwelijke stukken als zodanig accepteert, hij die ook vertrouwelijk moet behandelen, d.w.z. alleen binnen de COR en niet daarbuiten. Als de COR de vertrouwelijkheid onzin vindt, moet hij dat tegen het CvB zeggen. Er ontstaat enige discussie. Afgesproken wordt om bij de volgende begrotingsronde met het CvB te bespreken wat de vertrouwelijkheid precies inhoudt en waarom het de vertrouwelijkheid nodig acht.
- Een paar leden van de COR en de CSR zijn bezig om een huishoudelijk reglement voor de GV op te stellen. Daar is al eerder een poging toe gedaan, nu is er een tweede ronde.
- De twee COR-leden die de komende scholing van de COR organiseren, hebben gisteren een programma opgesteld. De scholing vindt plaats op donderdag 17 en vrijdag 18 januari, beginnend met een borrel en een diner op donderdagavond. De locatie is Marken, het onderwerp is communicatie. De donderdagavond vult de COR zelf. Een COR-lid zal een presentatie geven over de stand van zaken. Ook zullen aan de hand van de speerpunten van de commissievoorzitters drie casussen gedestilleerd worden waar de COR zich het komende jaar op wil profileren. Op vrijdag zijn er twee sessies met een trainer. Een gesprek met de trainer moet nog plaatsvinden, dus het kan zijn dat het programma nog wat verandert. Als iemand nog suggesties of artikelen voor de leesmap heeft, kunnen ze die naar de organisatoren mailen. Er is een offerte aangevraagd voor het hotel. Op het moment dat de COR die accepteert, zit hij eraan vast, dus uitgangspunt is dat iedereen die zich nu aangemeld heeft, ook daadwerkelijk komt.
- De advertentietekst voor het lid van de RvT van de UvA met het speciaal vertrouwen van de medezeggenschap is klaar. Als het goed is, verschijnt er a.s. zaterdag (8 dec.) een korte advertentie voor de UvA en de HvA samen in de Volkskrant en het NRC Handelsblad. Op de UvA-vacaturesite komt een specifiekere advertentie voor de UvA te staan. Leeftijdsdiscriminatie is, zoals een COR-lid eerder al opmerkte, uiteraard uit den boze. In de profielschets staat wel dat ook gekeken wordt naar de samenstelling van het hele team, niet alleen wat betreft kwaliteiten en competenties, maar ook qua man-vrouw verdeling, leeftijd etc. Het staat dus wel vrij om te kijken of iemand in het team past. Bedoeling is om eerst tot een long list te komen en dan tot een short list. Het DB van de COR moet nog met het DB van de CSR bekijken hoe ze dit gaan aanpakken, want dit kan niet in een GV met dertig mensen. De reactietermijn loopt af op 21 december, dus er zullen waarschijnlijk veel brieven bekeken moeten worden gedurende het kerstreces en de eerste week van januari. COR-leden die al namen van potentiële kandidaten aan het DB

hebben doorgegeven, kunnen diegenen attenderen op de advertentie en hen vragen hierop te reflecteren.

115 3. Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 9-11-2012

Tekstueel:

Het verslag wordt met een tekstuele wijziging vastgesteld.

Naar aanleiding van:

120 **R. 88-91:** De voorzitter van de commissie HRM vindt niet dat videocolleges een speerpunt van de commissie moet worden; er moet eerst onderzoekwerk gedaan worden. Volgens de voorzitter van de COR heeft JZ het Instituut voor Informatierecht (IvIR) gevraagd om dit te doen.

R. 166-167: De COR heeft nog geen reactie van het CvB ontvangen op zijn vragen. De voorzitter wil daar nog even op wachten voordat de COR een inhoudelijke reactie stuurt.

125 **R. 229:** Verwachting is dat het conceptadvies over de ICT governance a.s. maandag (10 dec.) rondgemaild kan worden.

Een COR-lid merkt in het algemeen op dat het CvB opvallend vaak toelegt dat het ergens op terug zal komen. De COR zou eigenlijk iets moeten bedenken om het CvB eraan te helpen herinneren dat ook te doen. Afgesproken wordt om een actiepuntenlijstje toe te voegen aan het verslag van de OV en dit ook mee te nemen in het agendaoverleg. (*Actie: AS en DB*)

130

4. University Profile (instemming)

Gisteren (6 dec.) is in de GOV gesproken over het University Profile. De COR heeft toen de suggestie gekregen om de rector uit te nodigen voor een OV om dit onderwerp te bespreken. Afgesproken wordt om de rector voor de volgende OV op 14 december uit te nodigen. De commissie O&O zal vragen opstellen die rond 10 december naar het CvB gestuurd worden. (*Actie: commissie O&O*)
135 Mocht de rector op 14 december niet kunnen, dan zal een extra OV gepland worden waar in ieder geval de commissie O&O bij kan zijn.

De OV op 14 december is ook een artikel 24 overleg. Er wordt kort een inventarisatie gemaakt van onderwerpen die aan de orde zouden kunnen komen:

- 140 - Opheffing van het TTO
- Kwaliteitszorgcyclus/Instellingsaudit
- Stand van zaken m.b.t. de cao's
- Verwacht hoog aantal studenten voor 2013-2014; de voorlichtingen zijn stampvol, er wordt een hoog aantal inschrijvingen verwacht i.v.m. het sociaal leenstelsel dat ingevoerd gaat worden, en
145 de vraag is of de UvA dit wel aan kan.
- Stand van zaken m.b.t. de resultaten uit de Medewerkersmonitor 2012; als het goed is, zou de Strategisch directeur P&O met een visiestuk komen.

In het artikel 24 overleg wordt ook teruggeblikt op het afgelopen halfjaar. In dat kader zou de COR iets kunnen zeggen over de gang van zaken rond advies- en instemmingsverzoeken, het toesturen van stukken, en het tempo waarin dingen moeten gebeuren. Vaak worden stukken vlak voor de zomer- of kerstvakantie toegestuurd, de reactietermijn van zes weken loopt dan gewoon door. De
150 voorzitter van de COR neemt deze punten mee. Waarschijnlijk zal het DB van tevoren voor zichzelf een wat specifiekere agenda opstellen, althans voor het artikel 24 deel van de vergadering.

155 5. AIEC/Senaat (advies)

Een van de COR-leden is lid van de AIEC, een ander COR-lid is reserve-lid. Het CvB heeft het voornemen de AIEC op te heffen en diens taken over te hevelen naar de senaat. Binnen de AIEC is hierover gesproken. De commissie vindt de senaat eigenlijk nog minder zichtbaar dan de AIEC zelf. Voordeel van de AIEC is dat de medezeggenschap daarin vertegenwoordigd is, voor de senaat moet
160 dat nog geregeld worden. De afgevaardigde van de COR in de AIEC zou graag de motieven van het CvB voor zijn besluit willen horen. Hij betwijfelt of de senaat de wetenschappelijke integriteit wel zo hoog in het vaandel heeft staan, want er zitten hoogleraren in de senaat die een leerstoel hebben te verdedigen. Bij de AIEC is dat niet het geval. Hij stelt voor om voor de volgende IV te proberen iemand van de senaat uit te nodigen, om de voorzitter van de AIEC uit te nodigen en om het laatste
165 jaarverslag van de AIEC op te vragen. De voorzitter van de COR is het daarmee eens. (*Actie: DB*) Het onderwerp staat tevens op de agenda voor de OV volgende week. De COR kan dan aan het CvB laten weten dat hij wegens een groot gebrek aan informatie geen gefundeerd advies kan uitbrengen.

De afgevaardigde van de COR in de AIEC licht desgevraagd toe wat de commissie zoal doet. De AIEC komt eens in de twee maanden bij elkaar. Ze heeft o.a. de tussenrapportage over de affaire Stapel uitgebreid besproken. Er komen weinig tot geen integriteitsproblemen op tafel. Het meest voorkomende probleem is dat er spanning is tussen een promovendus en een promotor. Ook kijkt de AIEC naar wat er op faculteiten aan scholing plaatsvindt wat betreft wetenschappelijke integriteit. Bij het AMC valt het mee, bij ACTA is het matig, bij de FdR is er niks, hoewel er wel casuïstiek van is. De leden van de AIEC bezoeken beurtelings faculteiten en behandelen dan casussen, welke worden aangeleverd door de facultaire ethische commissies. Wetenschappelijke integriteit wordt wel besproken in de AIEC, maar op een abstract niveau. De commissie beoordeelt dus geen individuele gevallen, dat doet de vertrouwenspersoon.

Een van de COR-leden leidt uit de aanbiedingsbrief af dat het CvB ook de facultaire ethische commissies wil opheffen. De voorzitter van de COR kan zich dat niet voorstellen, maar dit kan volgende week in de OV aan het CvB gevraagd worden. Het CvB heeft in ieder geval iets uit te leggen, daarnaast moet de COR meer informatie zien te krijgen over de samenstelling en doelstelling van de AIEC en de senaat. De voorzitter van de commissie O&O zal in de OV eerste woordvoerder zijn en inventariseert van tevoren vragen. (*Actie: voorzitter commissie O&O*)

6. Samenwerking UvA-VU

Ook dit onderwerp is gisteren in de GOV aan de orde geweest. De go/no go beslissing vindt vermoedelijk iets later plaats dan voorzien. Momenteel is er een werkgroepje bestaande uit afgevaardigden van de COR (incl. iemand uit de FNWI), de CSR, de OR VU en de USR VU dat met de programmamanager samenwerking UvA-VU praat. Een COR-lid verzoekt om de ad-hoc-commissie die t.z.t. gevormd zal worden om de instemming van de COR voor te bereiden, te versterken met mensen uit de betrokken facultaire OR'en, omdat sommige zaken die in die commissie aan de orde komen ook in de faculteiten terug zullen komen. Binnen de FNWI praat nu ook een groepje met de procesmanager integratie bètafaculteiten. De stukken die momenteel in de UvA-VU werkgroep ter sprake komen, komen niet ook in de FNWI-werkgroep terug. De voorzitter van de COR geeft aan dat het momenteel vooral gaat om het verkrijgen van informatie. Zodra de go/no go beslissing er is, is het goed als de COR zich laat informeren door mensen uit de facultaire OR'en. Hij ziet echter geen reden om op dit moment een ad-hoc-commissie in te stellen.

Een van de COR-leden informeert naar de zgn. "Gemeenschappelijke GOV UvA/VU" die op 15 februari 2013 plaatsvindt. De voorzitter van de COR licht toe dat de gedachte van de CvB's van UvA en VU is om de go/no go beslissing met alle vier de raden in een keer te bespreken. In die GOV wordt geen beslissing genomen, maar daar vindt de discussie plaats. Vervolgens nemen de GV van de UvA en de GV van de VU afzonderlijk een besluit. Er moet nog bekeken worden hoe dit logistiek gezien georganiseerd zal worden.

De stukken die de UvA-VU werkgroep ontvangt, worden op de COR-schijf gezet en een lijstje met de onderwerpen van de stukken wordt rondgestuurd. Wie de stukken per e-mail wil ontvangen, kan dit aan de AS laten weten. Als COR-leden opmerkingen of vragen hebben, kunnen ze deze meegeven aan de afgevaardigden van de COR in de UvA-VU werkgroep.

7. Rondvraag en sluiting

- A. van den Brink deelt mee dat hij van januari t/m maart 2013 afwezig is i.v.m. vakantie.
- O. van Tubergen roept de COR-leden op om nog naar het HVP te kijken en evt. opmerkingen naar hem te e-mailen. De komende maanden heeft de commissie Huisvesting een lid minder. Afgesproken wordt dat de vertegenwoordigers in de COR van de OR FMG en OR FEB in hun OR informeren of iemand interesse heeft om tijdelijk zitting te nemen in de commissie Huisvesting van de COR. Dit met het oog op de REC (ver)bouwplannen. Als de commissie inderdaad tijdelijk wordt uitgebreid, zal dit gemeld worden aan het CvB i.v.m. de vertrouwelijkheid van stukken.

Nadat de voorzitter geconstateerd heeft dat er verder geen vragen zijn, dankt hij allen voor de bijdrage en sluit hij de vergadering om 11.50 uur.

De volgende interne COR vergadering vindt plaats op
vrijdag 1 februari 2013, 10.00-12.00 uur, Spui 21, kamer 21



Centrale Ondernemingsraad UvA

COR-secretariaat

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam

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

5

10 Verslag interne COR-vergadering

15

Datum
28 juni 2013
Locatie
Spui 21, kamer 21

Verslag door
E.J.H.M. Renes-Wehrens

Tijd
10.00-12.00 uur

20 AGENDA

20

1. Opening en vaststelling agenda
2. Voortgang REC en Binnenstadcampus
3. Mededelingen
4. Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 24-5-2013
- 25 5. Communicatie COR
6. Notitie Valorisatie
7. Jaarverslag en jaarrekening 2012
8. Rondvraag en sluiting

30

Aanwezig: J. Bekkenkamp, I. Breetvelt, A. van den Brink, D.J. Donner, C. Hille, A. Lissenberg, T. Meulemans, P. Tamminga, M. Terpstra (vanaf 10.35 uur), O. van Tubergen, I. Visser (vicevoorzitter), W. Wester, F. Renes-Wehrens (ambtelijk secretaris/verslag)

35

Afwezig met bericht: F. Lindo, J. Maat, R. Winkels

Afwezig zonder bericht: -

Publieke tribune: 1 toehoorder

VERSLAG

40

1. Opening en vaststelling agenda

Aangezien de voorzitter van de COR afwezig is, opent de vicevoorzitter de vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder K. Lammers, directeur Huisvestingsontwikkeling (HO), die aanwezig is i.v.m. het volgende agendapunt. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

45

2. Voortgang REC en Binnenstadcampus

50

Het woord is aan de directeur HO. Hij zal eerst een toelichting geven op de programmastructuur van de twee campussen REC en Binnenstad en zal daarna iets vertellen over de voortgangsrapportage. De UvA heeft een meerjaren Huisvestingsplan (HVP). Dat is een aantal jaren geleden vastgesteld en wordt jaarlijks geactualiseerd, als bijlage bij de begroting. Het HVP geeft aan op welk moment met welke ontwikkeling binnen een campus aan de slag gegaan wordt en binnen welke financiële kaders dat plaatsvindt. Het CvB geeft opdracht aan de twee stuurgroepen van het REC en de Binnenstad, die beide worden voorgezeten door de vicevoorzitter van het CvB. In elke stuurgroep zijn vier rollen vertegenwoordigd, nl. die van eigenaar (vastgoedbedrijf, Financiën & Control), gebruikers (decanen en UB), beheerders (Facility Services en IC) en bouwer (HO). Onder de stuurgroep zit een programmagroep die de periodieke gang van zaken bespreekt. Daarin zijn ook de genoemde vier rollen vertegenwoordigd, alleen zijn vanuit de faculteiten de bedrijfsvoerders aangesloten. Er worden di-

55

verse zaken besproken, bijv. het opstarten van een Programma van Eisen, een voorlopig ontwerp voor de buitenruimte of ICT-voorzieningen binnen onderwijsruimtes. Alle stukken die naar de stuurgroep gaan, gaan altijd eerst langs de programmagroep om ervoor te zorgen dat er een breed draagvlak is vanuit de verschillende rollen. Als een onderwerp beter in een ander gremium dan in de stuurgroep besproken kan worden, wordt het naar dat andere gremium gestuurd. Dat is de standaardlijn die gevolgd wordt. Daarnaast zijn er CvB-besluiten, als gevolg van de financiële systematiek die binnen de UvA geldt. Er is nl. een budget gemarkeerd in het HVP. Een budgetaanvraag voor een project of een deel daarvan moet formeel geaccordeerd worden door het CvB. De stuurgroep is hier niet voor gemandateerd, dus er wordt dan een aparte notitie gemaakt waarin aan het CvB een formeel uitvoeringsbesluit gevraagd wordt om het budget beschikbaar te stellen voor de realisering. Dit zijn stukken die ook binnen de betreffende stuurgroep besproken zijn.

Een algemene opmerking van de COR is dat de rol van de medezeggenschap in dit hele traject ontbreekt. De directeur HO geeft aan geen deskundige te zijn op medezeggenschapsgebied. Hij gaat ervan uit dat de gebruikers in de verschillende stadia betrokken zijn, maar weet niet hoe dat binnen de faculteiten teruggekoppeld wordt aan de medezeggenschap. HO maakt om elke vier maanden een voortgangsrapportage waarin verantwoording wordt afgelegd voor wat er in de afgelopen maanden gedaan is. De laatste rapportage is op 24 juni jl. door het CvB vastgesteld, dus die zal ook naar de COR gestuurd worden. Een aanvullende opmerking van de COR is dat de meeste stuurgroepen gaan over campussen die meerdere faculteiten beslaan. Het wordt toch als een formeel punt gezien dat de stukken niet naar de betreffende facultaire OR'en gestuurd worden. Dat zou betekenen dat ze bij de COR zouden moeten komen, maar ook dat is niet zo. De COR ziet wel CvB-besluiten, maar besluiten van de stuurgroep als zodanig ziet de COR niet onmiddellijk voorbij komen. De directeur HO geeft aan dat in de voortgangsrapportages een apart hoofdstuk is opgenomen over de besluiten die door de stuurgroep zijn genomen en de documenten die daarachter zitten. Een antwoord op de vraag wat de rol van de COR hierin zou moeten zijn, laat hij echter aan het CvB. Volgens de COR helpt het betreffende overzicht in de voortgangsrapportages in ieder geval om e.e.a. te monitoren. De directeur HO biedt tevens aan om een keer in de vier maanden bij de COR langs te komen om een toelichting te geven op de voortgangsrapportage.

Vervolgens bespreekt de directeur HO de feitelijke stand van zaken van de campusontwikkelingen op het REC en in de Binnenstad. Wat het REC betreft is het een spannende periode, om diverse redenen. De afgelopen tijd is er intensief overleg geweest over wanneer de FMG over kan naar REC B en C. Volgens de planning zou dat in de zomer van 2014 zijn, maar er moest nog wel een aantal randvoorwaarden worden ingevuld. Een deel van de gebouwen in REC A zal nl. nog niet gerealiseerd zijn voor de zomer van 2014 en er moet dus voor gezorgd worden dat studenten en medewerkers van de faculteit er op een goede manier in kunnen zonder dat ze teveel overlast hebben van wat er op de rest van de campus gebeurt. Daarnaast is de samenwerking met de aannemer en de uitvoerende partijen moeizaam, o.a. door financiële oorzaken. Het blijft spannend en HO zal goed blijven onderhandelen en kijken waar wel of geen ruimtes beschikbaar zijn of gemaakt kunnen worden. Ook is er de afgelopen maanden gesproken over REC E waar nu de FEB zit. Vraag was of het gebouw nog wel aan de huidige eisen voldoet. In het meerjaren HVP zoals dat vastgesteld was door het CvB, was REC E niet opgenomen. Een van de financiële kaders in het HVP is dat de UvA niet meer dan 10 tot 12% van haar inkomsten wil besteden aan huisvestingslasten. De UvA zit nu op het maximale bedrag wat ze kan besteden. Er was dus eigenlijk geen geld voor REC E, maar men is nu bezig met het zgn. 'Goed plan REC E'. REC E zal niet gerenoveerd worden zoals REC B en C, maar er wordt gekeken hoe het gebouw een upgrade gegeven kan worden, zodat het een vergelijkbare kwaliteit heeft als de andere gebouwen. HO hoopt in de komende weken met een suggestie hiervoor te komen richting de stuurgroep waar alle partijen mee uit de voeten kunnen.

Voor de buitenruimte van het REC is er een mooi voorlopig ontwerp gemaakt. Zowel intern als extern zijn er positieve reacties. Als de COR het leuk vindt, zou een volgende vergadering op locatie kunnen plaatsvinden, zodat HO iets over de buitenruimte kan presenteren. Ook kan de COR eens een kijkje nemen in de binnentuin van REC D en G, want die is al deels ingericht. Met REC H, het learning center, is men volop bezig. Het plan is om de aanbesteding te gaan starten. Ook dat is een spannende periode, want aan de ene kant is de markt gunstig maar aan de andere kant is het belangrijk dat de UvA een partij selecteert die tot het einde van het traject overeind blijft staan.

De voortgang van de Binnenstadcampus is ook spannend, maar op een andere manier. Een dezer dagen wordt bekendgemaakt wie de architect wordt voor de UB Binnenstad. Er is veel aandacht geweest voor de UB Binnenstad. Voor gebouw BG2, het voormalige CREA-pand, was er al een definitief ontwerp, maar dat is destijds 'bevoren' zolang de discussie gaande was met het stadsdeel en de omwonenden. Nu er een contract met de gemeente is gesloten over de UB Binnenstad, wordt het project weer opgestart. Komende zomer wordt de binnenkant gestript en daarna zal de aanbesteding plaatsvinden. Vanaf december/januari gaat er ook fysiek het nodige gebeuren.

De Binnenstad bestaat ook uit BG3, BG5 en de Oudemanhuispoort (OMHP). In de tweede helft van het jaar wordt de stand van zaken opgemaakt m.b.t. de panden waarvoor in het verleden al plannen zijn gemaakt. Het plan voor de OMPH uit 2008 wordt geactualiseerd. De mantra is dat alles wat in de Binnenstad gedaan zal worden, moet passen binnen het budget dat in het HVP voor de Binnenstad is opgenomen. De directeur HO geeft desgevraagd aan dat HO met de toekomstige gebruiker van de OMHP spreekt, maar dat de huidige gebruiker nog wel in de stuurgroep Binnenstad zit. Dat is een bewuste keuze van de FdR geweest, want die faculteit zit voorlopig nog wel even in de OMHP.

Op de vraag wanneer er een besluit zal zijn over het plan van aanpak voor de upgrade van REC E en wanneer de upgrade af is, antwoordt de directeur HO dat er volgende week een extra stuurgroepvergadering is waarin het voorstel neergelegd zal worden. De gebruikers zijn er intensief bij betrokken. Hij hoopt volgende week een indicatie te hebben of dit de basis is waarop men verder kan gaan. De insteek is om de upgrade van REC E gereed te hebben voor de zomer van 2014. Belangrijk punt daarbij is dat het gebouw tijdens de upgrade gewoon in gebruik blijft en dat nagegaan moet worden wat dat betekent voor de huidige gebruikers. De vicevoorzitter van de COR merkt op dat aangezien de renovatie van REC E niet was voorzien, er een aanpassing van het HVP nodig is. Vraag is wanneer de COR het besluit hierover tegemoet kan zien. De directeur HO weet niet hoe de besluitvormingsprocedure naar de COR toe verloopt maar beaamt dat dit wel een CvB-besluit vergt.

De COR wil graag weten in hoeverre er rekening wordt gehouden met de onvoorzien grote toename van de studentenaantallen en wat dat betekent voor het voorradig zijn van onderwijszalen en de flexibiliteit daarin. Volgens de directeur HO is Facility Services, in het bijzonder Bureau Onderwijslogistiek (BOL), volop bezig om te kijken hoe dit logistiek gezien vormgegeven kan worden. Daarnaast maakt BOL meerdere doorrekeningen voor de komende jaren, over hoe groot de vraag vanuit het onderwijs is, hoeveel en welke typen onderwijszalen er beschikbaar zijn, waar overschotten of tekorten zijn. Dat wordt in de stuurgroepen REC en Binnenstad besproken, maar er is ook een stuurgroep Onderwijszalen waarin onderwijsdirecteuren zitting hebben. Daarin wordt gekeken hoe de toename van studenten in de bestaande plannen kan worden opgenomen. Het is echter lastig om goede doorrekeningen te maken, want niet elke faculteit is heel expliciet over hoe het onderwijs er over een paar jaar uit ziet en wat voor typen onderwijsruimtes ze nodig heeft. Men probeert wel in de bestaande onderwijsruimtes zoveel mogelijk flexibiliteit te hebben. Dat is het lastige met de bouwplannen: er wordt nu gebouwd voor iets wat de UvA pas over een aantal jaren nodig heeft. Voor 'Goed plan REC E' is de toename van de studentenaantallen wel een complicerende factor. Hier is nog geen oplossing voor. Volgens de COR is er in het oorspronkelijke meerjaren HVP al rekening mee gehouden dat er tot 2020 een toename van studenten zou zijn en dat er daarna een afname zou zijn. Vraag is natuurlijk in hoeverre de huidige toename van de instroom nog in lijn is met de begrote toename. De directeur HO geeft aan dat deze vraag jaarlijks wordt meegenomen in de actualisatie van het meerjaren HVP. Daarbij is van belang te weten: 1) wat de prognose van de studentenaantallen is, 2) welke beschikbare ruimtes er zijn, 3) wat de huisvestingsnorm is (dus hoeveel m² per student en medewerker) en 4) wat de financiële kaders zijn. Op de UvA is dat een solvabiliteit van minimaal 20%, bij voorkeur boven 25%, en huisvestingslasten van max. 10 tot 12% van de inkomsten. Die actualisatie wordt jaarlijks door Financiën & Control gedaan. De directeur heeft de gegevens van de huidige actualisatie nog niet gezien en weet dus nog niet hoe de huidige toename zich verhoudt tot eerdere prognoses. Volgens een COR-lid is er qua onderwijsruimtes geen probleem, behalve voor de grote collegezalen. Dat laatste is een jaarlijks terugkerend probleem, maar de totale capaciteit is op dit moment meer dan voldoende, ook met het oog op kleine "hobbels" zoals de huidige toename van studenten.

Op de vraag of alle huisvesting op het Science Park afgerond is, antwoordt de directeur dat wat in het HVP was opgenomen, klaar is. Hij is echter erg benieuwd naar wat de Amsterdam Faculty of Science (AFS) gaat betekenen voor het Science Park en de Zuidas en of daar mogelijk nog een rol

170 voor HO zal zijn. Wat de warmte-koude centrale op het REC betreft, is men bezig met gesprekken. De gemeente heeft allerlei plannen en de UvA is aan het kijken of ze daar op kan aansluiten. Alles ligt op schema en het ziet ernaar uit dat het gewoon gerealiseerd zal worden zoals gepland.

175 Nadat de vicevoorzitter geconstateerd heeft dat er geen vragen meer zijn, bedankt hij de directeur HO voor zijn toelichting en het aanbod om op regelmatige basis de voortgangsrapportage te bespreken. Wellicht kan dat laatste in kleinere kring dan de hele COR. De raad maakt tevens graag gebruik van het aanbod voor een rondleiding op locatie. Hierna verlaat de directeur HO de vergadering.

180 Een COR-lid merkt op dat de voortgangsrapportages wel richting de COR komen, maar niet heel consequent. Daarom moet de COR er bij het CvB op aandringen dat hij regelmatig de voortgangsrapportages ontvangt. (**Actie: COR**) Daarnaast neemt de stuurgroep soms besluiten die faculteitsoverstijgend zijn. Die ontglippen de COR en komen ook niet in de faculteiten aan de orde. Verzoek aan het DB is om hieraan te blijven trekken bij het CvB. De vicevoorzitter geeft aan dat het DB dit al diverse malen bij het CvB heeft aangekaart, maar het antwoord is telkens dat de beslissingen terug te vinden zijn in de voortgangsrapportages en dat als de COR commentaar wil leveren, dit n.a.v. die rapportages kan. De COR ziet de wijzigingsbesluiten m.b.t. het HVP voorbij komen, maar het gaat erom meer de vinger te krijgen achter allerlei uitvoeringsbesluiten die de COR slechts achteraf medegedeeld krijgt middels de voortgangsrapportages. Voorstel is om schriftelijk aan het CvB te melden dat de COR meer informatie wil hebben en te proberen duidelijke afspraken te maken over hoe het CvB de COR informeert. (**Actie: DB**) Het CvB heeft weliswaar aangeboden dat de directeur HO de COR vaker kan bijpraten, maar het gaat juist om het zwart-op-wit zien van documenten, niet alleen een mondelinge toelichting door HO.

190 3. Mededelingen

- 195 • Op 2 juli a.s. zal er een voorgenomen besluit over de UvA-VU samenwerking vallen; de stukken daarover komen spoedig daarna naar de COR. De besluitvorming gaat in de richting van een zgn. 'afgeslankt go-besluit', d.w.z. dat het voorgenomen besluit zich zal focussen op de AFS. Daarnaast is er vanuit beide CvB's en de bètadecanen gevraagd om informeel overleg te hebben met de DB's van de vier betrokken centrale medezeggenschapsorganen op vrijdag 5 juli van 9.00 tot 10.00 uur. Dat betekent dat de OV een uur opschuift, dus die vindt plaats van 10.00 tot 12.00 uur. De afgevaardigde van de OR FNWI in de COR zal ook meegaan naar het informeel overleg op 5 juli.
- 200 • Het DB heeft aan het CvB medegedeeld dat de COR zomerreces heeft van 15 juli t/m 16 augustus. Een COR-lid vraagt of het feit dat de COR jaarlijks een zomerreces heeft ook in het huishoudelijk reglement komt te staan. De vicevoorzitter van de COR is daar wel voorstander van. Er zijn nog wat andere dingetjes die in het huishoudelijk reglement aangepast moeten worden, dus voorstel is om die allemaal te verzamelen en t.z.t. aan te passen.
- 205 • Het Landelijk Overleg Voorzitters Universitaire Medezeggenschap (LOVUM) heeft een uitnodiging ontvangen van het ministerie van OCW om te komen praten over de Wet versterking besturing. Die is drie of vier jaar geleden ingevoerd en men wil graag weten wat de landelijke medezeggenschap ervan vindt. Dat het LOVUM uitgenodigd wordt door het ministerie is in ieder geval een erkenning dat het LOVUM bestaat en daadwerkelijk iets te betekenen heeft. De trojka van het LOVUM (de drie voorzitters die de praktische zaken regelen) zal beslissen wie naar het gesprek gaan; dit zal een niet al te grote delegatie zijn.
- 210 • Over het TTO wordt een advies opgesteld. Het DB was onaangenaam verrast dat de vacature voor de functie van directeur TTO op het UvAweb was verschenen voordat de COR advies had kunnen uitbrengen. Daarvoor heeft het CvB excuses aangeboden, zonder dat dat verder iets wijzigde want men vond toch dat het urgent was. Er is een subsidie van het ministerie van Economische Zaken verkregen en men wilde aan de subsidiegevers laten zien dat men serieus aan de slag gaat om dit van de grond te krijgen. Dat verhaal was op zich plausibel. Desalniettemin heeft het DB laten weten ongelukkig te zijn met deze situatie. Het CvB heeft toegezegd dat het inhoudelijke advies dat de COR zal doen uitgaan over de managementsamenvatting – dat is in feite de opdracht die de directeur TTO t.z.t. meekrijgt – ook op het bureau van de directeur belandt op zijn/haar eerste werkdag. Geprobeerd wordt om samen met het AMC, VUmc en de VU tot een gezamenlijk advies te komen. Als COR-leden nog input hebben, m.n. over de managementsamenvatting, kunnen ze dat voor 3 juli naar de AS mailen. (**Actie: COR-leden**)
- 215
- 220

- 225 • De afgevaardigde van de OR FNWI in de COR meldt dat de OR i.v.m. het voorgenomen besluit over de UvA-VU samenwerking dat op 2 juli a.s. wordt genomen een juridisch adviseur, Berkouwer, in de arm genomen heeft die op 4 juli naar de stukken gaat kijken, m.n. of er deelbesluiten zijn die aan de OR FNWI of de COR voorgelegd moeten worden. De OR AMC heeft voor de AMC-VUMC samenwerking Houthoff Buruma in de arm genomen voor juridisch advies.
- 230 • Op initiatief van de OR FNWI is er op vrijdag 12 juli van 15.30 tot 17.00 uur een afspraak tussen delegaties van de COR en de OR FNWI om het voorgenomen besluit over de UvA-VU samenwerking te bespreken. Degenen die daarbij aanwezig willen zijn, kunnen zich melden bij de AS. Deze mededeling zal ook per e-mail rondgestuurd worden. (*Actie: AS*)

4. Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 24-5-2013

235 Tekstueel:

Het verslag wordt zonder tekstuele wijzigingen vastgesteld.

Naar aanleiding van:

R. 61 en 69: Beide actiepunten zijn afgehandeld.

- 240 **R. 74:** In het vorige overleg met de Strategisch directeur P&O is de commissie HRM er niet aan toegekomen om te informeren naar de facilitering van de facultaire vertrouwenspersonen. Daarnaast vindt de commissievoorzitter het veel adequater om o.b.v. de eerdere inventarisatie van de COR-leden binnen de eigen faculteiten een brief naar het CvB te sturen en aan te geven dat er geen facilitering conform het reglement vertrouwenspersonen is. De vicevoorzitter meldt dat het DB n.a.v. de inventarisatie deze kwestie in het agendaoverleg heeft aangekaart. De collegevoorzitter heeft toegezegd op de komende OV een mededeling te doen over wat het CvB hieraan wil gaan doen. Naar
- 245 aanleiding daarvan kan de COR bepalen of dat voldoende is of niet.

R. 117: Het actiepunt is afgehandeld

- 250 **R. 132:** Het DB zou nakijken waar de organisatie van onderwijs- en onderzoeksscholen geregeld is. De vicevoorzitter heeft in het besturingsmodel gekeken en het viel op dat het dwingende karakter van de aanwezigheid van onderwijs- en onderzoeksinstituten weliswaar goed beargumenteerd is en min of meer ook vasthangt aan wettelijke bepalingen daarover, maar dat dat voor afdelingen en het daarin onderbrengen van personeel eigenlijk niet het geval is; daar lijkt de dwang zachter te zijn. Het document waarin het dwingende karakter voor afdelingen is vastgelegd, heeft hij niet gevonden, dus dat moet nog een vervolg krijgen. Met het CvB is afgesproken om het besturingsmodel komend
- 255 najaar te bespreken. Dit levert materiaal op om die discussie t.z.t. te voeren.

R. 150: Inzage in de nieuwe versie van de propositie AFS is niet meer nodig, want er komt een aangepaste versie waarin de concurrentiegevoelige informatie is weggelaten, zodat het document gewoon verspreid kan worden. De afgevaardigde van de OR FNWI in de COR meldt dat het stuk door de decaan FNWI met de OR gedeeld is. De concurrentiegevoelige informatie betreft cijfers van rankings en evaluaties. Die zijn op zich niet geheim, maar omdat ze in tabellen werden gebundeld, werd het gezien als concurrentiegevoelige informatie. Een COR-lid vindt dit argument discutabel. De vicevoorzitter gaat ervan uit dat de COR die informatie gewoon kan krijgen als hij dat wil.

R. 156: De actie is uitgevoerd, maar uiteindelijk is het vastgestelde verslag van de GV VU zelf rondgestuurd.

- 260 **R. 167-168 en r. 253:** De COR heeft zijn op- en aanmerkingen op de UvA-VU stukken naar het CvB gestuurd. Tevens is het advies over het Toekomstbeeld UB/HB naar het CvB gestuurd.

R. 177: De actie is uitgevoerd. De voorzitter van de COR heeft de redactie van het ongevraagde advies over de UvA Medewerkermonitor op zich genomen.

- 270 **R. 279:** De actie is uitgevoerd. De collegevoorzitter heeft in de OV beaamd dat de management-samenvatting en het profiel van de directeur TTO adviesplichtig zijn

R. 281: De COR-leden hebben het achterliggende stuk over het TTO niet ingezien. De OR AMC heeft het achterliggende stuk wel bij de adviesaanvraag ontvangen. De AS zal dit doorsturen naar de COR-leden. (*Actie: AS*)

275 5. Communicatie COR

Als de affiche voor de campagne rondom Het Nieuwe Werken (HNW) klaar is, zal die nog langs de COR-leden gestuurd worden. Het idee is om onder het motto 'Het Nieuwe Werken, dan ook de voordelen' een soort fotowedstrijd te organiseren van schrijnende gevallen en hele creatieve oplossingen van HNW. Als prijs wordt gedacht aan het gebruik van de Regentessekamer in het Maagden-

280 huis gedurende een maand, maar dit moet nog wel met het CvB afgestemd worden. De bedoeling is om de campagne in september te starten. De concept-affiche zal rond 27 augustus naar de COR-leden gestuurd worden ter bespreking tijdens het etentje op 29 augustus. Volgens de voorzitter van de commissie HRM is de Strategisch directeur P&O bezig met een notitie over HNW en er is begin juni een werkgroep over HNW gestart. De COR heeft daar geen zitting in, maar de commissie HRM
285 wordt wel in de gelegenheid gesteld om commentaar te leveren op de conceptstukken. Voorstel is om bij de start van de campagne alle stukken die de COR over HNW heeft op de COR-website te zetten.

De vicevoorzitter meldt dat er gewerkt wordt aan het jaarverslag van de GV. De voorzitter van de CSR doet een voorzet en de COR vult aan. De COR heeft het jaarverslag van de OR VU
290 ontvangen; dit zag er mooi uit. Wellicht kan het ter inspiratie dienen voor het jaarverslag van de COR. Het DB gaat hiermee aan de slag. (*Actie: DB*)

6. Notitie Valorisatie

De COR heeft de notitie ontvangen ter bespreking met het CvB. Wat de ontwerpregeling nevenwerkzaamheden op p.10 betreft, geeft een COR-lid aan dat er uiteraard al eerder een regeling was,
295 maar ze vraagt zich af of die toch niet in een aantal gevallen nadelig kan zijn voor personeelsleden, bijv. wanneer ze naast een kleine UvA-aanstelling elders een baan hebben. Dat moeten ze allemaal melden aan de UvA, en er ook toestemming voor krijgen. Het CvB hanteert daarvoor zes criteria, maar die zijn dermate rekbaar dat een behoorlijk aantal nevenwerkzaamheden aangemerkt zou kunnen worden als 'ontoelaatbaar'. Dat is nogal verregaand. Een tijd geleden hadden de tandartsdocenten bij ACTA ook grote bezwaren tegen die meldingsplicht, omdat het invloed had op hun inkomsten. Het Lokaal Overleg (LO) gaat over de regeling nevenwerkzaamheden maar dat heeft destijds nooit met de huidige regeling ingestemd. Een ander COR-lid is het ermee eens dat het nogal ver
300 gaat. Als je geen fulltime baan hebt bij de UvA, dan heeft de UvA niks te zeggen over hoe je de andere uren besteedt; dat controleert de Belastingdienst al. Het lijkt de vicevoorzitter terecht om hier iets over op te merken in de OV volgende week. Een COR-lid zal nog bij het LO navragen op welke tafel een evt. aangepaste regeling zou moeten komen (*Actie: COR-lid*), maar het gaat volgens haar zozeer personeel aan dat de COR best een standpunt hierover kan geven. Een ander COR-lid stelt voor om het CvB tevens te vragen om praktische richtlijnen over wat wel en niet onder nevenwerkzaamheden wordt verstaan. Moet je het bijv. ook melden als je een gastcollege bij een andere uni-
305 versiteit geeft?

Een ander (princiepelijk) punt van kritiek is dat valorisatie bestempeld wordt als het 'derde primaire proces'. Het bestaan van primaire processen veronderstelt dat er ook secundaire processen zijn, maar laatstgenoemde zijn er blijkbaar niet. Op de een of andere manier moet aangegeven worden wat de verhouding is tussen deze dingen. Deze kritiek wordt niet door iedereen gedeeld. Vol-
315 gens een COR-lid is gewoon door de overheid opgelegd dat valorisatie een kerntaak is. Vraag is wel, als valorisatie een primair proces is, waar in de bestuursstructuur het dan zit.

Een volgend punt betreft de financiering van de verschillende onderdelen. Het ministerie van OCW geeft aan dat 2,5% van de publieke onderzoeksmiddelen besteed dient te worden aan va-
320 lorisatie. Op de UvA gaat het om een flink bedrag. Vervolgens staat in de notitie op p. 5 dat "ten aanzien van de tweede doelstelling Dekeyser in zijn advies [opmerkt] dat uit ervaring blijkt dat de inkomsten uit valorisatie maximaal ca. 15% van het totale onderzoeksbudget kunnen belopen." De mededeling over het TTO was altijd dat het zichzelf zou moeten bedruipen, dus de vraag is in welke zin je daar dan ook nog een investering moet doen. Daarnaast, als 2,5% van het budget geïnvesteerd
325 wordt en het rendement daarop is 15% van het budget, dan heeft de UvA op deze investering een rendement van 600%. Hoe zit die rekensom in elkaar?

Een van de bijlagen bij de notitie bevat een regeling voor het beschermen van kennis en intellectuele eigendomsrechten. Een COR-lid vraagt zich af hoe dit zich verhoudt tot het ervarings-
330 feit dat nogal wat opdrachtgevers, die wanneer ze onderzoek financieren, alle intellectuele eigendomsrechten bij voorbaat claimen en je als onderzoeker hiermee instemt zodra je de offerte tekent. Beseft het CvB dat er dit soort praktijken zijn? Deze praktijken worden niet gerechtvaardigd door de notitie maar smoren wel een regeling als de onderhavige in de kiem. De vicevoorzitter vraagt of het mogelijk is om hier een vraag over te formuleren die direct verband houdt met de notitie. Een van de COR-leden zal hiernaar kijken en stemt evt. af met het COR-lid dat het punt heeft ingebracht maar
335 volgende week niet bij de OV aanwezig kan zijn. (*Actie: COR-lid*)

7. Jaarverslag en jaarrekening 2012

Aan het DB is gemeld dat de vicevoorzitter van het CvB niet aanwezig kan zijn bij de bespreking van de jaarstukken 2012 in de OV volgende week. Vervolgens is het woord aan de voorzitter van de commissie Financiën. Hij meldt dat de commissie op donderdag 4 juli een training 'Jaarrekening UvA lezen' organiseert voor ondernemings- en studentenraden. De uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd. De commissie heeft technisch overleg gehad over de jaarstukken met het hoofd Financiën & Control. Er zijn nog wat cijfers overgebleven, maar er zijn geen knellende punten. De solvabiliteit is nog steeds boven het vereiste minimum; dat is goed voor de leensituatie van de UvA. Wat swaps betreft, doet de UvA het nog steeds goed. Er was een tijdje kritiek vanwege het feit dat de rente zo laag was dat de swaps veeleer een risico waren. Momenteel is de situatie iets anders. De UvA zit nog in een verliespositie, maar die is minder groot dan een paar jaar geleden en blijft gedekt door het feit dat de UvA leningen aangaat die tegenover deze swaps staan. Er is een aantal voorzieningen getroffen voor een paar reorganisaties die in 2013 hun beslag moeten krijgen. De bezoldiging van het CvB is zeer goed weergegeven en i.t.t. vorige jaren wordt de HvA ook bij de bronnen van inkomsten weergegeven. Daarnaast is er een redelijk gedetailleerde verantwoording van de onkostenvergoeding. Als je de bezoldiging in 2011 en 2012 vergelijkt, lijkt het alsof het bestuur als enige omhoog gegaan is, terwijl alle andere posten omlaag zijn gegaan. Dat is echter lastig te beoordelen, omdat het aantal uren van hoogleraren en UHD's die boven de norm uitkwamen, nu anders verdeeld is. Het kan heel goed zijn dat de vermindering te wijten is aan een andere oorzaak dan een daadwerkelijke daling van het inkomen. Wat de bouwplannen betreft, verkeert de UvA op dit moment in een redelijk gezonde situatie. Inzage in de accountantsverklaring zal half juli plaatsvinden.

De voorzitter van de commissie HRM heeft een aantal opmerkingen over het jaarverslag. Alles wat in het verslag over personeel te vinden is, valt onder de kop 'organisatie' i.p.v. bijvoorbeeld 'personeel en organisatie'. Dat is wel typerend. De flexschil komt aan de orde onder het kopje 'flexibiliteit'. Er staat wederom dat in het IP 25% als richtsnoer voor de flexschil is opgenomen, maar dat is onjuist: destijds is 25% als maximum afgesproken, niet als richtsnoer. In UvAdata staan getallen die hier vanaf wijken. Zo heeft slechts 46% (in fte) van het personeel met een onderwijsinzet een vaste aanstelling en van de categorie 'docenten' is slechts 41% (in fte) in vaste dienst. Het beeld dat in het jaarverslag wordt getoond, is dus gunstiger dan de werkelijkheid.

Wat reorganisaties betreft, wordt in het jaarverslag gemeld dat het Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam (ITTA) geprivatiseerd is. Er zijn vijf arbeidsplaatsen vervallen. De voorzitter van de commissie HRM vraagt zich af wat de rechtspositionele status van het personeel is. Ze vindt dat dat wel vermeld hoort te worden, want het kan heel goed veranderd zijn. Daarnaast ontbreken er veel dingen in het jaarverslag die je er wel in zou verwachten, bijv. over verzuim, re-integratie, RI&E's, strategisch personeelsbeleid, werkdruk en klachten van personeel. Kortom, een sociaal jaarverslag ontbreekt. Een ander COR-lid beaamt dit en geeft aan dat dit punt al eerder is gemaakt bij het CvB. Volgens de vicevoorzitter van het CvB destijds was het niet de bedoeling om een sociaal jaarverslag te maken, maar het is toch een visitekaartje naar de buitenwereld toe. Afgesproken wordt om het punt gewoon nog een keer te maken in de OV volgende week.

8. Rondvraag en sluiting

- *O. van Tubergen* merkt op dat de UvA heeft meegedaan in allerlei aanvragen voor de 'derde universiteit' en vraagt zich af of de COR aan het CvB moet vragen hoe de UvA dit gaat financieren. De vicevoorzitter geeft aan dat de collegevoorzitter in de vorige OV heeft aangegeven dat er naar deze projecten geen eerste geldstroommiddelen gaan. Een tweede punt van het COR-lid betreft de Nationale Studenten Enquête (NSE). De rector heeft een bericht op het UvAweb gezet dat de uitslag van de NSE dit jaar niet wezenlijk afwijkt van vorig jaar. De rector heeft echter eerder ook gezegd dat ze er meer werk van zou maken om de UvA van de laatste plek af te krijgen. Vraag is wat daarvoor is ondernomen en waarom dat niet gelukt is. Het lijkt de vicevoorzitter terecht om het CvB te vragen wat de opdracht was ten aanzien hiervan. Een deel van het antwoord is in ieder geval dat iemand bij de FMG bezig is de resultaten over faculteiten en universiteiten te analyseren om te achterhalen waar nu precies de verschillen zitten.
- *I. Breetvelt* meldt dat er een paar weken geleden een onderzoek is verschenen van Stichting Economisch Onderzoek, getiteld "Studie en werk". Hierover is een stuk verschenen in Elsevier.

Dit laat een behoorlijk ongunstig beeld zien voor wat betreft werkgelegenheid bij een aantal sociale wetenschappen en alfaopleidingen. Dat grote aantallen mensen worden opgeleid in vakgebieden waarbij ze aan het einde van hun opleiding werkloos worden, moet je je als universiteit toch aantrekken. Na een korte discussie wordt afgesproken om dit punt mee te nemen in de bespreking van de notitie Valorisatie.

- *C. Hille* heeft bij Politicologie te horen gekregen dat de FMG volgend jaar een ernstig tekort heeft aan onderwijszalen. Daarom is aan docenten gevraagd om hun onderwijs te herschrijven zodat er minder zalen nodig zijn. Het gaat daarbij om verplichte vakken. Ze wil graag weten of dit probleem ook bij andere faculteiten speelt. Volgens een COR-lid klopt het argument dat er te weinig zalen zijn niet, want die zijn er genoeg, maar men wil de contacturen anders verdelen en minder uitgeven aan onderwijs-fte's. Het COR-lid dat de vraag heeft gesteld zal met dit antwoord teruggaan naar degenen die beweren dat er te weinig onderwijszalen zijn.
- *A. Lissenberg* geeft aan dat er vanuit de OR FNWI wat vragen waren over de model-OER. Op de e-mail die hierover is rondgestuurd, zijn reacties gekomen vanuit de FdR en de FGw. Vraag is of deze kwestie ook in andere OR'en aan de orde is (geweest). Bij de FEB blijkt het niet echt te spelen. Het COR-lid wil volgende week in de OV een vraag over dit onderwerp stellen, m.n. over het feit dat studenten die hun scriptie inleveren impliciet toestemming geven om deze in een database te stoppen.
- *T. Meulemans* vraagt wat de rol van de COR is bij het invullen van het AOW-gat. Volgens een ander COR-lid valt dit onder het Lokaal Overleg, dus het advies is om daar eerst te rade te gaan.

Nadat de vicevoorzitter geconstateerd heeft dat er verder geen vragen zijn, dankt hij allen voor de bijdrage en sluit hij de vergadering om 12.20 uur.

**De volgende interne COR vergadering vindt plaats op
vrijdag 6 september 2013, 10.00-12.00 uur, Spui 21, kamer 21**



Centrale Ondernemingsraad UvA

COR-secretariaat

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam

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

5

10 Verslag interne COR-vergadering

15

Datum
6 september 2013
Locatie
Spui 21, kamer 21

Verslag door
E.J.H.M. Renes-Wehrens

Tijd
10.00-12.00 uur

20 AGENDA

20

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 28-6-2013
4. Communicatie COR
- 25 5. UvA-VU Samenwerking
6. Concept ongevraagd advies UvA Medewerkersmonitor
7. Kaderbrief 2014
8. Regeling toegangsbeheer
9. Notitie commissie HRM flexschil
- 30 10. Rondvraag en sluiting
 - Vertegenwoordiging COR in AIEC

35

Aanwezig: J. Bekkenkamp, I. Breetvelt, D.J. Donner, F. Lindo, A. Lissenberg, J. Maat, T. Meulemans, M. Terpstra, O. van Tubergen, I. Visser, W. Wester, R. Winkels (voorzitter), F. Renes-Wehrens (ambtelijk secretaris/verslag)

Afwezig met bericht: A. van den Brink, P. Tamminga

Afwezig zonder bericht: C. Hille

40

VERSLAG

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Op voorstel van een van de leden wordt de vertegenwoordiging van de COR in de AIEC verplaatst van de Rondvraag naar de Mededelingen. Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

45

2. Mededelingen

- De voorzitter heeft de GV van de OR en SR VU over de UvA-VU samenwerking bijgewoond. De GV VU heeft een vergaderstuk gemaakt, een soort samenvatting van hun punten. Dit zal onder de COR-leden verspreid worden. (*Actie: AS*) De voorzitter van de COR heeft het stuk ook naar de voorzitter van de CSR gestuurd. De meeste punten van de GV VU zullen herkenbaar zijn voor de COR en de CSR. Het is nog niet duidelijk wat de GV VU zal gaan adviseren; er zijn vooral veel vragen en opmerkingen. Afgelopen woensdag (4 september) stond er een bericht in het Parool over de UvA-VU samenwerking waarin de voorzitters van de COR, CSR, OR VU en

50

55 SR VU aan het woord waren. Bij alle vier kwam duidelijk naar voren dat er meer tijd en meer stukken nodig zijn.

• In de GV op de VU kwam ook het advies over Pan Amsterdams TTO en de directeur aan de orde. De COR heeft voor de zomer negatief geadviseerd hierover, o.a. omdat hij vond dat de directeur een te zwakke positie had om zoiets als een Pan Amsterdams TTO goed vorm te geven.
60 De OR AMC en de OR VUmc hebben een soortgelijk negatief advies uitgebracht. De OR VU gaat deze weg ook volgen. De benoeming van de directeur is min of meer rond. De vicevoorzitter van het CvB en een medewerker van de VUmc willen nog een gesprek aangaan met de vertegenwoordigers van de COR, OR VU, OR AMC en OR VUmc die in het voortraject gesprekken hebben gevoerd met de kwartiermaker, om te bespreken hoe nu verder te gaan.

65 • De heidagen vinden dit jaar plaats van 15 tot 16 oktober. Het onderwerp is governance in de meest brede zin van het woord en hoe de medezeggenschap daarin past. Daarbij valt te denken aan UvA-VU, UvA-HvA of meer in het algemeen de manier waarop je de medezeggenschap in de toekomst beter kunt regelen. Het DB is op zoek naar een goede inleidende spreker en achtergrondstukken. Als leden suggesties hebben voor een of beide van deze dingen, kunnen ze die naar de AS mailen. (*Actie: COR-leden*) De collegevoorzitter heeft twee namen van potentiële sprekers genoemd, maar andere ideeën zijn welkom. Een COR-lid oppert als spreker arbeidsrechtjurist L. Sprengers. Er volgt een korte discussie over de insteek van het onderwerp governance. De AFS of AAA zal ongetwijfeld een belangrijke rol spelen in de discussie tijdens de heidagen, maar het idee is ook om wat verder te kijken, bijv. naar hoe de UvA er over vijftien
70 jaar uitziet. Governance kan ook in een breder verband beschouwd worden, bijv. het feit dat er steeds meer zaken in VSNU-verband georganiseerd worden en hoe de medezeggenschap daar een rol in kan krijgen. De insteek van de discussie zal afhangen van de achtergrondstukken en de inleidende spreker die gekozen wordt.

• De heidagen 2014 zijn vastgesteld op dinsdag 4 maart 13.00 uur tot woensdag 5 maart 13.00
80 uur. Onderwerp van gesprek zal het nieuwe Instellingsplan zijn.

• Vanuit de Bestuursstaf is er een voorstel gedaan voor informeel overleg over UvA-VU op vrijdag 13 september 15.00-17.00 uur op de VU. Van de medezeggenschap van de VU kunnen één medewerker en twee studenten aanwezig zijn. Van de COR melden zich drie leden aan. Het zou
85 mooi zijn als er ook nog een paar mensen van de CSR kunnen. Als er ook leden van de OR FNWI aanwezig willen zijn, is dat prima. Een COR-lid merkt op dat hij het niet zo zinvol vindt om informeel overleg te hebben over UvA-VU ná de GV i.p.v. ervoor. De voorzitter heeft dit ook al aan de initiatiefnemers laten weten. Er volgt een discussie over de voor- en nadelen van participatieve medezeggenschap. Een COR-lid stelt voor om in de GV op 13 september te bespreken hoe in het vervolg met dit soort voorstellen om te gaan.

90 • De voorzitter van de commissie HRM heeft melding gemaakt van een stuk van een aantal wetenschappers over de wenselijkheid van een eigen kamer. Dit stuk zal naar de COR-leden gestuurd worden. (*Actie: AS*)

• Wat de vertegenwoordiging van de COR in de AIEC betreft: een voormalig COR-lid was afgevaardigde, de voorzitter is reservelid. Voorstel van de voorzitter is dat hij reservelid blijft en de
95 COR een ander lid afvaardigt, daarbij opmerkende dat het voortbestaan van die commissie niet helemaal duidelijk is. Het CvB is zich nog aan het beraden over de AIEC, mede n.a.v. het destijds uitgebrachte advies van de COR. De zittingstermijn van de voorzitter van de AIEC bleek in december 2012 afgelopen te zijn, en hij ambieert geen nieuwe termijn. De AIEC is dus ook op zoek naar een nieuwe voorzitter. De rol van de AIEC zal de komende tijd aan de orde komen, dus misschien is het juist wel een interessante periode om zitting te hebben in de commissie. Het
100 advies van de COR destijds ging over de verhouding tussen de AIEC en de senaat, en het feit dat de rol van de senaat erg onduidelijk is. Er is nu een reglement van de senaat; dit komt nog naar de COR. Daarnaast zijn er in september twee lezingen over wetenschappelijke integriteit bij Spui 25, geïnitieerd door de senaat. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden. Twee
105 COR-leden melden zich voor deelname aan de AIEC. Besloten wordt dat de COR I. Breetvelt afvaardigt en dat T. Meulemans reservelid is. Het DB zal dit aan het CvB laten weten. (*Actie: DB COR*)

110 **3. Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 28-6-2013**

Tekstueel:

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

Naar aanleiding van:

115 **R. 162-164:** Een COR-lid vraagt zich af of de totale capaciteit van de onderwijsruimtes inderdaad voldoende is, en of het probleem van overvolle collegezalen bij de FdR nu opgelost is. Volgens een ander COR-lid worden de colleges op verschillende tijden gegeven. Studenten moeten zich van tevoren voor een tijdblok aanmelden. Als dat vol is, moeten ze op een ander tijdstip college volgen.

Daarnaast staan er aan het begin van het studiejaar beveiligers bij de collegezalen. Als de zaal vol is en je hebt je niet aangemeld, kun je er niet in. De colleges komen ook op Blackboard, dus studenten kunnen ze ook online bekijken.

120 **R. 177-178:** Het DB heeft wel in het agendaoverleg erop aangedrongen dat de COR regelmatig de voortgangsrapportages van Huisvestingsontwikkeling (HO) ontvangt, maar dat wil nog niet zeggen dat het ook echt gaat gebeuren.

125 **R. 185-187:** Het briefje aan het CvB met de melding dat de COR meer informatie wil hebben over huisvestingsbesluiten en duidelijke afspraken wil maken over hoe het CvB de COR informeert, zal door de vicevoorzitter opgesteld worden. (*Actie: vicevoorzitter*)

R. 223: De deadline voor uitvoering van het actiepunt is inmiddels gepasseerd.

130 **R. 232:** De actie is uitgevoerd. Een COR-lid vraagt of de gemeenschappelijke regeling voor de AFS ook wordt voorgelegd aan de juridisch adviseur die de OR FNWI in de arm heeft genomen. Volgens de afgevaardigde van de OR FNWI in de COR is dat wel het geval, maar of dat al gebeurd is, moet hij navragen. (*Actie: afgevaardigde OR FNWI*)

R. 281-282: De concept-affiche voor de campagne rondom Het Nieuwe Werken komt aan de orde bij agendapunt 4.

R. 291: Het jaarverslag van de COR is nog niet opgesteld. (*Actie: DB*)

135 **R. 307:** De actie van de voorzitter van de commissie HRM om bij het Lokaal Overleg (LO) na te vragen op welke tafel een evt. aangepaste regeling nevenwerkzaamheden zou moeten komen, staat nog open. (*Actie: voorzitter commissie HRM*)

R. 333-335: Het actiepunt is afgehandeld.

140 **4. Communicatie COR**

Wat de campagne rond Het Nieuwe Werken (HNW) betreft, is er een concepttekst gemaakt. De Regentessekamer als prijs bleek niet mogelijk te zijn. Een COR-lid heeft de Strategisch directeur P&O gemaild om een alternatieve kamer te regelen. Daar is nog geen reactie op gekomen, dus na de vergadering loopt het COR-lid even bij haar langs. De concept-affiche volgt binnenkort per e-mail, want deze kan pas gemaakt worden als bekend is welke kamer als prijs wordt aangeboden.

145 Het DB wil binnenkort ook de COR-website weer gaan vullen met stukjes, bijv. over UvA-VU en over UvA-HvA.

150 Een COR-lid geeft aan dat Folia klaagde dat ze niet meer op intranet kan. Vraag aan de COR is of hij daar actie op wil ondernemen. De meningen hierover zijn verdeeld. N.a.v. de discussie wordt afgesproken om UvAweb een keer te agenderen voor een Overlegvergadering. De commissie Financiën en de commissie HRM zullen een vergaderstuk voorbereiden voor de volgende interne COR-vergadering. (*Actie: commissie Financiën en commissie HRM*) De AS stuurt het Redactiestatuut UvAweb nog een keer rond. (*Actie: AS*)

155 **5. UvA-VU Samenwerking**

Dit agendapunt betreft een terugkoppeling van de belangrijkste punten van de subgroepjes ter voorbereiding van de GV over UvA-VU. Verzoek aan de subgroepjes is om hun vergaderstukken vandaag naar de AS sturen.

160 **Governance**

165 Alle stukken zijn binnen; deze worden vanmiddag samengevoegd tot één vergaderstuk. Het groepje heeft governance gesplitst in governance tussen de decanen en CvB's enerzijds en governance binnen de AFS anderzijds. T.a.v. het eerste geldt dat er een groot probleem is met de eenparigheid van beslissingen en de informatievoorziening zowel tussen de CvB's onderling als richting de medezeggenschap. Om te kunnen beoordelen of beslissingen over de AFS door het CvB van de UvA t.a.v.

het UvA-deel van de AFS ook goed onderbouwde beslissingen zijn, moet de medezeggenschap van de UvA beschikken over informatie van de VU, zoals begrotingen, beleidsplannen en instellingsplannen. Vraag is of je die informatie inderdaad krijgt en zelfs als je de informatie krijgt, is het niet te behapstukken. T.a.v. de governance binnen de AFS is er nogal een wildgroei aan instituten, afdelingen, departementen etc. met ieder hun eigen directeur en structuur. Een organogram daarvan ontbreekt, maar zou handig zijn om beter inzicht daarin te krijgen.

Een meer cruciaal punt is dat het UvA Besturingsmodel gevolgd wordt in de zin dat de AFS een eenhoofdig bestuur heeft en dat de decaan volledig verantwoordelijk is. De AFS is echter veel groter dan de al bestaande faculteiten binnen de UvA waar hetzelfde probleem zich voordoet met een eenhoofdig bestuur, namelijk: het is simpelweg te groot. Dat betekent dat een decaan alleen maar op grote hoofdlijnen kan sturen. Dat hoeft geen probleem te zijn mits er een duidelijke ondermandatering is en de medezeggenschap die ondermandatering volgt. Volgens de voorzitter van de COR is het nieuwste argument van het CvB dat de AFS nog steeds de kleinste faculteit in het land is, ook na de fusie van de drie bètafaculteiten. In het stuk staat juist dat de AFS de grootste is; dat is ook de doelstelling van deze hele operatie. Het is handig als het subgroepje hier nog even naar kijkt.

Daarnaast zijn er nog een paar opmerkingen te maken over de medezeggenschap in dit soort transitiefases. Er wordt bijv. een faculteitsreglement opgesteld voor de nieuwe faculteit, en er moet dan overeenstemming zijn over welke organen allemaal inspraak moeten hebben.

Personeel

Het belangrijkste punt is dat de gelijkschakeling van de secundaire arbeidsvoorwaarden goed moet verlopen, in die zin dat dit niet mag leiden tot verslechtering van de arbeidsvoorwaarden of regelingen voor het personeel van een van beide instellingen. Het kan per regeling verschillen welke instelling de beste arbeidsvoorwaarde of regeling heeft. Daarnaast moet er ook instemming zijn van de werknemersorganisaties in het Lokaal Overleg.

Financiën

Er zijn vijf discussiepunten; deze zullen vandaag in een vergaderstuk gezet worden. Het subgroepje heeft een aantal domeinen onderscheiden waarop gekeken is wat de lacunes zijn en de kosten en de baten. Constatering is dat het alleen bij de profileringsmiddelen vrij concreet is, in de zin dat concreet is hoeveel geld er verdeeld wordt en wie wat krijgt. Daarnaast onderscheidt het CvB transitiekosten. Er is wel een plan, maar het is geheel onduidelijk hoeveel die kosten zijn. Er zijn directe, specifieke AFS-transitiekosten en meer generieke transitiekosten. Van de generieke transitiekosten wordt min of meer als vanzelfsprekend verondersteld dat die toch al gemaakt zouden worden. Dat is echter de zaak omdraaien. Het zijn vooral harmoniseringskosten voor o.a. de studentenadministratie, personeelsadministratie, ICT en het allocatiemodel. Er zijn hier nog geen stukken over. Vraag is of je überhaupt met zoiets kunt instemmen als je helemaal geen beeld hebt van wat het gaat worden.

Huisvesting

Het subgroepje heeft een aantal aandachtspunten bepaald. Het vergaderstuk komt waarschijnlijk a.s. maandag. In het stuk 'AFS huisvestingsplan op hoofdlijnen' wordt gesproken over "de campusvisie investeringsprogramma van de VU". Deze campusvisie blijkt niet bekend te zijn bij de OR VU. De onderbouwing van wat in het stuk 'AFS huisvestingsplan op hoofdlijnen' staat, valt dus niet te controleren en er kan dus ook geen standpunt over ingenomen worden.

Een ander punt is dat in de stukken de risico's niet worden benoemd. De UvA heeft haar bouwplannen gebaseerd op de campusvisie dat medewerkers en studenten op één locatie zitten. Met dit plan wordt die visie geheel losgelaten, want er zijn twee plekken – het Science Park en de Zuidas – die nu niet bepaald naast elkaar liggen. Belangrijker nog is de constatering dat een aantal groepen gedeeld gaat worden: die komen niet uitsluitend op één locatie, maar worden verdeeld over drie locaties (Science Park, VU en AMC). Voor onderwijs geldt ook dat er geen keuze wordt gemaakt. Er wordt gezegd dat bachelor onderwijs niet op één plek plaatsvindt: studenten moeten de ene dag naar de ene locatie en de andere dag naar de andere locatie.

Er staat tussen de regels door dat docenten die zijn gehuisvest op de ene campus, werkplekken kunnen krijgen op de andere campus. Dat betekent dus feitelijk dat je meer capaciteit moet gaan creëren. Daar zijn extra kosten aan verbonden. Hoe ga je die financieren? Het gaat hier om een samenwerking, maar er is geen toekomstvisie hiervan.

Onderwijs

225 Het vergaderstuk is klaar. Het subgroepje heeft op een rijtje gezet wat positief is, wat negatief is en wat een risico is. Daarnaast is er een hele lijst met ontbrekende informatie. Voor Scheikunde en Natuurkunde is de samenwerking redelijk positief, maar voor de overige opleidingen is dat beduidend minder. Het subgroepje heeft een conceptadvies opgesteld. Strekking daarvan is dat het niet kan instemmen, omdat er nog hoop informatie ontbreekt. Ook moet er aantal simpele dingen zijn, zoals een unilocatie. Wie gaat er nu nog bouwen op de VU als je al weet dat je wilt fuseren? En dat studenten moeten gaan pendelen, is heel eigenaardig. Voorstel is om samenwerkingsverbanden te regelen in VSNU-verband i.p.v. plaatselijk.

230 De OR FNWI is bezig om gesprekken te voeren met onderwijsdirecteuren. Duidelijke conclusie, ook van de onderwijsdirecteur van het College of Science, is dat de samenwerking voor het bachelor onderwijs negatief is.

235 Het subgroepje heeft een aantal mensen op een lijstje gezet die als externe deskundigen geraadpleegd zouden kunnen worden. Het idee is om op 11 oktober een bijeenkomst te organiseren waarin die deskundigen hun oordeel geven over bepaalde aspecten van het voorgenomen besluit over de AFS en dat er daarna gelegenheid is voor reacties en discussie. Een COR-lid vindt dat op zich een goed idee, maar het lijkt hem handiger om dit te doen als de GV meer informatie heeft. De stukken zijn nu niet voldoende voor deskundigen om een goed oordeel te kunnen geven.

240

Onderzoek

245 Het vergaderstuk is nog niet klaar, want het subgroepje wil nog wat meer onderzoek doen. Er is gebruik gemaakt van drie soorten input: de stukken van het CvB, de gesprekken van de OR FNWI met de onderzoeksdirecteuren en informatie over hoe het geregeld is in het buitenland. Het is verbijsterend dat als je een bestuurlijke afweging krijgt, je alleen een verkoopfolder krijgt: alleen de voordelen worden genoemd, niet de nadelen. Hoe kun je dat een afweging noemen? De helft van de afweging ontbreekt dus – er zijn kennelijk geen nadelen – en de onderbouwing van de verwachte voordelen ontbreekt ook. Daarnaast heeft het subgroepje een hele serie detailvragen. Dinsdag komt het nog een keer bij elkaar, maar het zal wel alvast een stuk opsturen.

250

Administratie en ICT

De teneur is dat de problemen duidelijk zijn. Er zal niet snel een breekpunt uit het subgroepje komen. Er ontbreekt vooral veel informatie en ook hier is geen risicoanalyse uitgevoerd.

255 Een COR-lid vraagt wat de stand van zaken is betreffende een eventueel advies van de OR FNWI aan de decaan over de AFS-plannen. De afgevaardigde van de OR FNWI in de COR moet het antwoord schuldig blijven, maar zal maandag 9 september hiernaar informeren in de OR-vergadering. **(Actie: afgevaardigde OR FNWI)**

260 De voorzitter constateert dat de meeste subgroepjes vandaag de vergaderstukken zullen opsturen. Verzoek aan de overige groepjes is om te proberen na het weekend in ieder geval iets aan te leveren.

6. Concept ongevraagd advies UvA Medewerkersmonitor

265 Een eerdere versie van het advies is reeds besproken. Tekstuele wijzigingsvoorstellen t.a.v. het huidige conceptadvies kunnen naar het DB gemailld worden. Een COR-lid merkt op dat de afsluitende zin impliceert dat de COR nooit inspraak heeft gehad, terwijl dit wel het geval is; de COR uit in de brief kritiek op de monitor, maar de raad was zelf vertegenwoordigd in de commissie voor de Medewerkersmonitor. De voorzitter interpreteert de afsluitende zin zo niet. Het lid dat namens de COR afgevaardigd was in de commissie voor de Medewerkersmonitor vindt dat het initiatief om de monitor ter discussie te stellen, aangegrepen moet worden. Er zijn nu vijf of zes monitors afgenomen en er is alleen maar een dalende respons geweest en weinig concrete actie op de verbeterpunten. Het CvB heeft wel iets gedaan, maar je zou verwachten dat dit meer geïntegreerd zou worden in allerlei kwaliteitsverbeteringsprocessen en daar is nog weinig van te merken. Hij vindt de brief prima zo.

270

Besloten wordt om het ongevraagde advies naar het CvB te sturen. **(Actie: AS)**

275

7. Kaderbrief 2014

Het woord is aan de voorzitter van de commissie Financiën. De commissie is om agendatechnische redenen niet bij elkaar gekomen om het stuk te bespreken. De commissie heeft wel in juli technisch vooroverleg gehad over de conceptversie van de Kaderbrief. De Kaderbrief wordt aan de faculteiten en centrale eenheden gestuurd om hun begrotingen op te stellen. De COR geeft geen advies over de Kaderbrief, maar kan informatieve vragen stellen en evt. signaleren dat bepaalde voorschriften die zijn gegeven, niet helemaal goed lopen. Dat is gebeurd in het technisch vooroverleg. De commissie Financiën zal nog nagaan of de punten die in dat vooroverleg zijn aangedragen, overgenomen zijn in het definitieve stuk. (*Actie: commissie Financiën*)

Een van de COR-leden vraagt wat bedoeld wordt met 'veldnormalisatie' (p. 5). De voorzitter van de commissie Financiën denkt dat dit uit een onderliggend advies over de variabelisering van de onderzoeksquota komt. Hij zal deze vraag meenemen in het technisch overleg met het hoofd Financiën & Control. De COR zou ook graag dat onderliggende stuk zien. De commissievoorzitter licht toe dat in het technisch vooroverleg is gezegd dat de betreffende variabelisering voortvloeit uit adviezen die bij het aanpassen van het allocatiemodel zijn uitgebracht door een aantal decanen. Een aantal andere decanen was het daar niet mee eens, dus er is een vervolgadvisie gevraagd. Dat loopt nog. Daarmee is de hardheid van de eerste adviezen enigszins ingetrokken en de variabelisering zal pas in de begroting 2015 zijn beslag zal moeten krijgen.

Een andere opmerking over de Kaderbrief betreft het AUC (p. 10). Het lijkt erop dat het break even point dat voorzien was na vijf jaar, inmiddels ver is overschreden; er moet zelfs geld bij. Klopt dit en wat is de reden daarvoor? De voorzitter van de commissie Financiën geeft aan dat als in de Kaderbrief staat dat het break even point vijf jaar na de start van het AUC niet is gehaald, de COR moet kijken wat het AUC waard is en wie daar allemaal voor bij elkaar geroepen moeten worden. Het AUC is één van de actieve samenwerkingsverbanden tussen UvA en VU, dus met het oog op de UvA-VU samenwerking in de Amsterdam Faculty of Science (AFS) is dit een interessant punt om te agenderen.

De voorzitter van de COR wijst erop dat de op te richten bacheloropleiding Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) die op p. 10 genoemd wordt, de doelmatigheidstoets niet heeft gehaald. Vraag is wat dat betekent voor het voor de oprichting gereserveerde budget van een half miljoen. Volgens de voorzitter van de commissie Financiën blijft de reservering gewoon staan, maar moet er een besluit komen om deze te activeren en in te zetten. Dus dat geld is er wel, maar het is niet meteen al toegewezen. Het is zinvol om te kijken welke instantie beslist over het al dan niet inzetten van deze reservering; het lijkt erop dat drie faculteiten hierover gaan.

Er is ook een vraag over de in de Kaderbrief gehanteerde systematiek. De UvA streeft ernaar om de kosten voor huisvesting te beperken tot 10 à 12% van de totale lasten. Wat valt daar precies onder? De indruk bestaat dat er alleen de stenen onder vallen en niet bijv. de schoonmaak- en bewakingskosten. Een COR-lid zou ervoor willen pleiten dat dit ook op de een of andere manier zichtbaar gemaakt wordt, omdat je anders bij bouwprojecten het risico loopt dat je kosten afwentelt op degenen die die andere kosten betalen, zijnde de faculteiten. Het is belangrijk om te weten wat het percentage huisvestingslasten ongeveer is als je behalve de stenen ook de schoonmaak- en bewakingskosten, gas, water en licht, en misschien zelfs de ICT-infrastructuur meetelt, zodat je weet hoeveel erover blijft voor de primaire processen. Op de OV zal gevraagd worden om een cumulatief overzicht van wat de behuizing integraal kost en een overzicht van wat er overblijft voor de primaire processen.

Op p. 4 van de Kaderbrief staat dat de onderwijsprijzen moeten dalen. Een COR-lid vreest dat dat een verhoging van de werkdruk voor het onderwijspersoneel met zich meebrengt. Volgens de voorzitter van de commissie Financiën gaat men deze prijsverlaging niet nu merken, omdat er tegelijkertijd een verhoging van de studenteninstroom is. Het financiële volume blijft dus hetzelfde, maar het betekent dat er niet meer personeel ingehuurd kan worden om te helpen met het extra werk.

Een ander punt betreft de FEB: waarom gaat die faculteit qua bekostigingsniveau ineens van 1,04 in 2009 naar 1,06 in 2014? Daarnaast: hoe zit het met de profileringsgelden als de AFS niet doorgaat? Op de vraag waarom de Kaderbrief geen cijfers van ACTA en het AMC bevat, antwoordt de voorzitter van de commissie Financiën dat de Kaderbrief alleen is voor de faculteiten die hun begrotingen moeten indienen die in het geheel worden meegenomen en die zich aan de richtlijnen van het allocatiemodel moeten houden. ACTA en het AMC vallen daar niet onder.

8. Regeling toegangsbeheer

- 335 Er is geen tijd meer om dit agendapunt te behandelen. De aanbiedingsbrief van het CvB komt nog, maar het betreft in elk geval een instemmingsverzoek. De regeling is ook naar de CSR gestuurd, dus eigenlijk is het een GV-kwestie. De COR kan volgende week op de OV wel vragen stellen over het stuk. De voorzitter van de COR denkt dat de gevolgen voor medewerkers wat heftiger zullen zijn dan die voor studenten, omdat men met een persoonlijke medewerkerspas makkelijker te traceren is.
- 340 De voorzitter van de commissie HRM heeft één grote vraag: waarom ontbreekt bij deze regeling een Reglement toegangsrechten? Dat zit nl. wel bij de toegangsregeling van de FNWI. Reden daarvoor is volgens de voorzitter van de COR dat de Regeling toegangsbeheer niet voor een specifiek gebouw is. Het betreft een algemene regeling en voor het REC bijv. komt er straks een specifieke regeling voor de gebouwen van het REC. De voorzitter van de commissie HRM benadrukt dat het inperken van toegangsrechten van verschillende groepen medewerkers niet aan het instemmingsrecht van de medezeggenschap mag ontsnappen.
- 345

9. Notitie commissie HRM flexschil

- 350 De voorzitter vindt het een gedegen stuk en geeft zijn complimenten. Gezien de tijd moet de bespreking ervan echter uitgesteld worden tot de volgende interne vergadering. Er zou wel alvast o.b.v. de aanbevelingen in de notitie een conceptadvies aan het CvB opgesteld kunnen worden. Afsproken wordt dat de voorzitter van de commissie HRM dit doet. (*Actie: voorzitter commissie HRM*) Eventueel commentaar op de notitie zelf kan eveneens naar haar gemaild worden. (*Actie: COR-leden*)

355 10. Rondvraag en sluiting

- *I. Breetvelt* meldt dat een van de decanen van de UvA zijn wetenschappelijke activiteiten weer oppakt. Het wordt dus kennelijk mogelijk geacht om de op-één-na-hoogste bestuursfunctie substantieel te reduceren. Ze vraagt zich af wat de werklast is en of het wel nodig is dat zo'n bestuursfunctie een fulltime functie is. Deze vraag wil ze volgende week in de OV aan het CvB stellen.
 - *T. Meulemans* meldt dat er binnen de OR FEB een wens bestaat tot evaluatie van het management door personeelsleden. Dit blijkt op een aantal andere faculteiten al te gebeuren. Vraag is echter of de OR FEB dit binnen de eigen faculteit voor elkaar kan krijgen. Het zou eigenlijk van hogerhand moeten worden opgelegd aan de faculteiten en daarom lijkt het de OR meer een COR-aangelegenheid om aan te dringen op zo'n evaluatie. Verzoek aan de COR is om over dit voorstel na te denken.
- 360
- 365

Nadat de voorzitter geconstateerd heeft dat er verder geen vragen zijn, dankt hij allen voor de bijdrage en sluit hij de vergadering om 12.10 uur.

370

**De volgende interne COR vergadering vindt plaats op
vrijdag 11 oktober 2013, 10.00-12.00 uur, Spui 21, kamer 21**



Centrale Ondernemingsraad UvA

COR-secretariaat

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam

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

5

10 Verslag interne COR-vergadering

Datum	Verslag door	Tijd
31 januari 2014	J.M. Reij	10.00-12.00 uur
Locatie		
Spui 21, kamer 21		

15

AGENDA

20

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Vaststelling van de verslag van de vergadering d.d. 06-12-2013
4. Terugblik AFS en GV d.d. 20-12-2013
- 25 5. Begroting 2014 incl. HvP
6. I. Nabespreking Heidagen COR-CvB
- II. Voorbespreking Heidagen COR-CvB
7. Notitie valorisatie
8. I. Wijzigingen Reglement COR
- 30 II. Wijzigingen HR COR
9. Reglement Senaat
10. Rondvraag en sluiting

35 **Aanwezig:** J. Bekkenkamp, I. Breetvelt, A. van den Brink, D.J. Donner, A. van Heelsum, C. Hille, J. Maat, T. Ong, P. Rodenburg, O. Tubergen, W. Wester, R. Winkels (voorzitter), J. Reij (ambtelijk secretaris plv./verslag)

Afwezig met bericht: T. Meulemans, P. Tamminga, M. Terpstra, I. Visser

Afwezig zonder bericht: -

40

VERSLAG

1. Opening en vaststelling agenda

45 De voorzitter opent om 10.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Mededelingen

- Kennismaking met nieuw COR-lid, Thiany Ong stelt zich voor als afgevaardigde van de ACTA. Het is zijn derde termijn in de ondernemingsraad ACTA, waarvan hij twee termijnen voorzitter is geweest. Hij zal tot ongeveer 1 april 2014 in de COR zitten i.v.m. het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd. In de tussentijd is de OR ACTA op zoek naar iemand die voor de rest van het termijn in de COR plaats neemt.
- Een aantal afmeldingen in verband met ziekte, vakantie en onvoorziene omstandigheden.
- De COR heeft een brief gestuurd waarin wederom niet wordt ingestemd met Regeling Elektrotechnisch Toegangsbeheer (RET). Het ziet er naar uit dat er een toezegging komt over de eerste re-

55

geling (Regeling Toegangsbeheer) die nooit ter instemming is voorgelegd aan de COR.

- Er is een brief met toelichting op het GV besluit d.d. 20-12-2013 verstuurd aan het CvB.
- De Ambtelijk Secretaris heeft een dochter gekregen.
- De nieuwe Model OER (MOER) zal komende maand voorgelegd worden bij de facultaire OR'en. In deze nieuwe MOER is het e.e.a. afgestemd met de Vrije Universiteit (VU), waaronder het aantal nakijkdagen. Bij de UvA mogen er 15 werkdagen tussen het afnemen van het tentamen en de bekendmaking van het resultaat zitten. In de nieuwe richtlijnen van de MOER is dit naar 10 werkdagen verlaagd. Dit is voor een aantal docenten problematisch. In eerste instantie werd er bij de OR rechtsgeleerdheid verwezen naar universitair beleid, maar dan had het naar de COR gestuurd moeten worden. De voorzitter heeft geïnformeerd en het blijkt dat het richtlijnen betreft. Er mag dus van deze richtlijn afgeweken worden. Eventuele afwijkingen zijn facultair en daarom wordt de MOER op dat niveau besproken. Alle COR-leden wordt aangeraden om hier op te letten als het stuk in de OR wordt besproken. Er mag van de MOER worden afgeweken. De studenten zijn geen voorstander van het verlagen van het maximum aantal werkdagen, zij vrezen kwaliteitsverlies. Ondanks dat het geen regels zijn, maar richtlijnen vindt een COR-lid dat dit punt wel door de COR moet worden aangekaart want er gaat een verkeerd signaal van uit. Een ander COR-lid stelt dat bij de examencommissies van een vakgroep ook niet altijd duidelijk is of zo'n regeling dwingend is en of hij aangepast mag worden.
- Een COR-lid meldt dat de diensten AC, FC en ICTS zijn verhuisd naar de Leeuwenburg, HVA. Het toegangsbeheer is daar streng, bezoek moet van te voren aangemeld worden want anders kan de verdieping waarop diensten gehuisvest is niet bereiken. Een andere optie is dat bezoek zich meldt bij de portier.
- Het DB heeft een kennismakingsgesprek gehad met bestuurders van VSNU, dat was een prettig gesprek. De VSNU staat open voor meer gesprekken met medezeggenschap.

3. Vaststelling van de verslag van de vergadering d.d. 06-12-2013

Tekstueel:

Het verslag wordt onder voorbehoud van een aantal tekstuele wijzigingen vastgesteld.

Naar aanleiding van:

P6: Een COR-lid vraagt naar de evaluatie van de relatie met de ARBO dienst. Kan dit stuk naar de COR worden gestuurd? De voorzitter denk dat dit wel mogelijk is. Een ander COR-lid weet dat de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad centrale eenheden (GOR) zich bezig houdt met de personele overheveling van de ARBO dienst UvA naar AMC. Bij behandeling van de nieuwe Service Level Agreement (SLA) zou de COR het punt van personele overheveling bij de GOR kunnen neerleggen voor feedback. Het COR-lid zal dit volgende week in de Overlegvergadering (OV) aankaarten en anders zal het DB er om vragen op het volgende Agenda Overleg (AO).

P6: Het verslag van het tripartiete overleg is verstuurd (actie AS, d.d. 06-12-2013).

P6: Navraag rechten en plichten webcolleges (actie COR-leden, d.d. 06-12-2013). De FMG werkt aan een facultaire regeling. De regeling die centraal gemaakt is, was niet werkbaar. De voorzitter vraagt wanneer de regeling af is en of de regeling van FMG aan de andere OR'en verstuurd kan worden? Het COR-lid denkt dat de regeling binnenkort af is want hij moet aan het begin van het nieuwe collegejaar in gaan. Een ander COR-lid wil graag weten of het juridisch advies voor de centrale regeling webcolleges is voorgelegd aan de COR, maar dat is niet het geval. Dit stuk wordt wel gebruikt bij het opstellen van de facultaire regelingen, daarom zou de COR dit stuk graag ontvangen van juridische zaken ter informatie (**Actie DB**).

Een COR-lid vraagt of er iemand van de faculteit Rechtsgeleerdheid naar kan kijken. De voorzitter gaat navragen bij rechten of er een expert is op dit gebied die mondeling toelichting kan geven. Als het juridisch advies van CvB beschikbaar is, dan graag op basis van dit bestaande advies. Het zou mooi zijn als het advies van deze experts nog mee genomen kan worden voor de facultaire regelingen die nu in de maak zijn (**Actie VZ COR**).

4. Terugblik AFS en GV d.d. 20-12-2013

De voorzitter introduceert het onderwerp. Er volgt een terugblik op het proces en de besluitvorming en vergadering zelf. Iedereen krijgt de gelegenheid om een aantal zaken te benoemen.

De voorzitter legt uit wat het DB in aanloop en na afloop van de 51^{ste} GV d.d. 20-12-2013 heeft ondernomen.

Er zijn in ieder geval twee zaken rondom AFS die vrij urgent zijn en dus snel met het CvB en de CSR besproken moeten worden. Het eerste punt met enige urgentie gaat om de voortzetting van samenwerking tussen de bètafaculteiten en de benoeming van mevrouw Maex als decaan van drie faculteiten. Het tweede urgente punt is de geplande nieuwbouw op Science Park voor SRON. Er zal snel met het College en de CSR om tafel worden gegaan om bovengenoemde zaken te bespreken. Er wordt door de voorzitter ook vooruitgeblikt op de samenwerking met de CSR. Er is onder andere een GV Heidag gepland op 21 februari en het DB van COR en CSR gaan vaker samen vergaderen. Op de Heidag kan onder andere besproken worden hoe de GV aan toekomstige stukken gaat werken, waaronder het instellingsplan (IP), waar AAA onderdeel van zal uitmaken. Gezien de tijd wil de voorzitter dit onderwerp afronden.

5. Begroting 2014 incl. HvP

De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van de commissie financiën. Het projectenportfolio is een nieuw onderdeel. De commissie financiën moet het bestuderen. Het portfolio is nieuw en dus een interessant onderdeel van de bespreking volgende week.

In de begroting staat dat de onderzoekscijfers in het negatief zijn gekomen, maar dit gaat begeleid met de opmerking dat de cijfers acceptabel zijn. In de komende jaren zal gestreefd worden om de nul te handhaven. De commissie financiën zou graag willen weten hoe dat gedaan zal worden. Dit punt zal behandeld worden in het technisch overleg. Twee aandachtspunten bij de diensten zijn het energiebedrijf en de UB die beiden in het rood zijn gekomen. Deze punten zullen in de GOR besproken worden. Het volgende punt heeft betrekking op de solvabiliteit. Het Huisvestingsplan (HvP) heeft een prognose gesteld dat in 2017 solvabiliteit 30% moet zijn. Er is nu een waarschuwing gekomen dat dit nauwelijks zal worden gehaald met daarbij de mededeling dat 20% ook een acceptabele solvabiliteit is. Dit punt zal terug komen in het technisch overleg. Verder ontbreekt de financiële paragraaf in het HvP. In het technisch overleg zal om inzage van de financiële paragraaf gevraagd worden.

Een ander COR-lid heeft naar aanleiding van de begroting enkele vragen over het beleid. In het schema op pagina 7 wordt de personele flexschil op minimaal 25% gesteld, maar volgens de meest recente afspraken was dat als bovengrens afgesproken. Op pagina 11 staat dat de CEDLA een unieke positie heeft, maar het is niet duidelijk wat de unieke positie van dit instituut rechtvaardigt. Een COR-lid antwoordt dat het instituut onder FGW en FMG valt, vanwege de tussenpositie heeft het een uitzonderlijke positie. Volgens het COR-lid zou het instituut bij een van beide faculteiten moeten worden ondergebracht. Het COR-lid hervat de vragen aangaande beleid. Op pagina 25 staat dat er zal worden gestreefd naar een grotere instroom voor de tweejarige researchmasters. Hier wordt de behoefte van de arbeidsmarkt uit het oog verloren. Het lijkt er op dat er meer studenten zijn, maar zij presteren gemiddeld slechter. Op pagina 29 worden er enkele maatregelen, zoals een investeringsstop en een vacaturestop, voor de ACTA genoemd. Het COR-lid is bezorgd dat dit de onderwijskwaliteit in gevaar brengt. Dit soort kwesties moeten ook decentraal besproken worden.

De voorzitter van de commissie huisvesting ziet een kleine wijziging ten aanzien van vorig jaar. Het stuk is vrij uitgebreid. Het geeft inzicht in de ontwikkelingen en dat is wenselijk. Opvallend dat de financiële paragraaf ontbreekt. Veiligheid en duurzaamheid zijn in het HvP opgenomen. Campusontwikkeling staat er in van mei-aug. In HvP moeten ook zaken staan die komend jaar in gang gezet moeten worden, dat ontbreekt nu nog. De eisen binnenstadcampus wordt met FGW besproken, maar dat is niet zo. Het gebeurt regelmatig dat decentraal verondersteld dat stukken centraal worden besproken en vice versa. De COR moet alert zijn op advies en inspraak.

6. I. Nabespreking Heidagen COR-CvB

Nabespreking heeft plaats gevonden tijdens de OV d.d. 13-12-2013.

II. Voorbespreking Heidagen COR-CvB

De voorzitter vertelt dat het CvB een voorstel heeft gedaan om bijvoorbeeld de tweede dag met studenten of GV VU te werken aan het overkoepelende AAA gedeelte van het IP. Hier wordt overwegend afwijzend op gereageerd.

De GV Heidag vindt voorafgaand aan de Heidagen COR-CvB plaats. Deze dag zal dan ook gebruikt

worden ter voorbereiding op de Heidagen. Een COR-lid stelt voor om voorafgaand aan deze GV Heidag in ieder geval een eigen standpunt in te nemen. Er wordt afgesproken om voor 14 februari per commissie enkele bulletpoints op te stellen ter voorbereiding van de GV Heidag en de Heidagen COR-CvB (**Actie COR**). De voorzitter vraagt iedereen om nog een keer naar het IP 2011-2014 te kijken, want delen van dit IP worden overgenomen in het nieuwe IP 2015-2021.

7. Notitie Valorisatie

De voorzitter van de commissie HRM heeft twee opmerkingen bij deze notitie. Ten eerste, actueel en niet verwerkt, is de problematiek van opdrachtgevers die bij voorbaat Intellectueel Eigendom (IE) rechten opeisen. Er wordt aan dit fenomeen voorbijgegaan. Dat is opmerkelijk, want er staat wel dat in praktijk de toestemming van CvB nodig is. In praktijk gebeurt dat niet, dus daar zal volgende week een vraag over gesteld worden. Het tweede punt betreft HRM beleid, het is wenselijk om de fondsenwerving in mindere maten als beoordelingscriterium op te nemen. De capaciteit om geld te vinden en aan te spreken moet maximaal aan het bureau kennistransfer (BKT) worden opdragen en zo min mogelijk aan wetenschappelijk personeel.

Een COR-lid stelt dat het meest evidente punt van kennisbenutting onderwijs is en dat dat wel even genoemd mag worden in de notitie valorisatie. De voorzitter antwoordt dat contractonderwijs wel onder valorisatie valt, maar onderwijs is naast onderzoek en valorisatie een kerntaak van de universiteit.

Een ander COR-lid stelt dat kennis eigendom is van de universiteit, maar dat is niet in alle gevallen zo. Bijvoorbeeld de definitie van nevenwerk: "Alle betaalde en onbetaalde werkzaamheden die niet tot de universitaire functie behoren, met uitzondering van overduidelijke privéaangelegenheden". Dit wordt in de voetnoot nog verder geëxpliciteerd. Wat er ontbreekt aan deze uiteenzetting is het organiseren van conferenties, workshops en dergelijke. Bij een vakgroep is het niet de bedoeling dat medewerkers deze organiseren en dat zou dus, ook volgens deze regeling, gemeld moeten worden. Dat is geen wenselijke situatie stelt dit COR-lid.

8. I. Wijzigingen Reglement COR

De voorzitter wil technische zaken behandelen om de praktijk en het reglement met elkaar in overeenstemming te brengen. De aanpassingen zijn als volgt:

- De voorzitter wordt gekozen, de rest van het DB niet
- Duidelijkheid wat betreft leden of zitting hebbende leden.

Een COR-lid stelt dat de term vicevoorzitter art 3 lid 8 in het HR genoemd staat. Als deze functie intern gekozen wordt, dan kan dat stuk uit het reglement. Deze aanpassing wordt meegenomen. Op pagina 4 staat dat het jaarverslag volgens het reglement COR per collegejaar moeten worden uitgebracht. Het voorstel om dit te wijzigen van kalenderjaar naar collegejaar heeft weinig voorstanders dus deze wijziging zal niet worden doorgevoerd.

De voorzitter vraagt of deze wijzigingen volgende week in een aanpassingsvoorstel aan het College kunnen worden voorgelegd? Een COR-lid wil dit moment aangrijpen om in aanvulling op de wijzigingen van het COR reglement een verruiming van het begrip 'onderneming'. De voorzitter wil eerst de technische zaken voorleggen aan het CvB en de discussie over medezeggenschap in de Holding wel voorleggen aan het CvB, maar niet als aanpassing reglement. Het onderbrengen van medezeggenschap in de Holding bij de COR is volgens de voorzitter geen wenselijke situatie, bovendien zal het CvB niet akkoord gaan met het oprekken van het begrip 'onderneming' om op die manier medezeggenschap in de Holding te regelen. Het COR-lid wil graag doorpakken en bijvoorbeeld met de eerdere reactie van het CvB op het advies van de COR opnieuw advies inwinnen bij Sprengers advocaten. De voorzitter wil eerst afstemming over dit wijzigingsvoorstel en besluit in overleg met de COR-leden, om het reglement niet te agenderen voor de 136^{ste} OV d.d. 07-02-2014 en het stuk aan te houden tot de 137^{ste} OV d.d. 28-03-2014.

II. Wijzigingen HR COR

De voorzitter vraagt of de COR-leden de voorstellen hebben gelezen en of iedereen zich er in kan vinden. Alle aanwezige COR-leden kunnen zich in de wijzigingen vinden. De wijzigingen zijn aangenomen.

9. Reglement Senaat

In verband met tijdgebrek wordt de bespreking van dit stuk uitgesteld naar de IV d.d. 21-03-2014.

225

10. Rondvraag en sluiting

- *Piet Rodenburg*: evaluatierapport van SIS, krijgt de COR dat officieel? Het staat op de website, maar de COR moet zich er nog wel over buigen.
- *Radboud Winkels*: Politics Psychology Law and Economics (PPLE) (oftewel: het voormalig Gamma College) is nu door de macrodoelmatigheidstoets van OCW. Er zijn meer dan twee faculteiten bij betrokken dus het zou naar centraal niveau getrokken kunnen worden.

230

Nadat de voorzitter geconstateerd heeft dat er verder geen vragen zijn, dankt hij allen voor de bijdrage en sluit hij de vergadering om 12.20 uur.

235

**De volgende interne COR vergadering vindt plaats op
Vrijdag 21 maart 2014, 10.00-12.00 uur, Spui 21, kamer 21**

240

Lopende actiepunten:

COR-leden

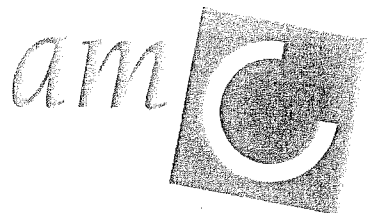
- Bulletpoints per commissie ter voorbereiding Heidagen (voor 14 februari)

245

DB\VZ COR:

- Informeren naar mogelijkheid bij rechten om advies te geven inzake webcollege ter ondersteuning facultaire regelingen (VZ COR)
 - Opvragen juridisch advies webcolleges bij CvB (DB)

Aan de Raad van Bestuur AMC
T.a.v.: Prof. dr. M.J. Heineman



E2-132

Academisch Medisch Centrum

Universiteit van Amsterdam

Ondernemingsraad AMC

G4-227
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam
or@amc.nl

T 020 566 5795

F 020 566 9857

www.amc.nl

Datum:
16 juli 2013

Uw kenmerk
2013.02.023

Ons kenmerk
OR.13 10000655

Bijlage
-

Onderwerp

Adviesaanvraag oprichting van het PAN Amsterdams TTO

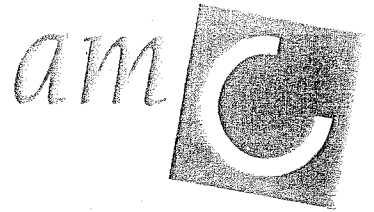
Geachte heer Heineman,

Op 6 juni 2013 verzocht u de Ondernemingsraad te adviseren inzake de oprichting van het PAN Amsterdams TTO en met name de management samenvatting en het profiel directeur.

Het verheugt de Ondernemingsraad de vierde kerntaak voor de UMC's, de derde voor de beide Universiteiten, "de valorisatie", hiermee meer vorm gaat krijgen.

Alvorens inhoudelijk te reageren wil de Ondernemingsraad zijn ontevredenheid uiten over de gevolgde procedure ten aanzien van het medezeggenschapstraject PAN Amsterdams TTO, waarvan hieronder een puntsgewijze opsomming:

- De kwartiermaker PAN Amsterdams TTO was al voor het advies, of zelfs de adviesaanvraag, van de betrokken medezeggenschapsorganen aangesteld. Uw excuses in deze zijn aanvaard met de belofte van uw zijde dat de betrokken medezeggenschapsorganen regelmatig door de kwartiermaker, zouden worden geïnformeerd.
- Met vertegenwoordigers uit de vier betrokken medezeggenschaporganen hebben drie informatie/consultatiegesprekken plaatsgevonden, die door de aanwezigen als zeer informatief en prettig zijn ervaren. De betrokken medezeggenschapsorganen hadden reeds een vierde bijeenkomst gepland op 3 juni 2013, het tijdstip dat wij naar de inschatting van de heer van den Elzen de adviesaanvraag zouden hebben ontvangen, om gezamenlijk een advies voor te bereiden.
- De huidige adviesaanvraag wordt echter doorkruist door het reeds werven van een directeur PAN Amsterdams TTO, nog voor het advies door de medezeggenschapsorganen is uitgebracht. Een enkele partij heeft zelfs, voor zover wij nu weten, nog geen adviesaanvraag ontvangen. Wij begrijpen dat haast geboden is met het oog op het beheren van de subsidiegelden. Dat maakt de traagheid in het raadplegen van de medezeggenschap echter des te wranger.



Academisch Medisch Centrum

Universiteit van Amsterdam

Bij onze bijeenkomsten met de heer van den Elzen werd een beeld geschetst van één bureau met één directeur, waarbinnen de TTO activiteiten in Amsterdam geregeld zouden gaan worden, waarbij in eerste instantie aangesloten zou gaan worden bij nu al reeds goed lopende projecten/zwaartepunten, te weten: Neurowetenschappen, cardio-vasculair en digital humanities. In het nu voorliggende plan is het ideaalbeeld van één TTO onder één directeur niet meer terug te vinden.

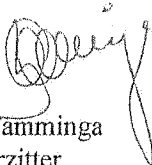
De nieuwe directeur PAN Amsterdams TTO zal de bindende factor tussen de valorisatie organisaties moeten zijn, maar is slechts functioneel en niet "hiërarchisch" aangesteld boven de zittende directeurs van TTO's/BKT's van de vier betrokken partijen. In de ogen van de Ondernemingsraad is dat een aanzienlijke afzwakking van de positie van deze directeur. Als beheerder van de subsidiegelden zal deze directeur voorlopig zeker een gewilde partner zijn, maar het gevaar is groot dat er van teveel kanten aan hem/haar getrokken gaat worden

Gezien het belang voor de universitaire/UMC gemeenschap van valorisatie adviseert de Ondernemingsraad, gelijk de Centrale Ondernemingsraad van de UvA, negatief, tenzij de te benoemen directeur de opdracht krijgt om in het komende jaar het PAN Amsterdams TTO alsnog als aansturend bureau te positioneren en zichzelf daarbinnen als hiërarchisch leidinggevende, dit om te voorkomen dat de betrokken partijen elkaar gaan beconcurreren.

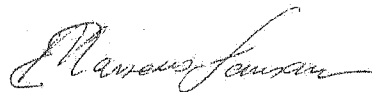
Daarnaast wil de Ondernemingsraad, wederom in navolging van de van de COR UvA voldoende garanties dat naast de ondersteuning van goed lopende projecten/zwaartepunten, ook andere hulpzoekende onderzoeksgroepen ondersteund gaan worden bij het nakomen van hun valorisatie verplichting.

De Ondernemingsraad verwacht bovenstaande punten terug te vinden in een aangepaste managementsamenvatting, mee te geven aan de te benoemen directeur bij de aanvang van zijn/haar werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,



P. Tamminga
voorzitter



E.C.M. Masseurs-Samsom
vicevoorzitter



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

Datum	Verslag door	Tijd
11 oktober 2013	M.M.M.F. Overgaag	10.00-12.00 uur
Locatie		
Spui 21, kamer 21		

AGENDA

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 6-9-2013
4. Notitie Tien jaar institutionele samenwerking UvA-HvA
5. Regeling elektronisch toegangsbeheer
6. Concept ongevraagd advies flexschil
7. UvA-VU Samenwerking
8. Reactie CvB op advies COR over Toekomstbeeld UB/HB
9. Toegang medewerkerspagina's UvA-web
10. Rondvraag en sluiting

Aanwezig: I. Breetvelt, D.J. Donner, J. Maat, T. Meulemans, P. Tamminga, M. Terpstra (vanaf 10.20 uur), O. van Tubergen, W. Wester, R. Winkels (voorzitter), M. Overgaag (ambtelijk secretaris GOR/verslag)

Afwezig: J. Bekkenkamp, A. van den Brink, C. Hille, P. Rodenburg, I. Visser

VERSLAG

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent om 10.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er is een quorum gehaald, uitgaande van het aantal bezette zetels in de COR; er zijn twee vacatures. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen

- M. Overgaag, ambtelijk secretaris GOR, vervangt de ambtelijk secretaris COR voor de opstelling van het verslag. De ambtelijk secretaris COR zal naar verwachting half december met zwangerschapsverlof gaan en de voorzitter van de COR is samen met haar op zoek naar een vervanger.
- De voorzitter van de commissie Huisvesting merkt op dat er eind september een brief is verstuurd naar het CvB over de huisvesting. De voorzitter van de commissie had graag vooraf geïnformeerd willen worden over het uitgaan van de brief omdat hij nu eind september verrast was door de uitvoering. De voorzitter van de COR was in de veronderstelling dat de COR mandaat aan het DB had verleend, maar het was inderdaad goed geweest als de brief eerst langs de commissie gegaan was.

- 55 • De voorzitter van de commissie Financiën heeft geprobeerd een afspraak te maken met het
hoofd Financiën & Control om van gedachten te wisselen over de Kaderbrief. Dit is niet gelukt
vanwege diens drukke agenda. De voorzitter van de commissie heeft nu een procedurevraag
neergelegd omtrent het uitbrengen van advies over de begroting. Er zijn twee momenten waarop
het advies kan worden uitgebracht: vooraf, op het voorgenomen besluit, of achteraf, op het vast-
60 gestelde besluit. Een COR-lid vindt dat het advies van wezenlijke invloed moet kunnen zijn en
dat het een officiële status moet hebben. De voorzitter van de commissie Financiën geeft aan dat
als het advies vooraf wordt gegeven, de aanbevelingen direct kunnen worden meegenomen. Bij
een advies achteraf worden de aanbevelingen in een volgende begroting (financiële cyclus)
meegenomen. Op de vraag waarom er geen advies is gegeven op de Kaderbrief antwoordt de
65 voorzitter van de commissie Financiën dat de Kaderbrief ter bespreking is aangeboden. De Ka-
derbrief bevat richtlijnen en bereidt voor op de Begroting. Volgens hem is er een regel dat er
over een besluit slechts eenmaal advies mag worden uitgebracht. Volgens de voorzitter van de
COR mag je altijd adviseren. Een COR-lid vult aan dat bij een ongevraagd advies over de Ka-
derbrief er ook advies mag worden uitgebracht over de Begroting. Een COR-lid vindt dat je zo
70 vroeg mogelijk moet adviseren, anders loop je achter de feiten aan. Een ander COR-lid stelt voor
om contact op te nemen met het hoofd Financiën & Control en te vragen of er wijzigingen zijn
ten opzichte van vorig jaar. Als dat zo is, dan heeft het de voorkeur het advies in het voortraject
te geven. De voorzitter van de COR kiest voor een pragmatische aanpak en stelt voor om als er
iets te melden is, dat te doen.
- 75 De voorzitter van de commissie Financiën heeft nog een aantal vragen over de Kaderbrief die
technisch van aard zijn. Deze zullen op schrift worden gesteld. (*Actie: commissie Financiën*)
Ook wordt besloten om het hoofd Financiën & Control te peilen. Als er een vermoeden is dat er
wijzigingen in de begroting zijn, dan zal het advies in het voortraject worden gegeven. Zo niet,
dan volgt het advies na de definitief vastgestelde begroting.
- 80 • Wat het Pan Amsterdams TTO betreft, hebben alle vier de betrokken instellingen negatief gead-
viseerd. Twee COR-leden hebben hierover gesproken met de vicevoorzitter van het CvB. Het
CvB heeft toegezegd dat de afspraken van het gesprek schriftelijk zullen worden bevestigd. De
nieuwe directeur TTO staat functioneel boven de partijen. Hij moet de hiërarchische structuur
beïnvloeden. Hier heeft hij een aantal mogelijkheden toe. Binnenkort gaan twee TTO-
85 directeurs weg en de nieuwe directeur wordt betrokken bij de aanstellingen. Daarnaast komen
er jaarplannen TTO om de opbouw te regelen. Een kennismakingsgesprek met de nieuwe direc-
teur volgt en de COR zal volgen hoe het gaat.
- Het programma voor de heidagen op 15 en 16 oktober is rondgestuurd en de deelnemers hebben
zich aangemeld. Een ieder die met de auto gaat, wordt verzocht contact op te nemen met de AS
90 voor het maken van carpoolafspraken. Daarnaast worden de COR-leden uitgenodigd stellingen
in te dienen over de governance op landelijk, universitair en AFS-niveau. (*Actie: COR-leden*)
- N.a.v. de LOVUM-bijeenkomst op 4 oktober jl. pleit de voorzitter van de COR ervoor de slag-
kracht van dit orgaan te vergroten. Samen met de universiteiten in de Randstad zal hiertoe initia-
tief worden genomen.

95 3. Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 6-9-2013

Tekstueel:

Het verslag wordt met een tekstuele wijziging vastgesteld.

Naar aanleiding van:

R. 50: Het actiepunt is afgehandeld.

100 R. 92: Het actiepunt om het stuk van een aantal wetenschappers over de wenselijkheid van een eigen
kamer naar de COR-leden te sturen, staat nog open. (*Actie: AS*)

R. 107: De vertegenwoordiging van de COR in de AIEC is doorgegeven aan het CvB en de AIEC.
Daarmee is het actiepunt afgehandeld.

105 R. 131: Wegens de afwezigheid van de plaatsvervangend afgevaardigde van de OR FNWI in de
COR blijft het actiepunt om na te vragen of de gemeenschappelijke regeling voor de AFS al is voor-
gelegd aan de juridisch adviseur die de OR FNWI in de arm genomen heeft, open staan. (*Actie:*
plaatsvervangend afgevaardigde OR FNWI)

R. 134: Vanwege het aanstaande zwangerschapsverlof van de ambtelijk secretaris COR zal met
spoed gewerkt worden aan het opstellen van het jaarverslag van de COR. (*Actie: DB en AS*)

110 **R. 148:** Een COR-lid vindt het wenselijk dat de klacht van Folia dat ze niet meer op intranet kan op schrift wordt ingediend, zodat de COR beter en met meer redenen omkleed op deze klacht kan reageren (zie ook agendapunt 9). Hiermee stemt de vergadering in en dit zal aan Folia worden doorgegeven. (*Actie: DB*)

115 **R. 264:** Het ongevraagde advies over de UvA Medewerkersmonitor is naar het CvB gestuurd. In vervolg hierop heeft een COR-delegatie een gesprek gehad met de Strategisch directeur P&O en een bestuurssecretaris van het CvB over de voortgang van de monitor. In 2014 zal de monitor voor het laatst worden afgenomen in de huidige vorm, waarbij er vijf extra vragen zullen worden toegevoegd. Gepleit is voor het laten afnemen van de monitor bij de hele populatie i.p.v. steekproefsgewijs. Ook is ervoor gepleit om het personeel niet in dienst (PNID) te bevragen. Daarnaast wil de COR i.p.v. vragen over de beleving van werkdruk meer kwantitatieve vragen over de werkdruk in de monitor laten opnemen, bijv. over de werklust en de benodigde tijd om taken te kunnen uitvoeren.

120 **R. 283-285:** Het actiepunt om na te gaan of de punten die in het vooroverleg over de Kaderbrief zijn aangedragen ook overgenomen zijn in het definitieve stuk, zal schriftelijk worden afgehandeld. (*Actie: commissie Financiën*)

125 **4. Notitie Tien jaar institutionele samenwerking UvA-HvA**

De voorzitter van de COR geeft aan dat er op dit ambtelijke stuk geen vervolgacties komen. Het CvB wil op basis van de notitie het nieuwe Instellingsplan opstellen. Er zijn Kamervragen n.a.v. dit stuk gesteld en de Minister heeft inmiddels geantwoord. De voorzitter van de COR zal deze ter kennisname naar de COR-leden sturen. (*Actie: voorzitter COR*)

130 Volgens de voorzitter is de voorliggende notitie in verband met de komende UvA-VU samenwerking interessant: de notitie geeft aan dat de doelen van de samenwerking verschuiven, dat de samenwerking tijd kost en dat er moet worden omgegaan met de cultuurverschillen tussen de instellingen. Vanuit de vergadering zijn er de volgende vragen en opmerkingen:

- 135 • De notitie is een positief verhaal; de nadelen blijven verborgen. De problemen rondom het afstemmen van systemen (besturings- en bekostigingsmodellen) zouden expliciet genoemd moeten worden. De voor- en nadelen zouden gewogen en expliciet gemaakt moeten worden.
- Over het opleidingsaanbod is een zinnige analyse nodig, waarbij overwegingen vanuit de arbeidsmarkt moeten worden meegenomen. De hoofdvraag is uit welke arbeidsmarktonderzoeken een rechtvaardiging van het bestaande opleidingsaanbod blijkt. Moet het overschot aan afgestudeerden in sommige richtingen worden genegeerd?
- 140 • Een opsomming van de samenwerkingsverbanden tussen de opleidingen van UvA en HvA onderling is wenselijk (bijv. Vliegtuigbouw HvA werkt samen met Natuurkunde UvA).
- Vanuit de GOR is gevraagd of er in de toekomst één directeur diensten komt. Worden alle diensten in elkaar geschoven tot één gemeenschappelijke dienstverlening UvA-HvA? Komt er één Shared Service Center (SSC) voor het Hoger onderwijs Amsterdam? Er zitten behalve schaalvoordelen ook nadelen aan deze ontwikkeling. Het ondersteunen van onderwijs en onderzoek is vaak specifiek; er zijn verschillende oplossingen nodig.
- 145 • De schaalvoordelen bij de diensten zijn niet expliciet gemaakt. Is de dienstverlening beter geworden? Is het goedkoper geworden? Er zijn geen cijfers.
- Het is een aardig stuk, maar niet de evaluatie waar door de COR om gevraagd is. Een antwoord zou gegeven moeten worden op de vraag of tien jaar samenwerken voldoet of niet. Het stuk is meer een reflectie over het verleden, niet een hard stuk over de bedrijfsvoering.
- Vanuit de HvA was men bij de bestuurlijke fusie (één CvB) niet tevreden met het kleine aantal HvA-leden. Een evaluatie hiervan is niet in de notitie te vinden.
- 155 • Er ligt een voorstel voor het houden van een tegenonderzoek. Wegens gebrek aan tijd en energie is nagedacht om dit te laten uitvoeren door een student Bedrijfskunde. Dit heeft echter alleen zin als het CvB ervan overtuigd is dat het zin heeft om door te gaan met de samenwerking.
- Vooraf had expliciet gemaakt moeten worden wat het kost om UvA en HvA uit elkaar te laten gaan.
- 160

Samengevat kan gezegd worden dat gevraagd is om een ander evaluatiestuk. De toon van de notitie duidt erop dat het CvB vindt dat er voordelen te halen zijn uit de UvA-HvA samenwerking en dat men ermee verder wil. De COR zal dit navragen bij het CvB en de RvT. De harde cijfers missen, op die van de studentendoorstroom HvA-UvA na.

165 **5. Regeling elektronisch toegangsbeheer UvA**

Deze UvA-brede regeling is reeds besproken in de OV op 13 september jl. maar is nu formeel ter instemming aangeboden aan de COR. In de aanbiedingsbrief staat een aantal antwoorden van het CvB op eerder door de COR gestelde vragen. De vraag is nu of de COR tevreden is met de antwoorden. Zo niet, dan moet de COR bepalen of deze besproken moeten worden in de OV op 18 oktober a.s. of dat volstaan kan worden met een schriftelijke reactie.

170 Een COR-lid vindt dat de Beleidsregels toegangsbeheer buiten beeld vallen voor wat betreft het instemmingsverzoek. Er zijn fundamentele keuzes gemaakt voor de (differentiële) toegang van studenten en medewerkers tot ruimtes. Waarom moeten deze keuzes buiten het instemmingsverzoek blijven? Een voorbeeld is de FNWI-regeling die bestaat uit drie delen, waarbij het eerste deel dergelijke regels wel bevat. Gepleit wordt om toch een standpunt in te nemen over de differentiële toegangsverlening en dit in de brief te zetten, omdat de toegang steeds beperkter wordt.

175 Een tweede punt is dat de Beleidsregels toegangsbeheer opgevat kunnen worden als een kaderregeling. Daarna wordt per gebouwencomplex bepaald hoe e.e.a. moet worden uitgewerkt. Met verwijzing naar de WOR pleit een COR-lid voor instemmingsrecht van de decentrale OR'en. De voorzitter van de COR vindt dat studenten en medewerkers inspraak moeten hebben op het zgn. "Sluitplan" (hoe het feitelijk is geregeld). Deze voorwaarde zal worden meegenomen in de reactie op het instemmingsverzoek. Er lijkt minder noodzaak om te vragen om een instemmingsverzoek op de kaderregeling.

185 Volgens een COR-lid wordt binnen de voorliggende regeling geen onderscheid gemaakt in de rollen van de eerste drie zones. Medewerkers, studenten en gasten hebben ieder een eigen status. Door de lokale besluiten kan specifieke groepen de toegang worden ontzegd. Daarnaast wordt gewezen op het gevaar dat elk gebouw alleen toegang zal verlenen aan de eigen medewerkers. Dat is niet in het belang van het hele UvA-bedrijf. Een COR-lid stelt voor om ook in de kaderregeling bijzondere situaties te benoemen waarom er lokaal een aparte regeling zou worden ingezet. De voorzitter

190 vindt ook dat in principe alle faculteiten open moeten zijn voor alle medewerkers. Er wordt opgemerkt dat vergeten wordt dat, na een positieve instemming op de invoering van de chipkaart voor studenten, de COR als voorwaarde heeft meegegeven dat er beleidsregels voor toegangsbeheer komen. Deze principiële discussie is tot op heden niet gevoerd. Wiens behoefte is het om de toegang te ontzeggen; die van de directeur bedrijfsvoering? Is er een enquête gehouden?

195 Door klankbordgroepen (met studenten) is technisch overleg gevoerd op het slotensysteem, maar het slotensysteem is niet voorgelegd aan de lokale OR'en. De voorzitter vat samen dat het Sluitplan instemming moet hebben van de decentrale OR'en. In de instemmingsbrief zal aangegeven worden dat standaard alle gebouwen open moeten zijn, tenzij er goede redenen zijn om dat niet te doen. Het DB zal een conceptbrief opstellen. (*Actie: DB*) Een COR-lid stuurt nog punten toe. Besloten wordt deze kwestie niet terug te laten komen op de OV om de voortgang te bevorderen.

6. Concept ongevraagd advies flexschil

205 De voorzitter van de COR vindt het een gedegen advies met een gedegen achtergronddocument, waarvoor dank aan de voorzitter van de commissie HRM. Er zijn geen vragen of toevoegingen vanuit de raad. Het advies zal in deze vorm naar het CvB worden gestuurd. (*Actie: AS*) In de slotzin van de brief zal de COR het CvB om een schriftelijk reactie vragen.

7. UvA-VU Samenwerking

210 De COR heeft zojuist van het CvB een brief gekregen waarin uitstel is aangekondigd van de reactietermijn op het instemmingsverzoek over de AFS tot december 2013, in de verwachting dat er een brief zal komen van de GV waarin het huidige standpunt van de GV rondom de samenwerking wordt weergegeven. De brief van het CvB zal naar de COR-leden doorgestuurd worden. (*Actie: voorzitter COR*)

215 De voorzitter vraagt welke specifieke zaken er volgens de raad op voorhand in de brief van de GV genoemd moeten worden. De brief van de GV VU met een eerste reactie op het instemmingsverzoek AFS is inspiratiebron voor de op te stellen brief van de GV UvA. Een COR-lid wil eerst antwoord van het CvB ontvangen op de eerdere lijst met vragen van de GV. Waarom een brief met standpunten formuleren als er nog geen antwoorden van het CvB zijn? Daarnaast wil het COR-lid weten welke vragen er niet beantwoord zullen worden.

De voorzitter vindt het een illusie om te denken dat alle vragen voor december zullen worden beantwoord. De GV zal met onvolledige informatie het gevoel moeten hebben een verantwoorde keuze (ja of nee) te maken. Belangrijk daarbij is dat vooraf nagedacht wordt over hoe de samenwerking kan worden gestopt (exit-clausule), dan is er niet veel gevaar. De voorzitter van de COR zal een conceptbrief opstellen samen met de voorzitter van de CSR, waarin o.a. de exit-clausule is opgenomen. (*Actie: voorzitter COR*)

Verder is er nog een vraag m.b.t. de samenstelling van de werkgroep Medezeggenschap AFS, die ingesteld wordt om de inrichting van de medezeggenschap in de AFS voor te bereiden. Het moet een blauwdruk worden van hoe de medezeggenschap is geregeld bij samenwerkingsverbanden. Het CvB heeft de voorkeur uitgesproken om vanuit elk van de betrokken medezeggenschapsorganen de voorzitter of een DB-lid af te vaardigen. De voorzitter van de COR ziet het nut ervan in dat het iemand moet zijn die iets met de UvA-VU samenwerking te maken heeft. Eerder had een COR-lid zich al aangemeld om namens de COR zitting in de werkgroep te nemen. Het voorstel vanuit de vergadering is nu om vanuit de COR met twee leden aan de werkgroep deel te nemen. Dit zal met het CvB worden besproken. (*Actie: voorzitter COR*)

8. Reactie CvB op advies COR over Toekomstbeeld UB/HB

De reactie van het CvB is ontvangen en kort gezegd komt het erop neer dat het CvB zegt dat de COR er teveel in heeft gelezen; dat de UB geen beleid maakt maar alleen ondersteuning biedt. De COR vindt dat wel degelijk de suggestie was gewekt dat de UB zelfstandig beleid maakt, maar nu dit in de brief wordt ontkracht, is dit afdoende.

Een COR-lid licht toe dat het stuk een samenvatting is van twee zwaardere documenten. De notitie Toekomstbeeld UB/HB was een stuk voor de nieuwe directeur. De commissie O&O zal nog contact leggen met de nieuwe directeur van de bibliotheek en met het hoofd Academische Zaken. (*Actie: commissie O&O*) Laatstgenoemde heeft zich bezig gehouden met de Senaat en wetenschappelijke integriteit. Zij is betrokken bij de rol van de UB en het bewaren van data. Naar aanleiding hiervan meldt de voorzitter dat het Reglement van de Senaat is ontvangen en het rapport en besluit van de NVAO over de instellingstoets. Beide stukken zullen worden rondgestuurd. (*Actie: AS*)

Een COR-lid wijst op de zin uit de laatste alinea van de brief: "*Het College constateert met genoegen dat de opmerkingen en kanttekeningen van de COR geheel in lijn zijn met deze visie op de toekomst van de bibliotheken...*". Hier is te makkelijk gezegd dat de COR het met het CvB eens is. Besloten wordt om een brief van soortgelijke strekking terug te sturen, waarin aangegeven wordt dat de COR blij is dat het CvB het eens is met de COR. (*Actie: DB*) Dit om misverstanden bij de achterban te voorkomen.

9. Toegang medewerkerspagina's UvA-web

De voorzitters van de commissie Financiën en de commissie HRM hebben een discussiestuk opgesteld. Met het oog op de tijd wordt besloten behandeling van dit punt uit te stellen tot de volgende interne vergadering. In de tussentijd zal, zoals al aangegeven bij agendapunt 3, Folia gevraagd worden haar klacht over de toegang tot het intranet schriftelijk naar de COR te sturen.

10. Rondvraag en sluiting

- *I. Breetvelt* heeft drie punten. Het eerste punt betreft UvA-Q. Dit is een studentenevaluatie maar kan ook als een personeelsbeoordelingssysteem (van docenten) worden gebruikt. Als dit zo is, dan zou de COR op deze regeling instemmingsrecht hebben. Het speelt immers op alle faculteiten. Voorgesteld wordt dat de COR-leden eerst hiernaar informeren in hun eigen faculteit of dienst en dat te agenderen voor een volgende interne vergadering. (*Actie: COR-leden*) Het is wel een belangrijk punt.

Het tweede punt betreft het auteursrecht rondom webcolleges. De vraag aan JZ wat de rechten en plichten zijn en wat het juridisch fundament is, staat nog open.

Wat ten slotte de aanbesteding van de kantoorinrichting i.v.m. de verhuizing naar het REC betreft, is de vraag of de COR medezeggenschapsrechten heeft op het Plan van Eisen. Volgens de voorzitter van de COR ligt de adviesaanvraag over investeringen bij de OR FMG. Het Plan van Eisen heeft hij niet gezien. Voorgesteld wordt om in de volgende OV te vragen naar de zienswijze van het CvB.

- *O. van Tubergen* herinnert eraan dat Bureau Communicatie beleid zou ontwikkelen voor commerciële uitingen in en rond UvA-gebouwen. Hij wil graag weten wat de stand van zaken is en zal dit navragen in de volgende OV.

280 Nadat de voorzitter geconstateerd heeft dat er verder geen vragen zijn, dankt hij allen voor de bijdrage en sluit hij de vergadering om 12.10 uur.

**De volgende interne COR-vergadering vindt plaats op
vrijdag 1 november 2013, 10.00-12.00 uur, Spui 21, kamer 21**

285

Centrale Ondernemingsraad UvA

COR-secretariaat

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam

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

5

10 Verslag interne COR-vergadering

15

Datum
19 september 2014
Locatie
Spui 21, kamer 21

Verslag door
E.J.H.M. Renes

Tijd
10.00-12.00 uur

20 AGENDA

20

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 6-6-2014
4. Kaderbrief 2015
- 25 5. Voorbereiding kennismaking waarnemend directeur BKT
6. Eigen risico dragen Ziektewet: reactie CvB op advies COR
7. Beleid toegangsbeheer UvA-HvA: reactie CvB op brief COR
8. Voorzitterschap GV
9. Afvaardiging COR naar werkgroep adviestraject formats UvA-VU
- 30 10. Scholing COR
11. Communicatie COR
12. Rondvraag en sluiting

35

Aanwezig: J. Bekkenkamp, H. Dekkers (tot 11.20 uur), D.J. Donner, J. Maat, T. Meulemans, P. Rodenburg, P. Tamminga, M. Terpstra, O. van Tubergen, I. Visser, R. Winkels (voorzitter), F. Renes (ambtelijk secretaris/verslag)

Afwezig met bericht: I. Breetvelt, A. van Heelsum, C. Hille

40

VERSLAG

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

45

2. Mededelingen

50

- De COR heeft een nieuw lid, Hans Dekkers. Hij is aangewezen lid van de OR FNWI. Eerst was Piet Rodenburg dat, maar hij zit nu als gekozen lid in de COR. Er wordt een korte voorstelronde gedaan.
- Het ziet ernaar uit dat de COR per 1 oktober een nieuwe afgevaardigde van de OR ACTA krijgt.
- Albert van den Brink heeft de COR verlaten vanwege een verandering van werkzaamheden. Er komt geen opvolger, want er stonden geen andere personen op de betreffende kieslijst. De COR zou dan nieuwe verkiezingen moeten organiseren, maar gaat dat niet doen omdat er over een paar maanden sowieso verkiezingen zijn.

- 55 • Het DB heeft onlangs kennisgemaakt met Remko Koopman, Vertrouwenspersoon Individuele Rechtspositie (VIR), opvolger van Aart Waterman. Hij is voortvarend aan de slag gegaan. Als het goed is, komt er informatie over de VIR op intranet. De COR kan ook op de COR-website verwijzen naar Remko Koopman en zal in ieder geval aan de decentrale OR'en laten weten dat hij er is. (*Actie: DB*)
- 60 • Het CvB heeft de COR laten weten dat het hoofd Academische Zaken gedeeltelijk afwezig is wegens privéomstandigheden; het DB heeft namens de COR een kaartje gestuurd.
- Het LOVUM (Landelijk Overleg Voorzitters Universitaire Medezeggenschap) is uitgenodigd om met een delegatie kennis te maken met ambtenaren van het ministerie van OCW. De voorzitter en vicevoorzitter hebben zich hiervoor aangemeld en gaan op 25 september a.s. naar de kennismaking in Den Haag.
- 65 • Naar aanleiding van het vastgestelde CvB-verslag d.d. 30-6-2014:
- o Punt 8, Additionele financiering onderzoekszwaartepunten:
Het stuk is opgevraagd, maar toesturen stuitte op bezwaren, dus de COR mag het inzien. De voorzitter van de commissie Financiën, de voorzitter van de commissie O&O en de vicevoorzitter van de COR zullen dit gaan doen.
 - o Punt 9, Opdracht uitvoering Internationalisering UvA-HvA:
De opdracht betreft vooral de HvA, dus het is aan de medezeggenschap van de HvA om daar achteraan te gaan. Volgens het CvB zou de HvA van de UvA kunnen leren.
 - o Punt 10 en 11, Eén SAP voor UvA-HvA en Vervanging Salarissysteem UvA-HvA:
75 Ook hier gaat het er vooral om dat de HvA zich moet aanpassen aan de UvA.
 - o Punt 12, Onderbrenging SaNS Expertise Centrum bij UvA:
Het is nog onduidelijk wat op dit punt de afspraken moeten zijn. De GOR heeft gevraagd of dit met hem besproken wordt.
 - o Punt 13 t/m 17, Preambule beleidsnotities Integrale Veiligheid UvA-HvA; Integrale veiligheidsaspecten bij beheer en gebruik open stadscampus UvA; Kader huis- en gedragsregels m.b.t. gebouwen, voorzieningen en terreinen UvA; Beleid Incidenten UvA-HvA; Beleid Bedrijfshulpverlening UvA-HvA:
80 De stafadviseur Integrale Veiligheid, Mariëtte de Graaf, zou de commissies HRM en Huisvesting benaderen voor deze stukken. Volgens de voorzitter van de commissie Huisvesting heeft de stafadviseur juist aangegeven dat de COR de stukken via het CvB zou krijgen. Hij heeft sinds de zomer regelmatig contact met de stafadviseur, aangezien hij namens de COR lid is geworden van de begeleidingsgroep RI&E en de stafadviseur de opsteller is van de RI&E's en de diverse veiligheidsstukken. Eén van de RI&E's moet overigens geïmplementeerd worden in de UvA Medewerkersmonitor, dus het is belangrijk dat de afgevaardigde van de COR in die werkgroep en de afgevaardigde van de COR in de begeleidingsgroep RI&E hierop letten.
- 85 • Het DB heeft op 18 september overleg gehad met de DB's van CSR, OR VU en SR VU over het Instellingsplan (IP), het visiehoofdstuk en de formats UvA-VU. Zoals in de vorige GV aan de orde kwam, is het idee om een werkgroep te vormen van twee mensen per geleding om het adviestraject betreffende de formats voor te bereiden. De OR en SR VU melden uiterlijk 24 september welke leden zij voor die werkgroep afvaardigen. De GV VU bespreekt het IP pas in september/oktober en verwacht in november al dan niet daarmee in te stemmen. De voorzitter van de COR heeft de GV VU de brieven van de GV UvA over het IP en het visiehoofdstuk gegeven. De CMR van de HvA heeft ingestemd met het visiehoofdstuk. Bedoeling is nog steeds om het definitieve oordeel van de GV UvA over het visiehoofdstuk af te stemmen met de GV VU.
- 100 • In het kader van het opheffen en instellen van opleidingen is destijds afgesproken dat er een Facultair Strategisch Plan (FSP) komt. Verzoek aan de COR-leden is om in hun OR de decaan eraan te herinneren dat als er nu plannen zijn voor het opheffen dan wel instellen van opleidingen, dit nu moet gebeuren voor 2015, zodat de medezeggenschap niet halverwege het jaar wordt overvallen met dit soort plannen en het instemmingstraject voor het FSP fatsoenlijk doorlopen kan worden. (*Actie: COR-leden*)
- 105 • De COR is verzocht om een lid af te vaardigen naar de werkgroep UvA Medewerkersmonitor. Twee COR-leden hebben laten weten interesse hierin te hebben. Een van die leden heeft al eerder deelgenomen aan de werkgroep en heeft aangegeven er begrip voor te hebben als nu een ander COR-lid zitting neemt in de werkgroep. Voorstel is daarom om Iris Breetvelt af te vaardigen,
- 110

maar daarbij geldt wel een voorbehoud: zij werkt bij het Kohnstamm Instituut en het zou kunnen dat dat een van de partijen is die gaat meedingen naar het uitvoeren van de Medewerkersmonitor. Er zou dan sprake kunnen zijn van belangenverstrengeling, dus in dat geval moet de COR zijn deelname aan de werkgroep misschien herzien. De voorzitter zal dit ook aan Iris melden.

(Actie: voorzitter) De vergadering besluit om, met genoemd voorbehoud, Iris Breetvelt af te vaardigen naar de werkgroep UvA Medewerkersmonitor.

3. Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 6-6-2014

Tekstueel:

Het verslag wordt zonder tekstuele wijzigingen vastgesteld.

Naar aanleiding van:

- **R. 134:** In de vorige vergadering is gesproken over het organiseren van een bijeenkomst waarbij op meer manieren dan alleen maar puur financieel gekeken wordt naar wat de universiteit waard is. Er heeft zich niemand aangemeld voor de ad-hoc-commissie die dit zou moeten gaan voorbereiden. Een COR-lid verzoekt het DB om een vervolg te geven aan dit voorstel. (Actie: DB)

4. Kaderbrief 2015

Dit onderwerp is geagendeerd voor de eerstvolgende OV. De vicevoorzitter van het CvB zal hierbij aanwezig zijn, maar het DB heeft zich zojuist gerealiseerd dat hij er pas om 10.30 uur zal zijn, terwijl de OV maar tot 11.00 uur duurt. Aangezien een half uur nogal kort is voor bespreking van de Kaderbrief, heeft het DB gevraagd of de vicevoorzitter van het CvB er eerder kan zijn of langer kan blijven. Het zou kunnen dat naar aanleiding daarvan de begin- en eindtijd van de OV nog verandert.

De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van de commissie Financiën. De belangrijkste ontwikkeling is dat de studiepuntprijs vorig jaar met 2,25% omlaag is gegaan. Dit zou een jaarlijkse exercitie worden, maar in de Kaderbrief 2015 wordt duidelijk gemaakt dat de studiepuntprijs dit jaar eenmalig niet met 2,25% maar met 5% verlaagd wordt. Dat pakt niet voor alle faculteiten hetzelfde uit, dus voorstel is om dit te bespreken op de OV. Achtergrond is dat de kaders strenger worden gemaakt om de onderzoeks- en onderwijsbekostiging meer op elkaar af te stemmen. Er is geopperd dat de UvA misschien gewoon minder studenten moet hebben, want dan gaat de onderzoeksfinanciering relatief omhoog t.o.v. de onderwijsfinanciering. Dit is een geleidelijke verplaatsing van kosten, wat er leuk uitziet in de prognoses, maar toch pittig kan uitpakken. De UvA heeft dit jaar meer instroom gehad dan vorig jaar, dus voor een aantal faculteiten zou het hetzelfde als vorig jaar kunnen uitpakken, toen in de Kaderbrief 2014 de studiepuntprijs omlaag ging en de bekostiging relatief genomen constant bleef of iets omhoog ging. Voor sommige faculteiten betekent het echter dat ze ineens met miljoenenbezuinigingen te maken krijgen. Daar moet de COR zijn zorg over uitspreken.

Een ander punt is dat de tarieven van de diensten over het algemeen hetzelfde gebleven zijn, maar dat er een ander soort uitsplitsing is gedaan bij de administratieve verrekening (hoofdstuk 4). Het verschilt weinig, behalve bij de UB: daar wordt een tariefsverhoging van 10% voor ondersteuning van het WP voorgesteld. Hiermee wordt geprobeerd het verlies van de UB in voorgaande jaren recht te trekken. Het is voor de UB een financieel gezonde maatregel, maar het betekent wel dat studenten duurder worden voor de universiteit, los van het feit dat de studiepuntprijs omlaag gaat. Een vraag aan het CvB is of dit wel de juiste weg is en wat het denkt over de onderwijsondersteuning en -bekostiging.

Een ander COR-lid vraagt zich af wat dit beleid rechtvaardigt. De verdeling van het geld is een uitwerking van het allocatiemodel dat ooit is ingesteld en het lijkt alsof het CvB niet anders van plan is dan om hieraan vast te houden, ongeacht wat eruit komt. Hoe komt men erbij om de studiepuntprijs verder te verlagen terwijl de UvA meer geld binnenkrijgt en wat gaat men met dat geld doen? Een antwoord van het CvB zou kunnen zijn dat er meer studiepunten behaald zijn dan begroot en dat daarom de prijs extra omlaag gaat. Een van de wrangere punten is inderdaad dat naarmate de faculteiten succesvoller zijn, ze gestraft worden met kortingen. Niet iedereen wordt echter even zwaar gestraft, omdat de studiepuntprijs niet voor iedereen gelijk is. De daling van de studiepuntprijs zal de COR in ieder geval moeten aankaarten. De belangrijkste vraag is wat de motivering is om zo af te wijken van de studiepuntprijs die rond 2007 is vastgesteld. Men zit daar nu al 10% onder en het wordt steeds meer. In de Kaderbrief ontbreekt echter elke motivering hiervoor.

Wat de studiepuntprijs betreft, wordt opgemerkt dat als de studentenaantallen toenemen, de zgn. 'economy of scales' gaat werken. In groeiende faculteiten mag de prijs dan wel wat zakken, want de kostprijs per student wordt ook minder. Het probleem dat nu echter speelt, is dat bij krimpende faculteiten de studiepuntprijs niet omlaag kan.

De COR ontvangt de Kaderbrief alleen ter kennisname, maar zou hier eigenlijk (minstens) adviesrecht op moeten hebben, omdat er heel zware beslissingen in staan die rechtstreeks het beleid en soms zelfs het onderwijs en onderzoek in de faculteiten raken. De COR heeft nu adviesrecht op de begroting. De Kaderbrief is een voorloper daarvan en daarom krijgt de COR die ter kennisgeving. Bij de begroting kan hij dan negatief adviseren. Probleem is echter dat het dan zo dicht tegen het jaar erop aan zit, dat het advies feitelijk niet meer van invloed is. Dat is ook de discussie die in Den Haag speelt over instemmingsrecht op de begroting.

Een andere vraag aan het CvB is wat de stand van de discussie in het CBO is. Ook wil een COR-lid graag weten wat de gevolgen van het beleid zijn voor de werkbelasting en waarom bij toenemende studentenaantallen de budgetten van de diensten en de overhead hoger mogen worden, terwijl de onderwijsstaf gekort wordt, omdat de studiepuntprijs omlaag gaat. Daarnaast is er het zgn. 'kwaliteitsbudget', waarvan men vindt dat dat moet groeien. Het komt erop neer dat een faculteit die veel geld van NWO of de Europese Unie binnenhaalt, als beloning van het CvB extra geld krijgt dat bij andere faculteiten is weggehaald. Vraag is wat de rechtvaardiging hiervoor is. Ook zet de COR vraagtekens bij de strategische reserve op pagina 3: in 2018 zou er een overschot gecreëerd worden van € 15,5 miljoen. De UvA is een door de overheid gefinancierde instelling en dient in haar begroting dus op 0 uit te komen. Het CvB vraagt dit ook altijd aan de faculteiten.

Op pagina 15 zijn de verwachte allocaties voor de faculteiten voor de komende jaren weer gegeven. Daaronder staat: "Indien bij de facultaire begrotingsprognose in september blijkt dat inderdaad een toename of afname van het eerste geldstroombudget van meer dan 3% wordt verwacht, worden de faculteiten uitgenodigd om in overleg te treden met het College." Dit is inderdaad voor vijf faculteiten het geval, dus een COR-lid is heel benieuwd naar dit gesprek. De 3%-regel poogt een uitzonderingssituatie te beschrijven en niet een normale situatie die voor bijna alle faculteiten geldt, terwijl dat laatste nu wel het geval is. Dat is een problematisch punt. Bovendien is het een punt waar de COR geen enkele zeggenschap over heeft: men "treedt in gesprek". Het COR-lid wil bij die bespreking zijn, want het gaat dan over miljoenen die heen en weer geschoven gaan worden tussen faculteiten. Hij wil de uitkomst daarvan niet pas zien in december als de begroting vastgesteld wordt. De voorzitter van de commissie Financiën vraagt of hij hieruit goed begrijpt dat de COR in de derde of vierde week van november een extra OV wil beleggen over de ontwerpbegroting, zodat het advies meegenomen kan worden in de definitieve versie. De COR vindt dat een goed idee; het voorstel zal ingebracht worden in de OV op 26 september.

Volgens de voorzitter van de COR is een deel van de oorzaak van de inflatie van de studiepunten dat er meer studiepunten worden gehaald dan dat er in een diploma zitten. De vicevoorzitter van het CvB wil meer naar een allocatiemodel "intern = extern": het geld dat uit Den Haag komt, geeft de UvA intern door met eventueel aanpassingen die verantwoord moeten worden. Extern wordt er helemaal niet gefinancierd op studiepunten, alleen maar op diploma's en aantal jaren dat iemand studeert. Een hele simpele stap zou kunnen zijn dat de UvA studiepunten financiert, maar niet meer dan het aantal dat voor een diploma geldt. Dan wordt een deel van die inflatie voorkomen. De voorzitter vraagt aan de commissie Financiën of zo'n soort oplossing mogelijk is. De voorzitter van de commissie Financiën geeft aan dat er een techniek van bufferen gekozen is waarbij de studiepuntprijs het rekenmiddel is geworden. Daar kan men kanttekeningen bij plaatsen en er kan best over gediscussieerd worden, maar hij zou dat niet plenair willen doen, omdat het nogal een technisch verhaal is. Dit kan dus beter in een technisch overleg gebeuren. Daar kan ook gesproken worden over de 3%-regel en de vraag of het allocatiemodel nog wel naar behoren werkt.

De voorzitter van de COR vat de hoofdpunten samen:

- De COR heeft de Kaderbrief ter informatie gekregen, maar wil hier (in ieder geval) adviesrecht op hebben, ook vooruitlopend op de aanstaande wetswijziging (medezeggenschap meer invloed op begroting/financieel beleid).
- De problemen die gecreëerd worden bij een aantal faculteiten zijn niet zozeer een gevolg van externe oorzaken, maar van de keuzes in de Kaderbrief om te bezuinigen op het onderwijs en de diensten te ontzien.

- Waarom moet er winst gemaakt worden op onderwijs en waar is die winst (15,5 miljoen) voor bestemd in 2018?
- Waarom wordt er in de Kaderbrief niet ingegaan op de gevolgen van het beleid voor de werkdruk?
- Wat speelt er in het CBO en welke alternatieven doen daar de ronde?
- Wat is de rechtvaardiging voor het belonen van succes in de tweede en derde geldstroom bij het verdelen van onderzoeksgelden?

225

230

235

Een COR-lid vult aan dat hij graag wil weten hoe het staat met de aanpassing van het allocatiemodel. De discussie daarover loopt al een tijdje. De aanpassing van de matchingsbudgetten is een van de eerste stappen geweest die daar in genomen zijn. Vervolgens zou er gewerkt worden aan voorstellen over de herverdeling van de historische beleidsbudgetten voor onderzoek, maar zover is het nooit gekomen. Het COR-lid wil graag weten hoe het procesmatig zit en waarom er geen voorstellen komen. Bij ongewijzigd beleid ontstaan er problemen, dus er moet echt iets gebeuren aan het allocatiemodel. De COR wil hier ook nauwer bij betrokken worden dan nu het geval is.

Afgesproken wordt om de vragen over de Kaderbrief van tevoren naar het CvB te sturen.

(Actie: DB en AS)

240

H. Dekkers verlaat de vergadering.

5. Voorbereiding kennismaking waarnemend directeur BKT

De COR had gevraagd om kennis te maken met de nieuwe directeur van het pan-Amsterdams TTO (Technology Transfer Office), Michel Bergh, maar daar zag het CvB niet zoveel in. Volgens de vicevoorzitter van het CvB kon de COR beter kennismaken met de interim directeur van Bureau Kennistransfer (BKT), Rudi Rust. Hij komt misschien in de OV volgende week. De voorzitter van de COR wil dan aan de vicevoorzitter van het CvB vragen wat er nu speelt en wat er met het pan-Amsterdams TTO aan de hand is. Het is een mistige kwestie. Bergh zou vorm moeten geven aan het pan-Amsterdams TTO en van een niet-hiërarchische structuur een hiërarchische structuur moeten maken. Hij had twee directeuren BKT die opnieuw aangesteld konden worden en daarmee kon hij zijn eigen inrichting maken. Blijkbaar is dat niet gelukt, want de een is aangesteld maar is alweer weg en de andere is een interim. Er lijkt een immense impasse te zijn. Ook in het agendaoverleg heeft het DB niet helder gekregen wat er nu precies speelt. Een COR-lid heeft van medewerkers van BKT zorgelijke berichten gekregen dat BKT voornemens is om medewerkers te ontslaan en opnieuw in dienst te nemen, maar dan voor de overkoepelende organisatie en niet per instelling. Dat is een rare stap die eerst met de COR besproken moet worden, maar dat is lastig als de bewuste directeur niet komt opdagen.

245

250

255

Een ander COR-lid meldt dat de GOR een gesprek heeft gehad met Rust. Hij was toen net terug van vakantie en moest zich nog gaan inlezen in de stukken. Bergh heeft een opvatting over wat het pan-Amsterdams TTO moet gaan doen en dat gaat vooral over business development. BKT heeft als basistaken subsidiebegeleiding, juridische ondersteuning voor octrooiaanvragen e.d. en business development. Het leeuwendeel van de werkzaamheden van BKT bestaat echter uit subsidiebegeleiding, dus als daar gezegd wordt dat men samen met de VU business development moet gaan doen, ontstaat er onrust. Wat de taken van BKT worden en hoe dat een rol gaat spelen in het pan-Amsterdams TTO is allemaal afhankelijk van het plan dat Bergh gaat opstellen.

260

265

De vorige vicevoorzitter had toegezegd dat Bergh deze maand zijn plannen aan de COR zou presenteren, maar het huidige CvB vindt dat, zoals gezegd, niet opportuun. Bergh heeft blijkbaar wel in april of mei van dit jaar zijn plannen aan het CvB gepresenteerd. Toen de COR destijds negatief geadviseerd had over de profielschets voor de te werven directeur van het pan-Amsterdams TTO, is er een gesprek geweest met de toenmalige vicevoorzitter van het CvB en een paar mensen van het VUmc. Daar is toegezegd dat de COR op korte termijn een afspraak zou krijgen met de nieuwe directeur van het pan-Amsterdams TTO om zijn visie te horen. Dit is bevestigd in een brief van het CvB d.d. 16 oktober 2013. Die afspraak moet er dus ook komen en zo niet, dan moet het CvB uitleggen waarom.

270

275

6. Eigen risico dragen Ziektewet: reactie CvB op advies COR

De voorzitter licht toe dat de COR enige tijd geleden met de kwestie heeft ingestemd onder een aantal voorwaarden. Het CvB heeft de COR onlangs een brief gestuurd dat het aan alle voorwaarden heeft voldaan. Naar aanleiding hiervan heeft de commissie HRM drie punten van kritiek:

- 1) Het CvB heeft zich er erg makkelijk vanaf gemaakt door alleen te stellen dat aan de voorwaarden is voldaan zonder een duidelijke verwijzing naar de stukken waar dat uit blijkt.
- 2) Het punt dat ProActief zich als re-integratiebedrijf moet kwalificeren, zoals de COR in zijn brief heeft aangegeven, staat nog open.
- 3) De bedrijfsartsen voor UvA-personeel worden ondergebracht bij de Arbodienst AMC. De COR heeft nog niet voldoende garanties van het CvB gekregen dat de onafhankelijkheid van de bedrijfsartsen daardoor niet in het geding is.

De voorzitter van de COR vult aan dat de COR ook gevraagd had om monitoring en evaluatie. Het is aan de COR om in de gaten te houden of hij over twee jaar een terugkoppeling krijgt over hoe het loopt bij de Arbodienst. Afgesproken wordt om de kritiekpunten in te brengen in de volgende OV. Misschien krijgt de COR dan ter plekke een toezegging en anders kan hij alsnog een brief sturen.

7. Beleid toegangsbeheer UvA-HvA: reactie CvB op brief COR

Kort gezegd, heeft de COR zijn zin gekregen, behalve dat het vaststellen en wijzigen van het sluitplan wel besproken wordt met de lokale medezeggenschap maar deze geen adviesrecht heeft, omdat het CvB daar geen aanleiding voor ziet in de WOR. De voorzitter van de COR zou dit graag willen bediscussiëren in de OV. Hij vindt dat de WOR wel aanleiding geeft voor adviesrecht, omdat het sluitplan belangrijke invloed kan hebben op de aard van de werkzaamheden en de manier waarop iemand die kan verrichten. Het zou goed zijn als de COR daarvan concrete voorbeelden kan noemen aan het CvB. Afgesproken wordt om dit punt eerst in de OV te bespreken. Mocht dat niet voldoende zijn, dan stuurt de COR het CvB alsnog een brief.

8. Voorzitterschap GV

Er is een nieuwe CSR aangetreden en op enig moment zal de eerste GV plaatsvinden waarin de voorzitter van de GV gekozen wordt. In het DB werd geopperd om het voorzitterschap van de vergaderingen te rouleren dan wel de vergaderingen door een technisch voorzitter te laten voorzitten, omdat die dat misschien efficiënter kan dan sommige (toekomstige) voorzitters dat zouden kunnen en omdat men als voorzitter meer invloed heeft op de vergadering dan als niet-voorzitter. Vraag aan de COR-leden is of ze vinden dat dit überhaupt ter discussie gesteld moet worden en zo ja, wat hun voorkeur heeft: roulatie of een technisch voorzitter.

Een COR-lid geeft aan dat ze het prettig zou vinden om een technisch voorzitter te hebben. Ze vindt niet dat er altijd een technisch voorzitter moet zijn, maar zou er wel graag een paar keer mee willen experimenteren, zodat de GV iemand achter de hand heeft die ze desgewenst kan inzetten. In ieder geval is ze er voorstander van om ter discussie te stellen dat de voorzitter automatisch ook de technisch voorzitter is. Een ander COR-lid is niet tegen het inzetten van een technisch voorzitter, maar vraagt zich af hoe men een technisch voorzitter bepaalt: is dat iemand van de GV zelf of is dat een extern persoon en moet er ook met diens agenda rekening gehouden worden bij het plannen van vergaderingen? Het zal altijd iemand moeten zijn die door COR en CSR gezamenlijk voorgedragen wordt, maar dat kan een probleem worden, omdat de CSR er soms per jaar een andere mening op na houdt. Men kan het al dan niet inzetten van een technisch voorzitter ook van de agenda laten afhangen. Er wordt opgemerkt dat het dan wel handig is om in ieder geval nu de mogelijkheid te scheppen dat er een technisch voorzitter ingezet wordt, extern dan wel gekozen uit voorzitter en vicevoorzitter.

Afgesproken wordt dat de voorzitter van de COR aan de voorzitter van de CSR laat weten dat de COR de mogelijkheid wil hebben om voor vergaderingen van de GV gebruik te maken van een technisch voorzitter en dat het voorstel is om een commissie in te stellen die een voorstel gaat doen voor een bepaling in het huishoudelijk reglement van de GV. (*Actie: voorzitter*)

9. Afvaardiging COR naar werkgroep adviestraject formats UvA-VU

Op de oproep om bij interesse in de werkgroep zich bij het COR-secretariaat te melden, zijn geen reacties gekomen. Voorstel is dat de COR de voorzitter en vicevoorzitter afvaardigt, omdat zij al met de formats UvA-VU bezig zijn geweest. De vergadering heeft daar geen bezwaar tegen.

10. Scholing COR

335 COR-leden waren eerder via de mail verzocht om donderdag 23 en vrijdag 24 oktober vrij te houden voor scholing. Voorstel nu is om dit terug te brengen tot alleen 24 oktober, met 's avonds een borrel en een diner. De scholing zal over medezeggenschap in samenwerkingsverbanden gaan. Idee is om een deel van de scholing samen met de OR VU te doen en een externe deskundige (bijv. een jurist of organisatiedeskundige) erbij te betrekken. Doel is om tot mogelijke oplossingen te komen, maar in ieder geval om helder te krijgen aan welke eisen het zou moeten voldoen en wat de juridische voet-
340 angels en klemmen zijn.

11. Communicatie COR

De COR heeft dit jaar voor het eerst VIP-plaatsen gekregen voor de opening van het academisch jaar. Het DB heeft hier lang voor gelobbyd en is dan ook zeer verheugd over het resultaat.
345 Wat de aankomende (C)OR-verkiezingen betreft, wordt voorgesteld om per COR-lid één ansichtkaart te laten maken met een foto en een oneliner van de betreffende persoon, en een tekst met zijn/haar speerpunten. Vervolgens wordt bij elke UvA-medewerker een ansichtkaart in het postvakje gelegd en degenen die 16 ansichtkaarten bij elkaar hebben, krijgen van de COR het boekje 'Waartoe is de universiteit op aarde?'. Bureau Communicatie heeft in principe zijn medewerking
350 toegezegd. Bedoeling is om met deze actie de medezeggenschap onder de aandacht van het UvA-personeel te brengen. De voorzitter vindt het een leuk initiatief. Als er nog meer ideeën zijn, kunnen leden dit bij de AS melden. (*Actie: COR-leden*) Op de volgende interne vergadering zal dan besloten worden welke ideeën de COR daadwerkelijk gaat uitvoeren.

355 12. Rondvraag en sluiting

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Nadat de voorzitter geconstateerd heeft dat er verder geen vragen zijn, dankt hij allen voor de bij-
360 drage en sluit hij de vergadering.

**De volgende interne COR vergadering vindt plaats op
vrijdag 31 oktober 2014, 10.00-12.00 uur, Spui 21, kamer 21**



Centrale Ondernemingsraad UvA

COR-secretariaat

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam

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

5

10 Verslag interne COR-vergadering

15

Datum
1 november 2013
Locatie
Spui 21, kamer 21

Verslag door
E.J.H.M. Renes

Tijd
10.00-12.00 uur

20 AGENDA

20

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 11-10-2013
4. Communicatie COR
- 25 5. UvA-VU Samenwerking
6. Conceptreactie COR op Regeling elektronisch toegangsbeheer UvA
7. Reactie CvB op advies Pan Amsterdams TTO
8. Toegang Folia tot intranet
9. Facilitering vertrouwenspersonen
- 30 10. Rondvraag en sluiting

35

Aanwezig: J. Bekkenkamp, I. Breetvelt, D.J. Donner, A. van Heelsum (vanaf 10.30 uur), C. Hille, J. Maat, T. Meulemans, P. Rodenburg, P. Tamminga, M. Terpstra (vanaf 10.15 uur), O. van Tubergen, I. Visser (vicevoorzitter), W. Wester, R. Winkels (voorzitter, tot 10.25 uur), F. Renes-Wehrens (ambtelijk secretaris/verslag)

Afwezig met bericht: A. van den Brink

Afwezig zonder bericht: -

40

40 VERSLAG

1. Opening en vaststelling agenda

45

De vicevoorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij zit vandaag voor, omdat de voorzitter zo een afspraak heeft met de net gevormde bestuurlijke werkgroep governance AFS. De voorzitter is nog wel bij de vergadering om een paar mededelingen te doen. Op voorstel van een van de leden wordt afgesproken om het reglement van de Senaat dat de COR onlangs ontvangen heeft en een evaluatie van de heidagen van 15 en 16 oktober jl. te agenderen voor de volgende interne COR-vergadering. (*Actie: voorzitter en AS*) De agenda van de huidige vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

50

2. Mededelingen

55

- Er is inmiddels een nieuwe vicevoorzitter CvB gevonden, Hans Amman. Het DB COR heeft van tevoren met de kandidaat gesproken. Dit was weer redelijk last-minute, alhoewel er nu iets meer tijd was dan de vorige keer. Maandagavond ontving het DB het cv van de kandidaat en dinsdagmiddag vond het gesprek plaats. Hans Amman is nu vicevoorzitter van het CvB van de Uni-

versiteit Utrecht (UU) en wordt per 1 februari 2014 benoemd als vicevoorzitter van het CvB UvA-HvA. Het DB vond hem een goede kandidaat. Hij heeft als vicevoorzitter van het CvB UU bijna precies dezelfde dossiers gehad als die welke hij bij de UvA krijgt en voor zover het DB kon nagaan, hebben er zich geen rare dingen voorgedaan m.b.t. die dossiers. De kandidaat leek verstand van zaken te hebben en had een heel open houding. Er is nu een volledig academisch CvB. De voorzitter van de COR heeft dit besproken met de RvT. De RvT had zich dit ook gerealiseerd, maar gaf aan dit niet als een probleem te beschouwen aangezien de CvB-leden verschillend genoeg zijn. Het DB had die indruk ook. Op de vraag of het DB van tevoren de medezeggenschap van de UU geraadpleegd heeft, antwoordt de voorzitter dat dat in dit soort gevallen altijd lastig is, omdat het een vertrouwelijke procedure is. Het DB had onderling wel afgesproken dat als het tijdens het gesprek met de kandidaat twijfels had, het contact zou opnemen met de Universiteitsraad UU. Er bestond echter geen aanleiding om te veronderstellen dat er problemen waren met de medezeggenschap van de UU.

- De voorzitter heeft op woensdag 30 oktober overleg gehad over de AFS met de voorzitters van de CSR, OR VU, SR VU en de collegevoorzitters van UvA en VU. Het was onduidelijk wat precies de agenda was. De insteek leek "damage control" te zijn na de benoeming van de decaan bij de bètafaculteiten van UvA en VU. De GV heeft het CvB een brief hierover gestuurd; hiervan hebben de COR-leden per e-mail een kopie ontvangen. De DB's van COR en CSR hebben de vrijheid genomen om de brief te versturen zonder de GV-leden vooraf te raadplegen, omdat ze het gevoel hadden dat er haast bij was. Als er nl. nog een beweging mogelijk is, moet je dat snel regelen. De Colleges hebben in het overleg duidelijk gemaakt dat ze voor een dilemma stonden, want ze waren al in gesprek met de kandidaat, omdat toen nog het idee was dat de definitieve beslissing over de AFS in oktober zou vallen. Het CvB had dit al in de zomer tijdens het agendaoverleg aan het DB gemeld, en de voorzitter van de COR had dit ook aan de OR FNWI laten weten. De Colleges zeiden in het overleg dat als ze de kandidaat niet nu hadden vastgelegd, deze ongetwijfeld ergens anders heen gegaan zou zijn en ze was een "gouden vangst". Daarop heeft de voorzitter van de COR aangegeven dat de Colleges het dilemma dan ten minste, wellicht niet met de naam van de kandidaat erbij, aan de medezeggenschap hadden kunnen voorleggen. Tijdens het overleg hebben de voorzitters van CSR en COR de brief van de GV over de benoeming van de decaan overhandigd aan het CvB. Het is afwachten wat de vervolgstappen daar zijn. De Colleges willen voor het definitieve besluit in december nog een "super-GOV" met de GV's van UvA en VU houden. De COR kan bij agendapunt 5 bespreken of hij dat wil. Persoonlijk denkt de voorzitter dat het voor de buitenwacht goed is om zoiets te doen, maar de CSR is er niet heel erg enthousiast over. Op de vraag of er ook onderzoek verricht is naar het draagvlak voor de AFS, antwoordt de voorzitter dat de COR een tijd geleden een enquête gehouden heeft. Deze was overwegend door de bèta's van UvA en VU ingevuld en het beeld dat daaruit naar voren kwam, was gematigd positief. De OR FNWI was bezig om een serieuzere enquête te houden onder de medewerkers van de FNWI, maar de voorzitter heeft begrepen dat dat idee nu van de baan is. De plaatsvervangend afgevaardigde van de OR FNWI geeft aan dat je bij zo'n enquête nooit weet wat de interpretatie van de uitkomst is, want je weet niet in hoeverre mensen ervan doordrongen waren hoe belangrijk het was wat ze zeiden en wat het belang van 'ja' of 'nee' was. Als je echt wilt weten wat medewerkers van de AFS vinden, moet je een referendum houden en dan kun je desnoods de stellingen wegen. N.a.v. de opmerking dat deze discussie niet bij de mededelingen maar bij agendapunt 5 thuishoort, rondt de vicevoorzitter dit punt af. De voorzitter meldt als laatste dat, zoals de COR-leden via de e-mail hebben kunnen zien, de GV ook een brief naar het CvB gestuurd heeft met een voorlopig standpunt over de AFS.

M. Terpstra is tijdens het voorgaande punt de vergadering binnen gekomen (10:15 uur).

R. Winkels verlaat de vergadering.

- Er is nog niks bekend over de vervulling van de vacature in de COR door een afgevaardigde van ACTA. Het DB zal hier nog een keer naar informeren. (*Actie: DB*)

3. Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 11-10-2013

Tekstueel:

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

A. van Heelsum komt binnen.

115 **Naar aanleiding van:**

R. 40-41: Het huishoudelijk reglement (HR) van de COR is op het punt van het quorum niet duidelijk. Verzoek is om in het HR te bepalen of het quorum afgemeten wordt aan het aantal zetels dat daadwerkelijk bezet is of dat er uitgegaan wordt van de 16 zetels van de COR, ongeacht of deze allemaal bezet zijn. Als er wordt uitgegaan van het aantal bezette zetels, dan was aan het begin van de vergadering het quorum niet behaald. Bij de mededelingen is er gesproken over mandatering van de commissie Financiën. Als de commissievoorzitter het goed begrepen heeft, mag de commissie naar eigen inzicht handelen t.a.v. de adviesaanvraag over de begroting. De commissie heeft daarbij wel de meningen van de COR gehoord, maar er zijn in de vergadering dus niet in aanwezigheid van een meerderheid van de COR-leden dingen ingebracht. In verband hiermee is het aan te bevelen om in het verslag op te nemen wanneer een lid de vergadering binnenkomt of verlaat. De vicevoorzitter is het daarmee eens. Daarnaast wordt er een aantekening gemaakt dat een bijstelling van het HR wordt voorgesteld op een volgende COR-vergadering. (*Actie: DB en AS*)

R. 74-75: De directeur Financiën & Control heeft schriftelijk antwoord gegeven op vragen die nog uitstonden. In de tweede helft van november zal er een technische bespreking plaatsvinden van het conceptbesluit over de begroting 2014. Aandachtspunt is de studiepuntprijsdaling en de doorrekening daarvan in het voorgenomen besluit. Andere punten zullen wel bekeken worden, maar dit punt is momenteel het meest urgent. De commissie Financiën gaat ervan uit dat wanneer de begroting 2014 definitief is vastgesteld, de COR daarover een officiële adviesaanvraag ontvangt. Vorig jaar is de conceptbegroting besproken in een interne COR-vergadering en een overlegvergadering. Dat wordt dit keer overgeslagen, ook omdat het praktisch niet haalbaar lijkt nu de beslissing over de AFS ook voor december gepland is.

R. 89-90: De deadline voor uitvoering van het actiepunt is inmiddels gepasseerd.

R. 100: Het stuk van een aantal wetenschappers over de wenselijkheid van een eigen kamer is op 6 september jl. al rondgestuurd. Als COR-leden het alsnog een keer willen ontvangen, kunnen ze dat laten weten aan de AS. De plaatsvervangend afgevaardigde van de OR FNWI meldt zich hiervoor. (*Actie: AS*)

R. 103-106: De gemeenschappelijke regeling voor de AFS is niet voorgelegd aan de juridisch adviseur die de OR FNWI in de arm genomen had, omdat de OR daar nooit bij stilgestaan heeft. De juridisch adviseur was vooral aangetrokken om na te gaan of niet de GV maar de OR FNWI instemmingsrecht heeft op de AFS-plannen. Op de vraag of de GV nog een juridisch adviseur in huis haalt, antwoordt de vicevoorzitter dat dat op dit moment niet het geval is. Hij stelt voor om dit verder te bespreken bij agendapunt 5.

R. 107-108: Het opstellen van het jaarverslag van de COR blijft staan als actiepunt. (*Actie: DB en AS*)

R. 112, 123, 129, 207, 215, 227, 236, 249, 254: De betreffende actiepunten zijn afgehandeld.

R. 200: De actie is uitgevoerd; bespreking van de conceptbrief over de Regeling elektronisch toegangsbeheer UvA staat op de agenda van deze vergadering.

R. 244-246: De commissie O&O heeft nog geen contact opgenomen met de nieuwe directeur van de bibliotheek en met het hoofd Academische Zaken. (*Actie: commissie O&O*)

R. 267-268: Binnen de OR FMG is er over UvA Q gesproken; de bevindingen daarvan zijn niet positief. Binnen de OR FGw is het nog niet besproken, maar het zou handig zijn als de OR FMG zijn kritiekpunten naar de OR FGw stuurt, zodat de OR FGw kan kijken of in de FGw hetzelfde speelt. In de andere OR'en is het onderwerp niet besproken. Afsproken wordt dat degenen die daar behoefte aan hebben, contact met elkaar opnemen om bevindingen t.a.v. UvA Q uit te wisselen. (*Actie: COR-leden*) Hopelijk heeft de COR dan in de volgende vergadering een wat breder beeld van wat de rol van deze studentenevaluatie is en hoe die gebruikt wordt in de verschillende faculteiten. Daarna kan bepaald worden wat de COR daarmee doet.

R. 270: Wat de rechten en plichten inzake webcolleges betreft, heeft de decaan FMG in een overlegvergadering gezegd dat er een overeenkomst opgesteld zou zijn die nu verspreid wordt onder verschillende gremia om te kijken of men het daarmee eens is. De overeenkomst zou vervolgens ook aan de medezeggenschap worden voorgelegd. Het is belangrijk dat die overeenkomst bij de COR terechtkomt. Daarnaast moet ook gekeken worden of de COR advies- of instemmingsrecht hierop

heeft. Afsproken wordt om op het volgende agendaoverleg aan het CvB te vragen wanneer de COR deze overeenkomst ontvangt. (*Actie: DB*) Een COR-lid vindt het belangrijk om het onderwerp wat hoger op de agenda te zetten, want docenten hadden eerst de keuze om hun webcolleges wel of niet beschikbaar te stellen, maar nu is het in ieder geval bij de FMG zo dat er automatisch toegang wordt verleend tot webcolleges via Blackboard. Docenten hebben dus geen bevoegdheid meer om webcolleges offline te zetten, bijv. ten behoeve van bewerkingen.

R. 277-279: Het COR-lid weet inmiddels wie bij Bureau Communicatie contactpersoon is voor het beleid inzake commerciële uitingen in en rond UvA-gebouwen, maar heeft deze persoon nog niet gevraagd wanneer het beleid klaar is.

4. Communicatie COR

Wat de campagne rond Het Nieuwe Werken (HNW) betreft, is er toestemming om een kamer van P&O in het Maagdenhuis uit te lenen als flexplek voor een maand. De affiche voor de campagne is zo goed als klaar; alleen de tekstkleur moet nog aanpast worden. Het thema is: "Het Nieuwe Werken? Dan ook de voordelen!" Het gaat om een fotowedstrijd waarbij mensen hun beeld van HNW insturen. Dat kan een rampenscenario zijn maar ook de positieve kanten van HNW. Mensen worden via de affiche naar de COR-website getrokken, en eventueel ook via een aankondiging in de facultaire nieuwsbrieven. Het is daarom belangrijk dat alle artikelen en adviezen die de COR heeft over HNW op de COR-website komen. Daarnaast wordt bekeken of er een Facebook-event van gemaakt kan worden, zodat mensen elkaars foto's kunnen zien. Het is ook voorstelbaar dat dit onderwerp het eerste in een reeks wordt. Hierna zou bijv. een campagne kunnen volgen rondom het Instellingsplan met als thema: "Samenwerking met de HvA? Dan ook de voordelen!" Hetzelfde geldt voor de samenwerking met de VU.

De affiche voor de campagne wordt getoond op het beeldscherm in de vergaderzaal. Er wordt voorgesteld om iets minder tekst te gebruiken of anders een kleiner lettertype. Een andere suggestie is om 'Centrale Ondernemingsraad' beter te laten uitkomen, eventueel d.m.v. een logo – zeker als dit de eerste affiche van een reeks is.

5. UvA-VU Samenwerking

De voorzitter heeft eerder deze vergadering al iets gezegd over de verschillende overleggen en brieven betreffende de AFS van de afgelopen tijd. Er zijn twee brieven van de GV verstuurd: een over de benoeming van de decaan van de bètafaculteiten van UvA en VU en een met het voorlopige standpunt over de AFS.

Op 15 november vindt er een GV plaats over de AFS. De vorige keer zijn er subgroepjes gevormd, wat prima werkte. Voorstel is om de subgroepjes voor de volgende GV bij elkaar te roepen. In de brief van het CvB van 21 oktober staat nieuwe informatie voor sommige van deze groepjes, dus bespreking daarvan kan voorbereid worden. Afsproken wordt dat de COR- en CSR-leden het bijeenroepen van de subgroepjes zelf ter hand nemen. (*Actie: COR-leden*) Het DB COR zal dit ook met het DB CSR bespreken. (*Actie: DB COR*)

In de vorige GOV is het CvB gevraagd om een duidelijk plan over de governance en de medezeggenschap in de AFS. Naar aanleiding daarvan is de werkgroep Medezeggenschap & Governance ingesteld bestaande uit de voorzitters van de centrale medezeggenschapsorganen van UvA en VU, het hoofd JZ en diens tegenhanger bij de VU. Als er daarover iets gemeld kan worden, zal dat in de GV aan bod komen.

Naast de GV op 15 november is er ook op 6 december een GV gepland, en er wordt over nagedacht of dat een "super-GOV" met de VU moet zijn. Die zal dan meer het karakter krijgen van het richting de achterban laten weten wat het standpunt van de GV is; het zal niet een meningsvormende bijeenkomst zijn. Dus als er zoiets gedaan wordt, moet de meningsvorming afgerond zijn. Binnen de COR zijn de meningen verdeeld over de vraag of zo'n super-GOV een goed idee is. Volgens de vicevoorzitter moet de GV, wanneer zij een definitief standpunt heeft ingenomen, dit toch op de een of andere manier naar buiten toe communiceren en dat zou op zo'n super-GOV prima kunnen. Communicatie van het definitieve standpunt van de GV zal uiteraard via een brief aan het CvB gebeuren, maar er komt hoe dan ook media-aandacht. Naar aanleiding hiervan ontstaat een discussie over de vraag of de COR als raad een standpunt moet innemen, alvorens dit als GV te doen, omdat de CSR dit wel doet en de COR daarin overschaduwd wordt door de CSR. De vicevoorzitter van de COR merkt op dat in allerlei media zowel de voorzitter als de vicevoorzitter van de

225 GV regelmatig aan het woord komen, dus formeel is het niet correct om dat expliciet te labelen als COR-standpunt of CSR-standpunt. Dat neemt echter niet weg dat de COR niet kan laten horen wat hij vindt. De GV op 15 november is besloten, juist om de vergaderdeelnemers de gelegenheid te geven vrijuit een discussie te voeren, maar daarnaast is het goed om een ander moment te gebruiken om de media-aandacht die er ongetwijfeld komt, zelf te regisseren.

230 Er wordt opgemerkt dat als er inderdaad een super-GOV plaatsvindt met de VU, de subgroepjes van COR, CSR, OR en SR FNWI de GV op 15 november moeten voorbereiden, maar er voor de super-GOV weer nieuwe subgroepjes gevormd moeten worden samen met VU. Voorstel is om de GV op 15 november voor te bereiden met de bestaande subgroepjes en op die GV de voorbereiding van de super-GOV, mocht deze doorgaan, te agenderen.

235 Op de vraag of er ook een subgroepje is dat kijkt naar de strategische overwegingen voor de AFS wordt geantwoord dat in een eerdere GV is aangegeven dat het probleem is dat de dossiers (financiën, governance, personeel, huisvesting etc.) allemaal hun eigen strategische overwegingen hebben en het geen zin heeft om een aparte werkgroep nog een keer afzonderlijk naar de strategische overwegingen voor de AFS te laten kijken. Desgewenst kan het wel als opdracht aan de subgroepjes meegegeven worden om de dossiers op de bijbehorende strategische overwegingen te wegen.

240 Een COR-lid geeft aan de notitie over harmonisatie, voor zover het personeel betreft, aan het Lokaal Overleg (LO) te willen voorleggen en vraagt of dat kan i.v.m. eventuele vertrouwelijkheid van de stukken. De vicevoorzitter constateert dat in de brief van het CvB van 21 oktober jl. en de bijbehorende bijlagen niet staat dat de stukken vertrouwelijk zijn, dus het lijkt hem geen probleem om de notitie aan het LO voor te leggen.

245 **6. Conceptreactie COR op Regeling elektronisch toegangsbeheer UvA**

250 De conceptbrief is gisteren aan het einde van de dag rondgestuurd. De vicevoorzitter vraagt of er nog vragen of opmerkingen over de brief zijn. Een COR-lid verifieert of de insteek is om niet in te stemmen, omdat er niet expliciet is gezegd dat “alle gebouwen in principe voor alle medewerkers en studenten toegankelijk zijn, tenzij er goede redenen zijn (bijv. door wet of veiligheidsoverwegingen ingegeven) om bepaalde ruimtes of zones daarvan uit te zonderen”. De vicevoorzitter beaamt dat de COR een expliciete toezegging van het CvB wil hebben dat de facultaire OR'en instemming hebben op de betreffende sluitplannen. De COR heeft dit eerder geclaimd bij de behandeling van de beleidsregels t.a.v. toegangsbeheer. Toen is dat instemmingsrecht aan de COR toegezegd, althans zo heeft 255 hij dat begrepen, maar bij de behandeling van de Regeling elektronisch toegangsbeheer UvA in de overlegvergadering van 13 september jl. ontstond op zijn minst de indruk dat men daar toch liever niet aan wilde. Dat is de aanleiding om hier nu een hard punt van te maken.

260 Geen van de vergaderdeelnemers heeft bezwaren tegen de brief, dus deze zal naar het CvB gestuurd worden. (*Actie: AS*)

265 **7. Reactie CvB op advies Pan Amsterdams TTO**

270 Een COR-lid licht toe dat er op 24 september jl. een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de vicevoorzitter van het CvB UvA-HvA, de vicevoorzitter van de RvB VUmc en vertegenwoordigers van de OR VU, OR VUmc, OR AMC en COR. Dit gesprek is samengevat in de brief van 16 oktober jl. die de COR van het CvB ontvangen heeft en die besluit met de vraag of de raden hun negatieve adviezen willen herzien. Voorstel van de COR, en ook van de OR AMC, is om eerst kennis te maken met de nieuwe directeur Pan Amsterdams TTO en te kijken hoe hij van plan is de zaak in te richten – of het inderdaad een lijn gaat zijn die meer hiërarchisch is dan functioneel – en vervolgens, als daar een beetje zicht op is, een reactie te geven. Voorlopig zal dus niet slechts o.b.v. de brief van 16 oktober het negatieve advies omgebogen worden naar een positief advies.

275 Er wordt gemeld dat de GOR is geïnformeerd dat er gezocht wordt naar een nieuw hoofd van TTO UvA-HvA, waar dat voorheen UvA, HvA en AMC was. Desgevraagd is aangegeven dat TTO UvA-HvA één bureau blijft en dat TTO AMC weer op zichzelf gaat en een eigen hoofd krijgt. Het opmerkelijke aan deze ontwikkeling is dat waar voorheen gezocht werd naar intensieve samenwerking van alle TTO's er nu dus weer een ontkoppeling plaatsvindt. Er staat weliswaar een directeur boven – de functionele aansturing – maar er wordt niet direct naar integratie gestreefd.

Het kennismakingsgesprek met de nieuwe directeur Pan Amsterdams TTO is toegezegd, maar er is hiervoor nog geen concrete afspraak gemaakt. Daarnaast wordt er voorgesteld om t.z.t – op zijn vroegst begin 2014 – de directeur in een COR-vergadering uit te nodigen voor een gesprek

280 over het gevoerde beleid. De vicevoorzitter vindt dit een zinvolle suggestie.

8. Toegang Folia tot intranet

285 Folia heeft de betreffende kwestie in een e-mail uitgelegd. De vraag is nu wat de COR daarmee gaat doen. De COR kan heel direct reageren op wat er nu voorligt, maar hij kan de kwestie ook breder trekken naar een discussie over wat voor type informatie van de universiteit en van OR'en in het algemeen openbaar moet zijn.

290 Uit de reacties blijkt dat de COR-leden het erover eens zijn dat Folia gewoon toegang moet hebben tot informatie op intranet. Dit kan de COR volgende week op de OV tegen het CvB zeggen. Over de vraag of informatie van OR'en überhaupt openbaar moet zijn, lopen de meningen uiteen. Voorstanders vinden dat stukken die relateren aan het bestuur van openbare instellingen, zoals universiteiten en faculteiten, met het oog op de verantwoording van de besteding van belastinggeld simpelweg openbaar dienen te zijn. Ook kunnen OR'en heel goed zelf bepalen welke informatie ze op extranet zetten en welke informatie op intranet; het is heel raar dat Bureau Communicatie dat nu bepaalt. Tegenstanders wijzen erop dat OR'en vooral voor hun achterban publiceren, en die heeft wel toegang tot intranet. Ook geeft het feit dat het spreken met de pers uitsluitend via de voorzitter geschiedt aan dat niet zomaar alle informatie aan de buitenwereld vrijgegeven wordt maar dat dat gestructureerd gebeurt; als stukken van de OR openbaar gemaakt zouden worden, dan wordt daarmee dat beleid doorkruist.

300 De vicevoorzitter constateert dat een bredere discussie over openbaarheid van informatie van OR'en meer voorbereiding vergt en stelt voor om de discussie in de OV volgende week te beperken tot de kwestie van Folia die geen toegang meer heeft tot intranet. De vergadering is het daarmee eens. Een COR-lid geeft aan vooral geïnteresseerd te zijn in de reden waarom Folia opeens geen toegang meer heeft tot intranet. Het kan zijn dat dat beleid is. De vraag is dan of de consequenties van dat beleid al doordacht zijn. Dat is een taak van de COR en daarom is de Folia-kwestie een goede casus om een jaar nadat het UvAweb is vernieuwd, te kijken waar de knelpunten zitten.

9. Facilitering vertrouwenspersonen

310 Het CvB had de COR enige tijd geleden beloofd dat het antwoord zou geven op zijn vraag hoe de facilitering van facultaire vertrouwenspersonen geregeld is. Daarvoor is nu een brief gekomen van het CvB aan de decanen van de faculteiten en de directeuren van de centrale diensten. Desondanks blijft de COR een zorg houden, want uit de brief blijkt dat er vanuit centraal geen compensatie in tijd of geld is voor de facultaire vertrouwenspersonen. De vraag is of deze mensen de vijf uur per maand die in de brief als gemiddelde tijdsbesteding genoemd wordt, van de faculteiten vrij geroosterd krijgen van hun andere werkzaamheden. Dat is uiteindelijk toch waar het om draait.

315 De brief is doorgestuurd naar de commissie HRM van de OR FGW, die deze kwestie in eerste instantie heeft aangekaart, en het eerste geluid is dat ze er niet tevreden mee zijn. Stel dat je als vertrouwenspersoon echt een zaak hebt, dan kan je daar heel erg druk mee zijn. Moet je dan na die vijf uur iemand maar naar een collega-vertrouwenspersoon doorverwijzen? Het gaat juist ook om de vertrouwensrelatie die je met iemand opbouwt. Overigens is ook de inhoud van de brief tegenstrijdig: eerst wordt er gesteld dat er geen tijdscompensatie zal zijn en in de zin daarna wordt er gesproken over een gemiddelde tijdsbesteding van vijf uur per maand.

320 De COR-leden worden verzocht om op de eigen faculteit te inventariseren hoe deze kwestie daar opgepakt wordt. (*Actie: COR-leden*) Daarna zal de COR zich beraden op verdere actie.

325

10. Rondvraag en sluiting

- J. Bekkenkamp verzoekt de COR-leden om bij hun decanen na te gaan hoe ze tegenover de AFS staan. (*Actie: COR-leden*) Het is voorstelbaar dat decanen zich afvragen wat de AFS voor hun faculteit gaat betekenen en dat er zorgen zijn over de kosten van de hele operatie. Als de GV niet zou instemmen met de AFS, dan moet ze zoiets in samenwerking met de decanen doen, want dan is er meer kans dat de AFS echt tegengehouden kan worden, mocht de GV dat willen.
- I. Breetvelt wijst erop dat de NS eenzijdig het collectieve contract met de UvA heeft opgezegd. Er is echter geen berichtgeving dat er van UvA-zijde iets ter compensatie wordt gedaan. Het is een kwestie voor het LO, maar die lijkt in de situatie te berusten. Afgesproken wordt om het on-

335 derwerp te agenderen voor het Tripartiete overleg COR/GOR/UCLO op 15 november a.s. (*Actie: AS*)

- *M. Terpstra* meldt het idee te hebben dat het instemmingsrecht op de AFS niet bij de GV maar bij de COR belegd had moeten worden. Als je kijkt naar de reglementen, kan de GV niet over deze kwestie adviseren. Hij zal dit nog verder uitzoeken. Volgens een ander COR-lid betreft het een wijziging van het Universiteitsreglement, en dat gaat alleen maar via de GV. De vicevoorzitter geeft aan dat enige opheldering over hoe dit precies zit, nuttig zou zijn.

Nadat de vicevoorzitter geconstateerd heeft dat er verder geen vragen zijn, dankt hij allen voor de bijdrage en sluit hij de vergadering om 12.05 uur.

345

**De volgende interne COR vergadering vindt plaats op
vrijdag 6 december 2013, 10.00-12.00 uur, Spui 21, kamer 21**

Centrale Ondernemingsraad UvA

COR-secretariaat

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam

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

10 Verslag interne COR-vergadering

Datum	Verslag door	Tijd
31 oktober 2014	E.J.H.M. Renes	09.30-11.30 uur
Locatie		
Spui 21, kamer 21		

20 AGENDA

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 19-9-2014
4. Concepttekst landelijke petitie Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten
- 25 5. Medezeggenschap in de UvA Holding: reactie CvB op brief COR
6. (C)OR-verkiezingen
7. Voorbereiding Overleg COR-RvT d.d. 31-10-2014
8. Voorbereiding GV d.d. 7-11-2014
 - *Procesafspraken meervoudige benoemingen: reactie CvB op brief GV*
 - 30 - *Veiligheidsbeleid (instemming)*
 - *Instellingsplan 2015-2020: bijgestelde conceptversie (instemming)*
 - *Formats UvA-VU samenwerking (advies)*
9. Rondvraag en sluiting

35 **Aanwezig:** J. Bekkenkamp (vanaf 09.40 uur), H. Dekkers, D.J. Donner, A. van Heelsum, C. Hille, A. de Jong, J. Maat (vanaf 10.00 uur), T. Meulemans, P. Rodenburg, P. Tamminga, M. Terpstra, O. van Tubergen, R. Winkels (voorzitter), F. Renes (ambtelijk secretaris/verslag)

Afwezig met bericht: I. Breetvelt, I. Visser

40 **Afwezig zonder bericht:** -

VERSLAG

1. Opening en vaststelling agenda

45 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Volgende week vrijdag (7 november) is er een GV met de CSR. Wat de OV van de COR op 7 november betreft, zijn er op dit moment geen agendapunten. De enige kwestie die rond deze tijd speelt, is de begroting, maar op 7 november is het nog te vroeg om die te bespreken. Bovendien wordt de begroting in het technisch overleg behandeld. Er zijn wel een paar GV-kwesties, dus in het agendaoverleg is besloten om de OV nog even te laten staan met de mogelijkheid om er een GOV van te maken. Dat hangt af van wat de CSR vindt van de reactie van het CvB betreffende het Instellingsplan. De COR zal het daar zo ook over hebben. Als er nog behoefte is aan onderhandeling met het CvB, dan zou een GOV op 7 november hiervoor gebruikt kunnen worden.

50

55 **2. Mededelingen**

- Het aangewezen lid van de OR FNWI heeft zitting genomen in de commissie O&O.
- De COR heeft een nieuw lid, Anke de Jong, aangewezen lid van de OR ACTA. De voorzitter heet haar van harte welkom. Het nieuwe lid stelt zich kort voor. Desgevraagd geeft ze aan interesse te hebben in deelname aan de commissie HRM. Niemand heeft daar bezwaar tegen.
- 60 • De COR heeft een brief gekregen van de OR FNWI, waarin hij de COR vraagt het CvB te melden dat de OR adviesrecht heeft op de benoeming van de opvolg(st)er van de huidige dean van het AUC. Het DB heeft dit in het agendaoverleg met het CvB besproken. Volgens de voorzitter van de COR is men het erover eens dat de OR adviesrecht heeft. Het vreemde blijft dat de dean van het AUC door het CvB wordt benoemd en niet door de decaan. Desondanks heeft het DB
- 65 aan het CvB gevraagd om ervoor te zorgen dat de adviesaanvraag over de opvolg(st)er bij de OR FNWI terecht komt. In een CvB-verslag stond dat het profiel van de dean is vastgesteld. De OR FNWI heeft daar geen adviesrecht op, maar kan het wel ter informatie krijgen. De vraag of de OR het profiel van de dean al gekregen heeft, wordt ontkennend beantwoord. De voorzitter van de COR geeft aan dat de OR dit bij de decaan FNWI zou kunnen opvragen.
- 70 • In de vorige OV was toegezegd dat de COR een uitnodiging zou krijgen voor het IXA launching event; dit is inmiddels gebeurd. Een aantal COR-leden heeft zich ook al aangemeld.

3. Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 19-9-2014

Tekstueel:

75 Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

Naar aanleiding van:

- **R. 59:** De COR heeft aan het CvB gemeld dat de Vertrouwenspersoon Individuele Rechtspositie (VIR) nog niet op intranet te vinden is. De voorzitter van de COR weet niet of dat inmiddels wel het geval is. De COR heeft niet meer aan de decentrale OR'en laten weten dat de VIR er is, omdat dit al in de facultaire nieuwsbrieven was vermeld.
- 80 • **R. 106:** De voorzitter attendeert de COR-leden er nogmaals op om in hun OR de decaan eraan te herinneren dat als er nu plannen zijn voor het opheffen dan wel instellen van opleidingen, dit nu moet gebeuren voor 2015.
- **R. 115:** Het actiepunt is afgehandeld.
- 85 • **R. 125:** Er is nog geen vervolg gegeven aan het voorstel om een bijeenkomst te organiseren waarbij op meer manieren dan alleen maar puur financieel gekeken wordt naar wat de universiteit waard is.
- **R. 238 en 327:** Beide actiepunten zijn afgehandeld.
- **R. 352:** Er zijn geen andere ideeën voor de aankomende (C)OR-verkiezingen binnengekomen.

90 **4. Concepttekst landelijke petitie Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten**

De petitie is een initiatief van o.a. mensen van de VU. Volgens de voorzitter van de COR komt de inhoud ervan overeen met veel punten die de COR ook heeft en die ook met het CvB zijn besproken. Voorstel is om de petitie mede te ondertekenen. Een COR-lid wijst op het nieuwe Standaard Evaluatie Protocol (SEP) van de VSNU voor de evaluatie van wetenschappelijk onderzoek. Ze stelt voor

95 om in de petitie te vermelden dat deze aansluit bij het SEP, dat dit een goede lijn is en dat die doorgezet moet worden. De COR besluit de petitie te ondersteunen. Dit zal samen met de eerdergenoemde opmerking worden doorgegeven aan de opstellers van de petitie. (*Actie: DB*)

100 **5. Medezeggenschap in de UvA Holding: reactie CvB op brief COR**

Aan de brief valt op dat er in ieder geval één feitelijke onjuistheid in staat. De COR weet nl. dat er in een van de bv's wel degelijk gesproken wordt over de inrichting van de medezeggenschap. Het is vreemd dat de directeur van de UvA Holding dit ontkent. Een COR-lid merkt op dat dit vragen oproept over het vermogen van de directeur om te communiceren met de werkvloeren van alle bv's en

105 vraagt zich af of dit niet eigenlijk het bewijs is dat er een OR moet komen. Een andere opmerking is dat er misschien een groepsondernemingsraad voor de hele UvA Holding ingesteld kan worden, omdat dan wel het vereiste aantal medewerkers is bereikt. Hier wordt in de brief van het CvB geen aandacht aan besteed. Besloten wordt om per brief het CvB te wijzen op de onjuistheid in de mede-

110 deling van de directeur van de Holding en een groepsondernemingsraad te opperen als oplossing voor het probleem en te vragen waarom die optie niet is overwogen. (*Actie: DB*)

6. (C)OR-verkiezingen

115 Een COR-lid heeft een opzet gemaakt voor wat de COR zou kunnen doen om (de verkiezing van) de medezeggenschap onder de aandacht van het UvA-personeel te brengen. Voorstel is om van ieder van de huidige COR-leden één ansichtkaart te maken met een foto en een oneliner van de betreffende persoon, en een tekst met inhoudelijke punten. Vervolgens wordt bij elke UvA-medewerker een ansichtkaart in het postvakje gelegd en degenen die 16 ansichtkaarten bij elkaar hebben, krijgen van de COR het boekje 'Waartoe is de universiteit op aarde?'. Bureau Communicatie (BC) heeft in principe zijn medewerking toegezegd. Ook kan de COR Folia erbij betrekken. Bij het maken van de 120 kaarten zou aangesloten kunnen worden bij iets wat bekend is, bijv. een SWOT-kwartet (sterkte, zwakte, kansen, bedreigingen). Een aantal COR-leden heeft echter net een petitie ondertekend dat ze tegen dat soort analyses zijn. De COR-commissies zouden allemaal één kwartet kunnen maken. Ze kunnen dit bij de initiatiefneemster inleveren; zij zal nog redactieslag doen, evt. met hulp van BC.

125 *J. Maat komt binnen.*

Er wordt kort van gedachten gewisseld over de achterkant van de kaarten. Bedoeling is dat op de voorkant een foto en een oneliner komen en op de achterkant inhoudelijke punten. Er wordt geopperd om op de achterkant geen tekst te zetten, maar het logo van de COR en een url, want op een 130 website kan men veel meer tekst kwijt. Niet iedereen is hier voorstander van: de meeste medewerkers zullen geen url gaan overtypen. Er is ook discussie over de vraag of de kaarten gebruikt moeten worden om mensen op te roepen zich kandidaat te stellen voor de OR of om mensen op te roepen te gaan stemmen. Volgens de initiatiefneemster kunnen de decentrale OR'en zelf ook kwartetten maken en die eerder uitzetten. Zij kunnen het dan gebruiken om mensen op te roepen zich kandidaat te stellen. COR-leden worden door de OR'en gekozen, dus voor de COR is de actie als stemoproep 135 bedoeld.

Afgesproken wordt dat elke commissie vier kaarten aanlevert voor de volgende IV op 5 december. (*Actie: commissies*) Niet elke commissie heeft precies vier leden. De ene commissie heeft er misschien drie en de andere vijf, dus het kan zijn dat iemand een stelling van een andere 140 commissie krijgt, maar volgens de voorzitter komt men daar wel uit. Er zal in ieder geval op gelet worden dat iemand niet een stelling krijgt die hem/haar niet ligt.

In het kader van de aankomende OR-verkiezingen heeft de OR FGw met de secretaris van het Centraal Stembureau (CSB) gesproken over hoe men meer promovendi in de OR kan krijgen, aangezien de zittingstermijn van drie jaar voor hun vrij lang is in verhouding tot een promotietraject 145 van vier jaar. Voorstel is om van promovendi een apart kiesdistrict te maken. Zij komen dan op een aparte lijst en volgen elkaar dus op als er een zetel vrijkomt. Ze zullen vaker verkiezingen hebben, bij voorkeur tegelijk met de studenten. Een COR-lid meldt dat er in de OR FMG veel promovendi zitten; dit is gewoon een kwestie van ze op de lijst zetten. Ze zijn bezig met hun proefschrift, maar krijgen ook uitbreiding van hun functie voor de uren die ze nodig hebben voor de OR. Het proefschrift duurt dan wel wat langer, maar vaak worden ze toch daarna in dienst genomen als docent. Bij 150 de FGw is dat ook zo, maar voor promovendi daar is twee jaar lidmaatschap van de OR eigenlijk het maximum. Voor de FMG geldt dat niet: promovendi blijven vaak langer in de OR dan de vaste staf. Bij de FNWI is het een bekend probleem, dus een apart kiesdistrict voor promovendi zou wel een oplossing zijn. De voorzitter van de COR merkt op dat misschien per faculteit bepaald kan worden of men wel of niet een apart kiesdistrict voor promovendi instelt; dit zou de COR dan bij het CSB 155 moeten navragen. De secretaris van het CSB heeft in ieder geval aangegeven dat als men van promovendi een apart kiesdistrict wil maken, de COR dit bij het CSB moet aanvragen.

Er wordt opgemerkt dat promovendi vaak door hun promotor worden ontmoedigd om in de OR te gaan, want als ze langer over hun proefschrift doen, is het maar de vraag of er extra uren ge- 160 regeld kunnen worden en als dat niet lukt of als promovendi er te lang over doen, dan loopt men premie mis. Er is dus een perverse financiële prikkel tegen lidmaatschap van de OR. Afgesproken wordt dat de COR-leden in hun eigen faculteit inventariseren of er een probleem is en bij promoveren informeren of ze zouden overwegen om zich verkiesbaar te stellen voor de OR als de zittingstermijn maar een of twee jaar zou zijn. Verzoek is om dit binnen twee weken aan de AS te melden.

165 (Actie: COR-leden) Dan kan daarna een voorstel voorbereid worden voor de IV op 5 december. Als de COR aan het CSB voorstelt om van promovendi een apart kiesdistrict te maken, moet dit immers wel door de meerderheid van de OR'en gedragen worden.

7. Voorbereiding Overleg COR-RvT d.d. 31-10-2014

170 De voorzitter heeft gisteren de agendapunten voor het overleg telefonisch kort doorgenomen met het RvT-lid met speciaal vertrouwen van de medezeggenschap. De collegevoorzitter zal alleen bij de eerste helft van de vergadering aanwezig zijn. Voorstel is om het punt over het IP m.b.t. de bestuurscultuur te behandelen als de collegevoorzitter er niet bij is, omdat dit ook over het CvB gaat. Aan de hand van de agenda van het overleg wordt geïnventariseerd wat de COR bij elk agendapunt ter berde
175 wil brengen.

- Financiële kaders UvA en achterliggende beleidskeuzes n.a.v. de Kaderbrief 2015

De kaderbrief komt niet standaard bij de RvT aan de orde. Een COR-lid wil bij de RvT onder de aandacht brengen dat er bij de FGw paniek is uitgebroken en er drastische maatregelen worden genomen, wat vooral veroorzaakt wordt door de kaderbrief van het CvB, en dat dat een slechte zaak is.
180 Het is heel moeilijk om achter de cijfers te komen: de cijfers van de kaderbrief zijn inmiddels achterhaald en pas 10 november zijn de daadwerkelijke cijfers bekend. Het is niet zozeer dat de faculteiten die er nu slecht voor staan, het zo slecht doen; er is gewoon een dip geweest in studentenaantallen en er is wat minder geld in de tweede en derde geldstroom binnengehaald. Dat wil echter niet
185 zeggen dat er meteen gereorganiseerd moet worden. Het duidt er vooral op dat het CvB ervoor moet zorgen dat effecten van buitenaf enigszins gedempt i.p.v. versterkt worden. Probleem van het allocatiemodel is dat het niet dempt bij krimp, maar juist de gevolgen versterkt, terwijl het bij groei wel dempt. Boodschap aan de RvT is dat hij met het CvB moet bespreken of het wel wenselijk is dat het CvB nu het allocatiemodel volgt, wat vergaande gevolgen heeft voor het profiel van de universiteit,
190 in plaats van dat het allocatiemodel aangepast wordt aan het profiel van de UvA. Er zijn plannen om het huidige allocatiemodel aan te passen, maar waarom dan nu zulke maatregelen nemen en niet gewoon de rust in de organisatie bewaren tot er in 2016 een nieuw allocatiemodel is?

- Samenwerking UvA-VU

195 Een COR-lid zou dit agendapunt wat breder willen trekken, nl. naar het pan-Amsterdams TTO. Hij wil graag de visie van de RvT horen over hoe de governance daarvan ingezet zou moeten worden. Bij de FNWI leven concrete zorgen over de samenwerking UvA-VU, maar die spelen voornamelijk in de faculteit, bijv. over de verhuizing naar de VU, en lenen zich dus niet direct voor bespreking met de RvT. Wat wel een punt is, is dat sinds het plan voor de AFS is afgeschoten door de
200 GV, er een soort schimmenspel optreedt. Als een subonderdeel van de FNWI met een subonderdeel van de VU wil samenwerken, dan zijn daar infrastructurele veranderingen voor nodig, dus dat moet op allerlei niveaus worden geregeld. Er wordt gezegd dat de samenwerking van onderop wordt ingegeven, maar in de praktijk wordt het gewoon van bovenaf ingegeven. Een COR-lid zou in het overleg met de RvT ter sprake willen brengen hoe men nu in gezamenlijkheid dit soort besluiten gaat
205 nemen. Het is duidelijk dat er een groep mensen is die vindt dat de samenwerking koste wat kost door moet gaan en dat elke tegenkracht omzeild moet worden en een van de manieren waarop dat nu gebeurt, is door het gewoon te versnipperen; de bekende salami-techniek. Er is geen mogelijkheid meer om over het totaal na te denken en te zeggen of dat nu wenselijk is of niet. Dat totaal was destijds het AFS-plan, maar op het moment dat zoiets niet goed genoeg blijkt te zijn, zou het bestuur met iets beters moeten komen i.p.v. er iets slechters voor in de plaats te stellen; dat laatste valt bestuurlijk niet ethisch te verantwoorden.
210

- Instellingsplan 2015-2020

215 Het Instellingsplan (IP) is een GV-kwestie en is geagendeerd voor de GV op vrijdag 7 november. De GV heeft een reactie van het CvB op haar brief ontvangen en een aangepaste conceptversie van het IP. De voorzitter wil inventariseren of de COR-leden nu wel kunnen instemmen met het IP en zo nee, waarom niet. Met de RvT kan besproken worden wat de COR van de meest recente conceptversie van het IP vindt en hoe de procedure verlopen is. Dit punt vormt ook meteen de voorbereiding van de GV op 7 november, die bij het volgende agendapunt aan de orde komt.
220

Flexschil

In het IP is een zin toegevoegd waaruit blijkt dat het CvB dit onderwerp op korte termijn samen met de medezeggenschap ter hand wil nemen. Een COR-lid wijst erop dat als de flexschil te groot is, de bedrijfscontinuïteit in gevaar komt; daar wordt echter nooit over gesproken. De voorzitter denkt dat het CvB wel degelijk inziet dat een teveel aan flexwerkers contraproductief werkt, dat de samenhang van de organisatie verloren dreigt te gaan omdat mensen niet meer loyaal zijn aan de organisatie en aan hun collega's. Vraag is of de COR er genoeg vertrouwen in heeft dat het CvB hier de komende tijd met de COR over gaat praten en of de zin die nu in het IP staat voldoende is om het CvB daar aan te houden. Er wordt opgemerkt dat in het vorige IP een streefcijfer van 25% stond, wat volgens de COR als maximum beschouwd moest worden. Desondanks was er nog steeds discussie tussen het CvB en de COR over (de definitie van) de flexschil, dus het is maar de vraag of aan de zin in het nieuwe IP meer gewicht toegekend moet worden. In het vorige IP stond ten minste nog een concreet cijfer waar de COR het CvB op kon aanspreken; nu staat er alleen dat het CvB met de medezeggenschap in overleg zal treden. Conclusie is dat de COR niet zozeer een kwantitatief, maar een meer inhoudelijk statement in het IP wil hebben dat het belangrijk is dat mensen zich verbonden voelen met de organisatie en dat het personeelsbeleid daaraan moet bijdragen.

Selectieve masters

Dit is vooral een punt van de CSR. De voorzitter van de COR is van mening dat deze kwestie afgedekt is in de aangepaste versie van het IP: het kan nu niet meer geïnterpreteerd worden alsof alle masters selectief moeten worden. Overigens gaan volgens hem de pilots bij de FGW en de FEB wel ervan uit dat alle masters selectief zijn. Niemand van de COR-leden heeft bezwaar tegen de zin zoals die nu in het IP geformuleerd is.

Rendementsdoelstelling

Volgens het CvB is de haalbaarheid van een bachelorrendement van 80% ruimschoots gegarandeerd. Een COR-lid vindt de onderbouwing van de bewering dat rendement verhogende maatregelen niet leiden tot kwaliteitsverlaging maar juist tot kwaliteitsverhoging, nogal zwak. Ook wordt er geen aandacht besteed aan het feit dat de financiële middelen bij veel faculteiten achteruit gaan, dus het is maar de vraag of alle maatregelen die nu genomen zijn overeind blijven in de bezuinigingen bij de FdR en de FGW. Het rendement kan daardoor ook weer inzakken. De voorzitter constateert dat de COR nog niet tevreden is op dit punt.

Research based onderwijs

In de reactie van het CvB lijkt het alsof de GV vindt dat research based onderwijs niet meer nagestreefd moet worden, maar dat is niet zo: de GV heeft alleen aangegeven dat het financieel misschien niet meer haalbaar is. Volgens het CvB is de financiële situatie van de UvA echter niet slechter geworden. Waarschijnlijk klopt dat, alleen worden de middelen nu wel anders verdeeld.

Bestuurscultuur

Behalve de 360-graden evaluaties van bestuurders heeft het CvB het punt van de GV overgenomen. Een COR-lid is er voorstander van om te proberen de 360-graden evaluaties toch in het IP te krijgen. Afgesproken wordt om dit straks ook aan de RvT terug te koppelen.

De voorzitter concludeert dat er voldoende punten zijn voor een GOV. Als de CSR dat ook wil, zal er vrijdag 7 november een GOV zijn i.p.v. een OV.

8. Voorbereiding GV d.d. 7-11-2014

- *Procesafspraken meervoudige benoemingen: reactie CvB op brief GV*

Aanleiding voor deze kwestie was de benoeming van Karen Maex bij zowel de UvA als de VU. Aangezien de informatie al uitgelekt was voordat alles officieel rond was, heeft de medezeggenschap eigenlijk geen rol van betekenis kunnen spelen bij de benoeming van de beoogd AFS-decaan. Vraag van de GV was dan ook hoe er nu voor gezorgd kan worden dat de medezeggenschap in dat soort kwesties een serieuze rol speelt. De commissie HRM zal zich over de reactie van het CvB buigen voor de GV op 7 november. (*Actie: commissie HRM*)

- *Veiligheidsbeleid (instemming)*

280 Deze kwestie ligt op het bordje van de commissie HRM en de commissie Huisvesting. Een lid van de commissie HRM geeft aan dat er overleg is geweest met de secretaris van de universiteit. De plannen zien er goed uit. Er zijn slechts wat kleine puntjes waarover men in discussie zou kunnen gaan; dat moet in de COR besproken worden. Wat het veiligheidsbeleid betreft, is er een grote stap voorwaarts gemaakt. De voorzitter van de COR vraagt het betreffende lid van de commissie HRM en de voorzitter van de commissie Huisvesting een lijstje punten m.b.t. het veiligheidsbeleid naar de AS te e-mailen, zodat dit naar de GV gestuurd kan worden. *(Actie: commissie HRM, commissie Huisvesting en AS)*

- *Instellingsplan 2015-2020: bijgestelde conceptversie (instemming)*

Dit onderwerp is bij het vorige agendapunt besproken.

290 - *Formats UvA-VU samenwerking (advies)*

Op vrijdag 24 oktober heeft de COR een scholing over de formats gehad. Zoals de gastspreker van die dag aangaf, zijn er wel wat wettelijke kaders, maar die zijn nogal vaag en er is geen best practice, dus de inrichting van de medezeggenschap is vooral aan (de creativiteit van) de GV. Er zijn wel wat problemen besproken, maar er is nog geen zicht op hoe men de medezeggenschap fijn zou kunnen inregelen. De voorzitter van de COR is bezig om de werkgroep formats UvA-VU samenwerking bijeen te roepen. De werkgroep moet nog bij elkaar komen en een plan uitstippelen, dus er zal volgende week in de GV nog niet veel te melden zijn.

300 Een COR-lid geeft aan er nog steeds voorstander van te zijn dat er een regiefunctie komt: een persoon of een commissie die het proces stuurt. Nu doet het hoofd JZ het voor de UvA, maar het zou goed zijn als dit door een commissie wordt gedaan waarin iemand namens de medezeggenschap zit. De voorzitter van de COR zal dit als suggestie inbrengen in de werkgroep formats UvA-VU samenwerking. *(Actie: voorzitter COR)*

9. Rondvraag en sluiting

305 Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Nadat de voorzitter geconstateerd heeft dat er verder geen vragen zijn, dankt hij allen voor de bijdrage en sluit hij de vergadering om 11.20 uur.

310 **De volgende interne COR vergadering vindt plaats op
vrijdag 5 december 2014, 10.00-12.00 uur, Spui 21, kamer 21**