



Verslag

Datum 22 augustus 2017
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 18 juli 2017
Verslag door S.E. von Meyenfeldt

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Van Ast, Euving, Van Exter (student-assessor), Lange (woordvoerder), Von Meyenfeldt (verslag)

Afmelding: Maex

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Verslag Collegevergadering d.d. 11 juli jl.

Het verslag is met een enkele opmerking akkoord.

N.a.v. het verslag meldt Ten Dam dat in het overleg met de VU goede afspraken voor ACTA zijn gemaakt; Feilzer toonde zich daar tevreden over.

3. Mededelingen

a. Terugblik op de week, vooruitblik lopende week

Euving heeft de GOR bijgepraat over de stand van zaken bij Studentenservices. In de vergadering vroeg de GOR of er sprake is van een vacaturestop bij ICTS; dat is niet het geval. De interim-directeur ICTS laat overigens wel enkele vacatures tijdelijk onvervuld terwijl hij enkele verbeteringen doorvoert.

b. Inrichting Bestuurlijk Overleg diensten:

Euving licht toe dat uit de samenwerkingsovereenkomst met de HvA voortvloeit dat de portefeuillehouders Bedrijfsvoering van de beide Colleges regelmatig ook gezamenlijk overleg voeren met de dienstdirecteuren. De notitie doet een voorstel voor de inrichting van dat overleg, dat naast de reguliere PO's komt. Het College kan zich in de lijn van het voorstel vinden, en brengt enkele wijzigingen in de agendaopzet aan.

c. Brief Senaat iz. gegevensbescherming:

De Senaat uit zorgen over de stand van zaken bij de UvA. Hoewel e.e.a. beter op orde is dan de Senaat vreest, verdient het onderwerp extra aandacht. Dit wordt in een korte reactie aan de Senaat gemeld.

d. Conceptreactie aan GV iz. Kaderbrief:

Het College kan zich goed vinden in de conceptbrief, en brengt een enkele tekstuele verheldering aan.

e. Open brief iz. reorganisatie FEB:

In een open brief riepen ReThinking Economics, ASVA en FSR FEB op tot evaluatie van de facultaire reorganisatie van 2011. Zoals gebruikelijk in dergelijke gevallen, vraagt het College de decaan om inhoudelijke input voor zijn reactie. Het College stelt zich op het standpunt dat deze reorganisatie van 6 jaar geleden niet geëvalueerd zal worden.

f. Stand van zaken SRON tender: er wordt een gesprek gevoerd met de UT over de mogelijkheden voor samenwerking met Twente.

- g. *Voortgang Allocatiemodel*: er zijn enkele goede gesprekken gevoerd; het resulterende stuk komt aan de orde in de retraite na de zomer.
- Van Ast merkt op dat de bezuinigingsopdracht die de HvA aan de diensten heeft meegegeven druk zet, o.m. op huisvesting. Uitgangspunt moet zijn dat de gezamenlijke diensten ook gezamenlijk gehuisvest blijven. Dat dient z.s.m. verhelderd en op schrift gesteld te worden. Het College is dat met hem eens, en is akkoord met een opdracht aan FP&C om dit te bewerkstelligen.
- Verder meldt Van Ast dat IXA onderzoekt welke partijen zij naast UvA en HvA kan ondersteunen. Daarom is contact gelegd met AHK en KNAW. Van Ast stelt voor dit bij wijze van pilot voor een jaar te accorderen (op voorwaarde van heldere financiële afspraken) om te bezien of het ook voor UvA en HvA nuttig is. Ten Dam onderstreept dit: bredere inzet mag niet ten koste van de UvA gaan.
- Oplevering REC A: er is veel overleg met de hoofdaannemer. Resultaat is dat het pand kort voor de start academisch jaar kan worden opgeleverd. Grootste risico vormen de grote collegezalen. Uit voorzorg wordt daarom gedacht aan het plaatsen van een tent achter CREA voor de intreeperiode. Er zijn opzichters ingezet, die bewaken dat eventuele vertraging in de weekenden wordt weggewerkt.
- Het gesprek met Folia is goed verlopen; er is uitgebreide onderbouwing van plannen en financiën geleverd die bestudeerd moet worden. Euving buigt zich over het plan en het redactiestatuut. De UvA zal meebetalen aan de transitiekosten. Het College is akkoord met een start van de nieuwe formule per januari 2018 en zal dat op verzoek van Folia afstemmen met de HvA. Verder is gesproken over momenten waarop publicaties in Folia het belang van de UvA lijken te schaden; in dergelijke gevallen kan de UvA contact opnemen met Rinnooy Kan wanneer men bij de redactie geen gehoor vindt.
- Ten Dam merkt op dat in alle recente PBO's opnieuw de jaargesprekken aan de orde zijn gesteld. Decanen geven aan belang te hechten aan de jaargesprekken, maar het aantal gesprekken is nog altijd niet op niveau, terwijl andere universiteiten daar wel in slagen. Ten Dam wil daarom graag dat decanen voor eind september een beknopt plan van aanpak opstellen. Dit wordt per brief aan hen gevraagd, zodat in een CBO na de zomer hierover gesproken kan worden.

4. Hervormingsagenda

Er zijn geen opmerkingen n.a.v. dit punt.

Ex. StS-SZ

De benoeming van een interim-directeur wordt afgerond; de medezeggenschapsraden hebben kennis gemaakt met de kandidaat. Ook de medewerkers waren positief. Het is zaak de taken van de directeur goed te beleggen tot het moment dat de interim-directeur na zijn vakantie in huis is. Het College is akkoord hiermee en verifieert dat besluitvorming over de benoeming gebeurt in nauwe afstemming met de HvA; dat is het geval.

5. Definitief besluit locatie Universiteitsbibliotheek

Het College besluit definitief om de Universiteitsbibliotheek te vestigen op het Binnengasthuisterrein cf. scenario A (Zusterkliniek).

6. Strategie voor UvA Erfgoed 2017-2020 inclusief antwoorden UB

Het College neemt kennis van de gevraagde annotatie van Heijne en is op basis daarvan akkoord met doorgeleiding naar de GOR.

7. Advies programmagroep versterking opleidingscommissies

In aanwezigheid van Zijdam

Zijdam licht toe dat het stuk decanen een handreiking moet bieden voor de inrichting van de opleidingscommissies, die nu per faculteit verschilt. Er is een beperkte evaluatie gepland t.b.v. de verdere inrichting.

Euving informeert naar de zorgen van het stembureau, dat niet in staat is een grote toename van het aantal verkiezingen te faciliteren. Zijdam antwoordt dat in het voorstel voor dit jaar gewerkt wordt met sollicitaties i.p.v. verkiezingen; er is daarom tijd om de ondersteuning van een verkiezingsproces goed in te regelen.

Het College stelt enkele verhelderende vragen en maakt een tekstopmerking, maar is verder akkoord met doorzending van de stukken aan decanen. Ook wordt aan het besluit toegevoegd dat bC de opdracht krijgt om goed aandacht te geven aan het belang van de opleidingscommissies.

8. Uitvoeringsplan optimalisering dienstverlening en bestuurlijke reactie

Euving licht toe dat het document op 1 juli jl. direct is verspreid aan College en medewerkers van de diensten. Nu moet gewerkt worden aan vervolgacties die voortvloeien uit het plan.

Het document moet gezien worden als een *work in progress*, waar open mee omgegaan wordt.

Wel is de intentie om een gezamenlijke bestuurlijke reactie van UvA en HvA te formuleren, naast bespreking met decanen en toezending (ter informatie) aan de medezeggenschap.

Het bestuurlijk overleg van de portefeuillehouders Bedrijfsvoering heeft de verantwoordelijkheid voor de aansturing. Euving en Ten Dam ronden i.s.m. de HvA de tekst van de bestuurlijke reactie af.

9. Bestuurlijke Overleggen

a. *Conceptverslag PO AC 6 april 2017*: het verslag is akkoord.

b. *Conceptverslag PO ICTS 7 april 2017*: het verslag is akkoord.

10. Aandachtspunten- en actielijsten

a. *Timetable Collegevergaderingen*: er zijn geen opmerkingen.

b. *Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*: Het College bespreekt de nieuwe uitnodigingen.

11. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 29 augustus 2017.