



Verslag

Datum 3 november 2016
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 3 november 2016
Verslag door G. van der Hoeven

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Amman, Euving, Helbing, Hoeven (verslag), De Jong, Lange, Lürsen, Maex, Moolenaar.
Afmelding: Schmidt (studentassessor)

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Evaluatie samenwerking UvA-HvA

Het College van Bestuur geeft aan in het ingediende voorstel voor de opdrachtformulering Studentenzaken HvA en Studenten Services UvA expliciet de opleverdatum van 1 maart 2017 op te nemen.

Het College van Bestuur besluit met bovenstaande toevoeging op het voorstel tot het voornemen de eerder geformuleerde opdracht d.d. 21 november 2014 in te trekken en de directeur Student Services UvA en Studentzaken HvA de opdracht te geven een gedragen organisatieplan op te stellen voor Student Services en Studentzaken. Het voorgenomen besluit wordt ter advies voorgelegd aan de DSD van de HvA en de GOR van de UvA.

3. Verslag Collegevergadering d.d. 27 oktober jl.

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

Verslag extra Collegevergadering d.d. 31 oktober jl.

Het verslag wordt vastgesteld.

4. Mededelingen

- a. *Flexstuderen* – Maex geeft aan dat voldoende opleidingen aan de slag kunnen. De opgerichte interne werkgroep stelt het plan op voor het indienen van het verzoek voor deelname bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In de planning wordt op 8 december 2016 het plan voor een voorgenomen besluit voorgelegd aan het College van Bestuur. Het voorgenomen besluit wordt vervolgens ter instemming voorgelegd aan de CSR en besproken in het CBO van 22 december. Na instemming van de CSR kan het plan op 28 februari 2017 worden ingediend.
- b. Amman deelt mee dat op woensdag 2 november de opening van het Venturelab heeft plaatsgevonden. De opening is druk bezocht met veel positieve reacties namens de aanwezigen. Een tegengeluid kwam van Humanities Rally, zij was tevens vertegenwoordigd bij de opening.

- c. Amman geeft aan dat in relatie tot Amsterdam Economic Board de burgemeester van Almere, de heer Weerwind, digitale agenda AEB behartigd. Dit is naar aanleiding van de laatste Board meeting d.d. 24 juni 2016.
- d. Amman meldt dat woensdag een bijeenkomst met de Raad van Commissarissen (RvC) van de Holding UvA B.V. heeft plaatsgevonden. Het College van Bestuur heeft namens de RvC op 11 oktober een brief ontvangen inzake de opvolging van Amman als lid van de RvC met het verzoek aan College van Bestuur tot een reactie.
- e. Amman geeft aan dat de stichting Gastenverblijven momenteel verliesgevend is. Peter Wurtz (UvA) verkent de mogelijkheden het contract met Stadsherstel op dit punt te ontbinden.
- f. Amman geeft aan de Amsterdam University Press (AUP) op dit moment meer verlies maakt dan afgesproken. De doelstelling is dat AUP financieel zelfvoorzienend is: meerjarig zal het UAP zich aan het plan van Berenschot moeten houden.
- g. Maex meldt dat zij contact heeft gehad met de Universiteit Utrecht over de publiciteit vanuit de Technische Universiteiten over het toenemende aantal instroom dit studiejaar. De universitaire Beta-opleidingen zouden zich bij deze publiciteit moeten aansluiten gezien een vergelijkbare groei in instroom en met het oog op de voorbereiding van een motie voor de invoering van numerus fixus voor de universitaire Techniekopleidingen. Ten Dam neemt dit onderwerp mee in de voorbereiding van de aankomende tweedaagse van VSNU en heeft contact hierover met de minister OCW.

5. Hervormingsagenda

Terugblik presentatie commissie D&D en vervolgtraject

Ten Dam geeft aan dat vorige week het rapport van de commissie D&D is voorbesproken met de Raad van Toezicht en dat het rapport, zoals door de commissie D&D op maandag 31 oktober is gepresenteerd, op woensdag 2 november is besproken in het CBO.

Daarin is aangegeven dat het College van Bestuur nu, voor het referendum, geen formeel standpunt inneemt. In overleg met de organisatie van het referendum zal gevraagd worden de vragenlijst ruim voor aanvang van het referendum te publiceren en zal het verzoek worden gedaan de opkomst traceerbaar en inzichtelijk te maken.

Terugblik presentatie commissie Allocatiemodel en vervolgtraject

De commissie Allocatiemodel heeft het voorstel voor het allocatiemodel opgeleverd. De commissie stelt voor de historische budgetverdeling te herzien. Dit heeft een effect op de begrotingen van 2019. Het College van Bestuur stuurt het rapport met een eerste positieve reactie door naar de decanen om de interne discussie te starten. Het voorstel is het proces voor de nieuwe allocatie te koppelen aan de strategievorming van de UvA. Amman en Euving stellen een reactie in concept op.

Subcommissie Diversiteit: vervolgacties

Profiel voor de Diversity Officer wordt volgende week verwacht. Het profiel wordt besproken met de medezeggenschap. Decanen hebben aangegeven het profiel graag als voorbeeld te gebruiken voor een dergelijk profiel binnen de faculteiten. In een volgend CvB-overleg wordt het verdere traject voor de invulling van Diversity Officer besproken.

6. Benoeming hoogleraar Reumatologie in de Faculteit der Geneeskunde AMC/UvA

Het College stemt in met de benoeming van de heer dr. R.F. van Vollenhoven tot hoogleraar Reumatologie bij de Faculteit der Geneeskunde voor 19/38e deel van de volledige werktijd en voor een periode van vijf jaar met ingang van een in overeenstemming te komen datum.

7. Voordracht benoeming onbezoldigd hoogleraar Taalfilosofie in de Faculteit der Geesteswetenschappen

Het College stemt in met de benoeming van de heer prof. dr. M.J.B. Stokhof tot onbezoldigd hoogleraar Taalfilosofie bij de faculteit der Geesteswetenschappen voor 7,6/38e van de volledige werktijd en voor een periode van drie jaar met ingang van 1 januari 2017.

8. Stand van zaken huisvestingsdossier VU

Amman werkt momenteel aan een financieel overzicht voor een inschatting van de kosten van de geplande verhuizing in het kader van de samenwerking UvA-VU voor de studies op het gebied van Informatica. In december vindt met het CvB van VU afstemming plaats over de financiële consequenties. De plannen voor deze samenwerking hebben reeds het medezeggenschapstraject doorlopen. Het College van Bestuur acht het van belang, voor de betrokkenheid van de medewerkers en studenten, dat vervolgens, wanneer de plannen concreet worden, de inhoudelijk discussie intern wordt gestart

9. Stand van zaken ICT Governance

Maex geeft aan dat de ICT-governance één van de onderwerpen is waar de Universitaire Commissie Onderwijs (UCO) als adviescommissie bij betrokken zal zijn. Op dit moment zijn er veel werkgroepen met betrokkenheid van UCO actief. Maex en Euving stemmen onderling af hoe het onderwerp ICT governance binnen de lopende activiteiten van UCO te adresseren, alvorens het onderwerp terug te laten komen op het CvB-overleg.

10. Bestuurlijke overleggen

- a. Conceptverslag PO Bibliotheek UvA HvA d.d. 13 september jl. – verslag wordt vastgesteld
- b. Conceptverslag PO FS d.d. 13 september jl. – verslag wordt vastgesteld
- c. Voorbespreking VSNU 2-daagse 4 en 5 november a.s. – Euving geeft aan dat andere Universiteiten bezwaren hebben op de brief Rekenkamer aankondiging onderzoek Medezeggenschap en voorinvesteringen in kwaliteit hoger onderwijs*. In het voorafgaande Algemeen Bestuuroverleg komt dit onderwerp aan de orde. Maex is hierbij namens de UvA aanwezig en neemt de input van Euving mee in het overleg. De Jong voegt toe dat deze brief tevens onderwerp van discussie is bij de Vereniging Hogescholen.
- d. Vergaderset CvB UvA-VU-HvA d.d. 9 november a.s. – drie agendapunten worden toegevoegd: diversiteitsplatform, wetenschappelijke integriteit en resultaten van de discussie over de ontgroening met oud-leden Amsterdamse Studenten Corps.
- e. Vergaderset BO ACTA d.d. 9 november a.s. – naar aanleiding van de agenda wordt nagegaan welke afspraken zijn gemaakt tussen de HvA en de VU over huur van ruimte VU door de UvA.

11. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. Timetable Collegevergaderingen – de timetable leidt niet tot opmerkingen
- b. Uitnodigingenlijst – wordt besproken en onderling afgestemd voor een juiste vertegenwoordiging bij de geplande bijeenkomsten. Dit leidt niet tot bijzonderheden.

12. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt

*TKN - brief Rekenkamer aankondiging onderzoek Medezeggenschap en voorinvesteringen in kwaliteit hoger onderwijs

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 10 november 2016.