



Verslag

Datum

18 februari 2016

Verslag door

S. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 18 februari 2016

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

Afmelding: Du Perron

1. Verslag Collegevergadering d.d. 11 februari 2016

Het verslag van de Collegevergadering wordt met enkele aanvullingen vastgesteld.

2. Mededelingen

- Convenant UAF: op verzoek van het UAF is een addendum bij het bestaande convenant opgesteld, dat gericht is op afspraken rond de vluchtelingen. Het is deze week getekend bij gelegenheid van een symposium van het UAF.
- CHAT: de KNAW stelt voor CHAT tot een landelijk project te maken, met een Amsterdamse afdeling. Van Vree verzoekt om een garantstelling van 500k€ Euving meldt dat het verzoek bestudeerd wordt; naast de vraag m.b.t. dekking van de garantstelling zijn er ook enkele juridische vragen.
- Academische Pabo: De Jong heeft met Veldman (HvA) gesproken; het is opvallend dat betrokken medewerkers van UvA-HvA dit initiatief van de koepelorganisaties (VSNU en Vereniging Hogescholen) niet kenden.
- Schmidt heeft haar halfjaarrapportage deze week met de CSR besproken; de uitkomsten waren positief. Het stuk wordt geagendeerd voor de volgende OV. Het complete dossier (inclusief verslag CvB, CSR en OV) komt t.z.t. nogmaals ter kennisname bij de stukken van de Collegevergadering.
De Jong heeft de CMR gevraagd contact op te nemen met Schmidt over deze evaluatie.
- De Jong heeft een eerste bijeenkomst met Van Dissel en Maex gehad over de uitvoering van de HR-agenda. Er wordt nu een stuk voorbereid voor het CBO, waarin enkele cruciale vragen centraal staan.
- Amman meldt dat de gedragsregels voor de stilteruimten vrijwel gereed zijn. Deze week volgt nog een gesprek met o.m. FS, Schmidt en de CSR.
- Amman weet dat men zich in VSNU-verband zorgen maakt over de administratieve lasten van de Wet Versterking Bestuurskracht: deze moeten in kaart gebracht en gerapporteerd worden.

3. Hervormingsagenda

Van den Boom spreekt nog deze week de beoogd voorzitter van de beoogde subcommissie Diversiteit. Schmidt meldt dat de subcommissie volgende week gepresenteerd wordt en dan ook het werkplan zal toelichten.

4. **Instellen leerstoel Gezond Gedrag en Gezondheidsvoorlichting bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen; benoeming hoogleraar Gezond Gedrag en Gezondheidsvoorlichting bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen**
Het College is akkoord.
5. **Vestiging bijzondere leerstoel Efficient Computing for eScience Applications vanwege de stichting Netherlands eScience Center in de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica**
Het College is akkoord.
6. **Strategisch Marketingplan**
Lange licht toe dat o.m. in het kader van het nieuwe Instellingsplan en t.b.v. verbetering van de inzet van marketingmiddelen een analyse is verricht. De bevindingen zijn breed besproken met o.m. onderwijsdirecteuren en hoofden Communicatie van de faculteiten, waarna in dit plan enkele keuzes worden gemaakt voor gerichtere inzet van middelen en verbetering van de voorlichting. Doelgroep van het stuk zijn de facultaire communicatieafdelingen en bureau Communicatie, dat er de komende jaren zijn verdeling van middelen op zal baseren. Het College discussieert over de analyses en de bredere vragen die daarmee samenhangen, zoals de terugloop in het aantal studenten en de mate waarin die gericht zou moeten plaatsvinden, dan wel waar het mogelijk en wenselijk is gericht (internationale) studenten te werven ter compensatie van de daling, en in welke mate de UvA voldoende vraaggericht opereert. Verder wijst Van den Boom erop dat in het plan een nadruk ligt op studiesucces, terwijl in het IP de focus is verschoven naar o.m. onderwijsvernieuwing, academische vorming en een ambitieuze studiecultuur i.c.m. student experience. Daarnaast is het voor het identificeren van gerichte maatregelen (op het vlak van marketing maar ook van onderwijs) nodig om te beschikken over analyses op opleidingsniveau. Op basis daarvan kan bezien worden in hoeverre maatregelen op centraal en decentraal niveau goed op elkaar aansluiten. Lange verzoekt echter wel de (relatief beperkte) voorstellen die in het stuk voorgelegd worden, te mogen uitvoeren zodat enige verbetering mogelijk is terwijl deze bredere discussie met faculteiten gevoerd wordt. Dat is akkoord; het plan wordt geagendeerd voor het eerstvolgende CBO, met toevoeging van enkele strategische vragen t.b.v. de discussie met decanen.
7. **Valorisatieregeling –uitvoering uitvindersregeling bij overname Euvision door Qualcomm**
Amman licht toe dat naarmate meer van deze valorisatiedossiers ontstaan, steeds vaker blijkt dat maatwerk nodig is omdat de regeling de specifieke situatie niet volledig dekt. Na enige discussie besluit het College conform voorstel de regeling toe te passen voor de verdeling van de opbrengsten uit de overname van de aandelen. Uit het besluit worden de bepalingen die gericht zijn op herziening van de regeling geschrapt. De directeur BKT krijgt het verzoek van het College om op zo kort mogelijke termijn een voorstel te doen hoe de verschillende handelwijzen van de IXA-partners op dit vlak gelijk te trekken. Daarnaast krijgt zij de opdracht om een zorgvuldige analyse te maken van de vraagstukken die naar voren komen uit lopende dossiers, op basis waarvan een herziening van de regeling mogelijk wordt en ook daar een voorstel voor te doen.
8. **Uitgangspunten Kaderbrief en Begrotingsproces**
Het stuk beschrijft de werkwijze die nu is ontworpen om de bevindingen van de afgelopen periode een plaats te geven in het voorbereidend proces voor Kaderbrief en Begroting. Doel is eind juni het proces van de Kaderbrief af te ronden; de adviesrol van de facultaire medezeggenschap in de beoordeling van facultaire deelbegrotingen is verwerkt. Een exacte tijdplanning wordt nog uitgewerkt. De Jong verzoekt op twee punten de verwachtingen te managen: de uitkomsten van de COFH worden dit voorjaar meegenomen voor zover ze geen belangrijke vertraging in het proces veroorzaken, en de centrale medezeggenschap heeft een eigen verantwoordelijkheid voor het

maken van een *collectieve* afweging, naast het feit dat zij adviezen zullen krijgen van de decentrale raden over de deelbegrotingen.

Van den Boom verzoekt om ter voorkoming van onrust expliciet aan te geven dat de Kaderbrief weliswaar voor de zomer gereed kan zijn, maar dat onder invloed van medezeggenschap of van de definitieve instroomcijfers in oktober nog zaken kunnen wijzigen.

Schmidt informeert naar een eerder genoemde herbezinning op het HVP. Het HVP is onderdeel van de begroting en wordt jaarlijks geactualiseerd en ligt dan ook met de begroting voor bij de medezeggenschap. Een majeur effect treedt pas weer op wanneer besluitvorming over de Binnenstadscampus plaatsvindt en dat is pas over enige tijd aan de orde.

9. Verhuur REC J/K aan Folia

Amman licht toe dat de UvA de huur van het huidige pand van Folia heeft opgezegd; hij vindt het daarom billijk om de verhuiskosten te dragen. Folia wil graag op een campus gehuisvest worden; daaraan wordt met dit voorstel invulling gegeven. Het College gaat akkoord met het voorstel.

10. Verhuizing DIA

DIA dient eveneens te verhuizen omdat de huur van het huidige pand is opgezegd. Mede conform de wens van de FGw wordt DIA gehuisvest in het BOS-cluster, tegen het gebruikelijke tarief voor samenwerkingsverbanden. Het College is akkoord met dit voorstel.

11. Bestuurlijke Overleggen

- a. *Conceptverslag PBO FEB dd 2 december 2015*: het verslag is akkoord.
- b. *Conceptverslag PO FS dd 8 december 2015*: het verslag is akkoord.
- c. *Conceptverslag PO BAU dd 9 december 2015*: het verslag is akkoord.
- d. *Conceptverslag PO SZ StS dd 10 december 2015*: het verslag is akkoord.
- e. *Agenda en vergaderset VSNU AB 19 feb*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. *Agenda en vergaderset VSNU AB (Medisch) 19 feb*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- g. *Conceptagenda CBO 25 februari*: de agenda wordt besproken en bijgesteld; het punt Strategisch Marketingplan wordt toegevoegd.
- h. *Conceptagenda RvT 26 februari*: de notitie Uitgangspunten Kaderbrief en Begrotingsproces wordt ter kennisname toegevoegd aan de stukken.

12. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen*: de aandachtspuntenlijst leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Planning medezeggenschap*: de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Aandachtspuntenlijst*: de aandachtspuntenlijst leidt niet tot opmerkingen.

13. Rondvraag

- Amman heeft namens UvA en HvA zitting in de stichting SANS die nu werkt aan een oriëntatie voor de komende jaren. Daaruit blijkt een toenemende insteek vanuit O&O, o.m. richting learning analytics. Het College wil binnenkort, n.a.v. het onderwerp ICT governance, bezien hoe voldoende verbinding met onderwijs en onderzoek kan worden gegarandeerd.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 25 februari 2016.