



College van Bestuur

Bestuur en Bestuursstaf

Spui 21  
1012 WX Amsterdam  
Postbus 19268  
1000 GG Amsterdam

T 020 525 2880  
www.uva.nl

## Verslag

Datum 10 mei 2017  
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 9 mei 2017  
Verslag door S. von Meyenfeldt

---

**Aanwezig:** Ten Dam (voorzitter), Van Ast, Maex, Euving (vanaf 11.15 uur), Van Exter (studentassessor), Lange (woordvoerder), Von Meyenfeldt (verslag)

### 1. Opening

De agenda is akkoord.

### 2. Verslag Collegevergadering d.d. 25 april 2017 en actielijst

Het verslag is akkoord; de actielijst wordt bijgesteld.

### 3. Mededelingen

- a. *Terugblik op de week en vooruitblik lopende week:* Er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda's.
- b. *Annulering werkbezoek AC d.d. 15 mei 2017:* het College is akkoord met het verplaatsen van het werkbezoek dat zeer snel na het recente PO gepland was.
- c. *Instellingsbesluit commissie Spinoza Centre:* het College neemt kennis van het instellingsbesluit.
- d. *Huisvesting SRON:* dit punt wordt aangehouden vanwege de afwezigheid van Euving.
  - Er is een projectdirecteur DLO/Canvas geselecteerd, Van Hoorn, die komende week kan starten.
  - De werving voor een directeur ICTS loopt.
  - Bij CREA vindt een Marxisme-festival plaats dat aandacht krijgt doordat Abou Jahjah een van de sprekers is. Het College was daar niet van op de hoogte, terwijl de afspraak is dat ruim tevoren melding van dergelijke activiteiten wordt gedaan t.b.v. een adequate reactie.
  - Ten Dam maakt, i.s.m. HO en ASVA, een ronde langs woningcorporaties, en voerde in dat kader een goed gesprek met DUWO.

### 4. Hervormingsagenda

Het College blikt terug op het gesprek bij FdR in het kader van de ronde n.a.v. D&D. Het gesprek was zeer nuttig en leverde veel informatie op. Het College stelt vast dat de in het CBO afgesproken stuurgroep voor de verbetering van de website nog niet van start is; dit dient z.s.m. in gang te worden gezet.

### 5. Benoeming hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder de moleculaire genese en behandeling van atherosclerose, bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA

Het College is akkoord.

## **6. HR-agenda: beleidsnotities**

### **a. Loopbaanbeleid WP en OBP**

### **b. Balans vast en tijdelijk personeel**

*In aanwezigheid van Van Wees en Van den Bergh*

De stukken zijn besproken in het CBO en in de Staf en liggen nu voor t.b.v. vaststelling en doorgeleiding naar de COR. Het College bespreekt enkele punten die voor de COR van groot belang zijn, bijvoorbeeld tijdelijke contracten en open vs. gesloten arbeidsmarkt voor WP.

Er zijn enkele tekstuele opmerkingen. Met inbegrip daarvan worden de stukken vastgesteld en aangeboden aan de COR.

Naar verwachting komt over enkele weken de laatste reactie op de eerste set notities in het kader van de HR-agenda, die al eerder aan de COR zijn aangeboden.

N.a.v. opmerkingen vanuit de organisatie meldt Van Wees dat de intentie is om als de resultaten van de HR agenda compleet zijn, een webpagina in te richten waarop alle informatie over regelgeving, templates etc te vinden zullen zijn.

## **7. Concept Kaderbrief 2018**

De Kaderbrief gaat uit van het huidige Allocatiemodel en streeft naar een sluitende begroting. In hoofdstuk 2 is omschreven wat de hoofdlijn is; het gesprek met de medezeggenschap zal zich hierop concentreren.

Het College verzoekt enkele posten nader te verhelderen en stelt de Kaderbrief verder vast voor behandeling door de Auditcommissie, BVO en CBO, alvorens hij voor consultatie op het web wordt geplaatst en aan de medezeggenschap wordt aangeboden.

## **8. Notitie Senaat nieuwe stijl**

I.v.m. de tijd wordt dit punt aangehouden tot een volgende vergadering.

## **9. Zwaartepunten**

De notitie is opgesteld t.b.v. een discussie in het CBO. Voorgesteld wordt aan de additionele centrale financiering van de zwaartepunten een termijn te verbinden, gegeven de vernieuwende functie ervan. Verder is er alleen centrale financiering voor faculteitsoverstijgende zwaartepunten. Verder is het ook zaak de dynamisering van zwaartepunten in gang te zetten.

In de bespreking van het College blijkt dat het stuk nog enige bijstelling behoeft; het wordt daarom geagendeerd voor het CBO van juni a.s.

## **10. Opleidingscommissies**

De werkgroep is gevraagd om te beschrijven hoe de Wet Versterking Bestuurskracht toepassing moet krijgen in het functioneren van de opleidingscommissies, en hoe om te gaan met enkele wrijvingspunten waar de wet niet op ingaat. Er zijn belangrijke consequenties voor de OER; de werkgroep die zich daarover buigt is echter pas recent gestart.

Het College constateert dat het werkgroeprapport op punten verschillende mogelijkheden schetst, maar nog geen keuze maakt. Voor discussie in het CBO wordt daarom aan Academische Zaken gevraagd een memo toe te voegen dat een voorstel doet voor een keuze. I.c.m. dit memo wordt het stuk geagendeerd voor bespreking in het CBO.

## **11. Opzet Periodiek Bestuurlijk Overleg 2017-I**

I.v.m. de tijd wordt dit punt aangehouden tot de volgende vergadering.

## **12. Definitieve vaststelling Jaarverslag en Jaarrekening 2016**

Het College brengt een kleine correctie aan in Jaarverslag en Jaarrekening, en stelt deze verder vast met waardering voor de opstellers. De stukken worden aangeboden aan Auditcommissie en Raad van Toezicht.

### **13. Budgettoekenning gereserveerde ICG middelen begroting 2017**

In de begroting zijn middelen gereserveerd voor extra uitbetaling aan faculteiten voor studenten die het Instellingscollegegeld betalen. Na analyse wordt voorgesteld €46.399 aan FdR en €53.601 aan FEB uit te keren. Het College gaat met dit voorstel akkoord.

### **14. Strategische Communicatiekoers**

Het stuk is in conceptvorm in vele gremia, waaronder de Collegevergadering, behandeld en bijgesteld. Het keert hier ter finale vaststelling terug; het College stelt de koers derhalve vast.

### **15. Bestuurlijke overleggen**

- a. *Agenda UCO 11 mei 2017*: deze agenda leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Agenda Senaat 11 mei 2017*: deze agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Conceptagenda OV COR 12 mei 2017*: deze agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Vergaderset VSNU AB 12 mei 2017*: deze set leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Agenda OV GOR 15 mei 2017*: deze agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. *Agenda UOC 16 mei 2017*: deze agenda leidt niet tot opmerkingen.
- g. *Conceptagenda CBO 18 mei 2017*: de agenda wordt bijgesteld in lijn met de bespreking van de punten 9 (Zwaartepunten) en 10 (Opleidingscommissies) van deze vergadering.
- h. *Agenda RvT 22 mei 2017*: de agenda wordt doorgenomen en bijgesteld.

### **16. Aandachtspunten- en actielijsten**

- a. *Timetable Collegevergaderingen*: i.v.m. de tijd wordt bespreking aangehouden.
- b. *Public Affairs Kalender en Uitnodigingenlijst*: de i.v.m. de tijd wordt bespreking aangehouden.

### **17. Rondvraag**

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 16 mei 2017.*