



## Verslag

Datum

24 augustus 2015

Verslag door

Selma Hinderdael

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 24 augustus 2015

---

**Aanwezig:** Dymph van den Boom (wn. voorzitter), Hans Amman, Selma Hinderdael (verslag), Huib de Jong, Lianne Schmidt (student assessor), Edgar du Perron, Geke van Velzen

### 1. Verslag Collegevergadering d.d. 18 juli jl.

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

### 2. Mededelingen

- *Stuurgroep Wetenschapsagenda:* De Jong deelt mee dat de Stuurgroep Wetenschapsagenda naar verwachting tijdig, dat wil zeggen in november advies zal uitbrengen aan het departement.
- *Procedure werving directeur en afdelingshoofd HR UvA en HvA :* De notitie memo zal op enkele onderdelen worden aangepast. Van Velzen zal een voorstel doen voor de samenstelling van de sollicitatiecommissies.

### 3. Hervormingsagenda

Du Perron meldt dat de rompcommissie Financiën aan de slag is. De pre-commissie Democratisering heeft momenteel vier personen benoemd. Du Perron zal een voorstel doen voor facilitering van de commissies en vrijwaring van aansprakelijkheid.

### 4. Vaststelling UvA Kaderbrief 2016

De Kaderbrief 2016 kan – mede gezien de bespreking in het CBO – worden vastgesteld onder voorbehoud van instemming van de medezeggenschap. In een begeleidende brief aan de medezeggenschap zal een tijdspad worden opgenomen waarin tevens de bespreking van het allocatiemodel is vermeld. Aan de vragen en antwoorden uit de consultatieronde wordt een samenvattend memo toegevoegd.

### 5. Subsidietoekenning voor Academic Proof of Concept Fonds (APCA) Gemeente Amsterdam

Het College van Bestuur besluit de subsidietoekenning door de gemeente Amsterdam aan het consortium bestaande uit UvA, HvA, VU, VUMC en AMC te aanvaarden en BKT (IXA UvA/HvA) de opdracht te geven om deze voor de UvA en de HvA ten uitvoer te brengen.

### 6. Bildung Akademie

Het College van Bestuur is van mening dat geen steun kan worden verleend aan onderwijs dat niet is geaccrediteerd. De Bildung Akademie wordt geadviseerd om het komende half jaar het programma in het reguliere onderwijs in te weven en via die weg accreditering te regelen.

Tevens zal worden verzocht passende zorg te bieden aan studenten die zich reeds voor het programma hebben aangemeld.

**7. Verlenging looptijd convenant FGw**

Het College geeft er de voorkeur aan om de kernafspraken met de FGw eind 2015 te bekrachtigen, parallel aan de afronding van de strategische discussie binnen de FGw.

**8. Bestuurlijke overleggen**

- a. *Timetable medezeggenschap*: Dit agendapunt leidt niet tot verdere opmerkingen.
- b. *Timetable Raad van Toezicht*: Dit agendapunt leidt niet tot verdere opmerkingen.
- c. *Conceptverslag Periodiek Overleg Facility Services d.d. 18 juni jl.*: Het conceptverslag van het PO wordt met enkele tekstuele wijzigingen aangepast.
- d. *Conceptverslag Periodiek Bestuurlijk Overleg FEB d.d. 1 juli jl.*: Het conceptverslag van het PBO wordt met tekstuele wijzigingen aangepast.
- e. *Conceptverslag Colleges van Bestuur UvA-HvA en VU d.d. 9 juli jl.*: Het conceptverslag leidt niet tot verdere opmerkingen.
- f. *Conceptverslag CBO UvA d.d. 20 augustus jl.*: Het conceptverslag leidt niet tot verdere opmerkingen.
- g. *Conceptagenda RvT UvA/HvA d.d. 4 september a.s.*: Van den Boom zal de conceptagenda met de voorzitter van de Raad van Toezicht bespreken.

**9. Aandachtspunten- en actielijsten**

- a. *Aandachtspuntenlijst*: Van den Boom zal het afscheid van dhr. Van den Berg bijwonen.
- b. *Timetable Collegevergaderingen*: De eindrapportage AUP wordt toegevoegd, evenals de inventarisatie van de FMG.

**10. Rondvraag**

Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld door College van Bestuur op 31 augustus 2015*