



College van Bestuur

Bestuur en Bestuursstaf

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam

T 020 525 2880
www.uva.nl

Verslag

Datum

19 april 2017

Verslag door

S. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 11 april 2017

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

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Bespreken concept-accountantsverslag

3. Jaarrekening 2016 en jaarverslag 2016 - conceptversies

In aanwezigheid van PwC (Goldstein, Van Boxtel) en Boels (FP&C)

Goldstein licht toe dat het proces nu al verder gevorderd is dan vorig jaar om deze tijd. Evenals met de interimcontrole heeft PwC zich gericht op behoud van de rust in het proces, gedurende de ontvlechting van UvA en HvA; daarom is al in een vroeg stadium afstemming gezocht over mogelijke issues. Er zijn nog enkele punten waaraan gewerkt wordt, bijvoorbeeld in de controle van de WNT-gegevens. Ook is het werk bij de UvA dit jaar geselecteerd voor een extra interne controle van het proces door PwC zelf.

Het College stelt enkele vragen bij de bevindingen, bijvoorbeeld t.a.v. de verwerking van de reorganisatievoorziening van de FdR. Ook plaatst het College kanttekeningen bij enkele formuleringen.

PwC vraagt, zoals gebruikelijk, of het College in de tussentijd signalen van mogelijke fraude hebben bereikt; dat is niet het geval.

Het College dankt PwC voor de toelichting. De Jaarrekening en het accountantsverslag komen in definitieve vorm aan de orde in het College van 9 mei a.s.

Ex. Reactie aan GV iz bètadossier

Het College neemt de conceptbrief en detail door en stelt deze bij. De brief, en de bijlage m.b.t. de HighTIF, worden direct na de vergadering aan de GV gestuurd.

4. Verslag Collegevergadering d.d. 5 april 2017 en actielijst

Het verslag is met enkele wijziging akkoord; de actielijst wordt bijgesteld.

In de Eerste Kamer is bezwaar tegen de uitbreiding van het ius promovendi; in VSNU-verband is afgesproken dat Stolker de betreffende Senatoren benadert.

Het College agendeert voor een komend CBO een bredere bespreking over de samenwerking met de VU.

De gemeente treedt op eigen verzoek dit jaar op als gastheer van het Voorjaarsdiner; de voorbereiding van een presentatie loopt.

5. Mededelingen

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

Vluchtelingenavond: Maex en Van Exter woonden deze bij. Van Exter maakt i.s.m. Zieck een overzicht van de verschillende initiatieven voor het College, en bespreekt deze met de dossierhouder binnen de CSR.

b. *Prioriteiten CvB*: Euving werkt aan een stuk dat in een volgende vergadering geagendeerd wordt.

c. *Central European University (Hongarije)*: er is een bericht op het web gezet als steunbetuiging aan de CEU nu de president van Hongarije de nieuwe HO-wet heeft getekend.

- Maex en Van Ast hebben gesproken met de projectleider Admissions; het project wordt geagendeerd in het CBO van mei. Het projectplan wordt aangeboden aan de staf; Van Ast doet een mededeling in het BVO.
- Er komen opmerkingen over de wijze waarop studentenhuysvesting in de UvA is belegd, nu de aantallen internationale studenten sterk lijken te groeien. Dit wordt aan de orde gesteld in het PO StS/SZ.
- In een volgende Collegevergadering wordt een geactualiseerde portefeuillevdeling van Collegeleden vastgesteld.
- Communicatie benadert een groep WP voor vermelding op een nieuw deel van de UvA-site, om wetenschappelijke expertise beter vindbaar te maken.

6. Hervormingsagenda

- JZ heeft een overzicht opgesteld m.b.t. de rechten van de GV vs. de rechten van COR en CSR.
- Het aantal reacties op de raadpleging m.b.t. de nieuwe UB is niet erg hoog, maar de reacties die worden ontvangen zijn wel inhoudelijk.
- Het College is desgevraagd akkoord met enkele “steun-tweets” voor de demonstratie van de LSVb in Den Haag, die heden plaatsvindt.

7. Benoeming bijzonder hoogleraar Illustratie bij de Faculteit der Geesteswetenschappen

Het College is akkoord.

8. Benoeming bijzonder hoogleraar Healthcare Management, vanwege de Nederlandse Brandwonden Stichting (NBS), bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Het College is akkoord.

9. Benoeming bijzonder hoogleraar Instrumentele Sterrenkunde, vanwege het Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College is akkoord.

10. Vestiging bijzondere leerstoel Forensische Orthopedagogiek, in het bijzonder van de gewetensontwikkeling vanwege de Stichting Psychoanalytische Fondsen, bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

Het College besluit de Stichting Psychoanalytische Fondsen toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Forensische Orthopedagogiek, in het bijzonder van de gewetensontwikkeling bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen.

11. Onderwijszalen FNWI

Het is nodig een inhaalslag te maken in het zalenaanbod bij FNWI, omdat eerder uitgegaan werd van significant lagere groei van het aantal studenten bij de faculteit. Daarom wordt voorgesteld om op het Science Park 4 zalen te realiseren in het gebouw van Sterrenkunde, en 2 zalen voor werkgroepen aan te huren van ACE VentureLab. Het College kan zich vinden in dit voorstel.

12. Notitie Filantropische Geldstromen

Het College neemt kennis van de notitie, en spreekt van een belangrijke richting voor de financiën van de universiteit met het oog op de toekomst. De vergroting van deze geldstromen vereist een specifieke aanpak en inspanning van velen; het College spreekt hierover graag met decanen in het CBO van 20 april a.s.

13. Gezondheidsplan studenten en promovendi

Het plan is bijgesteld n.a.v. het CBO van maart jl., o.m. het kostenoverzicht is verhelderd. Het College ziet het als een zorgtool, die eraan bijdraagt problemen tijdig te signaleren, en niet als onderzoek. Wel is het zaak deze tool aan het einde van de projectperiode goed in te bedden in de staande organisatie. De studentenartsen zijn mede daarom van meet af aan betrokken. Het stuk wordt geagendeerd voor het CBO van 20 april a.s.

14. Bestuurlijke overleggen

- a. *Conceptverslag VSNU AB 31 maart jl.:* er zijn geen opmerkingen n.a.v. het verslag.
- b. *Agenda OV CSR 11 april 2017:* er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda.
- c. *Agenda BVO 12 april 2017:* Van Ast doet een mededeling over het Admissions-project.
- d. *Vergaderset VSNU SG Onderzoek en Valorisatie 12 april 2017:* er zijn geen opmerkingen n.a.v. de vergaderset.
- e. *Vergaderset PO StS-SZ 19 april 2017:* Admissions, international housing en de ontwikkeling van de dienst zullen aan de orde komen.
- f. *Agenda CBO UvA 20 april 2017 en verslag CBO reis 3-4 april 2017:* het College bespreekt de agenda, die erg vol is en stelt deze enigszins bij. Het verslag leidt niet tot opmerkingen.
- g. *Conceptagenda gezamenlijk CvB UvA-VU 20 april 2017:* er zijn geen opmerkingen.

15. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen:* de timetable wordt besproken.
- b. *Public Affairs Kalender en Uitnodigingenlijst:* op 20 april a.s. bezoekt een forse delegatie van onder meer OCW het Science Park; Van Ast zal hen welkom heten.

16. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 25 april 2017.