



Verslag

Datum 27 juni 2016
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 23 juni 2016
Verslag door S. von Meyenfeldt

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Amman, Euving, Helbing, De Jong, Lange, Maex, Von Meyenfeldt (verslag), Schmidt (studentassessor), Van Velzen

1. Verslag Collegevergadering d.d. 23 juni 2016

Het verslag van de Collegevergadering wordt met een enkele aanpassing vastgesteld. N.a.v. het verslag meldt Ten Dam dat zij heeft toegezegd om bij het faculteitscolloquium van de FNWI op 4 juli a.s. de werving van de nieuwe decaan te komen toelichten.

2. Mededelingen

- a. Uitnodigingenlijst: bij de diploma-uitreiking van het AUC zou Van Tienderen mogelijk de honneurs van de UvA kunnen waarnemen.
- b. Vakantie- en vervangingsoverzicht CvB-Decanen-Staf zomer 2016: het College neemt kennis van het overzicht.
- c. Rapport commissie D&D – universiteitsmodellen: i.v.m. de tijd wordt dit punt aangehouden tot de volgende vergadering.
- d. 1^e concept profielschets CvB lid bedrijfsvoering UvA en HvA: met een tweetal toevoegingen kan het College zich vinden in de conceptteksten; deze zullen met de Raad van Toezicht besproken worden.
- e. SRON:
In aanwezigheid van Van der Wolf
Het College bespreekt met Van der Wolf een van de bijlagen voor de vergadering van de stuurgroep SRON, die is uitgesteld naar begin juli.

3. Hervormingsagenda

- a. COFH: de commissie presenteert deze week haar rapport; het College wordt in de gelegenheid gesteld kort daarvoor kennis te nemen van de conclusies. Een reactie wordt na de presentatie o.l.v. FP&C voorbereid.

4. Benoeming bijzonder hoogleraar Fungal Functional Diversity bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College is akkoord

5. Verzuimbeleid UvA

Aanleiding om het beleid te herzien is de keuze van de UvA voor modernisering van de arbeidsverhoudingen. De UvA onderschrijft met de HR-agenda 2015-2020 een aantal belangrijke HR-principes, o.m. dat de UvA uitgaat van een volwassen en meer gelijkwaardige arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. Uitgangspunten daarin zijn onderling

vertrouwen, goede onderlinge communicatie en samenwerking. De keuze van de UvA voor modernisering van de arbeidsverhoudingen is in feite een keuze voor verzuimbeleid conform het 'Eigen Regiemodel', dat bovengenoemde uitgangspunten deelt en de grondslag vormt voor deze herziening van het beleid. De vragen die Ten Dam en De Jong in de vorige vergadering hadden, zijn nu voldoende beantwoord. Het College is akkoord met het stuk en legt het ter instemming voor aan de COR.

6. Tijdelijke aanstellingen

Het stuk is heden in het CBO aan de orde gesteld, en vormt uitgangspunt voor het gesprek met UCLO en COR op 8 juli a.s. Op landelijk niveau wordt bezien wat de mogelijkheden zijn om de voorgenomen experimentele constructies toe te passen. Een groot deel van de bonden reageert vooralsnog positief. Het College is akkoord met het gebruik als uitgangspunt voor het gesprek met UCLO en COR.

7. Bestuurlijke overleggen

- a. *Agenda Raden van Toezicht UvA en HvA 24 juni*: de agenda leidt niet tot verdere opmerkingen.
- b. *Vergaderset Amsterdam Economic Board 24 juni*: de vergaderset leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Programma Werkbezoek/Kennismakingsbezoek UB/HB 27 juni*: het programma is akkoord.
- d. *Vergaderset VSNU Rectorencollege 29 juni*: de vergaderset leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Conceptagenda gezamenlijk CvB UvA-HvA-VU 4 juli*: Ten Dam zal met Winter bespreken of deze vergadering een andere invulling moet krijgen.

8. Aandachtspunten- en actielijsten

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

9. Rondvraag

Het College zou graag zien dat stukken standaard voorzien worden van een managementsamenvatting; Euving en Van Velzen hebben dit al eerder met de staven besproken, maar dat vereist nog nadere voorbereiding, ook al t.b.v. uniformiteit van dergelijke samenvattingen etc. Maex vraagt daarin i.h.b. aandacht voor de operationalisatie van besluiten.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 30 juni 2016.