



Handreiking

Datum

28 februari 2022

Onderwerp

Handreiking positie en welzijn beurspromovendi met een beurs van een externe beursverstrekker

1. Inleiding

Beurspromovendi met een beurs van een buitenlandse beursverstrekker (hierna: beurspromovendi) zijn een van de vijf promovenditypen die de Universiteit van Amsterdam (UvA) kent. Beurspromovendi zijn een kwetsbare groep gezien hun achtergrond en rechtspositie, en vanwege taalbarrières, cultuurverschillen en een dun sociaal vangnet. Het welzijn en de positie van deze doelgroep verdienen daarom extra aandacht. Met de voorliggende handreiking wordt getracht om in gezamenlijkheid de positie en het welzijn van ingezeten beurspromovendi aan de UvA te verbeteren¹. In de deze handreiking staan voornemens beschreven op de gebieden waar ingezeten beurspromovendi de grootste uitdagingen ervaren in de dagelijkse praktijk. Deze voornemens gelden vanaf 1 maart 2022 als ‘wenselijke praktijk’ aan de UvA; het voornemen aangaande de financiële tegemoetkoming voor beurspromovendi (zie sectie 2.1.1.) is van toepassing op alle beurspromovendi die vanaf 1 maart 2022 het promotietraject aanvangen.

2. Wenselijke praktijken

2.1. Financiële positie

2.1.1 Beurspromovendi met een lage beurs en zonder extra aanvullende middelen ontvangen een financiële tegemoetkoming of worden niet geaccepteerd

Ondanks het ontbreken van een wettelijke zorgplicht voor beurspromovendi worden faculteiten geacht om zich ervan te vergewissen of beurspromovendi voldoende financiële middelen hebben

¹ De onderhavige handreiking is alleen van toepassing op beurspromovendi met een beurs van een buitenlandse beursverstrekker, zijnde de meest kwetsbare groep promovendi. Naast de voorliggende handreiking is ook de [UvA Beleidslijn en handreiking Buiten- en contractpromovendi \(2019\)](#) van toepassing op beurspromovendi met een beurs van een buitenlandse beursverstrekker. Deze laatstgenoemde beleidslijn regelt de kwaliteitsborging van het promotietraject en de werving en begeleiding van alle promovendi niet in dienst.

om in de kosten van levensonderhoud te voorzien. De minimale kosten voor levensonderhoud in Amsterdam bedragen ongeveer €1500,00 (peiljaar 2022)² per maand.

Indien de beurspromovendus niet over voldoende middelen beschikt (i.c. < €1500,00)³, kan de faculteit:

- a) de beurspromovendus tegemoet komen of;
- b) niet toelaten tot het promotietraject.

De tegemoetkoming (ad. a) betreft een maandelijks bedrag (top-up) van de faculteit aan de beurspromovendus om de lage beurs van de externe beursverstrekker aan te vullen tot ten minste €1500,00⁴, zodat de promovendus minstens in de kosten van levensonderhoud kan voorzien. Deze maandelijks top-up mag van de Belastingdienst niet hoger zijn dan 2/5 deel (in 2021: ~€680,00) van het wettelijke minimumloon in Nederland. Faculteiten kunnen de top-up eventueel vereffenen door een *tuition fee* te heffen bij de externe beursverstrekker.

Voor het verstrekken van de top-up zijn de volgende drie zaken belangrijk.

- Faculteiten dienen een schriftelijke overeenkomst te sluiten met de beurspromovendus waarin staat dat er geen sprake is van een (fictief) dienstverband. In de overeenkomst staan ook de rechten en plichten van de faculteit en promovendus in het kader van de top-up. UvA Centraal stelt een modelovereenkomst beschikbaar voor de faculteiten (zie bijlage).
- Faculteiten dienen de top-up bij de Belastingdienst op te geven als een zogeheten IB47-betaling (Resultaat uit overige werkzaamheden (ROW)).
- De beurspromovendus is verplicht om uit eigen beweging de top-up jaarlijks in de inkomstenbelasting (ROW) aan te geven bij de Belastingdienst. In de voorgenoemde overeenkomst wordt de promovendus verwezen naar externe partijen (e.g. Belastingtelefoon, Stichting Belastingwinkel Amsterdam, fiscaal adviseur (op eigen kosten)) voor hulp en informatie over de belastingaangifte. De UvA zelf biedt promovendi geen fiscale ondersteuning of advies.

2.1.2 Faculteiten zijn verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van voldoende budget voor onderzoek gerelateerde kosten

De faculteit en/of het onderzoeksinstituut is verantwoordelijk voor voldoende budget voor onderzoek gerelateerde kosten (e.g. software, hardware, congresbezoeken, trainingen, opleiding en kosten bij dataverzameling) gemaakt door toegelaten beurspromovendi.

2.2. Medezeggenschap

Het is belangrijk dat de belangen van beurspromovendi adequaat worden behartigd en dat zij goed worden vertegenwoordigd in bestaande en daartoe opgerichte interne organen. Beurspromovendi zijn volgens de UvA Medezeggenschapregeling Studenten ‘student’, maar hun belangen lopen veel meer parallel met die van promovendi in dienst bij de UvA (en dus

² Dit bedrag zal jaarlijks geïndexeerd worden aan de hand van de CBS prijsindex. Ook de omvang van de externe beurzen wordt jaarlijks gecontroleerd door UvA Centraal.

³ Dit betreft in ieder geval de hoogte van de beurs, maar er kan ook gekeken worden of de promovendus zelf aanvullende middelen ter beschikking heeft. De faculteit kan de promovendus echter niet verplichten tot het vinden of aanboren van additionele middelen.

⁴ Zie voetnoot 2

werknemer zijn). Beurspromovendi kunnen echter niet zoals promovendi in dienst, formeel onderdeel uitmaken van de ondernemingsraden, omdat het risico bestaat dat zij aangemerkt worden als medewerker, met eventuele arbeidsrechtelijke claims als gevolg. De belangen van beurspromovendi zullen daarom indirect via de Centrale Promovendiraad (CPC) door de (Centrale) Ondernemingsraad ((C)OR) worden behartigd. Dit vertaalt zich als volgt.

- Beurspromovendi worden via de CPC gehoord door de OR.
- Minimaal één (extra) CPC-lid heeft nauw contact met de OR of de COR en heeft daarbij specifiek aandacht voor beurspromovendi (als uitzonderlijk groep). De COR en CPC werken aan een voorstel om het contact en de betrokkenheid te verbeteren.
- Het College van Bestuur attendeert de CPC proactief op het belang van het raadplegen van en communiceren met (ook) beurspromovendi.

2.3. Taalbeheersing

Voor de kwaliteit van het onderzoek en het sociale en mentale welzijn is het van belang en wenselijk dat beurspromovendi en andere buitenlandse promovendi de (academische) Engelse en/of Nederlandse taal voldoende beheersen. Dit vertaalt zich als volgt.

- Buitenlandse promovendi worden op de hoogte gesteld van het feit dat Engels en Nederlands de voertalen zijn aan de UvA. Dit staat los van het feit dat sommige promovendi vanwege het vakgebied van hun onderzoek mogelijk een andere taal dan het Engels of het Nederlands moeten beheersen.
- Voor nieuwe buitenlandse en beurspromovendi wordt een extra toelatingsvoorwaarde gehanteerd, namelijk een minimumscore op een internationale Engelse test (e.g. TOEFL, IELTS, CAE).
- Indien nodig, wordt er gezorgd voor een aanvullend remediëringstraject (e.g. taalcursussen) en nemen de ontwikkeling van de Engelse taal op in het opleidings- en begeleidingsplan (OBP/TSP).
- Engelstalige en/of Nederlandstalige communicatie tussen promovendi wordt actief gestimuleerd. Dit zal in mindere mate gelden voor promovendi die vanwege het vakgebied van hun onderzoek mogelijk een andere taal dan het Engels of het Nederlands moeten beheersen.

2.4. Cultuur: ‘soft landing’ en inclusie

Een inclusieve cultuur binnen de UvA en begeleiding bij de integratie in de Nederlandse academische cultuur is wenselijk voor het welzijn van beurspromovendi en andere buitenlandse promovendi. Faculteiten kunnen hier op de volgende manieren aan bijdragen.

- De inclusie van ook (beurs)promovendi is onderdeel van het facultaire diversiteitsplan.
- Buitenlandse promovendi worden proactief geïnformeerd over de Nederlandse (onderzoeks)cultuur en het Amsterdamse sociale leven via bijvoorbeeld International Offices, Studenten Services en/of lopende initiatieven voor de ‘soft landing’ van internationale medewerkers en studenten.
- Beurspromovendi krijgen een introductie in de omgangsnormen, regels en het reilen en zeilen in de *research labs*, afdeling en/of het onderzoeksinstituut.
- Engelstalige en/of Nederlandstalige communicatie tussen promovendi wordt actief gestimuleerd. Dit zal in mindere mate gelden voor promovendi die vanwege het vakgebied van hun onderzoek mogelijk een andere taal dan het Engels of het Nederlands moeten beheersen.

2.5. Adequate informatievoorziening over arbeidsrechten en praktische zaken

Het is wenselijk dat beurspromovendi vóór de start van het promotietraject, het liefst bij het kennismakingsgesprek, actief worden geïnformeerd over hun rechten en plichten en hoe deze afwijken van die van andere promovenditypen. Hiervoor kan de centrale PhD-wegwijzer op de UvA-website worden gebruikt, die ook informatie bevat over het omgaan, oplossen en melden van culturele en sociale problemen: uva.nl/promoveren.

Tenslotte zouden beurspromovendi actief ondersteund kunnen worden bij het aanvragen van een bankrekening, visum en/of verzekering, het vinden van een school voor meekomende kinderen en/of het vinden van werk voor de meekomende partner. Dit kan via de International Offices, Student Services, CPC en/of de facultaire webpagina's.

3. Overwegingen voor de voorliggende gewenste praktijken

De gewenste praktijken in de onderhavige handreiking zijn een antwoord op de behoeften en uitdagingen van beurspromovendi, zoals kenbaar gemaakt via de UvA PhD-survey 2020 en de PNN PhD-survey 2021. De uitdagingen en behoeften kwamen ook naar boven in inventarisaties van faculteiten (2019) en tijdens discussies in het College voor Promoties en het Rectores Overleg van de Universiteiten van Nederland (voorheen VSNU) (2019-2021).

- Bij het opstellen van de handreiking is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de decanen, de bestaande facultaire en Amsterdamse praktijk en de fiscaal-juridische haalbaarheid. Hiertoe zijn intern geraadpleegd: Juridische Zaken, HR, Fiscaal Team, CPC, CvP en de COR.
- Met de lokale belastinginspecteur is overeengekomen dat een facultaire 'top-up' kan worden uitgekeerd zónder dat de beurspromovendus kan worden aangemerkt als medewerker in dienst van de universiteit, met eventuele arbeidsrechtelijke claims als gevolg.
- Voor het bepalen van de kosten voor levensonderhoud in Amsterdam en daarmee de ondergrens van een externe beurs, is de berekening van het Nibud⁵ gebruikt en verder toegespitst op de situatie in Amsterdam⁶ en de ietwat hoger levensstandaard van een gemiddelde promovendus⁷ ten opzichte van een student.
- Voor de Engelse toets is gekeken naar wat faculteiten op dit moment al doen en wat gangbaar is voor nieuwe buitenlandse bachelor- en masterstudenten.
- In het kader van de medezeggenschap is het risico vermeden dat beurspromovendi als medewerker worden aangemerkt met eventuele arbeidsrechtelijke claims als gevolg.

⁵ Huur (€420), boodschappen (€180), vervoer naast OV-studentenkaart (€65), ontspanning/uitgaan/sport (€150), zorgverzekering (€110), kleding/schoenen (€50), telefoon (€30)

⁶ Huur in Amsterdam +€300

⁷ Levensstandaard promovendus +€200

4. Bijlage

Modelovereenkomst aanvullende beurs ('top-up')

Facultaire top-up voor een ingezeten beurspromovendus met een beurs van een buitenlandse beursverstrekker, zonder aanspraak op enige dienstbetrekking

Overeenkomst tussen de in Nederland ingezeten beurspromovendus met een beurs van een buitenlandse beursverstrekker (hierna: bursaal) < naam bursaal > en de Faculteit der < naam faculteit > van de Universiteit van Amsterdam, vanwege de ontvangst van een maandelijkse financiële tegemoetkoming (hierna: top-up) van de faculteit, en vanwege de uitsluiting van een reëel of fictief dienstbetrekking voor gelijkgestelden.

..... < naam bursaal >, Faculteit der < naam faculteit > (hierna: de Faculteit) van de Universiteit van Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door prof. dr. < naam decaan >, decaan van de Faculteit, gezamenlijk aan te duiden als "partijen".

Intenties

In aanmerking nemende dat:

1. de bursaal is toegelaten tot het promotietraject conform het Promotiereglement van de Universiteit van Amsterdam (UvA);
2. de beurs die de bursaal maandelijks van zijn/haar buitenlandse beursverstrekker ontvangt (hierna: externe beurs) ontoereikend en lager is dan €1.500,00 per maand (peiljaar 2022)⁸ en de bursaal geen aanvullende middelen kan of wenst in te zetten;
3. de bursaal voor een periode van minimaal 3 jaar en in beginsel niet langer dan 4 jaar in Nederland verblijft voor een promotieonderzoek aan de Faculteit;
4. de partijen de intentie hebben om geen loonheffingen en premies op de toegekende top-up aan de bursaal door de UvA aan de Belastingdienst te laten afdragen. Hier staat tegenover dat de bursaal de volledige vrijheid heeft wat betreft de inhoud, planning, werkwijze en tempo van het promotieonderzoek. De toets door de UvA gaat niet verder dan de eisen zoals gesteld in het Promotiereglement van de UvA;
5. de bursaal vrij is in de keuze van het onderwerp en de vormgeving van het promotieonderzoek, binnen de grenzen van hetgeen wetenschappelijk verantwoord is. Het definitieve onderzoeksvoorstel wordt in samenspraak met de promotor opgesteld en vastgesteld;
6. aan de bursaal het intellectueel eigendomsrecht toekomt op het door hem/haar vervaardigde werk, zoals bedoeld in de hierop van toepassing zijnde Nederlandse dan wel internationale wet- en regelgeving, tenzij anders overeengekomen. De Faculteit heeft het recht om het werk op te slaan in de Universiteitsbibliotheek en te gebruiken ten behoeve van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek;
7. de Faculteit geen vaste werktijden en/of werkplek of aanwezigheidsplicht aan het promotieonderzoek van de bursaal koppelt;
8. de bursaal het promotieonderzoek zelfstandig uitvoert. De promotor de begeleider en geen leidinggevende is, en geen bevoegdheid heeft om de bursaal te instrueren over de inhoud van het onderzoek;

⁸ Dit bedrag zal jaarlijks worden geïndexeerd aan de hand van de CBS prijsindex. Daarnaast wordt de hoogte van de externe beurzen jaarlijks gecontroleerd. Alle opgetekende bedragen in de voorliggende overeenkomst zijn bruto bedragen.

Inhoudelijke afspraken tussen partijen

komen de partijen als volgt overeen:

9. de Faculteit gaat met de bursaal met ingang van < ingangsdatum > een overeenkomst van opdracht aan voor de duur van het promotieonderzoek, in beginsel 4 jaar, een top-up ter hoogte van € (zegge: euro) per maand, beschikbaar als budget om mede aan de UvA een promotieonderzoek te kunnen voltooien. De top-up wordt overgemaakt op de rekening van de bursaal, te weten <IBAN-rekeningnummer bursaal> ter name van <voorletters, achternaam, plaats, land rekeninghouder>;
10. de top-up is niet geormerkt, maar is bedoeld voor noodzakelijke en direct aan het promotieonderzoek gerelateerde kosten. Voorwaarde, naast eventuele afspraken met de buitenlandse beursverstrekker, is dat het onderzoek voldoende potentie en voortgang moet vertonen. Voorafgaand aan deze overeenkomst wordt door beide partijen schriftelijk vastgesteld wat de voortgang en potentie, wanneer moet zijn en hoe deze geëvalueerd zullen worden. De top-up wordt telkens per maand vooraf uitgekeerd. De top-up wordt bruto door de UvA uitgekeerd, zonder inhouding van loonbelasting, premies volksverzekeringen of andere bedragen;
11. partijen beogen uitdrukkelijk om geen arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW. Partijen kiezen ervoor om in eventuele voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 buiten toepassing te laten;
12. de bursaal maakt geen aanspraak op salaris, pensioenopbouw, dertiende maand, periodieke verhogingen, fiscaal gefaciliteerde voorzieningen en vakantiegeld. De bursaal maakt, net als bijvoorbeeld zzp'ers, evenmin aanspraak op andere faciliteiten die direct of indirect samenhangen met een dienstbetrekking aan de UvA. De bursaal valt niet onder de cao NU⁹;

Het is aan de bursaal zelf om uit te zoeken of hij door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzekerd is voor de zorgverzekering en de zogenaamde 'volksverzekeringen'. De UvA staat buiten een eventuele verzekeringsplicht of de afwijzing daarvan bij de bursaal. De bursaal is zich ervan bewust en aanvaardt dat de UvA op geen enkele wijze verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid kan dragen voor de eventuele vaststelling van een (eventuele) verzekeringsplicht voor de zorgverzekering en/of andere Nederlandse volksverzekeringen;
13. de bursaal verricht zijn/haar wetenschappelijke activiteiten binnen < organisatie-eenheid >;
14. de hoogte van de top-up is afhankelijk van het bedrag van de externe beurs¹⁰, en is gelijk aan €1500,00¹¹ minus het bedrag van de maandelijkse externe beurs. De hoogte van de top-up is gerelateerd aan het bedrag van de externe beurs; eventuele aanvullende middelen van de bursaal zouden mogelijk in de berekening van de top-up meegenomen kunnen worden. Indien de externe beurs wijzigt, kan dat van invloed zijn op de top-up. De top-up is nooit hoger dan 2/5 deel van het wettelijke minimumloon in Nederland;
15. met een IB-47-formulier geeft de Faculteit de top-up maandelijks aan bij de Belastingdienst, zijnde resultaat uit overige werkzaamheden (ROW). De bursaal is verplicht om de top-up jaarlijks aan te geven bij de Belastingdienst zijnde inkomstenbelasting en om zichzelf

⁹ https://www.universiteitenvannederland.nl/en_GB/cao-universiteiten.html

¹⁰ Zie voetnoot 8

¹¹ Ibid.

hierover te informeren. Voor vragen en/of advies met betrekking tot belastingen en belastingaangifte kan de bursaal terecht bij de Belastingtelefoon (0800-0543), Stichting Belastingwinkel Amsterdam en/of kan de bursaal op eigen kosten een fiscaal adviseur raadplegen. De UvA zelf biedt geen fiscale ondersteuning, hulp of advies;

16. van de verhindering het promotieonderzoek te vervullen, wordt terstond mededeling gedaan aan de Faculteit. Als de verhindering is ontstaan in een situatie die als overmacht moet worden gekwalificeerd of in het geval van zwangerschap, zoeken partijen in onderling overleg naar een oplossing. Slagen partijen er niet in een oplossing te vinden en wordt er geen beroep gedaan op de Geschillenprocedure (zie p.33 UvA Promotiereglement 2020) dan is elk van hen gerechtigd deze overeenkomst per direct door middel van een aangetekend schrijven te beëindigen. Indien deze overeenkomst wordt ontbonden, zal de laatste top-up worden betaald over de maand waarin de onderhavige overeenkomst is beëindigd;
17. de bursaal verklaart met het tekenen van de onderhavige overeenkomst op de hoogte te zijn van de Geschillenprocedure (zie p.33 UvA Promotiereglement 2020);
18. in geval de promotor tot de conclusie komt dat de gerechtvaardigde verwachting bestaat dat de bursaal het promotieonderzoek niet tijdig met succes zal afronden, de buitenlandse beursverstrekker de beurs van de bursaal beëindigt of een toerekenbare tekortkoming van één der partijen is de andere partij gerechtigd deze overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat hij daardoor schadeplichtig wordt ten opzichte van de andere partij. Beëindiging op deze grond leidt voor de opzeggende partij niet tot schadeplichtigheid ten opzichte van de wederpartij;
19. de uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten zijn voor beide partijen persoonlijke rechten en zijn voor geen der partijen overdraagbaar;
20. partijen kiezen voor Nederlands recht voor de toepassing, uitleg en de aanwijzing van de bevoegde rechter ingeval van geschillen over de uitleg van de onderhavige overeenkomst;
21. eventuele geschillen over deze overeenkomst leggen partijen voor aan de bevoegde rechter in Nederland. De bevoegde rechter in Nederland beslist over het gerezen geschil. Het besluit van de Nederlandse rechter is voor partijen bindend;
22. deze overeenkomst treedt in werking op < datum >. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het promotieonderzoek, in beginsel 4 jaar, en eindigt derhalve op uiterlijk..... < datum >.

Amsterdam, < datum >

..... < plaats >, < datum >

namens

de Faculteit < naam faculteit >

..... < naam bursaal >

prof. dr. < naam decaan >

Decaan van de Faculteit < naam faculteit >

Beurspromovendus met een beurs van een
buitenlandse beursverstrekker, aan de Faculteit
< naam faculteit >