



## Verslag

Datum

2 maart 2017

Verslag door

S. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 28 februari 2017

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

**Afmelding:** De Jong, Moolenaar, Lürsen, Helbing

### 1. Opening

De agenda is akkoord.

### 2. Verslag Collegevergadering d.d. 14 februari 2017 en actielijst

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

N.a.v. het verslag meldt Van Ast dat een gesprek heeft plaatsgevonden van hemzelf, Moolenaar en Lürsen over de opvolging van de directeur ICTS; een profiel is in voorbereiding. Ook zijn interim-opties verkend t.b.v. spoedige besluitvorming door het College.

### 3. Mededelingen

- a. *NVAO bestuurlijke bijeenkomst Instellingstoets kwaliteitszorg*: Maex zal deze bijeenkomst bijwonen.
- b. *IAS*: Maex heeft deze memo laten bijvoegen om het College goed te informeren over het programma van IAS.
  - Het College bespreekt de bijeenkomst voor die deze week gehouden wordt met het CvB VU, bètadecanen en studentenraden.
  - Er is aandacht nodig voor goede handhaving van auteursrecht bij toenemende digitalisering. Euving zal i.s.m. de directeur UB een voorstel verzorgen voor een eerste bespreking in de Collegevergadering.
  - N.a.v. de grote ICT-storing van de afgelopen week spreekt het College allereerst veel waardering uit voor alle medewerkers die hard hebben gewerkt aan het oplossen ervan en het beperken van de impact op onderwijs en onderzoek. Daarnaast lijkt het goed te evalueren hoe de crisisbeheersing heeft gewerkt, n.a.v. deze casus, bijvoorbeeld waar het de taakverdeling tussen centraal en decentraal betreft. Euving verzamelt relevante informatie in een memo voor het CBO van 16 maart a.s.
  - Euving meldt dat Frank Zuijdam per 1 mei a.s. verwelkomd wordt als hoofd Academische Zaken.
  - Euving vraagt verder aandacht voor het feit dat, nu tot bestuurlijke ontvlechting per 1 maart a.s. is besloten, nog een veelheid van praktische zaken ingeregeld en afgerond moet worden. Lammers blijft voorlopig aan als projectleider; Swartjes is trekker van het uitvoeringsplan.
  - Van Exter geeft voortaan 1x per maand een update in het overleg van de studieverenigingen.
  - Verder heeft zij een overleg over duurzaamheid bijgewoond, waar het nodige commentaar kwam op de huisbank van de UvA. Van Ast beziet in hoeverre hieraan aandacht kan worden

besteed in het kader van de treasurybesprekingen met de bank. Ten Dam en Euving bespreken op welke wijze de vele initiatieven op het gebied van duurzaamheid bij FS, maar ook in faculteiten, bijeen gebracht kunnen worden.

- Voorjaarsdiner: bij het diner in 2016 is de UvA penvoerder geworden van een project over housing. Euving en Ten Dam bezien hoe dit mee te nemen in de voorbereiding van het diner van dit voorjaar.
- Het College verzoekt FP&C om een overzicht van de historische afwegingen achter de verschillende beleidsbudgetten, ter voorbereiding op de discussie daarover met het CBO.
- Op 16 maart a.s. start de consultatie van de academische gemeenschap t.a.v. het plan voor de UB.

#### **4. Hervormingsagenda**

- *Vervolgacties n.a.v. D&D*: n.a.v. bespreking in het CBO wordt gestart met de groepen voor verbetering van de medezeggenschap (o.l.v. Ten Dam) en het ontwerp van de Senaat (o.l.v. Maex).

#### **5. Benoeming hoogleraar Gastro-intestinale Chirurgie, i.h.b. Oesophagus- en Maagchirurgie, bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA**

Het College is akkoord.

#### **6. Benoeming hoogleraar Neurologische Bewegingsstoornissen, bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA**

Het College is akkoord.

#### **7. Benoeming hoogleraar Neurobiologie van Energiemetabolisme, bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA**

Het College is akkoord.

#### **8. Benoeming hoogleraar Theoretical High-Energy Astrophysics, in particular Relativistic Compact Objects and Astroparticle Physics, bij de Faculteit Wiskunde, Natuurwetenschappen en Informatica**

Het College is akkoord.

#### **9. Benoeming bijzonder hoogleraar Advocatuur, vanwege de Stichting Leerstoel Advocatuur, bij de Faculteit der rechtsgeleerdheid**

Het College is akkoord.

#### **10. Memo Governance Onderwijsgerelateerde Commissies, Stuur- en Werkgroepen**

Maex licht toe dat met deze werkwijze de UCO een rol krijgt tussen de veelheid aan onderwijsgerelateerde commissies en het College. De UCO stond daar zeer positief tegenover. Het College kan zich eveneens vinden in het voorstel en bespreekt verder de wenselijkheid van periodieke evaluatie van de samenstelling, het verbinden van een zittingstermijn aan UCO-lidmaatschap, het daadwerkelijk opheffen van een commissie wanneer deze haar taak heeft afgerond, en het opnemen van jonge wetenschappers in dergelijke gremia als onderdeel van hun loopbaanontwikkeling.

Het College besluit conform voorstel het herziene reglement van de UCO vast te stellen.

#### **11. Huisstijl UvA**

Lange presenteert de actualisatie van de huisstijl van 2010. De huisstijlelementen voldoen voor een groot deel, maar de voorschriften laten soms te weinig ruimte voor eigen profilering van eenheden, en verschillende afdelingen hebben in de loop van de afgelopen jaren eigen elementen

gekozen. Deze actualisatie biedt eenheden ruimte, maar ook voldoende helderheid en eenduidigheid en betere ondersteuning.

Het College stelt het voorstel voor de actualisatie vast en verzoekt Lange dit ook kort aan decanen te presenteren in het CBO van 16 maart a.s., naast de geplande uitrol over eenheden i.s.m. de decentrale communicatieafdelingen.

## **12. Ontvlechting UvA-HvA**

In de extra vergadering van het College d.d. 27 februari jl. is over de tekst van het Uitvoeringsplan en de Samenwerkingsovereenkomst gesproken.

Beide stukken zijn met enkele wijzigingen vastgesteld en worden doorgeleid naar de medezeggenschap.

## **13. Bestuurlijke overleggen**

- a. *Agenda gez CvB UvA-HvA-VU 2 maart 2017*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Programma werkbezoek ACTA 2 maart 2017*: er is nog geen programma beschikbaar.
- c. *Agenda OV GOR 6 maart 2017*: de agenda van de GOR wordt kort besproken. Het College herbevestigt dat de Secretaris van de Universiteit de passende overlegpartner van de GOR is.
- d. *Agenda BVO 8 maart 2017*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Conceptagenda CBO 16 maart 2017*: de begeleidende memo bij het Allocatiemodel zou hier aan de orde moeten komen, naast crisisbeheersing en de huisstijl. ACTA wordt gevraagd een presentatie te verzorgen.
- f. *Extra: Agenda Bètaoverleg CvB's-FSR-CSR-USR*: de agenda is onder punt 2 aan de orde geweest.

## **14. Aandachtspunten- en actielijsten**

*Timetable Collegevergaderingen*: de timetable leidt niet tot opmerkingen.

*Timetable medezeggenschap*: de timetable leidt niet tot opmerkingen.

*Uitnodigingenlijst*: de uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.

## **15. Rondvraag**

Op 22 april a.s. vinden wereldwijd enkele marsen plaats voor vrije wetenschap (March for Science); zo ook in Amsterdam. Van Exter neemt deel; Maex beziet eveneens of zij kan deelnemen.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 7 maart 2017.*