



## Verslag

Datum

26 oktober 2017

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 24 oktober 2017

---

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

### 1. Opening

De agenda is akkoord.

### 2. Verslag Collegevergadering d.d. 17 oktober jl.

Het verslag is met een enkele opmerking akkoord.

### 3. Mededelingen

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

- Maex en Ten Dam hebben een gesprek gevoerd met de Bildung Academie.
- Maex heeft de presentatie van het jaarplan van de FSR AMC bijgewoond, waarin o.m. is opgenomen dat men meer met de UvA wil doen. Maex zal daarover nader spreken met de voorzitter van de FSR.
- Lintsen heeft kennis gemaakt met Reuling (HvA) en afgesproken de komende tijd regelmatig te overleggen t.b.v. eenduidige aansturing van de gezamenlijke diensten.
- Ten Dam woonde de kick-off van de State of the Region bij, georganiseerd door de AEB.

#### b. Terugblik CBO 19 oktober jl.

De vervolggesprekken met Brug en Van Tienderen hebben plaatsgevonden.

#### c. VSNU concept voorstel verdeling investering onderzoek en innovatie

Het College buigt zich over de tekst; het commentaar wordt ingebracht in Rectorencollege en Bestuur van de VSNU.

- Lintsen meldt dat onderzoek is gedaan naar de vloerconstructies van UvA-panden, zoals dat dezer dagen ook elders gebeurt n.a.v. het instorten van een parkeergarage bij Eindhoven Airport. Uit het onderzoek blijkt dat de betreffende vloerconstructie niet is toegepast in UvA-panden.
- Euving meldt dat de heidag met de staf goed is verlopen: gesproken is over de rol van de staf in de huidige UvA-organisatie, en ook over de vertaling van de prioriteiten van het College in een bestuurlijk werkprogramma.

### 4. Interdisciplinaire promotieplaatsen

Maex licht toe dat hiermee een uitwerking wordt gegeven aan de nota Broedplaatsen voor vernieuwend onderzoek, die voor de zomer in het CBO is behandeld. Doel van dit instrument is te stimuleren dat onderzoek nauwer verbonden raakt met de interdisciplinaire bacheloropleidingen. Het College bespreekt het voorstel en brengt in de tekst enkele verhelderingen aan. Het College gaat met inbegrip van deze wijzigingen akkoord met instelling van het instrument, het uitsturen van een call voor proposals en de toekenning van de voorgestelde middelen, conform de beschrijving in het stuk.

## **5. Voorstel Universiteitsforum**

Als onderdeel van de opvolging van het D&D-rapport en de referendumsuitslag van januari 2017 is gewerkt aan een voorstel Universiteitsforum. In een discussiebijeenkomst in maart en via [denkmee.uva.nl](http://denkmee.uva.nl) is nadere input opgehaald. Het College heeft het voorstel besproken en behandeld in het CBO, en vervolgens met COR en CSR (oud en nieuw). Op grond daarvan zijn nog enkele tekstuele verduidelijkingen en aanpassingen aangebracht. De belangrijkste daarvan zijn een keuze voor een technisch voorzitter en de toevoeging van een artikel 'Huishoudelijk reglement' aan de Regeling Universiteitsforum. Het College besluit nu conform voorstel het experiment Universiteitsforum aan te gaan voor ca. anderhalf jaar en, met inbegrip van een tekstuele wijziging, tot vaststelling van het reglement. Het College gaat tevens cf. voorstel akkoord met de bestuurskalender voor 2018.

## **6. Allocatiemodel**

Na de bespreking in het CBO van 19 oktober jl., aangevuld met de daarin overeengekomen gesprekken met FMG en FNWI, stelt het College vast dat de contouren van het model helder zijn. Deze contouren sluiten bovendien goed aan op de aanbevelingen van de werkgroep Allocatiemodel.

Het College verzoekt FP&C het model verder uit te werken langs de overeengekomen lijn, zodat in november een concept-model door het College kan worden vastgesteld t.b.v. consultatie van de academische gemeenschap en t.b.v. het instemmingsverzoek aan de medezeggenschap.

## **7. Inrichting Audit**

Sinds de ontvlechting van UvA en HvA is de Auditafdeling van de UvA vacant. Het College besloot eerder om na ontvlechting te bezien welke inrichting van de auditfunctie het beste past voor de UvA. Op basis van diverse gesprekken wordt nu voorgesteld om opnieuw te kiezen voor een kleine auditafdeling gericht op de regie van de auditfunctie en het opzetten van risicomangement die in de feitelijke uitvoering van audits samenwerkt met interne en externe onderzoekers. De invulling van academic control is in het voorstel nog buiten beschouwing gelaten. Het College kan zich goed vinden in de notitie, en geeft aan over academic control t.z.t. nader te willen spreken. De notitie, en het bijgevoegde profiel voor een hoofd Audit, wordt voorgelegd aan de Auditcommissie van de RvT, waarna hij ter vaststelling terugkeert op de agenda van het College.

## **8. Studentenhuisvesting**

Het gebouw de Oudemanhuispoort biedt op termijn huisvesting aan de FGw. Alvorens dit mogelijk is zal de OMHP grondig gerenoveerd worden. Planvorming en uitwerking hiertoe duurt enkele jaren waardoor er gedurende deze periode leegstand ontstaat. Dat biedt de UvA een optie om haar bijdrage te leveren in het voorzien in een maatschappelijke behoefte en de wens van de UvA om aan de stad Amsterdam en haar studenten te laten zien dat het Universiteitskwartier geleidelijk vorm krijgt door leegstand in te zetten voor studentenhuisvesting. Het College gaat conform voorstel akkoord.

## **9. Bestuurlijke Overleggen**

- a. *Agenda OV CSR 24 oktober a.s.:* het College hoopt met de CSR in gesprek te raken over inhoudelijke onderwerpen.
- b. *Programma werkbezoek ICTS 30 oktober a.s.:* het programma is akkoord.
- c. *Conceptagenda RvT 6 november a.s.:* de agenda is akkoord. De voorzitter RvT verzoekt om op zo kort mogelijke termijn te reageren op het voorstel voor de uniforme declaratieregeling, aangezien het landelijk overleg van voorzitters RvT daarover z.s.m. wil besluiten. Ten Dam geeft het commentaar van het College door aan de voorzitter RvT.
- d. *Vergaderset VSNU RC 1 november a.s.:* er zijn geen opmerkingen n.a.v. de set.

**10. Aandachtspunten- en actielijsten**

- a. *Timetable Collegevergaderingen:* de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender:* Ten Dam neemt deel aan het Senatorendiner van het APM.
- c. *Vooruitblik werkbezoeken:* het College neemt kennis van het overzicht.

**11. Rondvraag**

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 31 oktober 2017.*