



Verslag

Datum

30 november 2017

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 28 november 2017

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Euving, Lange (woordvoerder), Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag)

Afmelding: Van Exter (student-assessor)

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Verslag Collegevergadering d.d. 21 november jl.

Het verslag van 21 november is akkoord.

3. Mededelingen

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

- Er zijn deze week bijeenkomsten over ARCNL.
- Deze week moeten voorstellen ingediend worden voor de onderzoekslijnen in het kader van de Digitale Samenleving. Maex heeft hierover contact met Subramaniam.
- FEB en FdR introduceren een master Finance & Law, die de macrodoelmatigheidstoets al heeft doorstaan. De Toets Nieuwe Opleiding volgt nog, maar men verzoekt om al wel te mogen werven. Het College geeft bij wijze van uitzondering toestemming daarvoor, mits een duidelijke disclaimer gehanteerd wordt.
- Begin 2018 wordt een bezoek van UT aan UvA georganiseerd.
- Het BVO is op werkbezoek geweest naar Den Haag. Er is aandacht besteed aan inrichting en werking van de SLA-cyclus, en aan diversiteit. Ook werd een bezoek gebracht aan de politie Den Haag.
- De overdracht van de Artisbibliotheek is gemarkeerd met een borrel.
- Op 5 december a.s. voert #WOinActie actie in Den Haag, bij de Tweede Kamer.
- De GOR heeft positief advies uitgebracht over het organisatieplan StS. Er wordt een antwoord geformuleerd op de opmerkingen die de GOR in zijn advies maakte. Het profiel voor de nieuw te werven directeur StS is in voorbereiding.
- P&O is gevraagd om een programma voor female career development te ontwerpen en introduceren in de UvA.
- Ten Dam woonde het jaardiner van de Industriële Groote Club bij en sprak daar met de hoofdcommissaris van politie. Er komt een vervolgspraak voor nadere kennismaking.

b. *Stand van zaken SRON*

De site visit vindt plaats op dinsdag 5 december a.s.

- c. *Verslag gesprek RM met studentenverenigingen d.d. 18 oktober jl.*
Het College neemt op verzoek van Maex kennis van het verslag, dat ook aan decanen en CSR wordt gestuurd.
- d. *Evaluatierapport netwerkstoring 17 november jl.*
Het College neemt kennis van de bevindingen in het evaluatierapport.

4. HR Agenda

- a. *Jaargesprekken*
- b. *Loopbaanbeleid WP-OBP*
- c. *Leiderschapsontwikkeling WP*
- d. *Strategische Personeelsplanning*
- e. *Vast en tijdelijk personeel*

Het College bespreekt de dossiers van de HR-agenda en verzoekt om nadere voorbereiding op enkele punten. De dossiers keren terug op de agenda van de volgende Collegevergadering.

5. Beleid universiteitshoogleraren

Het College van Bestuur wil het beleid ten aanzien van de universiteitshoogleraren nieuw elan geven en daarmee het instrument 'universiteitshoogleraar' flexibeler en met grotere universiteits-brede zichtbaarheid inzetten dan tot nu toe. Met het oog hierop is het beleidskader voor universiteitshoogleraren bij de UvA herzien. Het College bespreekt het beleidsvoorstel en gaat daarmee akkoord, met inbegrip van enkele tekstuele wijzigingen.

6. Folia

Na bestuurlijke splitsing van UvA en HvA en verschillende gesprekken met beide organisaties heeft Folia in oktober een vernieuwd plan ingediend om vanaf 2018 aparte media te gaan maken voor UvA en HvA. Het voorstel betreft verschijningsvorm (alleen nog digitaal), inhoud (verdieping) en budget. Het College gaat conform voorstel akkoord met het voorstel van Folia voor de splitsing van de media voor UvA en HvA, het staken van het papieren magazine, de inhoudelijke redactionele richting en de daarop aangepaste subsidievoorwaarden. Voorts wordt besloten de maximale jaarlijkse subsidie aan de Stichting Folia Civitatis te handhaven.

7. UvA-brede financiële Integrale Management Rapportage Q3 2017

Ter voorbereiding van de najaars-PBO's en ter informatie van de Auditcommissie en de Raad van Toezicht is een UvA-brede financiële kwartaalrapportage over het derde kwartaal van 2017 opgesteld. Het College neemt kennis van de IMR, brengt een correctie aan en stelt deze vast voor doorgeleiding naar de Auditcommissie.

8. Allocatiemodel

Vanaf de zomer van 2015 werkt de UvA aan een breed gedragen allocatiemodel dat de strategie van de UvA kan ondersteunen. Er is tijd genomen om te komen tot een voorstel dat een zo breed mogelijk draagvlak heeft in het CBO. Het bijgevoegde voorstel voor een allocatiemodel zal met de academische gemeenschap worden gedeeld via denkmee.uva.nl en vervolgens ter instemming aan de medezeggenschap worden voorgelegd. Bij het instemmingsverzoek aan de Gezamenlijke Vergadering zullen ook de reacties van de academische gemeenschap gebundeld worden aangeboden. Na vaststelling zal het Allocatiemodel met ingang van het volgende begrotingsjaar gebruikt worden, te beginnen bij het opstellen van de Kaderbrief 2019.

Het College stelt het voorstel voor een allocatiemodel vast voor aanbidding aan de academische gemeenschap op denkmee.uva.nl.

9. Begroting 2018

In de ontwerpbegroting, die in oktober is vastgesteld door het College van Bestuur, waren de aangeleverde eenheidsbegrotingen overgenomen en was nog geen correctie gedaan op de in de

begrotingen vertaalde ambities. Dat resulteerde in een tekort van M€9,6 voor 2018. De definitieve begroting is aangepast op basis van de uitkomst van afstemming met de eenheden met betrekking tot de mate waarin de in de ontwerpbegroting opgenomen ambities in 2018 ook echt tot uitgaven zullen leiden. De begroting sluit nu op 0.

Het College bespreekt de begroting, de actualisatie van het Huisvestingsplan en het ICT projectenportfolio, waarin nu ook een meerjarig beeld is opgenomen. Het College besluit de begroting, de actualisatie HVP en het ICT-projectenportfolio vast te stellen en door te geleiden naar GV en Raad van Toezicht.

10. Treasuryplan 2018

Het College stelt het Treasuryplan 2018 vast.

11. Bestuurlijke Overleggen

- a. *Conceptverslag gezamenlijk CvB UvA-HvA d.d. 7 november jl. bijlage:* er zijn geen opmerkingen n.a.v. het verslag.
- b. *Agenda CSR 28 november a.s. bijlage:* er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda.
- c. *Agenda OV COR 1 december a.s. bijlage:* er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda.
- d. *Agenda en vergaderset PBO FNWI 4 december a.s. bijlage:* de set is akkoord. Maex is verhinderd.
- e. *Agenda en vergaderset PO StS 4 december a.s.:* de set is akkoord.

12. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen:* de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender:* de lijst wordt doorgenomen.
- c. *Vooruitblik werkbezoeken:* het College neemt kennis van het overzicht.

13. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 12 december 2017.