



Verslag

Datum
6 september 2019

Verslag door
S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp
Vergadering College van Bestuur, gehouden op 3 september 2019

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 27 augustus jl.

Het verslag is met een wijziging akkoord.

3. Mededelingen

- a. *AI – voorbereiden bezoek Brussel:* Zijdam en Rouwhorst bereiden het bezoek voor.
- b. *Terugblik Opening Academisch Jaar 2 september:* de OAJ is goed verlopen, de videolink met de Ware Opening in Leiden werd gewaardeerd.
- c. *Memo analyse en aanbevelingen evaluatie PBO's 2018:* het College neemt met waardering kennis van de evaluatie en neemt de aanbevelingen over verheldering van agendapunten over.
- d. *Actielijst PBO-2019I:* het College stelt de actielijst op twee punten bij.
- e. *Concept Code Goed Bestuur:* het College neemt de tekst door en maakt opmerkingen bij enkele artikelen. Deze worden verwerkt in een memo en gedeeld met de Raad van Toezicht, alvorens aan de VSNU te worden gezonden.
- f. *Ondertekening verklaring van toetreding AHTI tot IXANext: Talent voor Innovatie:* het College kan zich vinden in toetreding van AHTI tot IXANext.
- g. *Bijeenkomst topteam Life Sciences Health o.l.v. wethouder Economische Zaken d.d. 25 september:* deze bijeenkomst vindt plaats tijdens het overleg met de VU; de agendering van dat overleg zal worden aangepast, aangezien Van Praag naar verwachting, net als Ten Dam, deze gemeentelijke bijeenkomst zal willen bijwonen.
- h. *Overzicht V/M-verdeling hoogleraren:* het College neemt met waardering kennis van deze eerste versie van het overzicht. Een volgende versie wordt aangevuld met een overzicht van bijzonder hoogleraren. Verder is het ontbreken van de hoogleraren van de FdG onwenselijk; S&I is daarover in overleg met het AMC. Afgesproken wordt om op deze wijze gedurende een jaar de ontwikkeling van het aantal vrouwelijke hoogleraren te monitoren en deze vervolgens te evalueren, in College en CBO.
- Van Dijk meldt dat er nog 50 internationale studenten op de wachtlijst voor een kamer staan; het betreft studenten die na een recente oproep hebben bevestigd nog steeds kamerzoekend te zijn. Het aanbod dat de UvA kan regelen raakt uitgeput, al zijn er nog 10 plekken op Droompark Spaarnwoude, waar de genoemde 50 studenten geen gebruik van maken. Lintsen vraagt StS zo mogelijk te verifiëren of er studenten op straat (dreigen) te belanden. Er zijn ruim 3000 studenten aan een kamer geholpen; door grote inspanning en goede voorbereiding is dit proces dit jaar beter dan voorheen gelopen, waarvoor het College een compliment maakt.

- Kingma was aanwezig bij de vergadering van de GV waar ingestemd werd met de Kaderbrief 2020. Lintsen vult aan dat hij voortaan jaarlijks in het najaar een college verzorgt over de begroting.
- De adviesaanvraag aan de GOR en DSD voor de huisvesting van de diensten wordt deze week verzonden. Er komt ook een informatiesessie.
- Ten Dam heeft een terugkoppeling ontvangen over Get Ready, het programma om m.n. eerste generatiestudenten te laten kennismaken met de universiteit. Deze pilot is zeer goed verlopen; er komt een evaluatie en dan wordt ook gezien hoe verder.
- Op 25 september a.s. is er een bijeenkomst voor het geven van input op de strategische agenda HO van OCW, die conflicteert met andere afspraken. Het College besluit daarom schriftelijk input te geven en bespreekt de conceptagenda zodra deze gedeeld wordt.
- Naar verwachting wordt het IBO Internationalisering volgende week gepubliceerd.

4. UvA-brede financiële halfjaarrapportage

Als onderdeel van de Planning & Control cyclus en voor de informatie van de Auditcommissie en de Raad van Toezicht is een UvA-brede financiële analyse over het eerste halfjaar van 2019 opgesteld. Met ingang van 2019 wordt de UvA-brede rapportage eerder opgesteld, zodat sneller na afsluiting van het kwartaal gesproken kan worden over de UvA-brede financiële ontwikkelingen.

Het College bespreekt de verschillende onderdelen van de rapportage en constateert dat er nog steeds verbetering mogelijk is in de kwaliteit van begroten, aangezien FP&C verwacht dat eind 2019 een positief saldo genoteerd wordt. Verder spreekt het College over de enigszins trage start van het investeringsfonds, waar eenheden een aanvraag voor kunnen indienen. Dit lijkt een leerproces, waarbij FP&C de eenheden probeert te begeleiden. De verwachting is dan ook dat het aantal aanvragen voor dit fonds zal stijgen.

Het College stelt de UvA-brede financiële halfjaarrapportage 2019 vast, inclusief de achterliggende rapportages, en stuurt deze door aan de Auditcommissie en de Raad van Toezicht.

5. Concept missie/kernwaarden UvA

In het kader van het traject voor het schrijven van een nieuw Instellingsplan wordt gewerkt aan een nieuwe formulering van de missie en kernwaarden van de UvA. Eerder dit jaar is in het Universiteitsforum een eerste voorstel besproken en op basis van dat gesprek aangepast. Na bespreking in de Collegevergadering voor de zomer is nu een versie opgesteld t.b.v. bespreking in het CBO. Het College brengt enkele tekstuele wijzigingen aan en agendeert het stuk voor bespreking in het CBO, als eerste stap in een proces van bredere bespreking.

6. Bestuurlijke overleggen

VSNU:

a. *VSNU Bestuur d.d. 4 september:*

Tijdens de bijeenkomst van de SSPG d.d. 28 augustus over het stelsel was er commentaar op de discussienotitie die daar besproken werd. Het stuk wordt daarom aangepast, voordat het verder behandeld wordt.

In deze bestuursvergadering wordt voorgesteld te besluiten over een stuk t.a.v. de binariteit van het stelsel, dat eerder al wel de goedkeuring van de SSPG kon wegdragen. Maex heeft daar vragen bij. Ten Dam en Maex bespreken dit nader in hun werkoverleg.

b. *Mandaat ondertekening BWNU mantelovereenkomst VSNU*

Het College gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen in de overeenkomst en geeft de VSNU een mandaat om deze namens de UvA te ondertekenen.

Overige overleggen: -

c. *NVAO: voorbereiding 8 oktober:* op 17 september a.s. wordt het bezoek met het College voorbereid; op 13 september a.s. met de Raad van Toezicht.

d. *Agenda UCO-overleg 5 september:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.

e. *Agenda O&O-overleg 6 september:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.

f. *Agenda Retraite CvB 9 september:* de agenda wordt doorgenomen.

g. *Agenda RvT UvA 13 september:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.

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.

d. *Overzicht besluiten buiten vergadering augustus 2019:* het College neemt kennis van het overzicht.

8. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 10 september 2019.