



Verslag

Datum 3 juli 2017
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 27 juni 2017
Verslag door S.E. von Meyenfeldt

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Van Ast, Euving, Lange (woordvoerder), Maex, Von Meyenfeldt (verslag)

Afmelding: Van Exter (student-assessor)

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Verslag en actielijst Collegevergadering d.d. 20 juni jl.

Het verslag is met een enkele opmerking akkoord; de actielijst wordt besproken.

Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat de GV heeft laten weten niet akkoord te zullen gaan met het voorstel voor behandeling van de hoofdlijn van de begroting. De GV heeft toegezegd schriftelijk vragen te zullen aanleveren, zodat de GOV van komende week goed kan worden voorbereid.

N.a.v. de kwestie rond vragen in UvA Q meldt Euving dat Brentjes en Krol een oplossing zullen voorstellen; elders hebben vergelijkbare discussies gespeeld, wellicht is daar een best practice te vinden.

De Jaarrekening is digitaal aangeboden aan DUO.

3. Mededelingen

a. *Terugblik op de week, vooruitblik lopende week*

Het bezoek van Ten Dam en Euving aan St Petersburg was erg nuttig; het bezoek aan ITMO was indrukwekkend. Besproken is o.m. hoe meer Nederlandse studenten gestimuleerd kunnen worden om een deel van hun studie in Rusland door te brengen. Ambassade en consulaat zijn bereid daarbij te helpen.

b. *Allocatiemodel*

De startnotitie wordt begin juli opgeleverd; Ten Dam zou de notitie graag in twee 'ronden' in het College bespreken.

c. *Voortgang bid SRON:*

Van der Wolf experimenteert met een vorm voor een wekelijkse update aan het College. Maex heeft de UL namens UvA en VU laten weten dat de Amsterdamse universiteiten een verzoek om uitstel van de deadline voor het bid niet onderschrijven.

d. *Uitgangspunten Bestuurlijke Kalender 2018:*

Het College bespreekt de uitgangspunten en geeft enkele overwegingen mee aan de planners.

e. *Merkenstrategie:*

Lange licht toe dat het stuk resulteert uit een project dat gestart is in een fase van toenemende samenwerking tussen UvA, HvA en VU, waarbij men aannam dat de instellingen ook steeds dichter naar elkaar toe zouden groeien. Om onduidelijkheid m.b.t. merkvoering te voorkomen, wilde men naar 1 noemer, Amsterdam Universities. Inmiddels is de situatie sterk veranderd, na

ontvlechting van UvA en HvA, en na het besluit af te zien van de gezamenlijke bètahuisvesting UvA-VU, waardoor het toekomstbeeld moest worden bijgesteld. Lange heeft afstemming gezocht met zijn collega's bij VU en HvA, die akkoord zijn met het formeel stopzetten van dit project. Het College kan zich daar voor de UvA ook in vinden en behandelt dit graag in de gezamenlijke vergadering met het CvB VU; Lange maakt daarvoor een korte oplegger met bovenstaande achtergrond.

f. Inrichten werkgroep model OER:

Het College is conform voorstel akkoord met opdracht en werkgroep.

- Auditcommissie: het besluit over de locatiekeuze voor de UB is toegelicht en werd goed opgepakt door de commissie. Ook de eerste aanzet voor een IMR is besproken; er was waardering voor de poging en begrip voor het proces; er werd constructieve feedback gegeven. Wel werd aangedrongen op een snelle invulling van de vacature Hoofd Audit. Euving licht toe dat Brentjes werkt aan een nota over de inrichting van de afdeling voor de UvA, terwijl de Auditafdeling verder wel nog de nodige werkzaamheden verricht. Na de zomer wordt de werving van een hoofd ter hand genomen.
- Het College zal de COR danken voor het advies bij de kernafspraken van de diensten en in die brief ook aangeven dat alle kernafspraken voor de zomer getekend zullen worden.
- De Taskforce Werkdruk is van start, o.l.v. Van Dissel. De groep krijgt een brede insteek, waardoor het idealiter niet nodig zou moeten zijn een aparte groep in te stellen voor het reduceren van de regeldruk. Er komt een voorstel voor de aanpak ter bespreking door het College.

4. Hervormingsagenda

Brentjes werkt aan een voorstel voor de inrichting van het Universitair Forum, dat op korte termijn gereed komt.

5. Strategie voor UvA Erfgoed 2017-2020

Het College bespreekt dit voorstel en stelt enkele vragen. Uit het stuk blijkt niet helder hoe de governance van de erfgoeddivisie wordt ingericht, en het stuk gaat uit van een verbouwing die niet is opgenomen in de bijgeleverde begroting. De Staf meent dat het stuk, dat een UvA-deel van een gedeelde dienst betreft, afgestemd moet worden met de HvA. Euving verzoekt de UB om bovenstaande punten te verhelderen.

6. Ketenbeheersing Admissions

Tot genoegen van het College gaat het project steeds beter lopen; men werkt nu vanuit de 'student journey'. Het College is akkoord met de opdracht zoals die in de oplegger vermeld staat. Dit houdt in dat nagegaan wordt welke administratieve werkzaamheden bij het AC kunnen worden ondergebracht; wanneer deze verkenning aanvullende inzichten oplevert, kan de doelstelling worden bijgesteld. Schut levert uiterlijk oktober een plan van aanpak op.

7. Inclusieve Diversiteit

Het College bespreekt de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan een deel van de doelstellingen die het College met diversiteit voor ogen heeft. De nodige acties kunnen reeds ingezet worden (bijv. training van BAC-leden); daarvoor hoeft niet op de aanstelling van de Diversity Officer gewacht te worden. Verder legt het College graag een duidelijke link met de onderwijsvisie, waarin inclusiviteit bij studenten wordt opgenomen.

8. Bestuurlijke Overleggen

- a. Conceptverslag PO UBHB 29 maart 2017:* het verslag leidt niet tot opmerkingen.
- b. Agenda UOC 27 juni 2017:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. Vergaderset PO BAU 27 juni 2017:* de aanvraag voor extra fte vloeit voort uit een oproep van Amman aan BAU, maar moet nog beoordeeld worden door de staf.
- d. Vergaderset VSNU RC 28 juni 2017:* de set leidt niet tot opmerkingen.

- e. *Vergaderset VSNU AB 28 juni 2017*: de set leidt niet tot opmerkingen.
- f. *Agenda Senaat 29 juni 2017*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- g. *Agenda BO-PBO FdG-AMC 3 juli 2017*: het College zou graag ook stilstaan bij het gesprek dat Van Ast en Maex met Romijn en Van de Maagdenburg voerden over nauwere samenwerking.
- h. *Vergaderset PBO FMG 4 juli 2017*: de agenda is erg fors, maar akkoord.

9. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen*: er zijn geen opmerkingen.
- b. *Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*: Ten Dam zal na het BO AMC aanwezig zijn bij het afscheid van Scholten (APM).

10. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 4 juli 2017.