

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

19 september 2018

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 18 september 2018

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

Afmelding: Maex, Euving

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 11 september jl.

Het verslag is met enkele wijzigingen akkoord.

N.a.v. het verslag meldt Lintsen dat hij met Reuling heeft afgesproken om SPP te kiezen als thema voor de komende PO-ronde met de diensten.

3. Mededelingen

a. *Programma Grip op Werkdruk:*

De Munck is aanwezig om een toelichting te geven op de voortgang van het programma. Heden gaan de webpagina's live en gaat ook de flying squad van start. Verder deelt zij exemplaren rond van de flyer met tips over werkdrukbeheersing die ook nu verspreid gaan worden. De Munck neemt de stand van zaken van de vier actielijnen nader door; het College geeft haar enkele opmerkingen mee en spreekt waardering uit voor de aanpak. Ten Dam dankt De Munck voor haar toelichting; t.z.t. komt er een volgende update op de agenda van het College.

Voor de rest van de mededelingen neemt Euving telefonisch deel aan de vergadering:

- b. *Terugkoppeling bijeenkomst schakeltrajecten:* de recente bijeenkomst kende een goede opkomst vanuit UvA, VU en HvA. De activiteiten en participatie worden in kaart gebracht, zodat gezien kan worden waar nadere afstemming of samenwerking nodig of mogelijk is. Intussen komt het rapport van de werkgroep eind september in de UCO en vervolgens richting College.
- c. *Terugkoppeling bijeenkomst voorzittersoverleg UvA-VU-HvA:* er is gesproken over de invulling van het Najaarsdiner eind oktober, en over het kenniscentrum Ongelijkheid in de Stad.
- d. *Actieweek #WOinactie:* er zal college worden gegeven in de open lucht; in samenwerking met #WOinActie wordt bekeken hoe e.e.a. in goede banen kan worden geleid. Humanities Rally heeft twee acties aangekondigd: Yet Another Night of Protest (24 september) en de Mars voor Onderwijs 2.0 (28 september).
- e. *Opheffen stuurgroepen Kennisdeling en Admissions:* aangezien stuurgroepen volgens het besturingsmodel alleen door het College kunnen worden ingesteld, wil Euving voortaan ook de afronding van de stuurgroep de Collegetafel laten passeren. De stuurgroep Kennisdeling en de stuurgroep Admissions hebben beide geconstateerd dat zij de werkzaamheden hebben afgerond waarvoor zij zijn ingesteld en wensen derhalve opgeheven te worden. Het College heft deze stuurgroepen op, onder dankzegging aan de leden voor hun werkzaamheden.

- f. *Memo registratie en rapportage jaargesprekken*: in het memo wordt geconstateerd dat de kpi jaargesprekken een waarde heeft die als onvoldoende realistisch wordt ervaren; men doet voorstellen om de doelstelling iets bij te stellen. Het College plaatst daarbij enkele kanttekeningen; Euving geeft aan hierover de staf te willen raadplegen.
- In het Maagdenhuis vond het trainingsweekend voor de medezeggenschap plaats, waaraan ook Rageb een bijdrage leverde. De eerste geluiden zijn positief: het aantal deelnemers was hoger dan vorig jaar, en de casuïstiek lag dichterbij de werkelijkheid—mede omdat de training nu werd gegeven door oud-medezeggenschapsleden.
- Het College bespreekt de brief van Van der Maas (FMG) over de financiering van het Behavioural Science lab. FP&C bereidt een antwoord voor.
- Het College zet de gesprekken met de 150 ondertekenaars van de steunverklaring voort.
- Euving meldt verder dat dit het laatste jaar is dat de UvA de Nationale Denktank zal huisvesten. Zij voert hierover nog een gesprek met Wenting. De Denktank wordt sinds 2005 in UvA-panden gehuisvest; voor het draagvlak van de Denktank is het goed wanneer men nu bij een andere instelling onderdak vindt.

4. Benoeming bijzonder hoogleraar Molecular Plant-Microbe-Insect Interactions in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College stemt in met de benoeming.

5. Bestuurlijke overleggen

VSNU:

- a. *Vergaderset VSNU Bedrijfsvoering en Financiën 21 september*: Lintsen is verhinderd voor deze vergadering. De agenda leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Vergaderset VSNU Onderwijs, Onderzoek en Valorisatie 21 september*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

Overige overleggen

- c. *Agenda vergadering RvC UvA Ventures Holding 18 september*: het College neemt de agenda door.
- d. *Vergaderset Universiteitsforum 27 september*: Ten Dam spreekt binnenkort met Rath over het Forum.

6. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen*
De timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*
De uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.
- c. *Vooruitblik werkbezoeken*
De vooruitblik wordt aangehouden.

Ex. Besturingsmodel

In 2012 heeft het CvB een notitie vastgesteld met een beschrijving van het UvA besturingsmodel, in het kader van de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK). Met het oog op de aanstaande ITK is de beschrijving geactualiseerd. Het stuk dient samen met de kritische reflectie op 21 september a.s. te worden ingediend bij de NVAO. Het College verzoekt om enkele tekstuele wijzigingen aan te brengen, en legt de beschrijving op 20 september a.s. voor aan het CBO.

7. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 25 september 2018.