



Verslag

Datum

16 november 2015

Verslag door

E. Crijnen

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 16 november 2015

Aanwezig: Amman, Van den Boom (wn. voorzitter), De Jong, Schmidt (studentassessor), Lange, Van Velzen, Crijnen (verslag)

Afwezig: Du Perron

1. Verslag Collegevergadering d.d. 9 november 2015

Het conceptverslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

2. Mededelingen

- *Gebeurtenissen Parijs:* Van den Boom geeft aan dat de gebeurtenissen van afgelopen vrijdag in Parijs leiden tot geschokte reacties binnen de UvA en HvA. Op de dag van de aanslagen waren studenten van de universiteit en hogeschool in Parijs. Gelukkig behoren zij niet tot de slachtoffers en zijn zij in veiligheid. Vandaag wordt om 12.00 uur in heel Europa een minuut stilte in acht genomen om de slachtoffers te gedenken en deelneming te getuigen met de nabestaanden. Het College wil studenten en medewerkers die aan de minuut stilte willen meedoen de mogelijkheid bieden dat te doen en vraagt aan docenten en leidinggevenden hen daartoe in staat te stellen.
- *Beëindiging kraak Oude Turfmarkt:* Amman merkt op dat de kraak van een deel van het pand aan de oude Turfmarkt afgelopen vrijdag vredig is beëindigd, nadat de politie arriveerde en de krakers driemaal had gesommeerd te vertrekken. Er waren op dat moment twee mensen binnen.
- *UvA Masterdag:* Van den Boom geeft aan dat de UvA Masterdag van afgelopen zaterdag goed is verlopen en druk werd bezocht. Er was een kleine groep protesterende studenten aanwezig; Van den Boom zal Van Vree vragen om met deze groep in gesprek te gaan. Het College van Bestuur bedankt tot slot alle medewerkers en studenten die de UvA Masterdag tot een succes hebben gemaakt.
- *Stuurgroep Onderzoek en Valorisatie:* Van den Boom was vorige week in Brussel aanwezig bij de vergadering van de Stuurgroep Onderzoek en Valorisatie van de VSNU. Daar gaf Smits (DG Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie) een presentatie over onder meer de midterm review H2020 (overdosis aan onderzoeksaanvragen) en de roadmap voor de European Research Area. Eveneens interessant was de presentatie van Eckert (DG Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Inclusie van de Europese Commissie) over de skills agenda in relatie tot het hoger onderwijs; een onderwerp waarbij UvA en HvA goed aangehaakt moeten blijven. Verder is kort gesproken over de mogelijkheden van de European Investment Bank voor financiering van onderzoek en innovatie, een faciliteit die door Nederland in vergelijking met andere Europese landen weinig wordt aangesproken.
- *Nationale Wetenschapsagenda:* De Jong geeft aan dat hij zich afgelopen weekend druk heeft beziggehouden met diverse conceptteksten die voor de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) werden gewisseld. Het ziet er naar uit dat er geen extra geld

geïnvesteed zal worden in het onderzoek. De discussie richt zich op de thematische aansturing.

- *Ben Sajet Centrum*: De Jong geeft aan dat hij met het Ben Sajet Centrum heeft gesproken over de participatie van UvA en HvA. Afgesproken is dat beide instellingen op projectbasis zullen deelnemen aan (onderzoeks)activiteiten, maar geen *out of pocket*-betalingen zullen doen.
- *Sportstad*: De Jong meldt dat Amsterdam opgaat voor erkenning als sportstad. In dat kader is een *site visit* aanstaande, waaraan naast de gemeente zowel UvA, HvA als VU deelnemen.

3. Hervormingsagenda

- Van Velzen meldt dat de Commissie Democratisering en Decentralisering komende donderdag gepresenteerd zal worden. Du Perron en Van Velzen zullen na installatie met de commissie afspraken maken over de facilitering van haar werkzaamheden.
- Van Velzen meldt dat de Commissie Financiën en Huisvesting voorlopig een begroting heeft opgeleverd voor het vooronderzoek. Du Perron zal de commissie vragen een totaalbegroting op te stellen.
- Lange meldt dat hij een verzoek van Folia heeft binnengekregen voor deelname aan een documentaire over de Maagdenhuisbezetting van afgelopen voorjaar. Dit verzoek wordt in het perspectief van het convenant met Folia besproken.

4. Benoeming hoogleraar Biomaterialen bij de Faculteit der Tandheelkunde – ACTA

Het College van Bestuur besluit XXX te benoemen tot hoogleraar Biomaterialen bij de Faculteit der Tandheelkunde – ACTA voor 38/38^e deel van de volledige werktijd en voor onbepaalde tijd.

5. Benoeming bijzonder hoogleraar Waterfowl Movement Ecology, vanwege het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College van Bestuur stemt in met de benoeming van de heer dr. B.A. Nolet tot bijzonder hoogleraar Waterfowl Movement Ecology, vanwege het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd met ingang van een nader te bepalen datum en voor een periode van vijf jaar.

6. Vestiging bijzondere leerstoel Microbiële Voedselveiligheid en antibiotica resistentie in de voedselketen, vanwege de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College van Bestuur besluit de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toe te laten tot het vestigen van de bijzondere leerstoel Microbiële Voedselveiligheid en antibiotica resistentie in de voedselketen binnen de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

7. Informatiebeveiligingsbeleid UvA-HvA

Voorliggende nota inzake het informatiebeveiligingsbeleid voor UvA en HvA roept inhoudelijk nog veel vragen op. In de nota worden diverse vergaande voorstellen gedaan die impliciet veel andere besluiten met zich meebrengen, waarvan het College op basis van voorliggende informatie de implicaties niet goed kan inschatten. Hierover moet eerst duidelijkheid bestaan alvorens het College kan instemmen. Het onderwerp wordt daarop aangehouden.

8. Beleid stilleruimten

Het College van Bestuur constateert dat een onderbouwd standpunt inzake stilleruimten voor de HvA ontbreekt. Het agendapunt wordt daarom aangehouden tot volgende week maandag.

9. Concept ontwerpbegroting inclusief HVP UvA 2016, contouren ICT-projectenportfolio en communicatieplan

(in aanwezigheid van Van Blanken en Keukenmeester)

Amman licht toe dat uitgaande van voorliggende ontwerpbegroting 2016 er naar alle waarschijnlijkheid in 2017 nog geen sluitende begroting kan worden gerealiseerd, maar in 2018 mogelijk wel. Dat zal overigens niet zonder financiële consequenties kunnen gebeuren. Zo krijgen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Geesteswetenschappen twee jaar de tijd om de eigen begroting sluitend te maken; dit vergt de nodige solidariteit van de andere faculteiten.

Het College van Bestuur complimenteert de afdeling Financiën en Control met het opleveren van voorliggende ontwerpbegroting die een juiste weergave op hoofdlijnen is van de discussies die aan de bestuurlijke tafel hebben plaatsgevonden. Van den Boom heeft nog de nodige tekstuele opmerkingen, die zij door zal sturen aan Keukenmeester. Afsproken wordt dat de ontwerpbegroting na aanpassing ter voorbereiding op het CBO van aanstaande donderdag (d.d. 19 november) aan de decanen wordt toegestuurd. Na bespreking in het CBO wordt de ontwerpbegroting (eind deze week / begin volgende week) ter instemming aan centrale medezeggenschap en tegelijkertijd ter consultatie aan de academische gemeenschap voorgelegd. In antwoord op de vraag van Schmidt geeft Van den Boom aan dat de vragen c.q. opmerkingen voortkomend uit deze consultatie in de Collegevergadering besproken en afgewogen zullen worden.

10. Adviezen Vertrouwenspersoon Individuele Rechtspositie

De Jong licht toe dat de opdracht aan de Vertrouwenspersoon Individuele Rechtspositie (VIR) tweeledig was. Enerzijds betrof dit het opstellen van bindende adviezen in individuele gevallen met een tijdelijk contract of aanstelling en anderzijds het verstrekken van een (niet-bindend) advies over de omgang met tijdelijke contracten binnen het universitair HR-beleid. Voorliggend memorandum heeft uitsluitend betrekking op de bindende adviezen.

De Jong geeft aan dat de adviezen van de VIR bindend zijn voor de werkgever. Dat impliceert dat de adviezen leiden tot (gelijkluidende) besluiten door het College van Bestuur. Afsproken wordt dan ook om de besluiten (buiten vergadering) vast te stellen. Direct nadat de besluiten door de voorzitter van het College zijn ondertekend, zullen de decanen van de desbetreffende eenheden worden verzocht de betrokkenen mondeling op de hoogte te stellen van de besluitvorming door het College. Dit wordt gevolgd door een schriftelijk besluit van de decanen aan betrokkenen. Eerst nadat decanen deze mededelingen aan betrokkenen hebben gedaan, zal de afronding van de "VIR-procedure" binnen de organisatie worden gecommuniceerd in lijn met de communicatiestrategie waaraan thans de laatste hand wordt gelegd.

11. Profiel decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Van den Boom licht toe dat voorliggende profiel een specificatie van het functieprofiel is. Het College van Bestuur stelt het profiel voor de decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid daarop vast.

12. Bestuurlijke overleggen

- a. *Timetable medezeggenschap*: De timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Timetable Raden van Toezicht UvA-HvA*: De timetable leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Verslag CBO UvA retraite 2 november 2015*: Het conceptverslag leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Vergaderset PBO AMC d.d. 19 november 2015*: De vergaderstukken leiden niet tot opmerkingen.
- e. *Vergaderset CBO UvA d.d. 19 november 2015*: De vergaderstukken leiden niet tot opmerkingen.

- f. Agenda en vergaderset VSNU Stuurgroep P&O d.d. 20 november 2015: De vergaderstukken leiden niet tot opmerkingen.*
- g. Agenda en vergaderset VSNU Stuurgroep Governance & Financiën d.d. 20 november 2015: De vergaderstukken leiden niet tot opmerkingen.*
- h. Conceptagenda gezamenlijke vergadering Colleges van Bestuur UvA-HvA en VU d.d. 3 december 2015: In overleg met het College van Bestuur van de VU wordt bezien of deze vergadering nog doorgang moet vinden, gezien de recente vergadering van de gezamenlijke Colleges op 12 november jl.*

13. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. Aandachtspuntenlijst: De aandachtspuntenlijst leidt niet tot opmerkingen.*
- b. Timetable Collegevergaderingen: De timetable leidt niet tot opmerkingen.*

14. Rondvraag

- Schmidt informeert naar de status van het Beleid personen met een functiebeperking, een chronische ziekte of een arbeidsbeperking. De Jong geeft aan dat na het uitgesproken voornemen van het College in de vergadering van 9 november jl. om in te stemmen met dit beleidsvoorstel, de betreffende beleidsnotitie ter instemming is voorgelegd aan de centrale medezeggenschapsorganen van UvA (en HvA).