



## Verslag

Datum

24 september 2015

Verslag door

S. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 21 september 2015

---

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

### 1. Verslag Collegevergadering d.d. 14 september 2015

Het verslag wordt vastgesteld.

### 2. Mededelingen

- Uitnodiging afstudeerfeest UAF: De Jong zal namens het College van Bestuur op 10 oktober a.s. het afstudeerfeest van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF bijwonen.
- Het College beraadt zich op verzoek van de gemeente over wijzen waarop de sportfaciliteiten van UvA en HvA kunnen worden ingezet voor sportverenigingen waarvan de eigen faciliteiten nu gebruikt worden voor de opvang van vluchtelingen.

### 3. Hervormingsagenda

- Van den Boom heeft eind van deze week overleg over het finaliseren van de basisdocumenten voor de vorming van de commissie Financiën en Huisvesting.
- Verder heeft zij met M'Charek gesproken over het voorstel m.b.t. Diversiteit. Er was overeenstemming over het voorstel dat een subcommissie van de commissie Democratisering zich over dit onderwerp buigt om beleidspunten te identificeren, waarna deze kunnen indalen op passende plekken in de organisatie (bijv. P&O).
- Du Perron spreekt de hoop uit dat deze week voor beide commissies overeenstemming kan worden bereikt.
- Du Perron verifieert dat de medezeggenschap instemmingsrecht heeft op het Allocatiemodel; dat is het geval; dit staat vermeld in de Kaderbrief.

### 4. Vestiging bijzondere leerstoel Orthopedie, in het bijzonder de elleboog, vanwege de Stichting Amphia, in de Faculteit der Geneeskunde/AMC

Het College van Bestuur besluit de Stichting Amphia toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Orthopedie, in het bijzonder de elleboog, in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA.

### 5. Schuif Bungehuis

*In aanwezigheid van prof. dr. F.P.I.M. van Vree, dhr. C. van der Wolf*

Van der Wolf licht toe dat i.s.m. de FGw voor de zomer diverse scenario's zijn doorgenomen voor de verhuizing uit het Bungehuis. Enkele elementen van het gekozen scenario, dat het voordeligst was in inhoud (bijeenhouden groepen) en kosten (leegstand, investeringen), stuiten op bezwaren bij de medezeggenschap van de FGw. De OR FGw heeft een tegenvoorstel geformuleerd; de afdelingsvoorzitters hebben ook gereageerd op het oordeel van de OR. Van

Vree wil nu de verschillende reacties bestuderen om te bezien hoe tot overeenstemming kan worden gekomen.

Het College besluit daarom alleen akkoord te gaan met opties 1, 2 en 4 uit de notitie, te weten het verkameren in het Bushuis/Oost-Indisch Huis, het realiseren van een extra pantry en het opknappen van de toiletten.

Amman hecht eraan te benadrukken dat deze schuifbeweging geen primair vastgoed-technische achtergrond heeft, maar onderdeel is van de doelstelling om rond het BG-terrein het grootste geesteswetenschappelijke cluster van Nederland te vormen.

Schmidt merkt op dat studenten vrezen dat de FGw de kosten voor eventuele leegstand moet dragen; dat is niet het geval: kosten voor leegstand worden cf. afspraak centraal gedragen.

## **6. Auditplan 2015**

Het College besluit het Auditplan 2015 vast te stellen; in 2016 volgt een actualisatie.

## **7. Evaluatie Integrale Management Rapportage eerste kwartaal 2015**

Het College van Bestuur neemt met instemming kennis van de evaluatie en is akkoord met de voorgestelde verbeterpunten voor de eerstvolgende rapportageronde.

## **8. Bestuurlijke overleggen**

- a. Timetable medezeggenschap: er zijn geen opmerkingen over de timetable.
- b. Timetable RvT: er zijn geen opmerkingen over de timetable.
- c. Conceptverslag PBO FMG d.d. 14 juli jl.: het verslag leidt niet tot opmerkingen.
- d. Agenda UCO d.d. 22 september a.s.: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. Agenda Senaat d.d. 22 september a.s.: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. Vergaderset CvB UvA/HvA/VU d.d. 24 september a.s.: op de ochtend van 24 september a.s. vindt een bredere bijeenkomst plaats over het O2-gebouw.

## **9. Aandachtspunten- en actielijsten**

- a. Aandachtspuntenlijst: De bespreking van de aandachtspuntenlijst leidt niet tot verdere opmerkingen.
- b. Timetable Collegevergaderingen: De bespreking van de timetable leidt niet tot verdere opmerkingen.

## **10. Rondvraag**

Op verzoek van Schmidt wordt een afspraak gemaakt over haar aanmelding voor bestuurlijke overleggen: agenda en bijlagen worden een week voor de vergadering in kwestie verspreid; Schmidt kan dan kennismaken van de agenda en in de tussenliggende Collegevergadering aangeven of zij de bijeenkomst wil bijwonen. Deelnemers aan de betreffende vergadering worden vervolgens geïnformeerd over haar aanwezigheid.