



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

7 september 2018

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 4 september 2018

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Euving, Lange (woordvoerder), Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag), Rageb (student-assessor)

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 28 augustus jl.

Het verslag is met enkele wijzigingen akkoord.

3. Mededelingen

- a. *Huisstijl FEB*: het College bespreekt de afwijking van de UvA-huisstijl die de FEB hanteert en zal daarop per brief aan de decaan reageren.
- b. *Opening Academisch Jaar – terugblik*: het College blikt terug op een goed bezochte opening.
- c. *AI*: er zijn geen opmerkingen.
- d. *Landelijk netwerk vrouwelijke hoogleraren*: het netwerk heeft een oproep gestuurd om mee te werken aan een onderzoek naar Scientific Harassment. Deze oproep zal in de Nieuwsbrief verder binnen de UvA verspreid worden.
- Maex meldt dat Smits, EU special envoy Open Access, een ingrijpend plan heeft neergelegd dat eist dat alle onderzoek vanaf 2020 open access is. In de komende periode moet in kaart gebracht worden wat binnen de UvA nodig is om daaraan te kunnen voldoen.
- Euving meldt dat de GOR een brief heeft geschreven over ICTS, n.a.v. de benoeming van de nieuwe directeur. Zij bestudeert de brief en bereidt een reactie voor.
- De zgn. Brain Caps concentratiepillen worden verwijderd uit de vending machines.
- De COR heeft een uitgebreide brief geschreven over de faciliteitenregeling. Het College acht de argumenten van de COR overtuigend. Ten Dam bespreekt dit met de COR in het agendaoverleg.

4. Benoeming hoogleraar Migration and health from a global perspective in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)

Het College besluit tot benoeming over te gaan.

5. Benoeming hoogleraar Law and Finance in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Het College besluit tot benoeming over te gaan.

6. Benoeming hoogleraar Bestuursrecht in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Het College besluit tot benoeming over te gaan.

7. Benoeming hoogleraar Algorithmic Data Science in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College besluit tot benoeming over te gaan.

8. Auditplan 2018

in aanwezigheid van Goldstein (PwC) en Boels (FP&C)

Goldstein licht de belangrijkste punten uit het plan toe. Zo zal de accountant zich bijvoorbeeld richten op de huisvestingsprojecten, de effecten van Rijksbeleid (halvering collegegelden, kwaliteitsafspraken), de kwaliteit van beheersingsprocessen en de inrichting van Audit.

Het College kan zich vinden in het voorgestelde plan en bespreekt met Goldstein ook de wens tot reductie van de interne regeldruk. PwC denkt daarover graag in een vroeg stadium mee. Het College dankt Goldstein voor zijn toelichting.

9. Bestuurlijke overleggen

VSNU:

a. *Voorbereiding Heimiddag VSNU Bestuur 7 september*

b. *Vergaderset VSNU Bestuur 7 september*

Het College bespreekt het gedetailleerde overzicht van onderwerpen dat de VSNU heeft opgesteld, dat in grote meerderheid zaken betreft die de UvA graag zelf wil aanpakken. Het College hoopt te komen tot een beknopt overzicht van enkele grote dossiers waarin de universiteiten elkaar nodig hebben om tot resultaat te komen, zodat daar de aandacht op gericht kan worden.

Overige overleggen

c. *Agenda Retraite CvB 10 september: de agenda is akkoord.*

d. *Agenda RvT 12 september: de agenda is akkoord.*

e. *Agenda CBO 20 september: de agenda wordt besproken en bijgesteld.*

f. *Agenda CBO themamiddag 20 september: Maex vraagt Sloot en Nollkaemper om de onderwerpen met haar voor te bereiden.*

10. Aandachtspunten- en actielijsten

a. *Timetable Collegevergaderingen*

De timetable leidt niet tot opmerkingen.

b. *Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*

De uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.

c. *Vooruitblik werkbezoeken*

De vooruitblik wordt aangehouden.

11. Rondvraag

Rageb was verrast door de uitspraak van de Minister van OCW dat de BSA verlaagd zou moeten worden; het College was eveneens verrast. Maex laat nagaan op welk niveau de BSA nu is vastgesteld bij verschillende opleidingen van de UvA. Verder wacht het College de evaluatie van de BSA in de UvA af.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 11 september 2018.