



Verslag

Datum

Verslag door
S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 4 februari 2020

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Van Dijk (woordvoerder), Euving, Maex, Von Meyenfeldt (verslag)

Afmelding: Lintsen

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 28 januari jl.

Het verslag is met enkele wijzigingen akkoord.

N.a.v. het verslag meldt Maex dat de studentenverenigingen in de bijeenkomst ter ondertekening van de gedragscode KMT hebben laten zien serieus werk te maken van de gewenste cultuuromslag en verbetering van sociale veiligheid. Zij suggereert dat het verstandig zou kunnen zijn om dit gesprek nu ook met studieverenigingen te voeren. Daarbij dienen decanen een belangrijke rol te spelen; dit wordt als mededeling ingebracht in het CBO van komende week.

3. Mededelingen

- a. *AI*: afgelopen week vond opnieuw een ontbijtbijeenkomst plaats waarin afspraken zijn gemaakt over branding en over nadere uitwerking van de domeinen uit de 2-pager. Maex heeft geluncht met de universiteitshoogleraren rond AI, die elkaar goed vinden. Het is zaak voldoende zichtbaarheid te creëren rondom hun belangwekkende activiteiten.
- b. *Europese commissie werkplan 2020; met rapport Dröge & van Drimmelen*: het College neemt kennis van het werkplan.
- c. *Update gedragscode*: er wordt een update gemaakt van het reglement vertrouwenspersonen, en JZ beziet hoe klachten over ongewenst gedrag binnen het UvA-stelsel het beste behandeld kunnen worden, t.b.v. bespreking in het CBO van maart.
- d. *WO in Actie – staking*: dit punt wordt aangehouden tot een volgende vergadering.
 - Maex meldt dat de actuele uitvraag voor de RPA's heden sluit; er zijn veel voorstellen ingediend.
 - Euving heeft een werkbijeenkomst over het beheer van partnerrelaties bijgewoond. De nieuwe inrichting daarvan kan nu worden afgerond.
 - Ten Dam was aanwezig bij de terugkomdag van Get Ready; deelnemers noemden het programma prettig en stimulerend. Er werd nuttige feedback gegeven voor de volgende editie, die verbreed wordt naar FGw en FNWI. Daarna wordt de vorm geëvalueerd.
 - Ten Dam hoorde in werkoverleg met de CDO dat er gevallen zijn van racistische opmerkingen jegens Aziatische studenten vanwege het coronavirus. StS is hier al mee bezig; Communicatie zal bezien op welk moment en op welke wijze hier aandacht aan besteed moet worden.
 - Ten Dam en Mügge hebben met Rutten (LSVb) gesproken n.a.v. de inventarisatie van meldingen van ongewenst gedrag. De LSVb zoekt enerzijds naar manieren om met de instellingen op te trekken, maar wil anderzijds een stevig signaal afgeven.

- Lintsen heeft per mail laten weten dat de ICT-regiegroep voor het eerst in nieuwe samenstelling vergaderde. De bijeenkomst was goed voorbereid en leverde een interessante discussie op.
- In de stuurgroep REC kwam de business case voor het flexibel onderwijsgebouw op het REC aan de orde; binnenkort vindt besluitvorming plaats.
- Er zijn Kamervragen gesteld over cybersecurity van de universiteiten, i.h.b. de UM. Beantwoording wordt voorbereid door ICTS en SURF, met ook enige coördinatie door de VSNU.

4. Benoeming hoogleraar Analyse in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College besluit de voorgedragen persoon te benoemen tot hoogleraar Analyse in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor de volledige werktijd.

5. Benoeming bijzonder hoogleraar Sociale vaardigheden en weerbaarheid in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

Het College stemt in met de benoeming van de voorgedragen persoon tot bijzonder hoogleraar Sociale vaardigheden en weerbaarheid in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.

6. Planning en Control Kalender 2020

In de P&C kalender staan de data voor beschikbaarheid van informatie, de deadlines voor het aanleveren van producten, de overleggen met betrekking tot de P&C cyclus en de afspraken met betrekking tot de interne afstemming. In de oplegger bij de P&C kalender is de globale planning opgenomen en hierin zijn ook de belangrijkste punten toegelicht. Het College stelt conform voorstel de P&C kalender 2020 vast en stuurt deze ter kennisname aan de GV.

7. Bestuurlijke overleggen

VSNU:

- Vergaderset VSNU SOOV 7 februari:* n.a.v. de vergaderset wordt opgemerkt dat bij Erkennen & Waarderen P&O in the lead is en een voorstel zal formuleren voor de samenstelling van de UvA-brede commissie. Verder zal het College het punt van de Instellingsaccreditatie aan de orde stellen bij de RvT in de vergadering van 26 februari a.s.
- Vergaderset VSNU SBF 7 februari:* in de set zit een document dat ingaat op de effecten van de voorgenoemde nieuwe vermogensnorm die OCW wil invoeren. Wanneer de norm van de Onderwijsinspectie wordt toegepast leidt dat tot drie universiteiten boven de signaalwaarde, RUG, TiU en EUR. Dit levert een risico op van verkeerde beeldvorming van de vermogenspositie van universiteiten.

Overige overleggen

- Agenda UCO 6 februari:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- Agenda BVO UvA-VU 6 februari:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- Agenda AEB 6 februari:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- Agenda Auditcommissie RvT 10 februari:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- Agenda BVO 12 februari:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- Agenda CBO 13 februari:* de agenda wordt besproken en bijgesteld.

8. Aandachtspunten- en actielijsten

- Timetable Collegevergaderingen:* de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender:* de uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.
- Vooruitblik werkbezoeken:* naar aanleiding hiervan blikt het College terug op het succesvolle werkbezoek van wethouder Everhardt aan het Science Park.
- Overzicht besluiten buiten vergadering januari/februari 2020:* het College neemt kennis van het overzicht.

9. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 11 februari 2020.