



Verslag

Datum

7 januari 2016

Verslag door

E.A.M. Crijnen

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 7 januari 2016

Aanwezig: Amman, Van den Boom (wn. voorzitter), De Jong, Schmidt (studentassessor),
Lange, Van Velzen, Crijnen (verslag)

Afwezig: Du Perron

1. Verslag Collegevergadering d.d. 14 december 2015

Het verslag wordt met een enkele tekstuele wijziging vastgesteld.

2. Mededelingen

- *Benoeming nieuwe decaan Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen (FMG):* Het College van Bestuur heeft prof. dr. ir. Johannes (Hans) Brug (1963) benoemd tot decaan van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen. De benoeming gaat uiterlijk per 1 september 2016 in. Brug is momenteel decaan van de Faculteit der Geneeskunde van VUmc en hoogleraar Epidemiologie. De exacte datum van zijn benoeming hangt mede samen met het moment waarop er, naar verwachting in 2016, toestemming is voor de bestuurlijke fusie van VUmc en AMC. Tot die tijd is en blijft Eric Fischer interim-decaan van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen.
- *Rapport Inspectie financiële continuïteit:* Het College van Bestuur neemt kennis van de rapportage van de Inspectie van het Onderwijs betreffende de financiële continuïteit van de UvA. In het rapport constateert de Inspectie dat er geen problemen zijn voor de financiële continuïteit. Amman zal namens het College formeel aan de Inspectie laten weten dat het College van Bestuur akkoord is met het conceptrapport. Lange bereidt een communicatiebericht voor dat afgestemd wordt met de Collegeleden, waarna het rapport gepubliceerd kan worden.
- *Plan van aanpak vluchtelingen Amsterdam:* De Jong licht toe dat hij namens het College van Bestuur gesprekspartner is bij de totstandkoming van het actieplan van de gemeente Amsterdam in samenwerking met diverse publieke en private partners, gericht op een snelle, zorgvuldige en duurzame doorstroming van vluchtelingen naar leren, werk of ondernemen in Amsterdam. De Jong zal namens het College van Bestuur van UvA en HvA het actieplan ondertekenen.
- *Project Talent Factory:* De Jong licht toe dat in het overleg van 2 september jl. tussen de initiatiefnemers van Jong UvA en Jong HvA en het College van Bestuur mondeling akkoord is gegeven voor het op kleine schaal van start gaan van het project Talent Factory,

dat ten doel stelt de mobiliteit – zowel intern, als tussen UvA en HvA – en de duurzame inzetbaarheid van jonge medewerkers te vergroten. Voorliggend voorstel betreft een verzoek om (alsnog) formeel in te stemmen met het project en de instelling van de projectgroep Talent Factory met terugwerkende kracht en met ingang van 1 oktober 2015 tot 1 september 2016. Het College is akkoord met het voorstel en geeft de projectgroep de opdracht om tussentijds en ten minste tweemaandelijks te rapporteren aan de rector HvA over de voortgang van het project en om de resultaten uiterlijk 1 september 2016 aan het College van Bestuur te presenteren.

- *Pilot Flexibel studeren*: Schmidt meldt dat naar aanleiding van de aangekondigde pilot Flexibel studeren 2016-2017 binnenkort een debatbijeenkomst wordt georganiseerd (waarschijnlijk in het Maagdenhuis), waarvoor het College van Bestuur tevens wordt uitgenodigd. In dat kader wordt afgesproken dat er zo spoedig mogelijk een werkgroep in het leven moet worden geroepen, die de opdracht krijgt om met een uitgewerkt voorstel voor de pilot te komen.

3. Hervormingsagenda

- *Begrotingen commissies*: De begrotingen van de Commissie Financiën en Huisvesting en de Commissie Democratisering en Decentralisering worden ter advies voorgelegd aan de centrale medezeggenschap. De medezeggenschap zal tot een standpunt komen en daarbij overleggen met de precommissies / contactgroepen (de interne afspraken daarover zijn een zaak van de medezeggenschap en de precommissies / contactgroepen). De medezeggenschap zal vervolgens een advies uitbrengen aan het College van Bestuur. Het streven is om eind januari een besluit over de begrotingen te kunnen nemen.
- *Facilitering commissies*: Het College heeft facilitering van de beide commissies toegezegd. In dat kader geeft Amman aan dat de door de Commissie Financiën en Huisvesting en de Commissie Democratisering en Decentralisering reeds gemaakte kosten en de daarvoor uitstaande facturen in redelijkheid dienen te worden uitbetaald. Van Velzen zal deze kosten inventariseren en met Du Perron en Amman doornemen. Verder dient er een korte procedure te worden opgesteld over de honorering van facturen (voorafgaand aan de goedkeuring van de begroting), met als uitgangspunt dat ondertekening uitsluitend door het College van Bestuur dient te gebeuren.
- *Benoemingsprocedure leden College van Bestuur*: Middels een schriftelijke reactie geeft Du Perron aan dat er onduidelijkheid bestaat over de termijn waarbinnen de vertrouwelijke draagvlakgesprekken worden gevoerd met de medezeggenschap, decanen en domeinvoorzitters, die vervolgens advies kunnen uitbrengen. Het College benadrukt dat er in de eerder gezamenlijk afgesproken procedure hiervoor geen vaste periode is bepaald. Er zal een redelijke termijn gelden, waarbij ruimte is voor de draagvlakgesprekken met de medezeggenschap, decanen en domeinvoorzitters, die vervolgens zo spoedig als mogelijk advies zullen uitbrengen.
- *Vestigingslocatie bibliotheek*: Naar aanleiding van het artikel in Folia over alternatieve locaties voor de vestiging van de bibliotheek, meldt Amman dat Huisvestingsontwikkeling nog volop bezig met het in kaart brengen van diverse scenario's. Al deze scenario's dienen eerst volledig en zorgvuldig te worden uitwerken, alvorens er tot besluitvorming kan worden overgegaan; hiervoor dient voldoende tijd te worden uitgetrokken. Lange zal in overleg met Amman de communicatie hieromtrent verzorgen.

4. Innovation Exchange Amsterdam (IXA)

Amman meldt dat hij binnenkort gesprekken voert met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over voorgestelde begrotingswijzigingen in twee door de RVO gesubsidieerde projecten. Verder meldt hij dat in het voorliggende rapport 'Talent voor innovatie' een (subsidie)voorstel wordt uitgewerkt voor een vernieuwend valorisatieprogramma in Amsterdam voor de periode 2016-2021. Dit plan is bij de gemeente Amsterdam ingediend door de Amsterdamse kennisinstellingen (UvA, VU, AMC, VUmc en HvA) en de hierbij betrokken partners (AMOLF en Nikhef); IXA heeft bij de totstandkoming van deze subsidieaanvraag een belangrijke rol gespeeld. Het rapport wordt goed ontvangen; vervolgesprekken volgen binnenkort.

Naar aanleiding van dit agendapunt wordt afgesproken dat de directeur IXA office wordt gevraagd om in de CBO's (en stafvergaderingen) van UvA en HvA een presentatie te geven over de stand van zaken omtrent IXA.

5. Waardering buitenlandse diploma's

Van den Boom geeft aan dat zij, naar aanleiding van verschillende klachten over de beoordeling van buitenlandse diploma's en het feit dat faculteiten in toenemende mate deze beoordeling zelf ter hand lijken te nemen, de dean of admissions heeft gevraagd om (in samenwerking met Academische Zaken) uit te zoeken hoe het is gesteld met de beoordeling van buitenlandse diploma's en bijbehorende workflows, en beleidsvoorstellen te doen voor verbetering. Voorliggend memorandum betreft het resultaat van deze opdracht. In het memorandum wordt onder meer bepleit om de werkzaamheden op centraal niveau – waaronder de werkzaamheden van de studentendecanen inzake diplomawaardering, de toelating tot bacheloropleidingen, de verantwoordelijkheid voor een nog op te stellen algemeen bindend protocol en bijbehorende workflows – te beleggen bij een centrale UvA admissions office in aanvulling op de werkzaamheden van de facultaire admissions offices.

Het College van Bestuur is akkoord met het voorstel en geeft de dean of admissions de opdracht tot het (doen) uitvoeren van de voorstellen in het memorandum en draagt de afdelingen Academische Zaken en Juridische Zaken op de dean of admissions daarin bij te staan.

6. Voorbespreking Allocatiemodel UvA

Het College van Bestuur neemt met interesse kennis van de voortgangsrapportage over de voorbereiding voor het project Allocatiemodel en de conceptprofielen voor de voorzitter en de secretaris / projectleider voor de werkgroep Allocatiemodel.

Naar aanleiding van de rapportage merkt het College op dat het nadrukkelijk wil vasthouden aan de gebruikelijke procedure (inclusief tijdspad) voor het tijdig opstellen van kaderbrief en begroting. Tegelijkertijd hecht het College grote waarde aan de zorgvuldigheid waarmee het voorstel voor een nieuw allocatiemodel door brede consultatie van de academische gemeenschap tot stand wordt gebracht. Deze werkwijze kan echter wel betekenen dat er dit voorjaar nog geen uitgewerkt voorstel voor een nieuw allocatiemodel voorhanden is. In dat geval wil het College voor de kaderbrief en de begroting 2017 vasthouden aan het huidige verdeelmodel en zal de toepassing van het nieuwe allocatiemodel met een jaar worden

uitgesteld. Afgesproken wordt om een en ander te bespreken met de decanen in het eerstvolgende CBO.

7. Bestuurlijke overleggen

- a. *Conceptverslag PBO ACTA d.d. 12 november 2015*: Het conceptverslag van het Periodiek Bestuurlijk Overleg (PBO) met ACTA leidt niet tot opmerkingen en wordt zonder tekstuele wijzigingen vastgesteld.
- b. *Conceptverslag PBO FdR d.d. 1 december 2015*: Het conceptverslag van het PBO met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) leidt niet tot opmerkingen en wordt zonder tekstuele wijzigingen vastgesteld.
- c. *Conceptverslag PO UB / HB d.d. 10 december 2015*: Het conceptverslag van het Periodiek Overleg (PO) van de Universiteitsbibliotheek / Hogeschoolbibliotheek wordt zonder tekstuele wijzigingen vastgesteld.
- d. *Conceptverslag CBO UvA d.d. 17 december 2015*: Het conceptverslag van het CBO leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Conceptagenda retraite College van Bestuur d.d. 18 januari 2016*: Afgesproken wordt dat Schmidt aanschuift bij een deel van de retraite en alleen daar waar het UvA-agendapunten betreft. Jolanda van Blanken, Bart Keukenmeester en Jacomijn Kerkman worden uitgenodigd voor toelichting op de allocatiemodellen van UvA en HvA. De conceptagenda leidt niet tot verdere opmerkingen.
- f. *Conceptagenda gezamenlijke vergadering Colleges van Bestuur UvA-HvA en VU d.d. 21 januari 2016*: In het voorzittersoverleg van vanmiddag wordt gezien of de conceptagenda moet worden aangepast. Schmidt zal de vergadering van de beide Colleges op 21 januari niet bijwonen.
- g. *Conceptagenda CBO UvA d.d. 28 januari 2016*: Mirjam Leloux, directeur IXA office UvA-HvA, wordt gevraagd om een presentatie te geven over de stand van zaken omtrent IXA. Ter informatie wordt tevens bijgevoegd het voorstel voor een vernieuwend valorisatieprogramma in Amsterdam 2016-2021 ('Talent voor innovatie'). De conceptagenda leidt niet tot verdere opmerkingen. Schmidt zal de vergadering bijwonen.

8. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen*: De timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Planning medezeggenschap*: De planning leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Timetable Raden van Toezicht UvA-HvA*: De timetable is inmiddels achterhaald en moet aangepast worden.
- d. *Aandachtspuntenlijst*: Het werkbezoek van het College van Bestuur aan Facility Services dat aanvankelijk gepland stond voor 25 januari 2016 is op verzoek van de dienst verplaatst naar 19 december 2016. Daarnaast dient de Senaatsvergadering van de UvA d.d. 22 maart 2016 te worden toegevoegd aan de aandachtspuntenlijst. De lijst leidt niet tot verdere opmerkingen.

9. Rondvraag

- Lange meldt dat hij naar aanleiding van de door het College van Bestuur – na instemming van de Centrale Ondernemingsraad (COR) te hebben verkregen – vastgestelde HR-Agenda 2015-2020 een communicatiebericht zal opstellen, dat hij vooraf met de Collegeleden zal afstemmen.

- Van den Boom vraagt of Lange een communicatiebericht wil opstellen omtrent de afspraken over het toelaten van vluchtelingen zonder status aan opleidingen van de UvA. De Jong geeft aan dat dit binnen de context van het eerder genoemde actieplan van de gemeente Amsterdam dient te gebeuren; hij kijkt graag mee met de tekst.
- Van den Boom geeft aan dat bij haar de vraag is binnengekomen of het mogelijk is om de studentenartsen van de UvA ook voor de VU in te zetten. Het College voorziet in principe geen problemen maar verzoekt wel of een en ander nader kan worden uitgewerkt.