



## Verslag

Datum 13 juli 2018  
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 10 juli 2018  
Verslag door S.E. von Meyenfeldt

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

### 1. Opening

### 2. Verslag Collegevergaderingen d.d. 26 juni jl. en 3 juli jl.

De verslagen zijn met enkele wijzigingen akkoord.

### 3. Mededelingen

- a. *Voorgestelde paneldelegaties ITK*: het College brengt een wijziging aan in het voorstel dat aan de NVAO wordt aangeboden.
- b. *Terugblik PBO ronde*: de gespreksronde bood de gewenste kans om dieper in te gaan op de gekozen onderwerpen. De thematiek voor de najaarsronde wordt vastgesteld in de retraite d.d. 10 september a.s. zodat staf en faculteiten voldoende tijd hebben om informatie aan te dragen over de thema's.
- c. *Werving Research Master Business Data Science*: Maex licht toe dat deze researchmaster voor aanmeldingen open gesteld wordt, terwijl deze nog een Toets Nieuwe Opleiding moet doorlopen. Studenten worden bij aanmelding daarop gewezen.
- d. *Kenniscentrum Ongelijkheid in de Stad*: Ten Dam spreekt deze week met de wethouder.
- e. *AI*: er is geen nieuws, buiten punt 7 van de agenda.
- f. *AVG*: er is geen nieuws.
- g. *Afspraken CvB en FMG*: het College kan zich, net als het bestuur van de faculteit, vinden in deze afspraken m.b.t. de financiën.
- De GV heeft niet ingestemd met het Kader Kwaliteitszorg. Het dossier wordt opgepakt met de nieuwe CSR.
- De stuurgroep REC heeft zich gebogen over verschillende varianten voor de grote collegezaal, waarvan enkele niet pasten binnen het beschikbare budget cq. de beschikbare m2. Er wordt nu onderwijskundig advies ingewonnen m.b.t. de meest wenselijke invulling van het gebouw.
- Lintsen heeft een goed overleg gehad met zijn VU-collega, waarin o.m. over de gevolgen van het UvA-allocatiemodel voor ACTA en AUC werd gesproken. Er zijn afspraken gemaakt over de aanpak daarvan. Verder werd gesproken met Groenewoud, die een analyse heeft gemaakt van de joint degrees. Hij identificeerde zo'n 20 punten in de samenwerking die verbeterd kunnen worden; gezocht wordt nu naar een goede plek om deze verbetering te beleggen. Groenewoud levert zijn rapport op voor de gezamenlijke vergadering van 4 oktober a.s.

- Euving meldt dat GOR en DSD akkoord zijn met de verlenging van de directeur ICTS en de bijgestelde opdracht. Buiten vergadering volgt het Collegebesluit om Hendrickx' benoeming tot directeur ICTS te verlengen tot en met 31 december 2020.
- Ten Dam meldt dat zij op verzoek van de VO Raad onderzoek gaat doen naar de kwaliteitsborging van schoolexamens. Zij stelt een onafhankelijke commissie samen en ontvangt geen vergoeding hiervoor. Het onderzoeksrapport zal in november gepresenteerd worden.
- Lintsen wordt door het College gemachtigd tot het ondertekenen van een beknopte overeenkomst voor uitwisseling van informatie over diplomaregisters en diplomawaarderingen met de Universiteit Leiden, die is voorbereid door het AC i.a.m. JZ en DIV.

#### **Ex. Benoeming decaan FMG**

Het College spreekt het voornemen uit om mevrouw prof. dr. A.H. Fischer per 1 september a.s. te benoemen tot decaan van de FMG, bij wijze van waarneming gedurende de periode waarin nog niet is voorzien in een opvolger voor prof. dr. J. Brug. Na afloop van deze vergadering voeren de OR en de FSR een draagvlakgesprek met Fischer, waarna de benoeming zal worden afgerond.

#### **4. Benoeming hoogleraar Financieel recht in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid**

Het College besluit de heer mr. dr. J.W.P.M. van der Velden te benoemen tot hoogleraar Financieel recht in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid voor 1,9/38<sup>e</sup> deel van de volledige werktijd.

#### **5. Benoeming hoogleraar Earth Surface Science in de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica**

Het College besluit mevrouw dr. F.T. de Vries te benoemen tot hoogleraar Earth Surface Science in de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor de volledige werktijd.

#### **6. Benoeming bijzonder hoogleraar Data Science in de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica**

Het College stemt in met de benoeming van mevrouw dr. H. Haned tot bijzonder hoogleraar Data Science in de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor 7,6/38<sup>e</sup> deel van de volledige werktijd.

#### **7. Universiteitshoogleraren**

Het College kan vier universiteitshoogleraren aanstellen, die volgens het nieuwe beleid na 5 jaar indalen in een faculteit. Vanwege in de memo genoemde redenen worden deze universiteitshoogleraren ingezet op het brede vraagstuk rond artificiële intelligentie. Een door de Rector bijeengeroepen profielcommissie, van Rector (voorzitter) en decanen FdG, FdR, FGw en FNWI, heeft hiertoe vier profielteksten opgesteld. Het College bespreekt de profielteksten en wijst erop dat de indaling in de faculteiten na 5 jaar goed geborgd en voorbereid moet worden. De betrokken decanen hebben dit allen reeds voorbereid in de facultaire BACs. Verder besluit het College conform voorstel de profielteksten vast te stellen en daarmee deze leerstoelen in te stellen, de voorgestelde Benoemingsadviescommissie in te stellen en akkoord te gaan met de verkorte procedure voor de benoeming van de kandidaat voor de leerstoel AI en Information Retrieval.

#### **8. International Classroom en Taalbeleid**

De stukken worden aangehouden tot de volgende vergadering.

## 9. Kader Toetsbeleid

Het kader toetsbeleid is d.d. 12 juni jl. ter vergadering besproken. Kort daarop is verzocht om de vaststelling van het kader aan te houden, aangezien er tijdens het voorzittersoverleg examencommissies werd geconcludeerd dat er te weinig draagvlak bij examencommissies was. Alle examencommissies hebben twee weken de gelegenheid gekregen om schriftelijk te reageren op het stuk. Alle suggesties zijn inhoudelijk beoordeeld, waarbij ook als criterium is gehanteerd dat er geen verdere lastenverzwaring optreedt als gevolg van de suggesties. De examencommissies ontvangen een terugkoppeling over de opvolging van de suggesties. Het College bespreekt het aangepaste kader en verzoekt om een tekstuele wijziging aan te brengen. Ook wijst het College op de noodzaak om snel een publieksvriendelijke versie van dit omvangrijke document beschikbaar te stellen. Met inbegrip van de genoemde tekstuele wijziging stelt het College het Kader Toetsbeleid vast

## 10. Inzet middelen voorinvesteringen 2018

Het College bespreekt het bijgevoegde overzicht van de inzet van de kwaliteitsgelden (voorschotmiddelen) over het resterende deel van 2018 en gaat daarmee akkoord.

## 11. Grip op werkdruk

*In aanwezigheid van De Munck.*

De Munck licht de stand van zaken van het project nader toe. Er wordt gewerkt aan een matrix waarin van alle projecten de plannen zijn opgenomen; deze matrix zal in juli gereed zijn. Het project heeft nu ook ondersteuning van Communicatie, zodat o.m. gewerkt kan worden aan het vullen van de webpagina. Gediscussieerd wordt over de vormgeving van de *flying squad* en de helpdesk, die in september uitgerold worden. Het College dankt De Munck voor haar toelichting en blijft het project met belangstelling volgen.

## 12. Bestuurlijke overleggen

VSNU: -

*Overige overleggen*

- a. *Agenda BVO 11 juli a.s.:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Agenda RvT 13 juli a.s.:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Agenda CBO 19 juli a.s.:* de agenda is akkoord.
- d. *Conceptagenda retraite CvB 10 september a.s.:* de agenda is akkoord.

## 13. 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.

## 14. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 juli 2018.*