



College van Bestuur

Bestuur en Bestuursstaf

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam

T 020 525 2880
www.uva.nl

Verslag

Datum

14 september 2015

Verslag door

E. Crijnen

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 14 september 2015

Aanwezig: Hans Amman, Dymph van den Boom (wn. voorzitter), Huib de Jong, Edgar du Perron, Lianne Schmidt (studentassessor), Geke van Velzen, Ewout Crijnen (verslag)

1. Verslag Collegevergadering d.d. 7 september 2015

Het verslag wordt met een enkele tekstuele wijziging vastgesteld.

2. Mededelingen

- *Verzoek steun UvA project 'Apects of the Milkyway'*: Het College van Bestuur heeft een schriftelijk verzoek ontvangen voor steun van het project 'Apects of the Milkyway' in het Stedelijk Museum. Van den Boom zal dit verzoek namens het College afhandelen.
- *Manifestatie over vluchtelingen d.d. 14 september 2015*: De Jong geeft aan dat hij deelneemt aan een debat dat in het kader van de 24-uursmanifestatie over vluchtelingenproblematiek vandaag plaatsvindt in de Stadsschouwburg in Amsterdam. Tijdens dat debat wordt met diverse gasten uit de politiek, het bedrijfsleven, kunst en cultuur stilgestaan bij de vraag: hoe ziet het Europa van 2050 eruit en wat betekent dat voor de manier waarop we nu met de vluchtelingenproblematiek kunnen omgaan?
- *Scenariovorming Binnenstadscampus en Universiteitsbibliotheek*: Amman meldt dat Huisvestingsontwikkeling druk bezig is met het uitwerken van diverse scenario's omtrent de realisatie van de Binnenstadscampus en de bouw van de Universiteitsbibliotheek. Alvorens het besluit over de bouw van een nieuwe Universiteitsbibliotheek wordt voorgelegd aan de gehele academische gemeenschap – zoals in het 10-puntenplan is opgenomen – is het volgens het College van Bestuur noodzakelijk om eerst alle feiten op een rijtje te hebben, om de juiste afweging te kunnen maken.

3. Hervormingsagenda

Het College van Bestuur bespreekt het voorstel van de pré-commissie over diversiteit aan de UvA (*Proposal pre-commission on diversity at the University of Amsterdam*). Afsproken wordt dat Van den Boom naar aanleiding van het voorstel contact zal opnemen met M'charek om een en ander te bespreken.

4. Vestiging bijzondere leerstoel Complexe Verpleegkundige Zorg vanwege de Stichting Hogeschool van Amsterdam in de Faculteit der Geneeskunde / AMC

Het College van Bestuur stemt conform voorstel in met het toelaten van de Stichting Hogeschool van Amsterdam tot de vestiging van de bijzondere leerstoel Complexe Verpleegkundige Zorg binnen de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA).

5. Duitsland Instituut: wijziging statuten

Het College van Bestuur neemt met instemming kennis van het voornemen om het huidige bestuur van het Duitsland Instituut statutair de status van Raad van Toezicht te geven en het statutair bestuur voortaan te laten bestaan uit de directeur van het Instituut. Dat is in overeenstemming met de feitelijke situatie en het spraakgebruik. Ook met de andere, kleinere aanpassingen in de statuten kan het College instemmen, waarbij ervan wordt uitgegaan dat deze statutaire aanpassingen geen wijziging met zich meebrengen in de verwevenheid van het Duitsland Instituut met de UvA.

Het College hecht hiermee, ter voldoening aan artikel 19, derde lid, van de huidige statuten, conform voorstel goedkeuring aan het bestuursbesluit tot wijziging van de statuten.

X. Voorgenomen benoeming directeur Studentenzaken / Studenten Services

Het College van Bestuur besluit tot het voornemen om xxx te benoemen tot directeur Studentenzaken / Studenten Services en dit voornemen voor advies aan te bieden aan de medezeggenschap.

Voor volgende procedures geeft het College de voorkeur aan een gemengde selectiecommissie, waarin een vertegenwoordiging van het personeel zitting heeft, boven de nu gehanteerde consultatie van het personeel.

6. Bestuurlijke overleggen

- a) **Timetable medezeggenschap:** De timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b) **Timetable Raden van Toezicht UvA-HvA:** De timetable leidt niet tot opmerkingen.
- c) **Verslag VSNU Stuurgroep Governance en Financiën d.d. 10 april 2015:** Het verslag leidt niet tot opmerkingen.
- d) **Conceptverslag PBO FNWI d.d. 29 juni 2015:** Het conceptverslag leidt niet tot opmerkingen.
- e) **Conceptverslag PBO FGW d.d. 2 juli 2015:** Het conceptverslag leidt niet tot opmerkingen.
- f) **Agenda VSNU Stuurgroep Governance en Financiën d.d. 18 september 2015:** De agenda leidt niet tot opmerkingen.

7. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. **Aandachtspuntenpuntenlijst:** De aandachtspuntenlijst wordt besproken en aangepast.
- b. **Timetable Collegevergaderingen:** De timetable leidt niet tot opmerkingen.

8. Rondvraag

Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt.