



Verslag

Datum

28 oktober 2016

Verslag door

S. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 27 oktober 2016

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Amman, Euving, De Jong, Lange, Lürsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag), Moolenaar, Schmidt (studentassessor)

Afmelding: Helbing

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Evaluatie samenwerking UvA/HvA

a. *Besluit CvB UvA/HvA: Ontvlechting UvA-HvA*

Het College bespreekt in aanwezigheid van Lammers en detail de tekst van het voorgenomen besluit en de bijbehorende toelichting en stelt deze op punten bij. De documenten komen morgen aan de orde in de vergadering met de Raden van Toezicht; het College stelt de besluittekst en de toelichting vast met inbegrip van de wijzigingen zoals in deze vergadering besproken, en onder voorbehoud van wijzigingen n.a.v. het commentaar van de RvT. Het doel is maandag a.s. de stukken aan te bieden aan de medezeggenschap. Het besluit wordt, met de toelichting, voor instemming voorgelegd.

Na toezending aan de medezeggenschap volgt een mailbericht aan alle medewerkers, dat in voorbereiding is en nog aan het College wordt voorgelegd. Besluit en toelichting worden gepubliceerd op de websites i.c.m. de tijdsplanning voor het traject.

Het College verzoekt Lammers om een voorstel te doen voor de werkwijze onmiddellijk na de ontvlechting, zodat daarover nader gesproken kan worden en ook te zorgen voor een uitgebreidere risicoanalyse.

b. *Nieuwe opdracht StS/SZ*

Het College constateert dat de lopende opdracht voor de integratie van StS/SZ, die reeds on hold was gezet, moet worden ingetrokken. De Valk heeft een voorstel ingediend voor een nieuwe opdracht, n.a.v. gesprekken met de rectores. Deze nieuwe opdracht zal opnieuw een medezeggenschapstraject moeten doorlopen. Het College gaat akkoord met de opdrachtformulering in de notitie, maar tekent aan dat de overige alinea's m.b.t. formulering moeten aansluiten bij de tekst van de toelichting op het voorgenomen besluit. De bevoegdheden van de medezeggenschap moeten opgenomen worden in de opdrachtnotitie.

3. Verslag Collegevergadering d.d. 20 oktober jl.

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

4. Mededelingen

a. *Flexstuderen – reactie decanen:* dit punt wordt aangehouden.

- De Jong en Ten Dam melden dat voor zowel UvA als HvA de definitieve verslagen van de gesprekken met de Reviewcommissie zijn ontvangen. De uitkomst is zeer positief voor beide instellingen.
- Maex kondigt aan dat Van Dijk haar leerstoel aan de UvA zal verruilen voor een universiteitshoogleraarschap bij de UU. Dat wordt deze week bekend gemaakt.
- Maex, De Jong en Subramaniam hebben gesproken met de minister over de aanpak van de accreditaties (ITK door NVAO, opleidingsaccreditaties door de instellingen en daarna gebruikt voor ITK). De minister gaf aan zelf een dergelijk model in discussie te hebben gebracht maar zei ook dat dit in de Tweede Kamer nu niet haalbaar is. De rectores hebben zich evenwel voorgenomen om het voorstel toch verder voor te bereiden, voor een behandeling na de verkiezingen van 2017.
- University College Haarlem: er wordt communicatie voorbereid ervan uitgaande dat in het CBO wordt geconcludeerd dat deelname van de UvA niet aangewezen is. Maex informeert de initiatiefnemers en InHolland; Mulder kan vervolgens OCW informeren.
- Afscheid RvT UvA: Ten Dam neemt contact op met Nicolai om de wensen van de voormalige RvT te inventariseren.

5. Hervormingsagenda

- Terugblik presentatie commissie D&D:* dit punt wordt aangehouden tot de volgende vergadering.
- Terugblik presentatie commissie Allocatiemodel:* dit punt wordt aangehouden tot de volgende vergadering.
- Subcommissie Diversiteit: vervolgacties:* dit punt wordt aangehouden tot de volgende vergadering.
- Vacaturetekst Studentassessor:* het profiel is akkoord; de CSR is eveneens akkoord. Het profiel wordt z.s.m. gepubliceerd.

6. Programmaorganisatie Implementatie Digitale Leeromgeving UvA

Het College van Bestuur is conform voorstel akkoord met het instellen van de Bestuurlijke Stuurgroep DLO voor de begeleiding van de implementatie van de DLO, en geeft Voorbraak de opdracht te starten met het werven van een programmadirecteur, en met het inrichten van de projectstuurgroep 'inrichten systeem'.

7. Omzetting opleiding Life Sciences/Bioinformatics in een joint degree

Het College besluit conform voorstel tot omzetting van de opleiding Life Sciences/ Bioinformatics in een joint degree met de VU, onder de naam Bioinformatics & Systems Biology.

8. Bestuurlijke overleggen

- Agenda RvT d.d. 28 oktober a.s.:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- Conceptagenda CvB UvA-VU-HvA d.d. 9 november a.s. :* de agenda wordt aangehouden.
- Conceptverslag PO Bibliotheek UvA HvA d.d. 13 september jl.:* het verslag wordt aangehouden.
- Conceptverslag PO FS d.d. 13 september jl.:* het verslag wordt aangehouden.

9. Aandachtspunten- en actielijsten

- Timetable Collegevergaderingen:* de timetable wordt niet besproken.
- Uitnodigingenlijst:* de uitnodigingenlijst wordt niet besproken.

10. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d.3 november 2016.