



## Verslag

Datum

11 januari 2019

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 8 januari 2019

---

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

### 1. Opening

### 2. Verslag Collegevergadering d.d. 18 december jl.

Het verslag is met enkele wijzigingen akkoord.

### 3. Mededelingen

- a. *Vooruitblik Dies 8 januari:* de College Tour met Naomi Klein van 7 januari jl. was erg leuk, Klein kreeg een uitgebreid applaus van de zaal.
- Euving heeft vlak voor het reces met BING gesproken over hun conceptrapportage van de quick scan van het systeem van vertrouwenspersonen. Het definitieve rapport wordt voorzien van een reactie op de aanbevelingen en wordt dan aangeboden aan het College.
- Euving en Lange waren aanwezig bij de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente.
- De GV heeft een verzoek ingediend om bij de vergaderingen te werken met een fluistertolk. Het College zegt toe graag een goede oplossing voor het taalprobleem in de vergaderingen te faciliteren; nagegaan wordt nog wel, of een fluistertolk de beste oplossing is.
- Ten Dam woont eind van deze maand een bijeenkomst van de VSNU bij inzake de toekomst van het binaire stelsel, die zij graag voorbereidt in een Collegevergadering.
- Ten Dam informeert naar de planning van de academische uurtjes; Euving meldt dat deze in voorbereiding is.

### 4. Proces toekenning en verantwoording extra inzet uit reserves

In de begroting 2019 is ruimte opgenomen om te investeren vanuit de reserves. Het gaat om niet-structurele extra ruimte voor verbeteringsprojecten en vernieuwingsimpulsen die beogen een structureel positief effect te hebben. De middelen voor de extra inzet zijn voor het grootste gedeelte vanuit de facultaire reserves afkomstig, maar voor bijvoorbeeld interdisciplinaire investeringen, bij effecten op de instelling als geheel of bij investeringen door diensten kan ook de universitaire reserve aangesproken worden. In de begroting 2019 is opgenomen dat in samenwerking met faculteiten en diensten een gedetailleerde uitwerking zal worden opgesteld.

In deze notitie worden de extra richtlijnen en randvoorwaarden om de investeringen uit de inzet van de reserves te kunnen beheersen beschreven. Deze hebben betrekking op de beoordeling van de financiële ruimte tot inzet van reserves gedurende het jaar en de investeringsvoorstellen van de eenheden. Ook met betrekking tot de monitoring van de gehonoreerde voorstellen en de hiertoe vereiste registratie geldt een aantal richtlijnen dat in deze notitie is opgenomen.

De notitie is besproken in het BVO en het controllersoverleg. Het College is akkoord met de voorgestelde richtlijnen en randvoorwaarden en zal deze ook met decanen bespreken in het CBO.

## **5. Bestuurlijke overleggen**

*VSNU: geen.*

*Overige overleggen*

- a. *Agenda Lokaal Overleg 11 januari:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Agenda CvB-retraite 14 januari:* de agenda wordt besproken en bijgesteld.
- c. *Agenda OV CSR 14 januari:* de agenda is nog niet ontvangen.
- d. *Conceptagenda CBO 24 januari:* de agenda wordt besproken en bijgesteld.

## **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 doorgenomen.

## **7. Rondvraag**

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 15 januari 2019.*