



Verslag

Datum

22 februari 2017

Verslag door

S. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 14 februari 2017

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Van Ast, Euving, Lange (woordvoerder), Maex, Von Meyenfeldt (verslag), Van Exter (studentassessor)

Afmelding: De Jong, Moolenaar, Lürsen, Helbing

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Verslag Collegevergadering d.d. 7 februari 2017 en actielijst

Het verslag is met een wijziging akkoord; de actielijst wordt bijgesteld.

3. Mededelingen

- a. *Ontvlechting UvA-HvA*: er is een feitenrelaas opgesteld, waarin alle ondernomen acties sinds de start van de evaluatie van de samenwerking UvA-HvA zijn opgenomen. Dit stuk komt ook van pas voor de bespreking met de RvT, en wordt daarom bij de vergaderset met de RvT gevoegd.
 - b. *Kennisagenda wetenschapsbeleid 16 februari*: Ten Dam woont deze bijeenkomst bij; zij bespreekt e.e.a. nog voor met Maex.
 - c. *Folia en ontvlechting*: het College constateert o.b.v. het bijgevoegde stuk dat het bereik van Folia krimpt en ziet ook dat het karakter van het blad is veranderd sinds de samenvoeging met Havana. Het College zal graag met het bestuur van Folia in gesprek gaan, mede n.a.v. de voorgenomen ontvlechting van UvA en HvA.
 - d. *Lustrumfeesten 2017*: het College neemt kennis van de voorgestelde festiviteiten en kan zich in deze lijn vinden.
 - e. *Voortgangsrapportage ITK*: de meeste projecten lopen goed. Van enkele moest de planning iets bijgesteld worden. Voor Studeren met een Functiebeperking heeft Maex Telkamp aangezocht om als trekker op te treden. Het College constateert dat de belasting van Examencommissies bespreking in een CBO vereist.
 - f. *PO-cyclus en geïntegreerde cyclus*: het College ziet bij voorkeur geen voorbespreking door de portefeuillehouders van UvA en HvA, zoals nu voorgesteld: dat kan een risico gaan vormen voor de integraliteit van het bestuur. M.b.t. te bespreken punten wil het College de verbetering van dienstverlening (incl. acties en monitoring) graag hoog op de agenda. Waar relevant dient ook de ondersteuning van de samenwerking met de VU geagendeerd te worden.
- Het College stuurt felicitaties aan de UvA-onderzoekers die een Rubiconbeurs hebben verworven.
 - De Secretarissen en de portefeuillehouders bedrijfsvoering zullen op korte termijn afspraken maken over de interim-aansturing van ICTS, nu Voorbraak zijn vertrek heeft aangekondigd.

- Maex en De Jong hebben gesproken met de medewerkers van StS-SZ. Er bleken de nodige misverstanden over de doelstellingen en insteek van samenwerking tussen de diensten; het College heeft getracht daar verheldering in te brengen.
- De COR heeft niet ingestemd met het bijgestelde verzuimbeleid.
- Maex meldt een initiatief waarin i.s.m. ASVA en andere groepen de noodzaak voor meer jongerenhuisvesting in Amsterdam onder de aandacht gebracht wordt bij partijen die kunnen helpen bij een oplossing. Zo wil men gesprekken voeren met alle 5 grote woningcorporaties in Amsterdam, en vervolgens met de wethouder om tafel gaan.

4. Hervormingsagenda

- *Memo vervolgacties n.a.v. D&D*: het memo wordt aangeboden aan het CBO.

5. Benoeming bijzonder hoogleraar Non-linear spectroscopy of surfaces and interfaces, vanwege de Stichting Bèta Plus, bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College is akkoord.

6. Bètasamenwerking: koers ABS

7. Bètasamenwerking: SRON

In aanwezigheid van Van der Wolf en Boels

Het College bespreekt de stukken die zijn aangeleverd en brengt daar diverse tekstuele wijzigingen in aan.

Het College constateert opnieuw dat er een belangrijke inhoudelijke meerwaarde gecreëerd kan worden middels de samenwerking die door de medewerkers van de betrokken instituten wordt voorgesteld, en bevestigt de bereidheid om deze samenwerking te faciliteren. Dat geldt ook voor de samenwerking met SRON en de vestiging daarvan op het Science Park.

Het College kan zich vinden in de afspraken over de financiële verrekening van deze samenwerking, zoals bijgevoegd. Deze afspraken zijn doorgenomen in een vergadering met het College van de VU op 8 februari jl.

Het College besluit derhalve tot het voornemen de beoogde samenwerkingsprojecten te faciliteren zoals beschreven in de bijgevoegde documenten en legt dat voornemen voor aan de medezeggenschap, cf. de eerder daarover gemaakte afspraken.

8. Allocatiemodel

In aanwezigheid van Boels

Van Ast en Boels hebben een ronde langs decanen gemaakt, die leidt tot het voorstel dat is bijgevoegd. Dit voorstel sluit op veel punten aan bij het rapport van de werkgroep, laat ACTA en AMC vooralsnog buiten het model, en biedt ruimte voor een noodzakelijke discussie over beleids- en capaciteitsbudgetten. Het resultaat is een versimpeling van de allocatie en een toename van transparantie van het model. De invoering zal budgetneutraal geschieden.

Het College bespreekt het voorstel en kan zich daarin vinden. Het wordt in het CBO van 16 februari a.s. met decanen besproken; afgesproken wordt voor die bespreking ook de directeuren bedrijfsvoering uit te nodigen. Nadat een akkoord van het CBO is verkregen, wordt het model ter vaststelling nogmaals aan het College voorgelegd, alvorens het ter instemming aan de medezeggenschap wordt aangeboden.

Het College discussieert voorts over de ruimte die bestaat om zwaartepunten te financieren, en over de te voeren discussie m.b.t. de besteding van beleidsbudgetten. Dit gesprek zal de komende maanden in College en CBO voortgezet moeten worden.

9. Bestuurlijke overleggen

- a. *Conceptagenda RvT UvA 27 februari*: de agenda is akkoord.
- b. *Vergaderset VSNU AB 17 februari*: opmerkingen bij de vergaderstukken zijn welkom bij Ten Dam.

10. Aandachtspunten- en actielijsten

Timetable Collegevergaderingen: de timetable leidt niet tot opmerkingen.

Timetable medezeggenschap: de timetable leidt niet tot opmerkingen.

Uitnodigingenlijst: de uitnodigingenlijst wordt i.v.m. de tijd niet besproken.

11. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 28 februari 2017.