



## Verslag

Datum

27 maart 2018

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 27 maart 2018

---

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

### 1. Opening

### 2. Verslag Collegevergadering d.d. 20 maart jl.

Het verslag wordt aangehouden tot de volgende vergadering.

### 3. Mededelingen

- **AI:** de onderbouwing voor de nieuwbouw wordt nu uitgewerkt; het zou kunnen dat voor het accommoderen van verwachte groei meer volume nodig is.
- **AVG:** De projectleider heeft een interview gegeven aan Folia. Er wordt overleg gevoerd met ACTA, vanwege de specifieke complexiteit die de zorgcomponent met zich meebrengt. Het bijbehorende privacybeleid wordt uitgewerkt, waar nodig en relevant in afstemming met de HvA.
- In het agendaoverleg met de COR gaf de voorzitter aan nog zorgen te hebben over Turnitin. Intussen wordt ook gekeken naar de AVG-compliance van Turnitin.
- Verder is in het agendaoverleg gesproken over het zorgelijke gebrek aan kandidaten voor de medezeggenschapsverkiezingen. Er zijn geluiden dat geïnteresseerde medewerkers niet gefaciliteerd worden om deel te nemen aan de medezeggenschap. Daarom heeft Ten Dam toegezegd decanen per brief te vragen om zich ervan te vergewissen dat geïnteresseerde medewerkers van hun leidinggevenden de mogelijkheid krijgen om deel te nemen.
- Rageb meldt dat de CSR werkt aan het motiveren van de achterban voor de verkiezingen. Dat kost echter werk waarvoor ze onvoldoende tijd en energie hebben. Het College geeft aan dat wanneer de CSR ondersteuning nodig heeft, deze beschikbaar kan worden gesteld.
- In het kader van een project om de zichtbaarheid van vrouwelijke hoogleraren te verbeteren, zal Ten Dam decanen vragen circa 3 namen van vrouwelijke hoogleraren aan te reiken. Bezien wordt dan of van deze hoogleraren een portret beschikbaar is, dat opgenomen kan worden in een serie die op een nader te bepalen zichtlocatie komt te hangen.

### 4. Benoeming onbezoldigd hoogleraar *Novel Strategies to access to therapeutics* in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA

Het College stelt enkele aanvullende vragen. Er wordt in dat kader nadere informatie toegevoegd aan het dossier, dat in een volgende vergadering terugkeert op de agenda.

**5. Benoeming bijzonder hoogleraar *Cognitieve Neurobiologie*, in het bijzonder Computational Neuroscience vanwege de Stichting Bèta Plus, in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica**

Het College is akkoord.

**6. Instellen Numerus Fixus bacheloropleidingen FEB 2019-2020**

Gelet op het grote aantal inschrijvingen voor de nieuwe BSc Business Administration en de BSc Economics & Business Economics voor het lopende studiejaar 2017-2018, en de naar verwachting eveneens hoge instroom in studiejaar 2019-2020, vraagt de decaan van de faculteit Economie en Bedrijfskunde een numerus fixus aan voor de bacheloropleidingen

Business Administration (600 studenten) en Economics & Business Economics (500 studenten).

Landelijk zijn er 3 andere universiteiten met een NF, de overige universiteiten hanteren geen maximum instroom. Daardoor is toegankelijkheid in landelijke zin geborgd.

Het College is zelf bekend voorstander voor voldoende toegankelijkheid van de UvA-opleidingen en van een goede balans tussen internationale en Nederlandse studenten in de collegezaal. Het College kan zich wel vinden in het verzoek van de decaan, mits in het besluit een bepaling omtrent de borging van voldoende toegankelijkheid en een evenwichtige groepsamenstelling wordt opgenomen. Het College vraagt de decaan van de FEB daarnaast om een zeer zorgvuldige toelichting op zijn verzoek op te stellen t.b.v. de CSR.

**7. Vaststellingsovereenkomst CNA**

Eind 2015 hebben de vennoten van VOF CNA (HvA en UvA) het besluit genomen om de activiteiten van Centrum voor Nascholing Amsterdam (CNA) te beëindigen. Per 1 september 2016 zijn de activiteiten in de vennootschap CNA beëindigd.

In bijgaande vaststellingsovereenkomst zijn de afspraken over de financiële verrekening van de lasten en baten voortvloeiende uit de ontbinding van CNA tussen UvA en HvA vastgelegd.

Het College gaat door ondertekening van de vaststellingsovereenkomst CNA akkoord met de afspraken met de HvA over de afwikkeling van CNA.

**8. Planning en Control-kalender 2018**

In de P&C-kalender staan de data voor beschikbaarheid van informatie, de deadlines voor het aanleveren van producten, de overleggen met betrekking tot de P&C cyclus en de afspraken met betrekking tot de interne afstemming. In memo 'Planning & Control kalender 2018' zijn de belangrijkste wijzigingen in de kalender ten opzichte van 2017 toegelicht.

Linsen licht toe dat enkele belangrijke processen vroeger in het jaar zijn gepland. Dat vereist van de gehele organisatie de discipline om in april reeds duidelijk vast te stellen welke (beleids)plannen opgenomen moeten worden in de begroting van het volgende jaar, en dat een veelheid aan nagekomen wensen in het najaar moet worden voorkomen.

Het College stelt de P&C kalender vast en is akkoord met doorgeleiding aan de GV.

**9. Bestuurlijke overleggen**

VSNU

a. *Terugkoppeling*

Het sectorakkoord zou al enige dagen geleden zijn aangeboden aan de instellingen.

Wanneer het binnenkomt is het zaak dat het stuk snel en zeer precies beoordeeld wordt. Er zal vermoedelijk op zeer korte termijn commentaar van de instellingen gevraagd worden.

Overige overleggen

b. *Agenda OV CSR 27 maart*: de studenten willen o.m. spreken over het Universitair Forum.

c. *Agenda UCO 29 maart*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

d. *Integrale agenda t.b.v. PBO voorjaar 2018*: de agenda wordt aangehouden tot een volgende vergadering.

## **10. 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 werkbezoeken worden doorgenomen.

## **11. Rondvraag**

- Lintsen verzoekt Euving te bezien hoe reeds in 2018 om te gaan met de capaciteitsvraag die naar voren kwam in het PO van BAU, vooruitlopend op de begroting van 2019 waarvoor een concreet voorstel klaarligt.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 3 april 2018.*