



Verslag

Datum

10 september 2015

Verslag door

S. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 7 september 2015

Aanwezig: Dymph van den Boom (wn. voorzitter), Hans Amman, Huib de Jong, Lianne Schmidt (studentassessor), Edgar du Perron, Geke van Velzen, Suzanne von Meyenfeldt (verslag)

1. Verslag Collegevergadering d.d. 31 augustus 2015

Het verslag wordt met een tekstuele wijziging vastgesteld.

2. Mededelingen

- Begroting: F&C heeft een bijgestelde planning voor de totstandkoming van de begroting opgesteld. Boels licht de planning toe aan het College; de planning wordt hierna in de organisatie verspreid. Er zal gedurende het begrotingsproces regelmatig overleg plaatsvinden van F&C en controllers.
- Memo samenstelling en werkwijze Staf: Van Velzen meldt dat aan de stafvergadering nu alleen nog directeuren/hoofden met strategische taken deelnemen. Voor het overleg tussen staf- en dienstdirecteuren wordt er 1x per 2 maanden een groot stafoverleg georganiseerd.
- REC A: Amman licht toe dat het toetsingskader nadere vragen opwerpt die beantwoord moeten worden voordat aanbesteding van de volgende fase mogelijk wordt. Hij bespreekt dit met de stuurgroep REC en vervolgens met het College.

3. Hervormingsagenda

- Du Perron heeft vernomen dat de documenten die nodig zijn om de commissie Financiën en Huisvesting te laten starten vrijwel gereed zijn. Intussen benadert een lid van de commissie vast personen die gehoord moeten worden voor afspraken, en wordt verder gezocht naar een voorzitter. Het moet voor medewerkers en oud-bestuurders, die met de commissie spreken, duidelijk zijn op welke basis en volgens welk onderzoeksprotocol die gesprekken plaatsvinden. Daarom zullen onderzoeksprotocol en opdracht van de commissie aan deze categorie gestuurd worden, zodra zij beschikbaar zijn.
- Er wordt kort teruggeblikt op het protest bij de Opening Academisch Jaar; het College streeft er nadrukkelijk naar om in gesprek te blijven met medezeggenschap en actiegroepen.
- Du Perron en Schmidt zullen in samenwerking met o.m. betrokken stafafdelingen een voorstel formuleren voor vormgeving van de discussie met de academische gemeenschap over allocatie.
- Du Perron kondigt aan dat de nota diversiteit in de volgende vergadering op de agenda zal komen.

4. Benoeming hoogleraar Motivatie voor Leren in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

Het College van Bestuur besluit mevrouw dr. T.T.D. Peetsma te benoemen tot hoogleraar Motivatie voor Leren in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen voor de volledige werktijd.

5. Benoeming bijzonder hoogleraar Registeranalyses van levenslooptdynamiek vanwege het Centraal Bureau voor de Statistiek in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

Het College stemt in met de benoeming van de heer dr. R.I.A. van Gaalen tot bijzonder hoogleraar Registeranalyses van levenslooptdynamiek vanwege het Centraal Bureau voor de Statistiek in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.

6. Vestiging bijzondere leerstoel Cognitieve functies en kankertherapie vanwege de Stichting Het Nederlands Kankerinstituut in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

Het College besluit de Stichting Het Nederlands Kankerinstituut toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Cognitieve functies en kankertherapie in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen.

7. HR-agenda 2015-2020

Het College van Bestuur bespreekt de HR-agenda, waarin de belangrijkste onderwerpen op HR-gebied voor de komende periode zijn opgenomen. Deze punten worden separaat nader uitgewerkt, bijv. op basis van de uitkomsten van de nu lopende enquête van het AIAS naar dienstverbanden.

Bij deze uitwerking zijn de afdelingsvoorzitters *in the lead*, opdat optimaal van best practices in de faculteiten kan worden gebruik gemaakt en een brede discussie in de organisatie kan worden gevoerd. De uitvoering wordt primair belegd bij facultaire P&O-hoofden. Het College besluit de HR-agenda, met enkele tekstuele wijzigingen in besluit en begeleidende brief, ter instemming aan de COR voor te leggen.

8. Digitale salarisspecificatie

Deze notitie wordt op verzoek van de vicevoorzitter aangehouden.

9. Gebruikersovereenkomst Leeuwenburg

Het College van Bestuur stemt in met de gebruikersovereenkomst voor gebouw de Leeuwenburg, waarin de diensten van UvA en HvA gevestigd zijn.

10. Kleur/Huisstijl faculteiten

Het College bespreekt het voorstel om het gebruik van faculteitskleuren, die op punten steeds minder vaak toegepast worden, uit te faseren. Dit verzoek is met name ingegeven vanuit marketingperspectief. Het College besluit het voorstel tot nader order aan te houden, om prioriteit te geven aan prangender communicatiezaken, i.h.b. in het kader van vergroten van de transparantie in de organisatie.

11. Bestuurlijke overleggen

- a. Timetable medezeggenschap: er zijn geen opmerkingen over de timetable.
- b. Timetable RvT: er zijn geen opmerkingen over de timetable.
- c. Verslag AB VSNU d.d. 26 juni jl.: er zijn geen opmerkingen over het verslag.
- d. Agenda werkbezoek bèta's door CvB UvA-VU d.d. 7 september a.s.: het College neemt kennis van de agenda.
- e. Agenda AB VSNU d.d. 11 september a.s.: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda.

- f. Agenda werkbezoek ACTA d.d. 14 september a.s.: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda.
- g. Conceptagenda CBO d.d. 17 september a.s. : eventuele opmerkingen over de agenda worden buiten vergadering afgehandeld.
- h. Conceptprogramma strategiedag Amsterdam Economic Board: Amman zal de strategiedag namens UvA-HvA bijwonen.
- i. Programma (incl. uitnodiging) Kennis voor de Stad d.d. 9 okt a.s.: De Jong zal Kennis voor de Stad namens UvA-HvA bijwonen.

12. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. **Aandachtspuntenlijst:** De bespreking van de aandachtspuntenlijst leidt niet tot verdere opmerkingen.
- b. **Timetable Collegevergaderingen:** De bespreking van de timetable leidt niet tot verdere opmerkingen.

13. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.