



Verslag

Datum 14 juni 2017
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 13 juni 2017
Verslag door S.E. von Meyenfeldt

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Van Ast, Euving, Van Exter (student-assessor), Lange (woordvoerder), Maex (vanaf 11.00 uur), Von Meyenfeldt (verslag)

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Verslag en actielijst Collegevergadering d.d. 6 juni jl.

Het verslag is met een aanvulling akkoord; de actielijst wordt bijgesteld.

In de stuurgroep Onderwijs van de VSNU is gesproken over selectie voor de masters. Op stelselniveau wordt voor iedere bachelor-student een aansluitende master gegarandeerd.

Universiteiten zijn daarbij verantwoordelijk voor de eigen bachelors.

Van Ast meldt n.a.v. het verslag dat er in de Kaderbrief inderdaad middelen voor toegankelijkheid waren opgenomen, en dat er een formulering is toegevoegd over schakeltrajecten. De Kaderbrief is nu aangeboden aan de medezeggenschap.

3. Mededelingen

a. Terugblik op de week, vooruitblik lopende week

Heden vindt het afscheid van Oudeman bij de UU plaats.

Van Ast heeft met de GV gesproken over de hoofdlijn van de begroting. Men onderschreef dat een verloop zoals dit jaar, met goedkeuring van de begroting ruim na 1 januari, niet wenselijk is. Uitsluitend instemming geven op de hoofdlijn bij de Kaderbrief vond men echter niet voldoende: in het gesprek bleek dat de instemming op de begroting onvolkomenheden ondervangt op niveau van de facultaire medezeggenschap op de facultaire begrotingen.

b. Werkbezoek NWO d.d. 16 juni a.s.

Naast genoemde punten zal ook matching aan de orde moeten komen; dat neemt immers een toenemend deel van de 1^e geldstroom in beslag. Punt 4 van de agenda (punten van de UvA) wordt nog aangescherpt, door Maex in overleg met Zuidam.

c. Voortgang herziening Allocatiemodel

Het memo van FP&C is nog niet gereed voor bespreking in het College.

d. Voortgang SRON tender

De UvA heeft deze week een startbijeenkomst met zeer brede vertegenwoordiging (NWO, gemeente etc), waarna een projectgroep van start gaat om een stevig en breed ingebed voorstel te doen. Voor de communicatie hierover wordt Van Dijk (bC) aangehaakt.

e. Voorbespreking werkoverleg vtz UvA en RvB AMC d.d. 15 juni a.s.:

Het College gaat graag met het AMC in gesprek over verdere versterking van de samenwerking, i.h.b. in O&O, waar veel kansen liggen.

f. *Voordracht verdeling Westerdijk Talentimpuls:*

Het College is akkoord met de voorstellen van de faculteiten en stelt de brief met 1 aanvulling vast.

g. *VSNU: voordragen leden Adviesraad NWO*

Er worden enkele namen genoemd; Ten Dam geeft deze door aan de VSNU.

- De GOR vraagt naar een gerucht dat de HvA eenzijdig zou hebben besloten de diensten niet langer in de LWB te huisvesten. Daarover is het College niets bekend. Er wordt gewerkt aan een beleidskader m.b.t. gedeelde huisvesting waaraan beide Colleges zich kunnen committeren.
- Euving is gestart met een gespreksronde met alle delen van de Bestuursstaf t.b.v. het programma van wensen voor herhuisvesting. Dat levert leuke gesprekken op en zal tegen september enkele programma's van wensen opleveren.

4. Hervormingsagenda

Ten Dam merkt op dat vanuit de COR kritische geluiden komen, met name ten aanzien van de HR-agenda.

Verder speelt het thema werkdruk; het College wil na bespreking van de Medewerkersmonitor in het CBO voortvarend starten met een taskforce die met een scherp geformuleerde opdracht aanbevelingen moet leveren voor oplossingen. Dit moet ook passen in de afspraak in het kader van de cao om voor 1 januari a.s. tot een plan van aanpak te komen.

In de volgende vergadering van het College komt dit punt aan de orde.

5. Benoeming onbezoldigd hoogleraar Rijksmuseumleerstoel, Atelierpraktijken en technische kunstgeschiedenis bij de Faculteit der Geesteswetenschappen

Het College is akkoord.

6. Gelden Blended Learning

Het stuk wordt aangehouden tot de volgende vergadering.

7. Profileringsfonds 2017-2018

In aanwezigheid van Krol

Het voorstel is doorgenomen met Maex en bijgesteld. Het College stelt vragen over de voorgestelde aanpassing van de basisvergoeding voor OC-leden, en zal conform afspraak deze basis eerst terugkoppelen aan decanen in het CBO van 15 juni a.s.

Verder verzoekt het College voor de ASVA de tot nu toe gehanteerde formulering voor de hoogte van de vergoeding ('gelijk aan de vergoeding van de CSR') aan te passen en iedere verwijzing naar de CSR te verwijderen, om de indruk te voorkomen dat de ASVA in welke vorm dan ook gelieerd zou zijn aan medezeggenschap.

Verder vergewist het College zich van mogelijkheden om af te wijken van de regeling waar het de omvang van studentenverenigingen betreft; Krol verzekert dat hier voldoende ruimte is.

Met inbegrip van deze wijzigingen, en nadat mededeling in het CBO is gedaan, kan het stuk aangeboden worden aan de medezeggenschap.

8. Nieuwe gebruikers digitale toetsvoorzieningen

Het College kan zich vinden in het voorstel om, wanneer mogelijk, ACTA en externe partijen examens te laten afnemen in de faciliteiten van UvA, AMC en HvA. Wel verzoekt het College om in de stukken consequent de indruk te voorkomen dat ACTA als externe partij gezien zou worden.

9. Strategisch Kader Internationalisering

Het stuk is na de vorige vergadering bijgesteld en kan nu behandeld worden in het CBO; het is aangereikt aan decanen.

10. Samenwerking gemeente Amsterdam

Op vele fronten werkt de UvA samen met Amsterdam, en de stad vormt een kernpunt van de strategie voor onderwijs en onderzoek. Het College wil graag komen tot een position paper over de relatie en de meerwaarde van de band tussen instelling en stad, om de samenwerking verder uit te bouwen en verstevigen.

Verder zou Ten Dam graag zien dat degenen die op verschillende aspecten samenwerken met de gemeente dat meer in samenhang doen; Euving nodigt deze medewerkers uit om quick wins te identificeren en onderling contact te stimuleren.

11. VSNU 2.0

Maex is bezig het voorzitterschap van het Rectorencollege op zich te nemen, voor de duur van een jaar. Derhalve zal Ten Dam zich nu niet kandideren voor een voorzittersrol in een stuurgroep. Lintsen moet aangemeld worden als nieuw lid van het UvA-College vanaf 1 september a.s.

12. Bestuurlijke overleggen

- a. *Vergaderset PBO FEB d.d. 14 juni 2017*: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de set.
- b. *Agenda BVO 14 juni a.s.*: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda.
- c. *Vergaderset VSNU SG Internationaal d.d. 14 juni 2017*: de set leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Vergaderset VSNU SG Human Capital 16 juni 2017*: de set leidt niet tot opmerkingen.

13. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen*: er zijn geen opmerkingen.
- b. *Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*: er zijn geen opmerkingen.

14. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d.20 juni 2017.