



## Verslag

Datum 14 juli 2017  
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 11 juli 2017  
Verslag door S.E. von Meyenfeldt

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

**Afmelding:** Van Ast

### 1. Opening

De agenda is akkoord.

### 2. Verslag Collegevergadering d.d. 4 juli jl.

Het verslag is met een enkele opmerking akkoord.

N.a.v. het verslag wordt stilgestaan bij het voorstel van Folia, ter voorbereiding op het gesprek dat Ten Dam deze week met hen voert.

### 3. Mededelingen

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

De bijeenkomst met de medewerkers van StS en SZ verliep goed; heden volgt nog communicatie aan alle medewerkers. De medezeggenschap maakt deze week kennis met een kandidaat voor de rol van interim-directeur.

*b. Plan verbetering Website UvA:*

Het College bespreekt het voorstel en plaatst enkele kanttekeningen: de volgorde van de fasen is niet altijd evident; de inrichting met een taskforce lijkt zwaar, al is de doorzettingsmacht van decanen wel nodig voor het succes van het project; het tempo van het project reflecteert nog onvoldoende de urgentie die het College ervaart. Ten Dam bespreekt e.e.a. bij eerste gelegenheid met Van Oosterzee en Euving.

*c. Klachtencommissie en stappenplan WI:*

De voorzitter van de Klachtencommissie treedt per 1 september a.s. terug. Dat leek een goed moment om naar inzet en rol van de commissie te kijken. I.s.m. de nieuwe voorzitter is bijgaand voorstel geformuleerd, waarin de commissie een bredere inzet krijgt en daartoe ook uitgebreid wordt met een lid per faculteit. Het College is daarmee akkoord. Verder merkt Maex op dat bij het formuleren van de vacature voor een nieuwe Vertrouwenspersoon WI wellicht ook die rol enigszins aangepast moet worden.

*d. Memo stand van zaken studentenhuisvesting:*

Het College neemt kennis van deze update, met waardering voor het feit dat deze in korte termijn is opgeleverd. Gemist wordt nog wel een vergelijking met de situatie in voorgaande jaren. Ook kent de memo een combinatie van twee soorten informatie: enerzijds de gewenste actuele tussenstand van het tekort en de maatregelen die in voorbereiding zijn, en anderzijds de wijze waarop met de strategische kant van studentenhuisvesting wordt omgegaan.

Euving bespreekt met Van der Wolf hoe beide soorten informatie nog beter aan te reiken aan het College.

- e. *Stand van zaken UB*: Van zowel COR als CSR zijn positieve adviezen ontvangen. In de volgende vergadering kan een definitief besluit worden genomen.
- f. *Voortgang SRON tender*: dit loopt; er is geen nieuwe informatie.

#### **4. Hervormingsagenda**

De CSR heeft feedback gegeven op het voorstel voor het Universitair Forum; de COR heeft aangegeven hierover in september te willen spreken.

#### **Ex. Eredocoraat Dies 2018**

Het College is akkoord met de kandidaat die het College voor Promoties heeft voorgedragen.

#### **5. Allocatiemodel**

*In aanwezigheid van Boels*

Boels licht toe dat FP&C sinds mei jl. werkt aan het voorbereiding van de discussie over beleids- en capaciteitsbudgetten. Belangrijke insteek is dat er een betere koppeling komt tussen de instellingsstrategie en de middelen; daarover gaat dan ook de notitie die FP&C nu opstelt. FP&C verzamelt input door gesprekken met stafhoofden en Collegeleden, en betreft in de loop van de zomer ook Lintsen. De notitie wordt geagendeerd voor de retraite van het College aan het eind van de zomer, en vervolgens gereed gemaakt voor de CBO's van september en oktober. Tussen de retraite van het College en het CBO van september zouden gesprekken gevoerd kunnen worden met enkele key players op het gebied van allocatie binnen de UvA. Het College kan zich vinden in dit proces, en verzoekt om de notitie zoveel mogelijk te formuleren vanuit grotere beleidsvragen, zodat er goede aangrijpingspunten voor de discussie naar voren komen. FP&C werkt eraan om de discussie primair vanuit de kerntaken te laten verlopen, en niet vanuit het geld. Een conceptversie van de notitie wordt al gedurende de zomer aan Collegeleden gestuurd.

#### **6. Budgetteringssystematiek ACTA**

*In aanwezigheid van Boels*

Boels licht toe dat UvA en VU hard gewerkt hebben aan afspraken die ACTA moeten ontzorgen en die erop gericht moeten zijn om ACTA zoveel mogelijk cf. gebruikelijke systematieken te behandelen. Zo zou de huisvesting van ACTA vergelijkbaar met de huisvesting van andere VU-faculteiten ingeregeld moeten zijn. Er zijn nog afrondende werkzaamheden te doen, maar uiteindelijk moeten deze afspraken ACTA de nodige ruimte opleveren. Het College is akkoord met deze lijn. Voorafgaand aan het BO ACTA van deze week zal de bijgevoegde brief van de Collegevoorzitters van UvA en VU worden verzonden.

#### **7. Benoeming hoogleraar *Cellular Imaging* bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA**

Het College is akkoord.

#### **8. Benoeming hoogleraar *Medische Bioinformatica* bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA**

Het College is akkoord.

#### **9. Benoeming bijzonder hoogleraar *Adaptieve Radiotherapie* bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA**

Het College is akkoord.

**10. Vestiging bijzondere leerstoel *Innovatieve transkatheterbehandelingen voor hartritmestoornissen* vanwege de Stichting Sint Antonius Ziekenhuis in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA**

Het College besluit de Stichting Sint Antonius Ziekenhuis toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel *Innovatieve transkatheterbehandelingen voor hartritmestoornissen* in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA.

**11. Vestiging bijzondere leerstoel *Nanoscale photovoltaics* vanwege de Stichting ter bevordering van de Atoom- en Molecuulfysica in de Faculteit Wiskunde, Natuurwetenschappen en Informatica**

Het College besluit de Stichting ter bevordering van de Atoom- en Molecuulfysica toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel *Nanoscale photovoltaics* in de Faculteit Wiskunde, Natuurwetenschappen en Informatica.

**12. Samenwerkingsovereenkomst UvA & HvA**

De overeenkomst is met een kleine tekstwijziging akkoord. De bijgevoegde conceptbrieven kunnen worden verzonden.

**13. Opdracht Uitvoeringsplan**

De opdracht is akkoord.

**14. Strategisch Kader Internationalisering**

Het Kader is in vele gremia besproken en behandeld en wordt definitief vastgesteld.

**15. Instellingscollegegeld**

Het College is conform voorstel akkoord met het Instellingscollegegeld.

**16. Bestuurlijke Overleggen**

- a. *Conceptverslag VSNU RC 28 juni 2017*: er zijn geen opmerkingen n.a.v. het verslag.
- b. *Agenda BVO 12 juli 2017*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Vergaderset UvA-VU 13 juli 2017*: de vergaderset is akkoord. Lange meldt dat ook de HvA akkoord is met de notitie over de merkenstrategie.
- d. *Vergaderset BO ACTA 13 juli 2017*: de set leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Agenda UCLO 14 juli 2017*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. *Conceptagenda OV GOR 17 juli 2017*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- g. *CvB Retraite 28 augustus 2017*: de agenda is akkoord; Euving buigt zich over eventuele genodigden.

**17. Aandachtspunten- en actielijsten**

- a. *Timetable Collegevergaderingen*: er zijn geen opmerkingen.
- b. *Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*: Het College bespreekt de nieuwe uitnodigingen.

**18. Rondvraag**

Het College bespreekt kort het verschijnen van het rapport van de KNAW over taalbeleid. Maex meldt dat het Rectorencollege unaniem was in zijn stelling dat wanneer de primaire verantwoordelijkheid voor de taalkeuze bij de opleiding wordt gelegd, het CvB te weinig invloed heeft om te voorkomen dat alle opleidingen op den duur Engelstalig worden.

Het College maakt een compliment voor de zeer aantrekkelijke Amsterdam-gids voor internationale studenten, die het ISN heeft gemaakt met medewerking van onder meer StS.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 18 juli 2017.*