



## Verslag

Datum

28 november 2016

Verslag door

S. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 24 november 2016

**Aanwezig:** Ten Dam (voorzitter), Euving, Helbing, De Jong, Lange, Lürsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag), Moolenaar, Schmidt (studentassessor)

**Afmelding:** Amman

### 1. Opening

De agenda is akkoord.

### 2. Ontvlechting UvA/HvA

*In aanwezigheid van Lammers*

Lammers geeft een terugblik van de gesprekken die hij de afgelopen week heeft gevoerd cq. bijgewoond. Er zijn veel vragen bij de verschillende medezeggenschapsraden t.a.v. de samenwerking bij de diensten. Lammers zal bezien in hoeverre een bijeenkomst van de medezeggenschap met de dienstdirecteuren kan helpen deze vragen te beantwoorden.

### 3. Verslag Collegevergadering d.d. 17 november jl.

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

N.a.v. het verslag informeert Maex naar vervolgstappen na het cancellen van het Blackboardonderhoud. Euving en Lürsen hebben daarover een afspraak met Voorbraak, die een evaluatief memo over het incident voorbereidt.

Ten Dam en Maex hebben nader met Boels gesproken over de bètahuisvesting; Boels heeft naar aanleiding daarvan een voorstel gedaan om het proces vlot te trekken, waarin ook Winter zich kon vinden. Komende week vindt een bijeenkomst plaats met alle stakeholders.

Schmidt merkt op dat het feit dat het lang duurt voor er antwoord komt op vragen hierover, en dus ook de beantwoording van de brief van de FSR FNWI nog niet heeft plaatsgevonden, de onzekerheid in de organisatie vergroot. Ten Dam herkent dat wel, maar benadrukt ook dat met de grootst mogelijke spoed én zorgvuldigheid aan dit dossier wordt gewerkt. Een antwoord aan de FSR FNWI komt dan ook zo snel als mogelijk.

Actielijst: het College bespreekt de actielijst en stelt deze bij.

### 4. Mededelingen

- Maex constateert dat er verschillende beelden bestaan over de Senaat nieuwe stijl; sommige varianten die genoemd worden zouden resulteren in een tweede systeem van medezeggenschap. Het College bespreekt zijn eigen zienswijze m.b.t. de Senaat in de vergadering van 5 december a.s.
- De eerste gespreksronde voor de student-assessor heeft nog geen geschikte kandidaat opgeleverd. De selectiecommissie heeft besloten de vacature opnieuw open te zetten.

- Maex heeft de LERU Rectors Assembly bijgewoond, waar werd gediscussieerd over onderwijs in research-intensieve universiteiten. Van der Zwaan is gekozen tot voorzitter.

#### **5. Hervormingsagenda**

Ten Dam heeft met Westerveld gesproken, o.m. over de uitslag van het referendum. Die zal medio januari gepresenteerd kunnen worden. Lange en Euving hebben contact met de commissie over de voorbereiding daarvan.

#### **6. Benoeming hoogleraar Evidence-based psychologische en gedragsinterventies bij somatische aandoeningen in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA**

Het College besluit de heer dr. J.A. Knoop te benoemen tot hoogleraar Evidence-based psychologische en gedragsinterventies bij somatische aandoeningen in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA voor de volledige werktijd.

#### **7. Management Letter UvA HvA 2016**

*in aanwezigheid van Lamse, Goldstein, Van Boxtel (PwC) en Boels (FP&C)*

Lamse licht toe dat bij de interimcontrole, zoals afgesproken, het handhaven van rust in de organisaties voorop gesteld is, ondanks een aantal onzekerheden in de toekomst. Het document is voorbesproken met Amman en Moolenaar. Goldstein licht de belangrijkste bevindingen kort toe, waarna o.m. gediscussieerd wordt over mogelijke invulling en positionering van Audit voor UvA en HvA. De invulling van Audit staat hoog op de agenda voor de uitvoeringsfase van de ontvlechting, nadat instemming is ontvangen van de medezeggenschap. Er zijn enkele opmerkingen over woordkeus en toonzetting van het stuk. PwC stelt dit bij t.b.v. bespreking in de Auditcommissie.

#### **8. Proces Reviews HvA en UvA 2016**

Het College neemt met waardering kennis van de bevindingen in de rapportage; geeft FP&C de opdracht tot coördineren van opvolging van de aanbevelingen en vraagt Audit deze opvolging te monitoren. In het besluit wordt een enkele tekstuele wijziging aangebracht; het stuk wordt tevens geagendeerd voor de Auditcommissie.

#### **9. Concept definitieve begroting 2017 inclusief concept definitieve actualisatie HVP 2017 en ICT-projectportfolio 2017**

De GV heeft gevraagd om informatie over het budget voor Blended Learning bij de begroting te ontvangen. Maex heeft daarover al gesproken met de CSR; het budget is beschikbaar; de vice provosts maken een ronde langs de faculteiten voor input. De besteding van het budget gebeurt o.b.v. voorstellen die worden voorbereid in de verschillende groepen, waarin de studenten zitting hebben. Er is ook op zeer korte termijn een bijeenkomst van de CSR met de vice provosts belegd.

Verder kan het College zich vinden in de begroting, die nu wordt doorgeleid aan Auditcommissie en medezeggenschap.

#### **10. Financiële derde kwartaalrapportage UvA 2016**

De rapportage is akkoord en wordt doorgeleid naar de Auditcommissie.

#### **11. Treasurystatuut 2016**

Ten Dam vraagt of het goed correspondeert met het mandaat van decanen; dat is het geval. Het treasurystatuut is akkoord en wordt doorgeleid naar de Auditcommissie, met inbegrip van enkele tekstopmerkingen van De Jong.

#### **12. Onderzoeksvisiting Psychology 2011-2016**

De rapportage is met complimenten akkoord.

**13. Startnotitie Strategisch Kader Internationalisering 2016**

Maex licht toe dat de notitie een resultaat is van het debat met de CSR, die zich eerder tegen het Kader internationalisering keerde. Maex voert nu het gesprek over de wijze waarop internationalisering kan bijdragen aan onderwijs en onderzoek en dat leidt tot deze startnotitie, waarover de CSR enthousiast is.

Het College is verheugd dat het gesprek met de studenten constructief verloopt en geeft enkele suggesties mee aan Maex, m.b.t. kernfrases, definitie van internationalisering, bredere problematiek (zoals huisvesting). Schmidt is blij met het opnemen van de student experience, die sterk verschilt tussen Nederlandse en buitenlandse studenten, en wijst op de toegankelijkheid die onder druk zal komen wanneer budgetten in de toekomst worden afgebouwd.

Maex neemt de opmerkingen mee in haar verdere gesprek.

**14. Profiel Diversity Officer**

Het College kan zich vinden in dit profiel, maar brengt een wijziging aan in de tekst van brief en memo. Met inbegrip van deze wijziging worden de stukken eerst voorgelegd aan decanen en vervolgens aan de medezeggenschap. Ook de contactgroep wordt gevraagd vanuit hun expertise mee te lezen.

**15. Risicobeoordeling en plan van aanpak draadloze communicatie en Elektromagnetische velden in HA- en UvA-panden 2015-2016**

Het College is met waardering akkoord met de risicobeoordeling en het bijbehorende plan van aanpak. Met inbegrip van een tekstcorrectie in het besluit wordt het doorgeleid naar de medezeggenschap.

**16. Voortgangsrapportage Campusontwikkeling april – juni 2016**

De voortgangsrapportage is akkoord en wordt doorgeleid naar de Auditcommittee.

**17. Bestuurlijke overleggen**

- a. *Vergadersets PBO FNWI, FdR (nazending), FMG, FGw*: het gesprek over de invulling van pbo's verdwijnt van de agenda; het College bespreekt dit punt eerst in de retraite van januari. Verder zijn de sets akkoord.
- b. *Conclusies VSNU-tweedaagse 4 en 5 november jl.*: het verslag wordt geagendeerd voor de retraite van januari.
- c. *Verslag VSNU Stuurgroep Onderwijs 30 september jl.*: het verslag leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Agenda VSNU Stuurgroep Onderwijs 25 november a.s.*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Agenda Audit Committee d.d. 30 november a.s.*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. *Conceptagenda CvB UvA/VU/HvA d.d. 7 december a.s.*: in de vergadering zal vooral aandacht uitgaan naar de huisvestingsvraagstukken.

**18. Aandachtspunten- en actielijsten**

- g. *Timetable Collegevergaderingen*: de timetable wordt besproken.
- h. *Uitnodigingenlijst*: de uitnodigingenlijst wordt besproken; het College kan vanwege andere verplichtingen niet naar de Nobellezing van Feringa in Groningen, maar zal de uitnodiging voorleggen aan decanen.

**19. Rondvraag**

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 1 december 2016.*