



## Verslag

Datum

3 februari 2016

Verslag door

S. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 28 januari 2016

**Aanwezig:** Amman, Van den Boom (wn. voorzitter), De Jong, Schmidt (studentassessor), Helbing, Lange, Du Perron, Von Meyenfeldt (verslag)

**Afmelding:** Van Velzen

### 1. Verslag Collegevergadering d.d. 21 januari 2016

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

### 2. Mededelingen

- Prioriteiten College van Bestuur: het overzicht is akkoord en kan ter informatie aan relevante gremia (RvT, CBO, Staf) worden verstrekt. In de timetable worden de onderwerpen opgenomen, zodat in de vergadering periodiek langer bij een thema kan worden stilgestaan.
- Heden wordt de tweede editie van het DWDD pop-up museum in het Allard Pierson geopend; Van den Boom is daarbij aanwezig.

### 3. Hervormingsagenda

Du Perron licht desgevraagd toe dat de pré-commissies zijn opgeheven met het instellen van de commissies. In de praktijk blijkt dat een groot deel van de leden van de pré-commissies hun werk voortzet als de zgn. contactgroepen, waarin in eerste instantie niet was voorzien. Deze groepen blijken wel een nuttige rol te vervullen tussen commissies en medezeggenschap. Schmidt kondigt aan dat op 25 februari a.s. het volgende Maagdenhuisdebat is, met als onderwerp Financiën. Zij heeft contact met organisatie.

Er zijn facturen ontvangen voor het werk van de commissie Personeel, onderdeel van de commissie D&D, à raison van ongeveer k€160. Bezien moet worden, of deze uitgave ten laste van het budget van D&D moet komen.

De Vertrouwenspersoon Individuele Rechtspositie heeft een (generiek) eindrapport opgeleverd, dat in de volgende vergadering van het College zal worden besproken.

### Ex. Benoeming decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Het College besluit de heer prof. mr. P.H. Nollkaemper te benoemen tot decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid met ingang van 1 mei 2016 voor een periode van vijf jaar.

Het College besluit mevrouw prof. dr. M.Y.A. Zieck te benoemen tot waarnemend decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid voor de periode van 1 februari 2016 tot 1 mei 2016.

### Ex. Benoeming Secretaris van de Universiteit

Het College besluit mevrouw drs. C. Euving MBA te benoemen tot Secretaris van de Universiteit met ingang van 1 februari 2016; Van Velzen vervult vanaf die datum de rol van Secretaris van de Hogeschool.

#### **4. Aandachtspunten- en actielijsten**

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

#### **5. Rondvraag**

- Schmidt spreekt waardering uit voor de aanwezigheid van het College bij het debat over flexstuderen; De Jong complimenteert haar met haar optreden bij die gelegenheid.
- Lange ontvangt de nodige verzoeken van de media voor een terugblik op de bezetting; De Jong stelt voor in een Collegevergadering te bezien hoe daarop te reageren.
- De GV lijkt positief te adviseren over de begroting van de commissies; het College zal daarover naar verwachting in de volgende vergadering een besluit nemen. Bij publicatie op het web moet duidelijk inzicht worden geboden in resp. de totale begroting en reeds uitgegeven bedragen t.l.v. de totale begroting.
- Amman meldt dat de eerste cijfers m.b.t. de jaarafsluiting 2015 duiden op een negatief saldo van 8M€incl. voorzieningen.
- Hij meldt eveneens dat IXA betrokken is bij het vormen van een KIC Urban Mobility; Schuurmans (TU/e; Philips) is gevraagd dit te ondersteunen.
- Van den Boom geeft kort een stand van zaken van het Institute for Advanced Studies: startdocument, directie en huisvesting zijn nu rond. Zodra de Board gevormd is, komen documenten ter definitieve besluitvorming aan de orde in het College.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 4 februari 2016.*