



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

29 november 2018

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 27 november 2018

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

Afmelding: Lange (woordvoerder)

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 20 november jl.

Het verslag is met enkele wijzigingen akkoord.

3. Mededelingen

- Maex meldt dat de WUR zich aansluit bij de handelsmissie van de gemeente naar China.
- Rageb heeft een bezoek gebracht aan de Black Archives, waarin o.m. de collectie van UvA-wetenschapper Heilbron is ondergebracht, dat zeer interessant was.
- Het College blik kort terug op het Illustere Alumni-event van afgelopen weekend, dat opnieuw inspirerende contacten en gesprekken opleverde.
- Op 29 november a.s. krijgt de UvA een zgn. rentequote die gebruikt wordt als basis voor de doorzaktransactie.
- Lintsen en Van der Wolf hebben gesproken met de voorzitter van de stadsdeelcommissie Centrum, over samenwerking rond het UK en o.m. handhaving in de openbare ruimte rondom de campussen.
- Het College blik terug op de GOV van vrijdag jl. over de begroting. De vergadering verliep inhoudelijk constructief, maar het College meent dat de noodzaak om iedere uitwisseling in twee talen te moeten doen de kwaliteit van het gesprek te zeer aantast. Het College verzoekt om mogelijke oplossingen (zoals simultaanvertaling) in kaart te brengen.
- Euving koppelt terug uit de vergadering met de GOR waarin zij o.m. feedback heeft gekregen op het conceptprofiel voor de Diversity Officer Bestuursstaf & Diensten.
- Ten Dam heeft de Hoofdstad Borrel bijgewoond, en daar gesproken met Drenth (MKB Amsterdam) over o.m. ICAI.

4. Vestiging bijzondere leerstoel Applied High Performance Computing in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College besluit de Stichting Bèta-Plus toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Applied High Performance Computing in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en stemt in met het voorstel voor een verkorte procedure.

5. Management Letter 2018

In aanwezigheid van Goldstein (PwC).

Goldstein licht de hoofdpunten uit de Managementletter toe. In de afgelopen periode is bijvoorbeeld door de UvA aandacht besteed aan het opnieuw inrichten en positioneren van de

auditfunctie, de knelpuntenanalyse van de VSNU, en privacymaatregelen voortvloeiend uit de AVG. PwC wijst ook op de proactievare manier van begroten die wordt geïntroduceerd voor 2019 en meent dat deze kan bijdragen aan het terugdringen van het overschot dat universiteiten traditioneel opbouwen, doordat het bijvoorbeeld langer duurt dan verwacht om projecten en plannen tot realisatie te brengen. Het College dankt Goldstein voor zijn toelichting.

6. Concept financiële derde kwartaalrapportage 2018

Het College bespreekt de ontwikkelingen die in de rapportage zijn beschreven. Lintsen stelt dat de UvA in balans is, met 2 eenheden die in 2018 een laatste moeilijk jaar doormaken waarin zij de bedrijfsvoering structureel op orde brengen. Die processen zijn in 2019 afgerond. Naar verwachting sluit de UvA dit jaar met een positief saldo af, waardoor meer ruimte ontstaat voor de bestrijding van werkdruk. Het College stelt de kwartaalrapportage vast, die benut zal worden in de komende PBO-ronde en verder gedeeld wordt met Auditcommittee en Raad van Toezicht.

7. Kaderregeling UvA/VU Honoursprogramma

De Colleges van Bestuur van UvA en VU hebben in het verleden besloten tot een gezamenlijk VU-UvA Honoursprogramma, waarvoor in studiejaar 2013/14 een kaderregeling is vastgesteld. In het voorjaar van 2018 hebben beide universiteiten gesproken over de toekomst van het gezamenlijke Honoursprogramma, dat zij waardevol achten en in stand willen houden. Wel zijn enkele aanpassingen in de kaderregeling gewenst:

- Vormgeving: de kaderregeling is nu opgesteld als regeling i.p.v. als een conferentieverlag.
- Besturingsmodel: meer in lijn met de huidige uitvoeringspraktijk. De Honourscommissie maakt geen onderdeel meer uit van het overleg. In plaats daarvan is een Honoursoverleg in de regeling opgenomen voor afstemming van de gezamenlijke afspraken, het aanbod en het budget.
- Toegankelijkheid van Honoursvakken voor niet-Honoursstudenten is vereenvoudigd.

Het College kan zich vinden in de nieuwe kaderregeling en stuurt deze ter informatie aan de CSR .

8. Bestuurlijke overleggen

VSNU

- a. *Stuurgroep Bedrijfsvoering en Financiën 30 november*: het College bespreekt de agenda.
- b. *Stuurgroep Strategie, Public Affairs en Governance 30 november*: het College bespreekt de agenda.

Overige overleggen

- c. *Agenda OV CSR 27 november*: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda.
- d. *Conceptagenda PBO's FdR, FMG en FdG*: de agenda's zijn akkoord. Het College benoemt als onderwerp voor de volgende rond Open Access.

9. 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 doorgenomen.

10. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 4 december 2018.