



Verslag

Datum 16 mei 2018
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 15 mei 2018
Verslag door S.E. von Meyenfeldt

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergaderingen d.d. 8 mei jl.

Het verslag wordt aangehouden tot de volgende vergadering.

3. Mededelingen

- *Voorstel kennismaking met de raadscommissies Amsterdam:* het voorstel voor de kennismaking met raadscommissies is akkoord. Rageb zal eveneens deelnemen.
- *Procedure Universiteitshoogleraren AI:* het College bespreekt het procedurevoorstel, dat ook aan de orde komt in het thema-CBO van 29 mei a.s.
- *AVG:* het BVO is deze week geïnformeerd over de voortgang. Er komen vooruitlopend op 25 mei a.s. al de nodige vragen binnen m.b.t. de privacy van gegevens; de beantwoording daarvan gaat door het aantal vragen iets minder snel dan gewenst. De COR spreekt in de OV van deze week over het privacybeleid.
- Het College gaat conform voorstel akkoord met de huurovereenkomst met de gemeente Amsterdam voor tijdelijke huisvesting van statushouders, studenten en jongeren op het Science Park.
- Maex wordt gemandateerd om deze week namens de UvA een overeenkomst te ondertekenen t.b.v. 1 jaar verlenging van de afspraken m.b.t. het Spinoza Center, zoals eerder is afgesproken in de RvT van het Center.
- Rageb was aanwezig bij het debat in het kader van de studentenraadsverkiezingen.
- Lintsen meldt dat Swartjes met Cormet in gesprek is, naar aanleiding van kritiek op prijspeil en aanbod van de cateraar.
- Lintsen bracht een interessant werkbezoek aan het USC; het sportcentrum zal het College vaker uitnodigen voor events.

4. Projectvoorstel uitbreiding huisvesting FNWI

Uit de analyse ruimtebehoefte FNWI blijkt een noodzaak voor uitbreiding van huisvesting voor FNWI. Deze noodzaak wordt gecombineerd om een wetenschappelijk gedreven wens te faciliteren ten aanzien van innovatie en samenwerking op het gebied van Artificial Intelligence. Het project voorstel bevat een bouwprogramma en investeringsraming voor de nieuwbouw van ASP 942 van M€45.

Het College kan zich vinden in de investeringsraming en het bouwprogramma, maar mist in het achterliggende projectvoorstel de bredere insteek van de UvA op AI-gebied, waar de realisatie

van dit pand mede invulling aan zal bieden. Het College verzoekt om deze bredere insteek in de managementsamenvatting, de paragraaf Community en eventuele andere relevante passages toe te voegen. Het College ziet het stuk graag in bijgestelde vorm terug op zijn agenda.

5. Kaderbrief 2019

In aanwezigheid van Boels, FP&C

De kaderbrief verschaft de basis voor de begroting 2019 en de meerjarenramingen 2020-2022 voor de faculteiten en de diensten. Hij geeft richtlijnen en biedt handvatten aan eenheden voor het opstellen van de begroting 2019. De voorliggende versie is het resultaat van de gesprekken met eenheden; en het UvA-brede thema Werkdruk heeft een plaats gekregen. Er is een voorziening voorgesteld voor de bouwkosten, die onder invloed van de markt voorlopig een stijgende lijn volgen en dus van invloed zijn op kosten van projecten rond Universiteitskwartier, Bibliotheek en de flexibele collegezaal op het REC. Het College stelt enkele verhelderende vragen en verzoekt om een aanvulling in de tekst m.b.t. diensttarieven; met inbegrip daarvan stelt het College de Kaderbrief vast t.b.v. bespreking in het CBO van 17 mei a.s. Na bespreking in het CBO wordt de definitieve kaderbrief opgesteld, die ter consultatie wordt voorgelegd aan de academische gemeenschap en aan de medezeggenschap wordt aangeboden voor instemming op de hoofdlijnen van de begroting.

6. Herbevestiging opdracht huisvesting diensten

In de zomer van 2017 hebben het CvB HvA en UvA en de diensten afspraken gemaakt over het kader waarbinnen de huisvestingsvraag van de gecombineerde diensten wordt uitgewerkt. Het College van Bestuur stelt conform voorstel de herbevestiging van de opdracht voor de uitwerking van de huisvestingsvisie, vraagspecificatie en indicatieve uitwerkingsscenario's van de gezamenlijke diensten.

7. Zelfreflectie instellingstoets

In aanwezigheid van Zuidam, AcZ

De aanstaande Instellingstoets Kwaliteitszorg vraagt van de UvA een kritische reflectie op de manier waarop de instelling de kwaliteit van het onderwijs waarborgt en verbetert. De hoofdstukindeling van de Kritische Reflectie volgt de door de NVAO voorgeschreven standaarden: 1) visie en beleid, 2) uitvoering, 3) evaluatie en 4) monitoring en ontwikkeling. Na verwerking van opmerkingen van het College wordt het stuk ook voorgelegd aan o.m. UCO en CBO; COR en CSR hebben adviesrecht op het definitieve stuk. Het College bespreekt het stuk en geeft Zuidam enkele verzoeken voor bijstelling mee.

8. Jaargesprekken aan de UvA

Als operationalisering van de vastgestelde HR-Agenda beleidsnotitie 'Verbetering jaargesprekken aan de UvA' wordt het 'Plan van aanpak implementatie UvA jaargesprekken' aangeboden aan het College, met in de bijlagen een uitwerking van de verschillende instrumenten (o.m. handreiking jaargesprekken, voorbeeldformulieren WP/OBP, menukaart begeleiding & training). Het streven is in september/oktober te starten met deze werkwijze bij enkele organisatie-eenheden; de implementatieperiode duurt tot april 2020.

Het College kan zich vinden in de werkwijze, maar verzoekt om de stukken zo gebruiksvriendelijk mogelijk vorm te geven. Zo is de handreiking tamelijk omvangrijk, waardoor een samenvatting noodzakelijk is. Verder benadrukt het College met het oog op de Instellingstoets, dat de eenheden die als eersten starten met deze werkwijze het voeren van jaargesprekken niet moeten uitstellen tot september.

9. Bestuurlijke overleggen

VSNU:

- a. *Vergaderset VSNU bestuursvergadering 18 mei*

Overige overleggen:

- b. *PO verslagen AC, BAU, bC, FS, UBHB voorjaar 2018*
- c. *Agenda UOC 15 mei a.s.*
- d. *Vergaderset UvA-VU 16 mei a.s.*
- e. *Vergaderset BO ACTA 16 mei a.s.*
- f. *Agenda Commissie Onderwijs & Onderzoek 16 mei a.s.*
- g. *Agenda CBO 17 mei a.s.*
- h. *Agenda Senaat 17 mei a.s.*
- i. *Agenda COR 18 mei a.s.*
- j. *Agenda Auditcommittee 18 mei a.s.*
- k. *Vergaderset PO ICTS 22 mei a.s.*
- l. *Agenda RvT 25 mei a.s.*
- m. *Conceptagenda CBO themamiddag 29 mei a.s.*

I.v.m. de tijd worden deze punten aangehouden tot een volgende vergadering.

10. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen*
De timetable wordt niet besproken.
- b. *Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*
De uitnodigingenlijst wordt niet besproken.
- c. *Vooruitblik werkbezoeken*
De vooruitblik wordt niet besproken.

11. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 22 mei 2018.