



## Verslag

Datum 22 juni 2017  
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 20 juni 2017  
Verslag door S.E. von Meyenfeldt

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

### 1. Opening

De agenda is akkoord.

### 2. Verslag en actielijst Collegevergadering d.d. 13 juni jl.

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

Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat het gesprek met NWO prettig is verlopen.

### 3. Mededelingen

#### a. *Terugblik op de week, vooruitblik lopende week*

Ten Dam heeft een goed gesprek met de COR gevoerd over de HR-agenda; nu wordt de schriftelijke reactie van de COR afgewacht.

Ook het gesprek met de ASVA was prettig en constructief; Ten Dam heeft toelichting gegeven op de regeling voor het profileringsfonds, die vorige week werd vastgesteld en is doorgeleid naar de CSR.

Het Uitvoeringsplan voor de diensten in de samenwerking UvA-HvA wordt 1 juli a.s. opgeleverd. Het College maakt complimenten voor het proces dat o.l.v. Swartjes is doorlopen. Ten Dam verzoekt om het bijbehorende toetskader zo SMART mogelijk te formuleren om t.z.t. een goede evaluatie te faciliteren.

#### b. *Taskforce Werkdruk*

Ten Dam heeft met P&O en Communicatie gesproken over de wens van het College nu z.s.m. deze taskforce in te stellen en daarover ook op korte termijn te communiceren. Er is een bericht in voorbereiding dat dezer dagen aan Collegeleden wordt voorgelegd. Het College zou graag een decaan vragen de taskforce te leiden; Ten Dam benadert de beoogde decaan.

#### c. *StudentenServices/Studentzaken*

De Valk bespreekt zijn plan deze week met Maex, die vervolgens i.s.m. De Jong (HvA) beziet wat volgende stappen zullen zijn. Verder heeft Van Ast in gesprek met Zieck en De Valk geconstateerd dat een keteninrichting de voorkeur moet krijgen.

#### d. *Procedure Decentrale Selectie Geneeskunde:*

Het AMC heeft een procedurebeschrijving toegezonden; deze wordt onder Collegeleden verspreid.

#### e. *Voortgang bid SRON:*

De startmeeting verliep goed en in prettige sfeer; de voorbereiding van het bid wordt ter hand genomen. Maex meldt dat het erop lijkt dat alle rectores m.u.v. VU en UvA een verzoek aan NWO willen richten voor verlenging van de reactietermijn. Voor VU en UvA is dat niet nodig.

Maex houdt vinger aan de pols en neemt indien nodig contact op met de UL die dit onderwerp aankaartte bij de collega's.

f. *Allocatiemodel:*

FP&C werkt aan een vertaalslag van de eerdere gespreksmemo. Deze uitwerking zal voor de zomer in een Collegevergadering worden besproken. Van Ast constateert dat het vooral zaak is het inhoudelijke gesprek goed te sturen en niet te laten afleiden door discussies over de omvang van de beleidsbudgetten.

- Maex zou graag Nollkaemper verzoeken om UvA-breed het promovendibeleid te trekken. Het College is daarmee akkoord. Geconstateerd wordt, dat het prettig zou zijn een overzicht te hebben van de verschillende taken die de decanen UvA-breed op zich hebben genomen.
- Hoewel de decaan geen hulpvraag heeft geuit, vraagt het College of er extra ondersteuning nodig is voor de FEB gegeven het grote aantal vooraanmeldingen. Euving toetst dit bij de staf.
- De accountant heeft gemeld dat vrijdag jl. de verklaring bij de Jaarrekening kon worden getekend, nadat een interne discussie bij PwC tot vertraging had geleid. Het College meent dat PwC te weinig heeft gewaarschuwd dat de UvA getroffen zou kunnen worden door dergelijke vertraging als gevolg van intern onderzoek van PwC, en zal hierover een opmerking maken.
- Van Exter wordt door FSR-en benaderd met vragen over allocatie. Zij stelt voor ook aan deze gremia informatie over het proces te geven en t.z.t. wellicht een informatiebijeenkomst te beleggen waarvoor ook decentrale raden uitgenodigd worden. Het College is akkoord met het verstrekken van procesinformatie, zodra het stuk van FP&C daarover gereed is.
- UvA Q: n.a.v. een protest van enkele docenten is gekeken naar vragen die mogelijk de privacy zouden kunnen schenden. Het College is van mening dat evaluatie, ook van docenten, hoort bij het streven naar verbetering van onderwijskwaliteit. Terugkoppeling van gegevens gaat bovendien nooit verder dan aan de groep studenten die het betreffende onderwijs heeft gevolgd. Euving beziet met de staf hoe deze discussie verder af te ronden.
- Maex en Ten Dam hebben vorige week de Toffe Peer Award in ontvangst genomen voor goede online vindbaarheid van de medezeggenschap, i.a.v. enkele CSR-leden en Van Exter.

#### 4. **Hervormingsagenda**

Vorige week ontstond een discussie n.a.v. een Folia-artikel over het Universitair Forum, waarover vlak voor publicatie het gesprek in het CBO gevoerd was. Decanen hadden steun uitgesproken voor de aanpak, die nu ter hand moet worden genomen. Ook zal het College hierover zelf een bericht naar buiten brengen. Maex bereidt dit voor met Brentjes en Communicatie. Het College stelt vast dat nu de uitvoeringsfase aanbreekt, inclusief raadpleging van de medezeggenschap, waardoor de werkgroep Senaat nieuwe stijl gedechargeerd kan worden.

#### 5. **Benoeming hoogleraar *Internationaal en Europees Formeel Belastingrecht* bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid**

Het College is akkoord.

#### 6. **Gelden Blended Learning**

De verdeling van de middelen gebeurt conform afspraak naar rato van het aantal studenten (net als bij de overige voorinvesteringen). Het College is akkoord met het voorstel.

#### 7. **ACASA**

Maex licht toe dat ACASA met zijn joint programme een voorbeeld is van een goed lopende samenwerking tussen UvA en VU, die bottom-up tot stand is gekomen. Dat laatste had echter wel tot gevolg dat zaken formeel niet helemaal vastgelegd waren (inzet docenten, locaties, verrekeningen). Het College kan zich vinden in dit voorstel voor vastlegging van de afspraken; het VU-College bespreekt het stuk eveneens deze ochtend, waarna ondertekening zou kunnen plaatsvinden. Lange wijst erop dat ook moet worden vastgelegd dat men conform de UvA-

huisstijl werkt (zoals in bijgevoegd document nog niet het geval is). Het College is met inbegrip van deze toevoeging akkoord.

#### **8. Eerste aanzet Integrale Managementrapportage UvA**

Van Ast licht toe dat n.a.v. een verzoek van de RvT gewerkt wordt aan vormgeving voor een UvA-brede rapportage in dezelfde lijn als de facultaire IMR. Het instrument kan veel bijdragen aan sturingskracht, mits het goed is opgebouwd. Ook Maex en Ten Dam zien veel meerwaarde van een dergelijke rapportage voor een integraal beeld van de UvA.

In deze fase van het ontwerp wordt het College gevraagd feedback te geven op het model voor de rapportage. Het College mist analyse en daaruit voortvloeiende maatregelen, en mist ook UvA-brede issues die spelen (bijv. studentenhuisvesting, vooraanmeldingen). Verder merkt het College op dat de rapportage geen doel op zich moet zijn met navenante tijdsinvesteringen van de staf, maar ook dat het een stuk moet worden dat idealiter openbaar kan zijn.

Deze feedback wordt gecombineerd met de reactie van de Auditcommittee RvT, die maandag a.s. hierover spreekt, waarna de staf verdere verbetering van het model ter hand zal nemen. In het najaar volgt dan een volgende versie.

#### **9. Bestuurlijke overleggen**

- a. *Agenda UCO 22 juni 2017*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Agenda Boardmeeting AEB 22 juni 2017*: Swartjes vervangt Ten Dam.
- c. *Programma institutenreis NIP 22-23 juni 2017*: het programma leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Vergaderset PBO FdR 28 juni 2017*: Euving spreekt nog met Dijk, hetgeen een wijziging van de agenda tot gevolg zou kunnen hebben.
- e. *Conceptagenda UvA-VU 13 juli 2017*: het College bespreekt de notitie over de merkenstrategie, die hiervoor geagendeerd is, in de volgende vergadering.

#### **10. Aandachtspunten- en actielijsten**

- a. *Timetable Collegevergaderingen*: er zijn geen opmerkingen.
- b. *Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*: Ten Dam is aanwezig bij het afscheid van Scholten (APM).

#### **11. Rondvraag**

ABP heeft geantwoord op de brief die het College, i.a.m. de CSR, heeft gestuurd over verduurzaming van de investeringen. Het antwoord lijkt erg generiek en wordt doorgestuurd naar de CSR.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 27 juni 2017.*