



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

1 februari 2017

Verslag door

S. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 31 januari 2017

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

Afmelding: De Jong, Moolenaar, Lürsen, Helbing

1. Opening

De agenda is akkoord.

Het College blikte terug op het CBO dat plaatsvond over allocatie. Nu de effecten zijn doorgerekend en inzichtelijk gemaakt, wordt de discussie complexer en worden diverse suggesties ter verzachting aangedragen. De werkgroep Allocatie heeft echter, uitgaande van enkele basisprincipes (bijv. buiten = binnen) een model ontworpen en dat breed ter consultatie voorgelegd. Grote afwijkingen van dat voorstel zijn derhalve niet wenselijk.

Het College bevestigt dit; Van Ast en Boels zullen z.s.m. een ronde langs de decanen maken om per faculteit de effecten aan de orde te stellen en tot oplossingen te komen. I.v.m. het tijdpad voor de Kaderbrief dient e.e.a. op zo kort mogelijke termijn plaats te vinden.

2. Verslag Collegevergadering d.d. 24 januari 2017 en actielijst

Het verslag is akkoord; de actielijst wordt bijgesteld.

3. Mededelingen

- a. *Ontvlechting UvA-HvA:* de aangevulde toelichting is, met begeleidende brieven en bijlagen, aan resp. GV en CMR gezonden. Vrijdag a.s. vindt eerst een GOV plaats, met aansluitend een GV. De Jong bespreekt woensdag de bijstellingen in de toelichting met de CMR. De GOR overweegt juridisch advies in te winnen over de vraag of zij nauwer bij de instemmingsprocedure betrokken hadden moeten worden. Mocht de GV vrijdag besluiten in te stemmen, dan wordt een extra vergadering van het College gepland om het voorgenomen besluit om te zetten in een definitief besluit.
- b. *Stand van zaken kernafspraken:* de COR heeft aangegeven geen marginale toetsing van de kernafspraken te kunnen doen zonder de set van de FdR. Het College zal, alles overwegende, aan de decaan FdR vragen om nu op zo kort mogelijke termijn een set kernafspraken voor te stellen en vervolgens aan de COR vragen om z.s.m. de marginale toetsing te verrichten. Ondertekening dringt met het oog op de Instellingstoets.
- Ten Dam krijgt van verschillende kanten de vraag of de UvA aandacht zal vragen voor de aankomende verkiezingen en dan met name in het promoten van het belang van stemmen. Lange zal zich hierover buigen.

4. Hervormingsagenda

Uitkomsten referendum D&D: de uitkomsten zijn gepresenteerd.

5. Afspraken studentenverenigingen Gedragscode i.s.m. VU

De gedragscode is herzien met het oog op actualiteit en begrijpelijkheid en wordt dezer dagen ondertekend. Ten Dam miste nog de bepaling dat begeleiders ook geen alcohol mogen nuttigen, die er eerder wel in stond. Bij een volgende herziening kan deze bepaling worden toegevoegd. Verder is er verbreding van de gedragscode doordat nu ook verenigingen ondertekenen die geen KMT hebben. De gedragscode zal breed gepubliceerd worden.

6. Gebouwregister Regeling Ruimtegebruik 2017

Het register wordt periodiek geactualiseerd. Het College stelt de lijst conform voorstel vast.

7. Terugblik vergadering CvB's UvA-HvA-VU

Het College blik kort terug op de vergadering, die voornamelijk in het teken stond van de complexiteiten in het dossier van de bètasamenwerking.

8. Bestuurlijke overleggen

Verslag PO StS-SZ d.d. 16 september 2016: het verslag leidt niet tot opmerkingen.

Vergaderset Rectorcollege 1 februari: de toezegging van OCW iz financiering van meer vrouwelijke hoogleraren is geagendeerd.

Vergaderset VSNU SG Governance en Financiën 1 februari: de set leidt niet tot opmerkingen.

Vergaderset VSNU SG Onderzoek en Valorisatie 3 februari: de set leidt niet tot opmerkingen.

Vergaderset VSNU SG Onderwijs 3 februari: de set leidt niet tot opmerkingen.

Agenda Auditcommittee 6 februari a.s.: het College spreekt kort de agenda door.

9. Aandachtspunten- en actielijsten

Timetable Collegevergaderingen: de timetable leidt niet tot opmerkingen.

Timetable medezeggenschap: de timetable leidt niet tot opmerkingen.

Uitnodigingenlijst: de uitnodigingenlijst wordt besproken. Maex woont het International Talent Event bij; Ten Dam gaat graag naar het jubileum van het NIP, indien mogelijk.

10. Rondvraag

Het initiatief voor het University College Haarlem is niet geaccordeerd door de gemeenteraad vanwege het ontbreken van een partneruniversiteit.

Een promovenda van de FMG (De Ruiters) heeft de Onderwijsblogprijs van de Onderwijsraad gewonnen; het College feliciteert haar van harte.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 7 februari 2017.