



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

24 januari 2019

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 22 januari 2019

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

Afmelding: Lintsen

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 15 januari jl.

Het verslag is met een wijziging akkoord.

3. Mededelingen

- a. *Externe (internationale) adviseurs:* in de recente retraite heeft het College gesproken over de wenselijkheid van een externe, internationale blik op onderwerpen uit het nieuwe Instellingsplan. Het zou goed zijn eventuele personen die een relevant perspectief kunnen bieden nu vast te polsen, bijv. bij de LERU-bijeenkomst die Maex eind van deze week bijwoont. Verder wordt nagedacht over geschikte personen voor de rol van projectleider IP.
- b. *Beleid externe UvA-relaties:* Ten Dam kondigt aan dat Van der Meij werkt aan beleidslijnen voor het beheer van externe relaties; deze komen binnenkort op de agenda van het College.
- c. *Meerjarenplan en meerjarenbegroting VSNU:* het College kan zich vinden in meerjarenplan en begroting.
- d. *Memo CvB-uurtjes:* voor gesprekken met medewerkers is reeds een planning gemaakt; de mening richt zich op de vormgeving van de gesprekken met studenten. Het College kan zich vinden in het voorstel om aan te sluiten bij activiteiten van studieverenigingen en andere verenigingen van studenten (bijv. ASVA, verenigingen van internationale studenten).
- Euving meldt dat de stuurgroep Studeren met een functiebeperking heeft geconstateerd dat e.e.a. voldoende is belegd, zodat het moment aanbreekt om de stuurgroep op te heffen en de activiteiten in de organisatie te beleggen. Een eindrapportage wordt binnenkort aangeboden aan het College.
- Ten Dam heeft met Sloot en Ten Holter gesproken over de activiteiten van IAS richting de stad, onder meer in relatie tot het Kenniscentrum Kansengelijkheid.
- Kingma vervolgt haar kennismakingsronde en is aanwezig geweest bij het onderwijssymposium van de ASVA.

4. Addendum ARCNL

Het Advanced Research Center for Nanolithography is vier jaar geleden voortvarend van start gegaan, na een korte aanloop waarin de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden waren vastgelegd tussen de initiatiefnemers, ASML, NWO-I (voorheen FOM), UvA en VU. Op het terrein van publiek-private samenwerkingen vormt ARCNL een uniek experiment. De ervaringen die in deze eerste fase zijn opgedaan, zowel op inhoudelijk vlak als dat van de organisatie van het centrum en zijn verbinding met de vier genoemde partners, vragen om een

ronde van optimalisatie en verbeteringen. In januari 2018 hebben de partners daarom de ARCNL-directeur uitgenodigd om hiervoor werkbare voorstellen te formuleren, met steun en instemming van de Governing Board. De hieruit voortvloeiende afspraken vormen de kern van dit document. Ze moeten in samenhang begrepen worden met het Cooperation Agreement dat in maart 2014 tussen de partijen is overeengekomen. Voor zover de afspraken in dit document strijdig zijn met de artikelen in de samenwerkingsovereenkomst of daaraan een nadere uitleg geven, gelden de afspraken in het voorliggende document. Voor het overige blijft het Cooperation Agreement onverkort van kracht. Het College gaat conform voorstel akkoord met het toevoegen van het addendum aan de cooperation agreement.

5. Kalender Planning en Control 2019

In de P&C kalender staan de data voor beschikbaarheid van informatie, de deadlines voor het aanleveren van producten, de overleggen met betrekking tot de P&C cyclus en de afspraken met betrekking tot de interne afstemming. In memo 'Planning & Control kalender 2019' is de globale planning opgenomen en hierin zijn ook de belangrijkste wijzigingen in de kalender ten opzichte van 2018 toegelicht. De vastgestelde P&C kalender zal ter kennisname worden aangeboden aan de GV. Het College stelt de P&C Kalender voor 2019 vast.

6. Bestuurlijke overleggen

a. *VSNU Bestuur d.d. 28 januari a.s.:* het College neemt de agenda door.

Overige overleggen

- b. *Agenda viervoorzittersoverleg AMC, VUmc, UvA en VU 23 januari:* de agenda wordt doorgenomen.
- c. *Agenda UOC 22 januari:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Agenda OV GOR 28 januari:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Conceptagenda BO IAS 31 januari:* de agenda wordt doorgenomen en akkoord bevonden.

7. 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.

8. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 29 januari 2019.