



Verslag

Datum

26 mei 2016

Verslag door

E.A.M. Crijnen

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 26 mei 2016

Aanwezig: Amman, Van den Boom, Crijnen (verslag), De Jong, Schmidt (studentassessor), Van Velzen

Afwezig: Euving, Lange

1. Verslag Collegevergadering d.d. 19 mei 2016

Het conceptverslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag merkt Amman op dat de waterschade bij Bijzondere collecties technisch wordt afgehandeld. Verder meldt hij dat vanochtend de gebouwen E en H van de Roeterseilandcampus (REC) zijn c.q. worden ontruimd. Bij bouwwerkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt waardoor delen van het gebouw onder water kwamen te staan. Getracht wordt om de aldaar geplande onderwijsactiviteiten tijdelijk onder te brengen in andere delen van het REC.

Verder merkt De Jong naar aanleiding van het verslag op dat het convenant voor de Amsterdamse aanpak van de vluchtelingenproblematiek – waarover in de vorige Collegevergadering nog onduidelijkheid bestond – een convenant is dat inhoudelijk hetzelfde is als dat wat UvA en HvA al eerder hebben ondertekend. De gemeente wil met de komst van enkele nieuwe partners het convenant echter nogmaals bekrachtigen. Zieck zal – evenals het vorige convenant – namens beide instellingen ondertekenen.

2. Mededelingen

- *Voorjaarsdiner 2016:* De Jong heeft van een van de wethouders positieve geluiden gehoord van de kant van de gemeente over het Voorjaarsdiner van afgelopen donderdag. Met name de ‘speeddates’ met (jonge) onderzoekers van de drie kennisinstellingen viel goed in de smaak. Het College van B&W zal het valorisatieprogramma IXAnext met een positief advies naar de gemeenteraad sturen.
- *Evaluatie samenwerking UvA-HvA:* Van den Boom geeft aan dat er reacties van diverse gremia binnenkomen op de concept-opdrachtformulering voor de evaluatie van de samenwerking tussen UvA en HvA. In de tussentijd worden er gesprekken gevoerd met diverse externe partijen over het uitvoeren van de opdracht. De Jong meldt dat hij komende maandag met de decanen van de HvA om de tafel zit om de opdrachtformulering te bespreken, waarna naar verwachting spoedig een schriftelijke reactie volgt.

- *Kansen voor inclusief hoger onderwijs*: Schmidt geeft aan dat zij gisteren aanwezig was bij het inspirerende seminar 'Kansen voor inclusief hoger onderwijs' van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar onder meer minister Bussemaker een toespraak hield over diversiteit in het hoger onderwijs.

3. Hervormingsagenda

- *Feitenrelaas COFH (in aanwezigheid van Boels en Brentjes)*: Voorafgaand aan de presentatie door de Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting (COFH) op woensdag 1 juni a.s. heeft het College van Bestuur de mogelijkheid gekregen om te reageren op het conceptfeitenrelaas van de commissie, bestaande uit een vijftal rapporten, waarvan het laatste rapport pas onlangs is ontvangen. Het College van Bestuur bespreekt voorliggende conceptreactie op het feitenrelaas van de COFH, dat eind deze week richting commissie verstuurd dient te worden. Amman zal namens het College van Bestuur de presentatie van het feitenrelaas bijwonen.
- *Studentassessor*: Schmidt geeft aan dat er in de overlegvergadering van de Centrale Studentenraad (CSR) gesproken is over de mogelijke verlenging van de pilot omtrent het studentassessorschap tot 1 januari 2017. De Centrale Studentenraad heeft aangegeven dit wenselijk te achten omdat op deze manier de uitkomsten van de Commissie Democratisering en Decentralisering kunnen worden meegenomen in de besluitvorming over de toekomst van het studentassessorschap.

4. Benoeming hoogleraar Nederlandse Geschiedenis bij de Faculteit der Geesteswetenschappen

Het College van Bestuur is akkoord

5. Afspraken allonge 1 uurcontract De Leeuwenburg en onderhoud 2015

(in aanwezigheid van Swartjes en Boels)

Swartjes (directeur Facility Services) licht desgevraagd toe dat in voorliggende notitie het proces wordt beschreven ten aanzien van de nieuwe afspraken die HvA heeft gemaakt met eigenaar Vastint met betrekking tot het onderhoud van gebouw De Leeuwenburg in 2015 en verder. Tevens worden hierin de nieuwe (financiële) afspraken uiteengezet.

Het College van Bestuur besluit daarop akkoord te gaan met voorliggende allonge 1 en de financiële afspraak onderhoud 2015, en de ondertekening ervan.

6. Decanaat Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College van Bestuur besluit tot de werving van een decaan voor de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI), die niet tevens het decanaat van de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen (FALW) en de Faculteit der Exacte Wetenschappen (FEW) van de VU zal bekleden. Met betrekking tot de gelijktijdige procedure van werving en selectie van een decaan voor de FALW en de FEW wordt zorgvuldige afstemming met de VU gezocht. Tevens dienen er met de VU nadere afspraken te worden gemaakt over de borgen van de samenwerking tussen de bètafaculteiten van de VU en de UvA. In de procedure zal zorgvuldige aandacht zal worden besteed aan het informeren en raadplegen van facultaire medewerkers en medezeggenschap wat betreft profiel en procedure.

7. Decentrale selectie

Van den Boom licht toe dat de centrale loting voor numerus fixus opleidingen vanaf het studiejaar 2017-2018 wordt afgeschaft. Dit is vastgelegd in de Wet Kwaliteit in Verscheidenheid en de gewijzigde 'Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs' (Ratho). Vanaf het studiejaar 2017-2018 is de UvA daarmee zelf verantwoordelijk voor het inrichten en uitvoeren van het proces van decentrale selectie en plaatsing. Voorliggende plan van aanpak heeft als doelstelling tot een afgestemde en 'eenduidige werkwijze' voor de inrichting en vormgeving van het decentrale proces selectie en plaatsing (2017-2018) binnen de UvA te komen, met het oog op de (administratieve en juridische) uitvoerbaarheid en uniforme deadlines.

Het College van Bestuur is daarop voornemens om de regeling Selectie en plaatsing fixusopleidingen UvA 2017-2018 vast te stellen, evenals het daarbij behorende plan van aanpak. Alvorens het College beide documenten definitief vaststelt, worden regeling en plan van aanpak eerst ter advies aan de Centrale Studentenraad voorgelegd.

8. Voortgangsrapportage Campusontwikkeling – januari t/m maart 2016

Naar aanleiding van voorliggende voortgangsrapportage over de campusontwikkeling van UvA en HvA over de periode januari tot en met maart 2016 merkt Van den Boom op dat het aantal studieplekken op de Roeterseilandcampus, in het bijzonder REC A, regelmatig klachten oplevert. Amman geeft daarop aan dat er momenteel een programma loopt om te bezien of ineffectieve ruimten alsnog ingezet kunnen worden voor het creëren van studieplekken. Van den Boom stelt voor dat Van der Wolf (directeur Huisvestingsontwikkeling) nog een keer met de CSR over dit onderwerp doorpraat.

De voortgangsrapportage leidt verder niet tot opmerkingen en wordt daarop door het College van Bestuur vastgesteld. De rapportage wordt verder ter kennisname gedeeld met het CBO en de centrale medezeggenschap. Ook zal de rapportage onderwerp van gesprek zijn in de (Audit Committee van de) Raad van Toezicht.

9. Concept financiële kwartaalrapportage UvA Q1 2016

(in aanwezigheid van Boels)

Het College bespreekt de conceptversie van de financiële kwartaalrapportage over Q1 2016 van de UvA. Afgesproken wordt dat de rapportage geactualiseerd wordt op basis van de uitkomsten van de PBO's met de faculteiten, alvorens definitief vastgesteld te worden door het College van Bestuur. De financiële kwartaalrapportage Q1 2016 zal te zijner tijd tevens gedeeld worden met het CBO en de (Audit Committee van de) Raad van Toezicht.

10. Tijdelijke aanstellingen

De Jong licht toe dat voorliggende notitie zowel een uitwerking van punt 8 uit het tienpuntenplan is als een van de vijf prioriteiten uit de HR-agenda 2015-2020. De conceptnotitie bevat een onderhandelingspakket voor het overleg met het Lokaal Overleg en de Centrale Ondernemingsraad (COR).

Het College van Bestuur gaat akkoord met dit pakket en laat het aan de portefeuillehouder om hierover tot een akkoord te komen. Wel dient de notitie nog financieel doorgerekend te worden

en dient er nog een juridische toets plaats te vinden, alvorens het College van Bestuur definitief kan instemmen met de beleidsnotitie. De notitie wordt voor die tijd gedeeld met de COR en het CBO.

11. Bestuurlijk Overleggen

- a. *Vergaderset gezamenlijke vergadering Colleges van Bestuur UvA-HvA en VU d.d. 26 mei 2016*: Het College van Bestuur spreekt de agenda door van de gezamenlijke vergadering van de Colleges van Bestuur van UvA-HvA en VU van vanmiddag.
- b. *Vergaderset VSNU AB 27 mei 2016*: De vergaderset leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Vergadersets PBO's FMG, FGw, FdR, FNWI en FEB d.d. 30 mei t/m 1 juni 2016*: Het College van Bestuur bespreekt de vergadersets van de Periodiek Bestuurlijke Overleggen (PBO's). De onderwerpen 'Versterking facultaire medezeggenschap' (voorzien van het rapport hieromtrent van de CSR) en 'Midterm review instellingsaccreditatie' dienen aan de agenda's te worden toegevoegd. Van den Boom zal de PBO's van FdR, FEB en FNWI zelf nog bijwonen.
- d. *Vergaderset VSNU SG Governance en Financiën d.d. 3 juni 2016*: De vergaderset leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Vergaderset VSNU SG Onderwijs d.d. 6 juni 2016*: De vergaderset leidt niet tot opmerkingen.

12. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen*: De timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Planning medezeggenschap* : De timetable leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Aandachtspuntenlijst*: De aandachtspuntenlijst leidt niet tot opmerkingen.

13. Rondvraag

- De Jong maakt van de gelegenheid gebruik om Van den Boom aan het eind van haar laatste Collegevergadering te bedanken voor haar jarenlange inzet als lid van het College van Bestuur voor zowel UvA als HvA. Een formeel afscheid volgt later.
- Van Velzen meldt dat de stafadviseurs Integrale veiligheid van UvA en HvA de opdracht hebben gekregen om op basis van de door hen opgestelde startdocumenten te komen tot een gezamenlijk beleid Integrale veiligheidsaspecten bij studie, stage en werken in het buitenland, evenals een beleid Integrale veiligheidsaspecten bij evenementen. Tegen de tijd dat beide beleidsnotities klaar zijn, worden ze geagendeerd voor de Collegevergadering.
- Schmidt geeft aan dat de kick-off van de werkgroep Allocatiemodel op 23 mei jl. goed is bezocht en ook in goede sfeer is verlopen.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 2 juni 2016.