



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

9 november 2017

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 7 november 2017

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

Afmelding: Euving

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Verslag Collegevergadering d.d. 31 oktober jl.

Het verslag is door ziekte niet aangeboden en wordt in de volgende vergadering behandeld.

3. Mededelingen

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

- Maex woonde het Rectorencollege bij, waar de evaluatie van de KNAW- en NWO-instituten aan de orde kwam i.a.v. Van Saarloos (KNAW) en Gielen (NWO).
- Lintsen meldt dat een stuurgroep REC gepland is, waarin extra aandacht uit zal gaan naar de eventueel te bouwen grote collegezaal voor de REC-campus.
- Ten Dam was aanwezig bij de AUV-dag, waarin 9 zeer aansprekende projecten van alumni dongen naar de AUV-alumnusprijs. Zij verzoekt Communicatie om te bezien hoe dit verder onder de aandacht te brengen.

b. *Ronde Tafels herijking Instellingsplan 2015-2020*

Het College bespreekt een voorstel om begin 2018 enkele bijeenkomsten te beleggen over thema's voor de midterm review van het Instellingsplan. Doel is zowel input op te halen voor de (noodzakelijkerwijs beperkte) herijking van het lopende plan, maar ook stippen op de horizon voor het volgende IP te kunnen zetten. Het College geeft aanwijzingen voor de uitwerking van het voorstel; het punt keert begin december terug op de agenda van het College.

4. Benoeming hoogleraar Applied evolutionary biology bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA

Het College is akkoord.

5. Benoeming bijzonder hoogleraar Nanoscale photovoltaics, vanwege de Stichting ter bevordering van de Atoom- en Molecuulfysica, bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College is akkoord.

6. Vestiging bijzondere leerstoel Black hole formation and growth, vanwege de Stichting Bèta Plus, bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College besluit de stichting Bèta-Plus toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Black hole formation and growth bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

7. Plan van aanpak ontwikkelen Onderzoeksstrategie

Mede in het licht van de dynamiek in de onderzoeksomgeving bestaat de wens om te komen tot een UvA-breed uitgewerkte onderzoeksstrategie op voor onderzoekers, onderzoeksinstituten en faculteiten relevante vraagstukken. Die uitwerking dient als input voor het nieuwe Instellingsplan (vanaf 2020 en verder). De notitie schetst het plan van aanpak om te komen tot zo'n onderzoeksstrategie. Het College kan zich goed vinden in het plan van aanpak, brengt 1 tekstuele wijziging aan en verzoekt om dit proces goed af te stemmen op het proces van de herijking Instellingsplan 2015-2020 (zie onder 3). Het plan van aanpak wordt geagendeerd voor het CBO van december.

8. Plan van aanpak Wetenschappelijk Integriteitsbeleid

Een in 2015 door de Rector ingestelde werkgroep wetenschappelijke integriteit heeft onlangs bijgevoegd rapport toegestuurd met adviezen over de te nemen stappen om de cultuur van wetenschappelijke integriteit te bestendigen. Met het voorliggende plan van aanpak wordt beoogd die adviezen op te volgen, zodat er adequaat beleid gevormd wordt op alle onderdelen. De decanen wordt gevraagd beleid te maken op het gros van de adviezen, en over de voortgang daarvan in de PBO's te rapporteren. Een ander deel van de adviezen wordt meegenomen in het proces rond de op te stellen onderzoeksstrategie. Het College maakt een compliment voor het zorgvuldige proces dat tot dit belangrijke document heeft geleid, en verzoekt Communicatie om met Academische Zaken te bezien hoe de complexe informatie breed en eenvoudig toegankelijk kan worden gemaakt. Het plan van aanpak wordt geagendeerd voor het CBO van 16 november a.s.

9. Voortgangsrapportage Campusontwikkeling Q3

Het College neemt kennis van de rapportage, die op eerder verzoek van het College is uitgebreid met een toelichting op toegankelijkheid. Het College stelt de rapportage onder dankzegging vast.

10. UvA Audit - incl profiel

Het profiel voor het Hoofd Audit is na bespreking door het College voorgelegd aan de Auditcommittee en vervolgens bijgesteld. Het College stelt het profiel nu vast en verzoekt Euving de werving ter hand te nemen.

11. Allocatiemodel: beschrijving

Bijgevoegd is het model in uitgeschreven vorm. Deze versie wordt besproken in diverse gremia (o.m. controllers, BVO, CBO en medezeggenschap), zodat eind november de versie gereed is die aan de GV wordt aangeboden voor instemming. Het College verzoekt enkele tekstuele wijzigingen aan te brengen en is verder onder dankzegging akkoord met doorgeleiding aan de verschillende gremia.

12. Bestuurlijke Overleggen

- a. *Conceptverslag PO AC d.d. 4 oktober jl.:* het verslag is akkoord.
- b. *Agenda BVO 9 november a.s.:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Agenda CvB-retraite 13 november a.s.:* de agenda is akkoord.
- d. *Vergaderset gecombineerde VSNU SI/SOV vergadering 9-10 november:* de set leidt niet tot opmerkingen. Maex zal deze vergadering bijwonen.

- e. Conceptagenda BO/PBO FdG-AMC 15 nov a.s.: de agenda is akkoord; Euving bespreekt deze met de secretaris RvB AMC.*
- f. Agenda CBO 16 nov a.s.: de agenda wordt besproken en bijgesteld.*

13. 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.*

14. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 14 november 2017.