



Verslag

Datum

22 augustus 2017

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 26 september 2017

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

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Verslag Collegevergadering d.d. 19 september jl.

Het verslag is met een enkele opmerking akkoord.

3. Mededelingen

a. *Terugblik op de week, vooruitblik lopende week*

- Lintsen woont de aandeelhoudersvergadering van de UvA Holding bij.
- Maex had een bijeenkomst met de AMS Scholars, een enthousiaste groep studenten.
- Verder sprak zij met vertegenwoordigers van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren.
- Ten Dam woonde een strategiemiddag van de AEB bij en zal met de directeur AEB meedenken over het verder brengen van ideeën die de laatste tijd zijn geformuleerd. Het College wil naar aanleiding daarvan nader spreken over de initiatieven op het gebied van Human Talent.

b. *Terugblik CBO 21 september*

Het College blikt terug op de discussie over allocatie en bespreekt de volgende stappen. Van groot belang is de ronde langs faculteiten die Lintsen met FP&C zal maken. Naar verwachting is daarna meer tijd nodig in CBO-verband dan nu beschikbaar. Er zullen aanvullende momenten worden gepland. bC en FP&C stemmen af over de communicatie m.b.t. het proces.

c. *Stand van zaken SRON*

Er is goede voortgang geboekt in de werkgroep; het gesprek met Matrix verloopt eveneens positief.

d. *Brief financiering schakelprogramma's Social Sciences FMG*

N.a.v. een eerder verzoek van het College wordt gewerkt aan een analyse van de schakelprogramma's in de UvA, zodat bij de begroting bezien kan worden of bijstelling van de financiering wenselijk en mogelijk is. De FMG brengt het probleem m.b.t. de programma's bij Social Sciences nu nader onder de aandacht. Het College zal antwoorden dat het, gegeven de lopende analyse t.b.v. UvA-brede besluitvorming, prematuur is om programma's op dit moment te staken. Deze vraag zal verder meegenomen worden in het kader van de gesprekken over de begroting van FMG.

e. *Letter of Intent DUWO OMHP*

De brief wordt in bijgestelde vorm aangeleverd voor ondertekening.

f. *Budget cuts Horizon 2020*

De LERU roept op om bij de minister van Financiën aan te dringen op behoud van het budget voor Horizon 2020; het College stelt dit in VSNU-verband aan de orde.

g. *Vierpartijenovereenkomst AMC-VUmc-UvA-VU*

De overeenkomst wordt in de volgende vergadering behandeld.

h. *Werving directeur ICTS*

Buiten vergadering wordt het profiel van de directeur ICTS vastgesteld, zodat de werving kan starten.

- Lintsen kondigt aan dat de groep van '3e leden' van Colleges deze winter een werkbezoek aan Londen brengt. Hij zal, mede op advies van het College, deelnemen aan dit werkbezoek.

4. Benoeming hoogleraar Chirurgie, in het bijzonder pancreas- en hepatobiliaire chirurgie, bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA

Het College is akkoord.

5. Amsterdam Young Academy

Onderzoekers van de UvA en VU hebben het initiatief genomen tot de oprichting van een Amsterdam Young Academy (AYA), analoog aan de Jonge Akademie van de KNAW. Doel van de AYA is het intellectuele debat binnen beide universiteiten te stimuleren en (ongeveer 40) jonge onderzoekers bij elkaar te brengen door het organiseren van verschillende activiteiten en middels een beurzenprogramma. De AYA beoogt een bijdrage te leveren aan de versterking van het intellectuele debat en de wetenschappelijke samenwerking tussen UvA-VU.

De rectores van UvA en VU hebben gesproken over dit initiatief, dat bij andere universiteiten al eerder vorm heeft gekregen. Het College staat positief tegenover het voorstel en kan zich ook vinden in de financiële bijdrage ervoor, die gedeeld wordt met de VU.

Mits de VU eveneens akkoord is gegaan, worden de afspraken vastgelegd in een brief aan de initiatiefnemers. Maex meldt hen informeel dat het College akkoord is.

6. Regeling studiekeuzeadvies

De regeling is met dank aan JZ akkoord en wordt aangeboden aan de CSR voor advies.

7. Campusrapportage Q2 2017

Het College brengt een tekstuele wijziging aan in de rapportage, die verder akkoord is.

Het College zou graag zien dat in stukken over vastgoedprojecten aandacht wordt besteed aan toegankelijkheid. De werkgroep o.l.v. Telkamp zal over dit onderwerp zoals gepland in het najaar een notitie opleveren. M.b.t. de UB vraagt het College om een korte update van HO over de toegankelijkheid in het nieuwe pand.

8. Bestuurlijke Overleggen

a. *Stuurgroep Governance en Financiën d.d. 29 september a.s.:* de set leidt niet tot opmerkingen.

Lintsen heeft vanaf 1 januari a.s. zitting in de vernieuwde variant van deze stuurgroep.

b. *Stuurgroep Internationaal d.d. 29 september a.s.:* de set leidt niet tot opmerkingen.

c. *Conceptverslag PO BAU d.d. 20 september a.s.:* het verslag is met een enkele wijziging akkoord.

d. *Conceptagenda's PO's AC, FS, ICTS, UB:* het College ziet de agenda's graag eenvormiger en ziet graag enige focus in de inhoud van de agenda's.

9. Aandachtspunten- en actielijsten

a. *Timetable Collegevergaderingen:* Maex is toch in de gelegenheid de Collegevergadering van 10 oktober a.s. bij te wonen.

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

- c. *Vooruitblik werkbezoeken*: het College neemt kennis van het overzicht dat in de loop van de tijd aangevuld zal worden.

10. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 3 oktober 2017.