



Verslag

Datum 24 mei 2018
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 22 mei 2018
Verslag door S.E. von Meyenfeldt

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Euving, Van Dijk (woordvoerder), Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag), Rageb (student-assessor).

1. Opening

2. Verslag Collegevergaderingen d.d. 8 en 15 mei jl.

De verslagen worden met enkele wijzigingen geaccordeerd.

3. Mededelingen

- **AVG:** na bespreking met COR en CSR d.d. 18 mei jl. zijn aanvullende stukken aangereikt; afgewacht wordt of deze aanvullende informatie voldoende is voor de raden om instemming te verlenen aan het privacybeleid. Euving zal intussen met JZ bezien welke stappen noodzakelijk zijn, wanneer op 25 mei a.s. geen vastgesteld privacybeleid beschikbaar is.
- **AI:** het onderwerp is geagendeerd voor de CBO themamiddag.
- **Vorbereiding PBO's:** op 30 mei a.s. bespreken College en stafhoofden aan de hand van de IMR de stand van zaken bij faculteiten, vooruitlopend op de PBO-ronde. In de komende ronde zullen in het bijzonder de balans tussen onderwijs en onderzoek en academisch leiderschap centraal staan. Op basis van de thema's die naar voren komen uit deze voorbespreking wordt aan faculteiten gevraagd informatie aan te reiken voor het overleg.
- Maex heeft vergaderd met de RvC van het Spinozacentrum. N.a.v. de uitkomsten van deze vergadering stelt Lintsen voor dat hij i.s.m. Boels een gesprek voert met penvoerder KNAW.
- Maex heeft gesproken met een vertegenwoordiging van Edinburgh University over nadere samenwerking; zoals vele Britse instellingen zoekt men strategische allianties met Europese instellingen vooruitlopend op Brexit.
- Lintsen meldt dat in de vergadering van de Auditcommittee is gesproken over de voortgang m.b.t. de AVG en de jaarrekening.
- Het College blikkt vooruit op de activiteiten in het kader van de protestweek, die resp. #WOinActie en Humanities Rally organiseren.

4. Vestiging bijzondere leerstoel European Economic and Financial Policy vanwege de Stichting tot Bevordering van Onderwijs en Onderzoek in Economie en Bedrijfskunde in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Het College besluit de Stichting tot Bevordering van Onderwijs en Onderzoek in Economie en Bedrijfskunde toe te laten tot het vestigen van bijzondere leerstoel European Economic and Financial Policy in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, en gaat akkoord met het voorstel om een verkorte procedure te hanteren.

5. Huurovereenkomst UvA en DUWO > studentenhuisvesting OMHP

Het College gaat conform voorstel akkoord met de huurovereenkomst met DUWO voor tijdelijke studentenwoningen in de Oudemanhuispoort, gedurende de periode dat het pand leeg zou staan in afwachting van de renovatie.

Het College stelt vast dat in zijn optiek geen sprake is van aanwending van publieke middelen voor dit doel, en dat het voorstel derhalve voldoet aan wet- en regelgeving hieromtrent.

Het College verzoekt, n.a.v. contact met omwonenden, om inkijk en overlast maximaal te beperken.

6. Bestuurlijke overleggen

VSNU

- a. *Rectorencollege 23 mei*: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda.

Overige overleggen:

- b. *PO verslagen AC, BAU, bC, FS, UBHB voorjaar 2018*: het College brengt enkele tekstuele wijzigingen aan in de verslagen.
- c. *Vergaderset PO ICTS 22 mei a.s.*: het overleg vindt aansluitend aan deze vergadering plaats.
- d. *Agenda en verslag Universiteitsforum 24 mei a.s.*: het College neemt kennis van de agenda.
- e. *Agenda UCO 22 mei a.s.*: Maex en Rageb zijn verhinderd, aangezien deze UCO-vergadering samenvalt met de Collegevergadering.
- f. *Agenda RvT 25 mei a.s.*: de agenda is akkoord.
- g. *Conceptagenda CBO themamiddag 29 mei a.s.*: de agenda wordt doorgenomen.

7. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen*
De timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*
De uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.
- c. *Vooruitblik werkbezoeken*
De vooruitblik wordt doorgenomen.

8. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 29 mei 2018.