



Verslag

Datum

12 september 2016

Verslag door

S. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 22 september 2016

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Amman, Euving, Helbing, De Jong, Lürsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag), Moolenaar, Schmidt (studentassessor)

Afmelding: Lange

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 15 september 2016

Het verslag van de Collegevergadering wordt met een aanvulling vastgesteld.

M.b.t. de nieuwe aanpak bewerkingsovereenkomst meldt Euving dat, zoals het College vermoedde, het HvA-deel van het voorstel ontbrak in de stukken. Het voorstel wordt middels een besluit buiten vergadering afgehandeld.

Maex heeft met Babeliowsky gesproken over mogelijke begeleiding van de follow-up van de midterm review; Euving en Maex nemen dit verder met hem op.

3. Mededelingen

- Terugkoppeling AB VSNU: Ten Dam bespreekt dit in de volgende vergadering aan de hand van de conceptnotulen.
- Voorstel CSR iz. Docent van het Jaar: het College staat positief tegenover het voorstel om de uitreiking onderdeel te laten zijn van de OAJ in plaats van de Dies. Ten Dam en Maex zullen met de studenten bezien hoe dat passend vorm kan krijgen, in verhouding met de kortere duur van de OAJ.
- Science Business Network: Maex kent dit netwerk, waarin universiteiten en bedrijfsleven samenwerken, vanuit Leuven. Het heeft goede banden met Brussel, iets waar de UvA nog minder sterk in is. Het College zou graag voor 3 jaar lid worden, en halverwege deze termijn evalueren of verlenging gewenst is. Amman beveelt aan dit netwerk onder aandacht van Le Duc te brengen, die nauw betrokken is bij de eigen Science & Business organisatie.
- Het College discussieert over een suggestie van de GV om het instemmingsrecht m.b.t. de voorinvesteringen door te schuiven naar de decentrale medezeggenschap. Het College acht het van belang de gekozen lijn te handhaven: de voorinvesteringen behoren tot de hoofdlijn van de begroting, waarop de GV instemmingsrecht heeft. De decentrale raden brengen over de facultaire begroting (waarin de voorinvesteringen per faculteit zijn opgenomen) advies uit aan de GV, waarna op centraal niveau een definitieve afweging wordt gemaakt. Schmidt benadrukt dat het van belang is om voor de GV van deze week helderheid over dit standpunt te bieden; Ten Dam werkt i.s.m. Widdershoven aan een brief voor de GV. Amman ziet dat de melding in het CBO al effect heeft: er wordt meer gedeclareerd op deze middelen. FP&C werkt eraan om de middelen ook in 2017 (en 2018) beschikbaar te houden.

- Maex heeft in het Rectorencollege gesproken over inrichting van de Instellingstoets (inzet is instellingsaccreditatie, met vervolgens interne toetsing van de opleidingen). Zij wil dit gesprek i.s.m. Subramaniam en De Jong met OCW aangaan.
- Amman adviseert n.a.v. het overleg met de VU van 15 september jl. om de vernieuwde roadmap voor de samenwerking verder uit te werken (kaders, business cases, randvoorwaarden, kostentoekening etc), alvorens besloten wordt tot grote investeringen. Maex en Ten Dam nemen hierin het voortouw, ondersteund door AcZ.
- Euving meldt dat de werving van een nieuw hoofd Academische Zaken wordt voorbereid.
- Schmidt heeft een bijeenkomst gehad met de nieuwe assessoren van de faculteiten; het bleek heel prettig om nu te kunnen bouwen op een al tamelijk stevige set aan informatie.
- De informerende bijeenkomst met Maagdenhuisbewoners over de aanstaande verhuizing is goed verlopen.

4. Hervormingsagenda

Er zijn geen opmerkingen n.a.v. dit punt.

5. Evaluatie UvA-HvA

Het College heeft kennis gemaakt met een mogelijke projectleider, die eventueel al volgende week kan starten. De Secretaris RvT werkt aan een processtuk over bestuurlijke aanpassingen n.a.v. de ontvlechting. Een ander stuk behelst de aanpassingen in de governance, vooral met betrekking tot de diensten. Verder vraagt de CMR om aandacht voor het vervolg van de samenwerking; dat zou volgens het College automatisch onderdeel moeten zijn van alle stukken en besluiten. De samenwerking kan en moet immers niet gereduceerd worden tot iets als een gemeenschappelijke regeling. Deze insteek spreekt nog onvoldoende uit het bijgevoegde werkdocument, dat door de staf en de projectleider nog verder omgevormd zal worden. De directeuren diensten komen begin volgende week met een voorstel; dan vindt ook een gesprek met het College plaats. Verder vindt er op korte termijn overleg plaats met De Valk over StS/SZ.

- CBO UvA-HvA 6 oktober: het College bespreekt het gesprek met decanen van beide instellingen voor. In de volgende vergadering zal de agenda voor dit overleg worden vastgesteld.

6. Opdracht visiedocument en plan onderwijsadministratie en -logistiek

Het College kan zich vinden in dit initiatief en verleent de werkgroep conform hun verzoek opdracht om te komen tot een visiedocument voor verdere verbetering van de onderwijsadministratie en -logistiek. Schmidt merkt op dat de CSR graag betrokken wil worden bij dit project, dat echter vooral het delen van best practices behelst. De wens van de CSR zal onder de aandacht van de initiatiefnemers worden gebracht; Maex zal hierover een mededeling doen in de OV met de CSR.

7. Zelfstudie onderzoeksvisitatie Nederlandse universitaire Astronomie

Het College stemt met waardering in met deze stevige zelfstudie.

8. LERU-werkgroepen en vertegenwoordiging

Maex licht toe dat de herschikking van de LERU-groepen een kans biedt om het netwerk beter te benutten. Zij wil afgevaardigden vragen voor enige jaren een vertegenwoordigende rol te spelen in een groep, en deze afgevaardigden bijvoorbeeld ook bijeen roepen in voorbereiding op de Rector's Assembly. Het College kan zich vinden in dit voorstel, dat ook in het CBO ter sprake zal komen.

9. Bestuurlijke overleggen

- a. *Verslag VSNU Stuurgroep Onderzoek en Valorisatie d.d. 1 juni jl.:* n.a.v. dit verslag constateren Ten Dam en Maex dat veel onderwerpen op veel tafels besproken worden. Het project VSNU 2.0 dient ertoe tot een eenduidiger inzet van tijd te komen.
- b. *Verslag VSNU Stuurgroep Governance en Financiën d.d. 3 juni jl.:* het verslag leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Werkbezoek FMG d.d. 27 september a.s.:* het programma is akkoord.
- d. *Agenda VSNU Stuurgroep Governance en Financiën d.d. 23 september a.s.:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Agenda VSNU Stuurgroep Onderzoek en Valorisatie d.d. 23 september a.s.:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. *Agenda CBO d.d. 29 september a.s.:* de agenda wordt besproken en bijgesteld.

10. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen:* de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Uitnodigingenlijst:* het College neemt de uitnodigingen door. Bezien moet worden op welke wijze input op het AB VSNU van 16 december a.s. geleverd kan worden: dit valt samen met het afscheid van Levi, waar zowel Ten Dam als Maex acte de présence zullen moeten geven.

11. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 6 oktober 2016.