



Verslag

Datum

18 maart 2016

Verslag door

S. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 31 maart 2016

Aanwezig: Van den Boom (wn. voorzitter), Amman, Euving, De Jong, Lange, Von Meyenfeldt (verslag), Schmidt (studentassessor), Van Velzen

Afmelding: Helbing

1. Verslag Collegevergadering d.d. 17 en 24 maart 2016

Het verslag van de Collegevergadering van 17 maart jl. wordt met enkele aanpassingen vastgesteld.

Het verslag van de Collegevergadering van 24 maart jl. wordt met enkele aanpassingen vastgesteld.

N.a.v. het verslag wordt gemeld dat de gevreesde schurftuitbraak op het Science Park in de kiem kon worden gesmoord.

De Jong heeft FP&C in contact gebracht met een relevante medewerker bij de gemeente iz. mogelijke locaties voor de opvang van vluchtelingen.

Euving laat nagaan of nog deze week een advies van de medezeggenschap verwacht kan worden over de huisregels voor de stilteruimten, die per 1 april a.s. starten.

2. Mededelingen

- Schmidt meldt dat de lezing van Jonathan Jansen in het Maagdenhuis goed bezocht was en in goede sfeer plaatsvond.
- Uit het overleg over flexstuderen meldt zij dat OCW de bekostigingswijze niet zal aanpassen voor de pilot.
- Euving heeft met de secretaris van de COFH gesproken over de planning; de commissie streeft ernaar begin juni het feitenrelaas openbaar te presenteren, en eind juni haar volledige rapportage.
- Lange meldt dat de aanmeldingen voor de Bachelordag een stijging van tegen 10% laten zien.
- Van den Boom heeft met Subramaniam gesproken over het certificaat dat de OECD wil uitreiken aan instellingen voor innovatie en ondernemerschap. UvA, HvA en VU zijn in principe geïnteresseerd; nagegaan wordt aan welke voorwaarden voldaan moet worden, waarna het punt terugkeert in een Collegevergadering.
- In de volgende vergadering met de VU zal een gezamenlijk standpunt worden geformuleerd over SRON.

3. Hervormingsagenda

- 1^e voortgangsrapportage hervormingen UvA t.b.v. Inspectie van het Onderwijs: Van den Boom zal enkele aanvullingen aanbrengen in de rapportage.

4. Investeringsprogramma Functionele Aanpassingen

Wegens ontbreken van een bijlage wordt dit punt aangehouden tot de volgende vergadering.

5. Jaarrekening UvA 2015

In aanwezigheid van Boels

Amman maakt een compliment aan de opstellers van het document. De resultaten zijn conform de prognose; door positieve saldi bij faculteiten wordt een iets positiever eindresultaat genoteerd. Aan de vereisten voor de solvabiliteit wordt voldaan, daar is het resultaat iets beter dan verwacht. Het AMC is nu conform de regelgeving geconsolideerd.

Met de accountant worden nog op 1 punt gesprekken gevoerd; FP&C verwacht deze af te ronden voordat de Auditcommissie over de Jaarrekening spreekt.

Het Jaarverslag is nog niet gereed; het zal mogelijk niet lukken dat al in finale vorm te agenderen voor de RvT-vergadering eind deze maand.

De Kaderbrief vertoont een relatief rustig, positief beeld voor 2017, met beperkte investeringsruimte. Het concept wordt binnenkort met decanen besproken; formele behandeling volgt in het CBO van 21 april a.s.

Desgevraagd licht Amman toe dat de solvabiliteit wellicht hoog lijkt, maar zich nog onder het branchegemiddelde bevindt. De stijging wordt veroorzaakt door keuzes in de begroting 2016, bijvoorbeeld het uitstellen van de UB op het BG-terrein. De accountant adviseert hierover nadere toelichting op te nemen in de Jaarrekening. Amman noemt het van groot belang dat de UvA zoveel mogelijk stabiliteit borgt gedurende de periode waarin, volgens planning, maximaal ontspaard wordt t.b.v. de renovatie van het REC, en dat gestreefd wordt naar een sluitende begroting. Wanneer dat in 2018 gerealiseerd is, ontstaat weer ruimere mogelijkheid voor investeringen.

De Jong heeft nog enkele opmerkingen m.b.t. de tekst van het stuk; een medewerker van FP&C benadert hem om deze te verwerken.

6. Voortgangsrapportage bevindingen proces-reviews UvA HvA

Het College neemt met instemming kennis van de voortgangsrapportage en zal deze voorleggen aan de Auditcommissie.

7. Bestuurlijke Overleggen

- a. *Conceptagenda commissie Onderwijs & Onderzoek d.d. 6 april a.s.*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Conceptagenda Auditcommissie d.d. 8 april a.s.*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Conceptverslag PO UB/HB d.d. 8 maart j.l.*: het verslag leidt niet tot opmerkingen.

8. 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 wordt besproken en aangevuld.

9. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

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