



Verslag

Datum

12 december 2019

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 10 december 2019

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 3 december jl.

Het verslag is met enkele wijzigingen akkoord.

3. Mededelingen

- a. AI: er is een ELLIS hub toegekend aan Amsterdam; het persbericht volgt binnenkort.
- b. Memo m/v-verhouding hoogleraren vaststelling: het stuk is bijgesteld na behandeling in het CBO en wordt nu vastgesteld.
- c. Strategische Agenda OCW: het College neemt kennis van de strategische agenda.
- d. Kennismaking ASVA: het College heeft het beleidsplan voor komend jaar kunnen inzien in voorbereiding op het gesprek.
- e. Medezeggenschap en FSP's: in de volgende vergadering komt een memo hierover aan de orde.
- f. Vaststelling bestuurlijke reactie bij Audit Aanstellingspraktijk docenten: de reactie is met 1 aanvulling akkoord, evenals het plan van aanpak.
- g. Profiel directeur Bibliotheken UB/HB: het profiel en de voorgestelde procedure zijn akkoord; Euving en Lintsen maken de laatste details in afstemming met de HvA in orde.
- h. Brief COR inzake Office 365- incl conceptreactie en memo juridische kant: de conceptbrief wordt nog door Lintsen en Euving besproken, en wordt i.a.m. Ten Dam zo spoedig mogelijk verzonden.
- Van Dijk meldt dat het AD zojuist heeft aangegeven het opiniestuk van de rectores iz. internationalisering niet te zullen plaatsen. Alternatieve mogelijkheden worden onderzocht, maar het wordt lastig om tijdig in een krant geplaatst te worden. Van Dijk meldt dat het AD wel een serie vragen heeft gesteld rond internationalisering en bestedingen voor de werving van internationale studenten, vergelijkbaar met het WOB-verzoek van de VK aan de universiteiten. Geprobeerd wordt met zusterinstellingen af te stemmen over het soort gegevens dat aangereikt wordt.
- Kingma blikt terug op het CvB-uurtje met het Student Disability Platform. Uit dat gesprek kwam naar voren dat men problemen heeft bij het verkrijgen van ondersteuning en dat men meer uren nodig heeft voor de activiteiten van het platform. In de nota Diversiteit is opgenomen dat de platform-leden een bestuursbeurs krijgen; nagegaan wordt of dit al in uitvoering is gebracht. Verder zal Telkamp binnenkort de eindrapportage opleveren van de taskforce rond werken en studeren met een functiebeperking, die in het College aan de orde zal komen.
- In de vergadering van de Auditcommissie is slechts kort gesproken over de notitie m.b.t. de governance van de Holding. Deze gaat desalniettemin door naar de RvT-vergadering, vergezeld van een oplegmemo waarin het standpunt van het College uiteen wordt gezet.

4. Benoeming hoogleraar Hepatopancreatobiliaire Pathologie in de FdG-Amsterdam UMC
Het College besluit de voorgedragen persoon te benoemen tot hoogleraar Hepatopancreatobiliaire Pathologie in de Faculteit der Geneeskunde voor de volledige werktijd.

5. Benoeming hoogleraar Psychometrie, i.h.b. theorie en toepassing van meetmodellen in pedagogisch en onderwijswetenschappelijk onderzoek, in de FMG
Het College besluit de voorgedragen persoon te benoemen tot hoogleraar Psychometrie, i.h.b. theorie en toepassing van meetmodellen in pedagogisch en onderwijswetenschappelijk onderzoek in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen voor de volledige werktijd.

6. Afsprakenbrief Matrix IC

Matrix IC is voornemens Matrix I (gebouw) te realiseren in het ASP, dit zal leiden tot een erfpachtuitgifte door de UvA. De gemeente heeft, op basis van afspraken in de samenwerkingsovereenkomst, d.d. 20 december 2018 een voorlopig grondprijzadvies afgegeven, dat 12 maanden geldig is. Matrix IC heeft meer tijd nodig in de projectvoorbereiding, waardoor binnen de geldigheidsduur van het grondprijzadvies geen erfpachtaanbieding meer zal kunnen plaatsvinden. Matrix IC zou wel graag kunnen uitgaan van de afgegeven grondprijzen van 2018 en heeft daarom verzocht hiertoe afspraken vast te leggen. Volgens de gemeentelijke werkwijze kan dit in een afsprakenbrief.

In de Algemene Erfpachtvoorwaarden 2005 die UvA hanteert voor erfpachtuitgiften staat gedefinieerd hoe de hoogte van een jaarcanon wordt bepaald. Deze erfpachtvoorwaarden zijn ontleend aan de Algemene Erfpachtvoorwaarden die de gemeente in 2000 hanteerde, maar de gemeente heeft zelf in 2014 vanwege ontwikkelingen in de financiële markt een besluit tot wijziging erfpachtvoorwaarden genomen en daarbij (onder meer) het canonpercentage op minimaal 3% gesteld. Voorgesteld wordt dat de UvA dit besluit nu ook neemt.

De afsprakenbrief tussen UvA en Matrix IC is door de gemeente opgesteld, volgens de reguliere werkwijze. Alle benodigde beoordelingen en toetsen (ook fiscaal) zullen verder worden afgemaakt, resulterend in een erfpachtaanbieding (epa) aan Matrix IC op basis van het afgemaakte ontwerp.

Het College neemt kennis van de afspraken in de brief en besluit conform voorstel tot wijziging erfpachtvoorwaarden van de UvA, in lijn met de erfpachtvoorwaarden van de gemeente; en stemt conform voorstel in met de in de afsprakenbrief genoemde condities. De brief wordt aan Matrix IC verzonden.

7. Contouren Instellingsplan

in aanwezigheid van Paul Vergeer en Arne Brentjes

Ter voorbereiding op bespreking in de themabijeenkomst van het CBO op 19 december a.s. is een notitie opgesteld waarin de hoofddambities voor het nieuwe Instellingsplan, zoals die uit de gesprekken van de afgelopen maanden naar voren komen, worden beschreven.

Het College reageert op de tekst en bespreekt enkele onduidelijkheden. Ook worden enkele elementen genoemd die nog een plek moeten krijgen in dit stuk.

De commentaren van het College worden verwerkt in de versie die aan decanen wordt gestuurd.

8. Project Effectieve Kwaliteitszorg

Deze adviesrapportage is de uitkomst van het project effectieve kwaliteitszorg, dat voorjaar en zomer 2019 is uitgevoerd door Academische Zaken op verzoek van de GV.

Het rapport effectieve kwaliteitszorg geeft een beeld van de manier waarop kwaliteitszorg momenteel wordt georganiseerd aan onze universiteit, ingekleurd met concrete goede voorbeelden die zijn opgehaald. In het onderzoek is nadrukkelijk gezocht naar manieren waarop een kwaliteitscultuur en eigenaarschap op lokaal niveau nader kunnen worden gestimuleerd. Dat heeft geleid tot een set van vijftien aanbevelingen die kunnen bijdragen aan een verbetering

van de onderwijskwaliteitszorg. Naast deze aanbevelingen is een wijziging van het UvA kader kwaliteitszorg aan de GV toegezegd, waarin meer aandacht komt voor kwaliteitscultuur. Het College bespreekt het stuk, met waardering voor de breedte van het project dat velen uit de UvA-onderwijsorganisatie heeft betrokken. Voordat het ter bespreking doorgestuurd wordt aan CBO, en vervolgens GV, zou het College graag iets meer focus en richting aanbrengen in de aanbevelingen. Academische Zaken wordt gevraagd een toelichtend memo van die strekking op te stellen bij het adviesrapport.

9. Inventarisatie versterking Opleidingscommissies

In de inventarisatie versterking OC's is gekeken hoe/in welke mate de UvA momenteel invulling geeft aan het adviesrapport van de werkgroep versterking opleidingscommissies uit 2017. In het algemeen komt een positief beeld uit de inventarisatie naar voren. Aan een aantal van de aan de wetwijziging gebonden adviezen is goed gevolg gegeven, zoals de verdeling van instemmingsrechten rond de OER en de werving en selectie van nieuwe OC-leden. Opleidingsdirecteuren en OC's worden wel nadrukkelijk geadviseerd om, in de geest van de wet en de rol van de OC's, het gesprek meer te focussen op de brede kaders, oftewel de bredere samenhang van het curriculum (de eindtermen, leerlijnen, didactische visie, toetsbeleid, kwaliteitszorg etc.).

Nog niet overal is gevolg gegeven aan de aanbeveling om docenten genoeg uren voor hun OC-werk te geven. Dit blijft een gevoelig punt: sommige faculteiten geven aan de normuren niet te kunnen betalen; anderen twijfelen aan de absolute norm die de werkgroep destijds heeft gesteld. Daarom wordt enerzijds aanbevolen om faculteiten te vragen om meer docenturen beschikbaar te stellen als zij (ver) onder de norm uitkomen en anderzijds om de norm voor docenturen nader te onderzoeken. Hierbij zou moeten worden uitgekomen op een universitaire norm waarbij rekening wordt gehouden met de grootte van de OC en het aantal bediende opleidingen en studenten.

Daarnaast zijn er diverse aanbevelingen gedaan voor nadere verbetering van het trainingsaanbod en de informatievoorziening.

Het College neemt kennis van de uitkomsten en brengt enkele tekstuele correcties aan in het stuk, dat wordt doorgeleid naar het CBO en daarna ook ter informatie wordt aangeboden aan de GV.

10. Bestuurlijke overleggen

VSNV:

- a. *Vergaderset SBF 12 december:* in de SBF wordt gesproken over het bekostigingsonderzoek, dat veel werk van de instelling zal vragen, vanwege de decentrale organisatie van de UvA. Het College spreekt verder de wens uit om een keer nader te spreken over informatieveiligheid.
- b. *Vergaderset SSPG 13 december:* er zijn geen opmerkingen n.a.v. de set.
- c. *Vergaderset bestuur 13 december:* dit is de laatste vergadering waaraan Maex deelneemt, nu haar voorzitterstermijn van de SOOV afloopt.

Overige overleggen

- d. *Agenda WHW RvT-CSR 11 december:* het College bespreekt de agenda.

11. 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.
- d. *Overzicht besluiten buiten vergadering december 2019:* het College neemt kennis van het overzicht.

12. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2019.