



Verslag

Datum 27 juni 2016
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 30 juni 2016
Verslag door S. von Meyenfeldt

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Amman, Euving, Helbing, De Jong, Lange, Maex, Von Meyenfeldt (verslag), Schmidt (studentassessor), Van Velzen

1. Verslag Collegevergadering d.d. 23 juni 2016

Het verslag van de Collegevergadering wordt met een enkele aanpassing vastgesteld.

2. Mededelingen

- a. SRON: Amman licht het verloop van de stuurgroep SRON van deze week nader toe. Er zijn goede afspraken gemaakt, o.b.v. eerder geformuleerde uitgangspunten. Er zijn nog enkele complexe vraagstukken; doel is daarvoor voor 1 september a.s. een oplossing te vinden.
 - b. Huisvestingsdossier UvA-VU: het College wil deze zomer ruim tijd nemen om te spreken over de verschillende huisvestingsdossiers in aanwezigheid van HO en FP&C.
 - c. Memo studentassessor 22-06: het stuk is geschreven o.b.v. de bijeenkomsten die de assessoren het afgelopen jaar hebben gehouden. Belangrijk punt is dat de functie zeer verschillend wordt ingevuld. Een doel van deze notitie is het ondersteunen van het gesprek over de wijze waarop de bestuurder (vaak een decaan) werkt met een student-assessor. In dat kader zou Schmidt graag zien dat het punt geagendeerd wordt voor het komend CBO. Het College is dat met haar eens; er zijn complimenten voor de weergave van het assessorschap in de notitie. Wel bevelen De Jong en Ten Dam aan om in het stuk nog meer te benadrukken dat de assessor een zeer concrete en unieke toevoeging is in een bestuur, door kennis en ervaring in te brengen die anders niet vertegenwoordigd zijn.
 - d. Profielschetsen portefeuillehouders bedrijfsvoering UvA en HvA:
Het College neemt kennis van de bijgestelde profielschetsen die de Raden van Toezicht nu zullen aanbieden aan de medezeggenschap.
- Maex meldt dat de Minister een gesprek heeft gevoerd met de initiatiefnemers van het University College in Haarlem; de Minister heeft positief gereageerd op het initiatief. De UvA is bereid het UC, dat een duidelijke alfa-signatuur krijgt, te ondersteunen op het gebied van kwaliteit en voor het verstrekken van diploma's. E.e.a. moet in de komende weken uitgewerkt worden. De staf wordt gevraagd een memo op te stellen, dat ook aan de medezeggenschap aangeboden kan worden.
 - De CSR vraagt al enige tijd om het Jaarverslag van de UvA Holding; Amman meende reeds vorig jaar met de Holding afspraken daarover te hebben gemaakt. Schmidt vult aan dat men eigenlijk verwachtte dat er meer informatie over de Holding in het Jaarverslag van de UvA zou worden opgenomen. Het Jaarverslag is een openbaar document; de CSR kan dit ontvangen.

- Van Velzen wijst op de mogelijkheid om voorstellen in te dienen voor de investeringsruimte die EZ van de gemeente nog heeft voor 2016; De Jong en Maex buigen zich over relevante voorstellen.
- 3. Hervormingsagenda**
 - a. Eindrapportage COFH: er zal een reactie worden voorbereid op het rapport, gericht aan de GV. Verder worden de onderwerpen breed opgepakt in de staande organisatie; voorbeeld daarvan is het reeds gestarte project voor aanpassing van het allocatiemodel.
 - b. Commissie D&D: de commissie heeft technische ondersteuning gevraagd en hulp bij formulering van de vraag voor de raadpleging. In de volgende vergadering van het College wordt deze vraag nader besproken.
 - 4. Benoeming hoogleraar Virologie, in het bijzonder Experimentele Vaccinologie bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA**
Het College is akkoord
 - 5. Benoeming hoogleraar Global Health bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA**
Het College is akkoord
 - 6. Instellen leerstoel en benoeming (onbezoldigd) hoogleraar Geschiedenis van de Westerse beeldhouwkunst, in het bijzonder van de Nederlanden, van de late Middeleeuwen tot 1800 bij de Faculteit der Geesteswetenschappen**
Het College is akkoord
 - 7. Vestiging bijzondere leerstoel Gender Based Violence vanwege Stichting Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen**
Het College besluit de Stichting Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Gender Based Violence bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen.
 - 8. Toekenning budget project gebouw G 2.0**
Het College besluit conform voorstel om het gevraagde budget toe te kennen voor aanvullende herstelwerkzaamheden van gebouw REC G, t.l.v. het Huisvestingsplan en volgt daarmee het positieve advies van de stuurgroep REC.
 - 9. Integrale Managementrapportage UvA eerste kwartaal 2016**
Amman licht toe dat deze rapportages ieder kwartaal opgesteld worden, idealiter kort na de afsluiting van het kwartaal, en op de website gepubliceerd zullen worden. Hij geeft aan dat ook andere informatie dan uitsluitend financiële kan worden opgenomen om het document verder te verrijken, indien gewenst: het format is in dat opzicht nog in ontwikkeling.
Het resultaat in het eerste kwartaal is positief, al is dat vooral te danken aan de opbrengst van het Bungehuis. Het College stelt de rapportage met waardering vast.
 - 10. Bestuurlijke overleggen**
 - a. *Programma Werkbezoek en Kennismakingsbezoek aan FdR 30 juni*: het programma is akkoord.
 - b. *Vergaderset VSNU AB 1 juli*: het College neemt de vergaderset kort door.
 - c. *Conceptvergaderset gezamenlijk CvB UvA-HvA-VU 4 juli*: dit punt is voldoende besproken onder punt 2.
 - d. *Conceptagenda Retraite CvB 29 augustus*: het College bespreekt de agenda en stelt deze bij.

11. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen*: de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Planning medezeggenschap* : de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Aandachtspuntenlijst*: de aandachtspuntenlijst leidt niet tot opmerkingen.

12. Rondvraag

Ten Dam meldt uit haar kennismakingsronde dat zij op velerlei wijzen wordt geattendeerd op de hoge mate van regeldruk en bureaucratie, die een verlies van energie tot gevolg heeft. Het College zou graag een vorm vinden om te zoeken naar oplossingen en discussieert over mogelijkheden. Het punt blijft de komende tijd op de agenda.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 7 juli 2016.