



Verslag

Datum

12 november 2015

Verslag door

S. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 9 november 2015

Aanwezig: Amman, Van den Boom (wn. voorzitter), De Jong, Schmidt (studentassessor), Lange, Du Perron, Van Velzen, Von Meyenfeldt (verslag)

1. Verslag Collegevergadering d.d. 2 november 2015

Het verslag wordt met een wijziging vastgesteld.

2. Mededelingen

- Van den Boom heeft de AUV-dag bijgewoond, die zeer goed bezocht werd.
- De Jong en Amman hebben een ambtswoninggesprek bijgewoond waarin onder meer gesproken werd over manieren om kennisinstellingen naar Amsterdam te brengen, uitgaande van de reeds gevestigde instellingen. Tevens zijn afspraken gemaakt omtrent het valorisatiebeleid. De verschillende Colleges zullen gezamenlijk een plan van aanpak opstellen.

3. Hervormingsagenda

Rond de commissie Democratisering en Decentralisering is de hoop dat de commissie binnenkort ingesteld zal worden. Het eerste Maagdenhuisdebat werd matig bezocht en heeft bij de organisatoren geleid tot een discussie over de vorm.

4. Beleid voor Personen met een Functiebeperking, een chronische ziekte of een arbeidsbeperking

De Jong is portefeuillehouder van dit dossier; hij geeft aan dat afstemming op dit thema onvoldoende is gebleken. Hij zal daarom nogmaals controleren of een en ander voldoende verwerkt is, zodat het document voor het eerstvolgende CBO kan worden geagendeerd en aan de medezeggenschap ter instemming kan worden aangeboden. Na instemming door de medezeggenschap kan het beleid definitief worden vastgesteld.

5. Organisatieplan afdeling FP&C UvA-HvA

(in aanwezigheid van Boels)

Boels licht toe dat een jaar aan dit plan is gewerkt. Er is zorgvuldig gekeken hoe de doelen van de transitie HvA verwerkt konden worden, zonder dat deze van toepassing zijn voor de UvA. Er is een update gemaakt van de bezetting en o.b.v. een informatieronde is men uitgekomen op het handhaven van herkenbare delen voor UvA en HvA, met een focus op samenwerking richting diensten en vastgoed. Het plan is gedurende het afgelopen jaar regelmatig met medewerkers besproken. Plan en werkwijze konden rekenen op complimenten van de volgteams van GOR en DSD. Het College spreekt eveneens waardering uit voor het plan en stelt het vast.

6. Opzet agenda Periodieke Overleggen 2015 II

Het College stelt de opzet voor de agenda vast.

7. Bijdrage UvA aan AUC Scholarship Fund 2016-2019

Het College is conform voorstel akkoord met de bijdrage van 100k€ per jaar aan het AUC Scholarship Fund voor de periode 2016-2019.

8. Aanloopkosten PPLE

(in aanwezigheid van Boels)

Amman licht toe dat in dit voorstel de reeds geldende werkwijze vastgelegd wordt; inhoudelijk draait de opleiding goed. De aanmeldingen zijn hoger dan verwacht, zodat de voorinvesteringen vermoedelijk ook sneller terugverdiend kunnen worden. Van den Boom zal met de FMG spreken over hun deelname aan PPLE.

Het College is akkoord met het voorstel voor het dekken van de aanloopkosten PPLE, met daarbij de opmerking dat deze bij wijze van uitzondering centraal genomen worden. In volgende gevallen geldt weer de gebruikelijke afspraak dat faculteiten zelf verantwoordelijk zijn voor de voorfinanciering van nieuwe opleidingen. Op een vraag van Du Perron wordt nadrukkelijk bevestigd dat deze kosten niet uit de voorinvesteringmiddelen van OCW gedekt worden; dit in tegenstelling tot berichtgeving in Folia.

9. Oprichting en deelname Stichting Science & Business

(in aanwezigheid van Boels)

Amman licht toe dat het Science Park heel goed draait, en dat partijen zich in deze stichting willen verenigen om dit verder vorm te geven. Op een vraag van De Jong antwoordt hij dat IXA een Amsterdam-brede rol vervult, maar dat in sommige gevallen per campus extra organisatie wenselijk blijkt. Science in Business doet dat zeer goed. Punt van aandacht is wel het helder vastleggen van de bestuurlijke verhoudingen tussen IXA en initiatieven als deze.

Het bestuur kent op dit moment een stevige UvA-vertegenwoordiging: Boels (UvA), Maex (UvA), Krijnsen (UvA Holding), Arlman (gemeente), Hommes (Tallgrass BV), Dekker (NWO), instituutsdirecteur NWO (rouleert). In de conceptstatuten wordt gesuggereerd in de toekomst een q.q. UvA-vertegenwoordiger op te nemen; dit moet in onderhandeling met de gemeente en NWO verder uitgewerkt worden.

Het College gaat akkoord met de conceptstatuten en kan zich vinden in de bestuursamenstelling. Amman wordt gemandateerd om dit in onderhandeling met NWO en gemeente verder vorm te geven.

10. Procedurevoorstel voorinvesteringen onderwijs

Het College zal per brief aan decanen voorstellen om, vergelijkbaar aan de werkwijze met het programma Studiesucces, uitgewerkte plannen in te dienen voor besteding van de middelen. Vervolgens wordt de UCO gevraagd de voorstellen te beoordelen en een advies aan het College uit te brengen.

11. Concept Ontwerpbegroting inclusief HVP UvA 2016

(in aanwezigheid van Boels)

Het College bespreekt de voorstellen in de bijgevoegde memo om de begroting te laten sluiten. Amman en Van den Boom zullen de overgenomen voorstellen met eenheden voorbespreken.

F&C zal intussen deze voorstellen verwerken in de cijfers van de ontwerpbegroting.

Verder staat het College stil bij de stand van zaken met de Kaderbrief, waarop instemming noodzakelijk is voordat de Ontwerpbegroting aan de academische gemeenschap voorgelegd kan worden. Het zou o.b.v. gemaakte afspraken mogelijk moeten zijn om nog deze week schriftelijke instemming van de GV te krijgen.

In de volgende vergadering van het College keert de Ontwerpbegroting dan opnieuw terug, voorzien van communicatieplan, HVP en IV projectenportfolio t.b.v. vaststelling en aanbieden aan GV en academische gemeenschap.

Schmidt vraagt aandacht voor de wijze waarop met de reacties vanuit de gemeenschap wordt omgegaan; bij de Kaderbrief bestonden verschillende interpretaties. In het communicatieplan moet helder worden dat de reacties vanuit de gemeenschap vooral als input voor het gesprek tussen het College en de GV gezien zullen worden. Wel is het de bedoeling vragen, ook individueel, te beantwoorden.

12. Levering Bungehuis 2016

(in aanwezigheid van Van Vree en Nijsten)

College en FGw bespreken de stand van zaken van de verhuisplanning van FGw en concluderen dat deze zeer krap is. Ook lastig is dat de KNAW enige vertraging oploopt, waardoor niet zeker is dat de verbouwingen die de Academie wil doen, gereed zullen zijn als de FGw inhuist. Afgesproken wordt om de levering met drie maanden uit te stellen tot 1 juli opdat de verbouwingen gereed zijn voordat de verhuizing plaatsvindt.

13. Bestuurlijke overleggen

- a. Timetable medezeggenschap : de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. Timetable RvT: de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- c. Vergaderset CvB UvA/HvA/VU d.d. 12 november a.s.: er is nog een onduidelijkheid over de instellingstarieven voor de joint degree programma's; daarover moet voor de vergadering helderheid worden gecreëerd.
- d. Vergaderset BO ACTA d.d. 12 november a.s. : de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. Conceptagenda CBO UvA d.d. 19 november a.s.: het College bespreekt de agenda. Geconcludeerd wordt dat het niet haalbaar is al in deze vergadering een eerste, uitsluitend financiële schets van het Allocatiemodel te bespreken. De Jong en Van den Boom bezien de insteek van de bespreking van het voorstel rond de lerarenopleiding.
- f. Bestuurlijke Kalender 2016: het College stelt de BK 2016 vast.
- g. Verslag VSNU SI d.d. 12 oktober jl.: het verslag leidt niet tot opmerkingen.
- h. Agenda VSNU SI d.d. 12-13 november a.s. Brussel : de agenda leidt niet tot opmerkingen.

14. Aandachtspunten- en actielijsten

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

15. Rondvraag

- Van den Boom meldt dat Brentjes zitting zal nemen in de RvT van DIA.
- Amman merkt op dat hij met Van der Wolf heeft gesproken over de voortgangsrapportage Campusontwikkeling over de periode april t/m juni 2015 (Q2), waarna deze alsnog is vastgesteld en ter bespreking is voorgelegd aan het CBO en de (Audit Committee van de) Raad van Toezicht.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 16 november 2015