



## Verslag

Datum 26 juni 2019  
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 25 juni 2019  
Verslag door S.E. von Meyenfeldt

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

### 1. Opening

### 2. Verslag Collegevergadering d.d. 18 juni jl.

Het verslag is met een wijziging akkoord.

### 3. Mededelingen

- a. *AI*: er zijn geen opmerkingen n.a.v. dit punt.
  - b. *Sociale veiligheid*: vrijdag a.s. vindt vervolgoverleg plaats met de mogelijke voorzitter van de taskforce. Idealiter wordt deze in de laatste nieuwsbrief voor de zomer bekendgemaakt.
  - c. *Van Rijn*: Folia heeft enkele vragen gesteld. Afgesproken wordt, dat Lintsen een kort interview geeft over de positie van de UvA.
  - d. *Werkdruk in Kaart t.b.v. CBO 4 juli*: het College neemt kennis van de informatie die aan de orde komt in het CBO.
- Kingma heeft een interessant gesprek gevoerd met de projectgroep Zicht op Learning Analytics (ZOPLA).
  - M.b.t. het Spinozacentrum is nu afgesproken dat de restwaarde van het pand getaxeerd wordt. Daarmee komt de basis voor de afhandeling van deelname van de UvA in beeld.
  - Er heeft een tweede ronde tafel over Duurzaamheid plaatsgevonden, nu gericht op bedrijfsvoering, die drukbezocht was en een goed gesprek opleverde.
  - Op uitnodiging van het College heeft de Expert Group Sexual Violence aan Maex, Lintsen en Euving verslag gedaan van hun bijeenkomsten.
  - De vacature voor een nieuw hoofd JZ wordt deze week gepubliceerd; er wordt ook gezocht naar een interim-hoofd.
  - Maex en Ten Dam hebben met de gemeente gesproken over een vervolg op de ontwikkelingen rond life sciences, n.a.v. de recente missie naar New York. FNWI wordt hierbij aangesloten.
  - De Amsterdamlezingen, die dit jaar op 1 dag georganiseerd werden als onderdeel van WeMakeThe.City, waren succesvol en goed bezocht. Inzet is om volgend jaar opnieuw deze invulling te kiezen.

**4. Benoeming hoogleraar Observational Astrophysics and Instrument Development in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica**

Het College besluit de betreffende persoon te benoemen tot hoogleraar Observational Astrophysics and Instrument Development in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor de volledige werktijd.

**5. Extra inzet middelen uit reserves**

Op 7 mei jl. heeft het College de financiële analyse eerste kwartaal 2019 vastgesteld. Daarbij heeft het College onder andere besloten om volgens het daarvoor ingestelde proces in afstemming met CBO en BVO te komen tot goedkeuring van voorstellen van eenheden uit extra inzet van reserves. De notitie Voorstellen extra inzet reserves is vervolgens gedeeld met BVO en CBO. Dat heeft niet geleid tot inhoudelijke aanpassingen voor wat betreft de honorering van de voorstellen. Het College gaat derhalve conform voorstel akkoord met de extra inzet van middelen uit reserves.

**6. Proces Valorisatievisie**

Na de zomer gaat het traject voor het schrijven van een nieuw Instellingsplan (IP) van start. Valorisatie is een van de onderwerpen in het IP en met het oog daarop ontwikkelt AcZ een valorisatievisie. In het bijgevoegde memo wordt de afbakening van valorisatie en het proces om te komen tot een visie en strategie beschreven. In de valorisatievisie wordt ingegaan op het gebruik van de onderzoeksresultaten voor maatschappelijke waardecreatie, commerciële exploitatie en Leven Lang Leren. Het College gaat conform voorstel akkoord met het proces om te komen tot een Valorisatievisie.

**7. Strategie UvA-breed toprelatiemanagement op bestuurdersniveau**

Het externe netwerk van de UvA wordt steeds actiever en strategischer uitgebreid, versterkt en benut. Vanwege het strategisch belang van relaties op topniveau, het toenemen van het aantal relaties en de specifieke rol die bestuurders spelen ten aanzien van externe relaties, wordt geadviseerd om een UvA breed top relatiemanagement op te zetten. De strategie die in deze notitie wordt beschreven heeft als doel om door middel van kennis en inhoud een langdurige en waarde creërende relatie voor de UvA tot stand laten komen en helpt de bestuurders om de waarde van deze relaties voor de universiteit en de afzonderlijke faculteiten te vergroten. Het College bespreekt de notitie en legt deze voor aan het CBO in de vergadering van 4 juli a.s.

**8. Beleidsplan UB 2019 – 2022 UvA/HvA**

De bibliotheek heeft een nieuw beleidsplan (*Open Kennis!*) ontwikkeld voor de periode 2019-2022. Met het beleidsplan geeft de UB invulling aan een nieuwe opdracht als gevolg van de bestuurlijke scheiding van UvA en HvA en speelt het in op nationale en internationale ontwikkelingen. Met het nieuwe beleidsplan wil de UB een samenhangend programma realiseren. Het beleidsplan omvat vier lijnen: *Open Collecties*, *Open Science & Education*, *Open Campus* en *Open Up*. Het College stelt enkele vragen bij het stuk, en agendeert het ter bespreking voor het CBO van 4 juli a.s.

**9. Principles of Community**

In het kader van het traject voor het schrijven van een nieuw Instellingsplan wordt voorgesteld om de missie en kernwaarden van de UvA te herformuleren. Het bijgevoegde voorstel is in een eerdere versie in discussie gebracht in het Universiteitsforum en op basis van dat gesprek aangepast. Het College plaatst enkele kanttekeningen bij de vorm en stijl van het stuk, als basis voor nadere bespreking. Er wordt een bijgestelde versie gemaakt, die geagendeerd wordt voor bespreking in het CBO. Bredere bespreking van het onderwerp vindt na het zomerreces plaats.

## 10. Bestuurlijke overleggen

*VSNU:*

- a. *Stuurgroep Strategie, Public Affairs en Governance 28 juni:* het College neemt de annotatie door.
- b. *VSNU Bestuur 28 juni:* er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda.

*Overige overleggen*

- c. *Concept PBO-vergadersets FGw 1 juli, FMG 3 juli, FEB 3 juli:* het College bespreekt de sets en blikt terug op het PBO FNWI d.d. 24 juni jl.
- d. *Agenda Senaat 27 juni:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Conceptagenda vier voorzittersoverleg 4 juli:* de juridische fusie van AMC en VUmc staat op de agenda.
- f. *Agenda CBO 4 juli:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- g. *Agenda OV GOR 8 juli:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- h. *Agenda BVO 10 juli:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.

## 11. 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 doorgenomen.
- d. *Overzicht besluiten buiten vergadering juni 2019:* het College neemt kennis van het overzicht.
- e. *Zomerpiket 2019:* het schema moet op enkele punten aangevuld worden en keert daarna terug op de agenda.

## 12. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 2 juli 2019.*