



Verslag

Datum 7 april 2017
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 5 april 2017
Verslag door S. von Meyenfeldt

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Van Ast, Euving, Van Exter (studentassessor), Van Dijk (woordvoerder), Maex, Von Meyenfeldt (verslag)

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Verslag Collegevergadering d.d. 28 maart 2017 en actielijst

Het verslag is met enkele wijziging akkoord; de actielijst wordt bijgesteld.

3. Mededelingen

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

In het AB VSNU is uitgebreid gesproken over het rapport-Van der Donk; het AB maakte vergelijkbare opmerkingen als het College. M.b.t. de selectie voor de masters is op verzoek van de UvA toegevoegd dat instellingen een zorgplicht hebben voor de eigen bachelorstudenten, middels het treffen van een doorstroomregeling.

Op een vraag van Van Ast bevestigt Euving dat er extra aandacht nodig is voor het goed beleggen van de verschillende taken rondom privacy; zij werkt daaraan i.s.m. Lürsen en betrokken afdelingen.

Het concert van het CREA orkest was erg leuk; bij die gelegenheid werd het College direct uitgenodigd voor het concert van het Studentenkoor in juni.

b. *Diversity officer:* de teksten zijn bijgesteld n.a.v. het commentaar van de medezeggenschap en de vacature zal nu gepubliceerd worden. De medezeggenschap heeft afgevaardigden in de BAC geleverd; het Diversiteitsforum is ook gevraagd om een lid voor de BAC. Verder merkt het College op dat het van belang is goede kandidaten te attenderen op de vacature.

c. *FdR KPI's 2017-2020:* de FdR heeft meer tijd gekregen om kernafspraken voor de komende jaren te formuleren, mede vanwege de noodzakelijke reorganisatie en vanwege de decaanswissel. De andere kernafspraken zijn reeds enige tijd geleden voor marginale toetsing aan de medezeggenschap aangeboden; de COR stelde zich recent op het standpunt pas te kunnen reageren als alle 7 sets ontvangen waren. Het College besluit daarom deze set, zonder verdere kanttekeningen, door te geleiden aan de COR en hen te vragen op zo kort mogelijke termijn de uitkomst van de marginale toetsing kenbaar te maken.

d. *Prioriteiten CvB:* Euving werkt n.a.v. de retraite aan een overzicht. Door de besprekingen tijdens de CBO-reis treden nog enkele wijzigingen op. Het stuk wordt in de volgende vergadering voorgelegd aan het College.

- Van Ast heeft met Van den Maagdenburg gesproken over de vraag m.b.t. huisvestingsfinanciering die al enige tijd voorligt tussen UvA en AMC, en die opnieuw opkomt nu de FdG niet opgenomen wordt in het Allocatiemodel. Het AMC refereert aan een bestuurlijke

afpraak met het College, die bij de UvA niet als zodanig bekend is. E.e.a. wordt uitgezocht; beide partijen hebben de intentie uitgesproken om tot een passende oplossing te komen.

- Vervaat begint heden als interim-directeur ICTS.
- Van Ast bespreekt deze week met PwC de bevindingen van de jaarcontrole; er worden geen bijzonderheden verwacht.
- Enkele universiteiten hebben verklaringen afgegeven ter ondersteuning van de Central European University in Hongarije, die in het gedrang komt door een nieuwe HO-wet van de Hongaarse regering. Ook in VSNU-verband is over deze kwestie gesproken. bC beziet de mogelijkheden voor een verklaring van de UvA en adviseert het College daarover in de volgende vergadering.
- bC start een initiatief om journalisten informeel bij te praten over een ontwikkeling die niet actueel in het nieuws is. Deze week vindt een eerste bijeenkomst plaats, waarin informatie over flexstuderen gegeven wordt. Dit zou o.m. moeten bijdragen aan betere berichtgeving over dergelijke initiatieven wanneer daar wel nieuwsfeiten over ontstaan. Maex is kort aanwezig bij de start van de bijeenkomst.
- Maex is voorzitter van de RvT van het Spinozacentrum; het initiatief heeft grote potentie maar is ook verlieslatend. FMG en FNWI zijn zeer kritisch. FP&C rekent nu enkele scenario's door.

4. Hervormingsagenda

Het College bespreekt een update van de initiatieven n.a.v. D&D:

- Het rondje langs faculteiten wordt gepland; waar nog geen datum is gevonden wordt een reminder gestuurd.
- De groep Sterke Medezeggenschap is samengesteld en kan van start.
- De bijeenkomst over de Senaat-nieuwe stijl was levendig, maar de discussie onder aanwezigen illustreerde de zeer uiteenlopende meningen over inrichting en taakstelling van dit gremium.
- Verbetering Opleidingscommissies: de werkgroep loopt bij het vinden van oplossingen aan tegen de grote verschillen tussen faculteiten op dit vlak.
- Afdelingsvoorzitters: decanen hebben aangegeven dat het goed zou zijn deze functionarissen bijeen te brengen t.b.v. uitwisseling van best practices. Deze bijeenkomst wordt gepland.
- Academisch Leiderschap: Ten Dam zal als eerste aanspreekpunt in het College optreden.

5. Vaststelling regeling experiment Flexstuderen

Het College is conform voorstel akkoord met de regeling Flexstuderen en legt deze ter instemming aan de CSR voor. Er blijken daarnaast nog enkele vragen te zijn over de mate waarin uit het Profileringsfonds geput kan worden. De staf wordt gevraagd zich daarover te buigen.

6. Oriënterende bespreking Ius Promovendi

Het College bespreekt de notitie die voortkwam uit het CvP. De verschillen tussen faculteiten zijn groot; in het Rectorencollege bleek overigens dat de verschillen in den lande net zo groot zijn.

Voorstel is nu om UHD1 per definitie het ius te geven; UHD2 na een beoordeling op voldoende ervaring door de decaan. Voor een enkele faculteit is er ook een wens om UD's het ius te geven; toekenning daarvan is dan voorbehouden aan het CvP.

Het College verifieert dat t.b.v. de kwaliteit is vastgelegd dat er altijd gewerkt wordt met 2 promotores, dan wel met een copromotor. Dat is vastgelegd in het reglement.

Het stuk wordt direct na deze vergadering doorgestuurd aan decanen, die daarom gevraagd hebben. Ook de COR vroeg om informatie; in de OV van deze week zal Maex een mondelinge toelichting geven.

7. Update process reviews Audit

Het College neemt met waardering kennis van deze update.

8. Bètahuisvesting

Het College blik terug op de vergadering met de VU van deze ochtend, waarin de reacties van de verschillende medezeggenschapsorganen zijn besproken.

De VU zal schriftelijk verklaren dat zij zorgdragen voor het leggen van de internetkabel tussen Science Park en Zuidas, om tegemoet te komen aan een zorg van de GV.

Ook met SRON wordt nader contact gezocht over de uitkomsten van hun medezeggenschapstraject; en er zal opnieuw contact zijn met de gemeente.

In de reactie aan de GV zal de noodzaak voor een snel advies over de High-TIF worden onderstreept, naast een hernieuwd verzoek om instemming, nu de voornaamste argumenten tegen instemming weggenomen kunnen worden.

9. Bestuurlijke overleggen

- a. *Agenda OV COR 7 april 2017*: de COR heeft vragen gesteld bij de notities in het kader van de HR-agenda. Van Wees schuift aan om toelichting te geven.
- b. *Conceptagenda CBO 20 april 2017*: het College concludeert dat de agenda reeds fors is, maar voegt ook nog een aantal punten toe, mede n.a.v. de CBO-reis. Verder zijn er tijdens die reis praktische afspraken gemaakt m.b.t. de vormgeving van de agenda, die zoveel mogelijk direct in praktijk gebracht moeten worden.
- c. *Vergaderset UvA-VU 5 april 2017*: de set leidt niet tot verdere opmerkingen. In algemene zin constateert het College dat het goed zou zijn om op korte termijn iets langer te spreken over de samenwerking met de VU; dit is overigens ook een punt voor een komend CBO.

10. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen*: de timetable wordt besproken.
- b. *Public Affairs Kalender*: er wordt aandacht gevraagd voor twee bijeenkomsten, t.w. presentatie van het Diagnostic Report van de OECD aan Minister Bussemaker op 20 april a.s. Het College is verhinderd maar zou graag zien dat de UvA door een staf lid vertegenwoordigd wordt. Ook is er op 7 september a.s. een IAS-bijeenkomst iz. 10 jaar ERC's, waar Maex aanwezig zal zijn.
- c. *Uitnodigingenlijst*: Maex heeft zich moeten afmelden voor het diner van de Jonge Akademie.

11. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 11 april 2017.