



## Verslag

Datum

20 september 2017

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 19 september 2017

---

**Aanwezig:** Ten Dam (voorzitter), Euving, Van Exter (student-assessor), Lange (woordvoerder), Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag)

### 1. Opening

De agenda is akkoord.

### 2. Verslag Collegevergadering d.d. 12 september jl.

Het verslag is met een enkele opmerking akkoord.

Het College bespreekt de actielijst. Gevraagd wordt om een beknopt overzicht van de acties die voortvloeien uit de UvA Monitor; Euving verzoekt P&O dit op te stellen. Ook wordt gevraagd naar de notitie over de inrichting van Audit; volgende week vindt nog een overleg plaats, waarna de notitie ter besluitvorming aangeboden wordt aan het College.

### 3. Mededelingen

#### a. Terugblik op de week, vooruitblik lopende week

- Het agendaoverleg van de Regiegroep ICT is bijeen geweest. De vraag rijst in hoeverre het combineren van ICT-regie voor UvA en HvA meerwaarde heeft. Lintsen zal dit i.s.m. de opvolger van Moolenaar nader bezien.
- De strategiebijeenkomst Matrix IC was interessant en goed; er lijken mogelijkheden te zijn voor SRON.
- Ten Dam woonde de mooie startbijeenkomst van 10 jaar Spui 25 bij, waar Jeanette Winterson sprak.
- Vandaag woont zij de kick-off van de tweede editie van 1001 Vrouwen bij, in de Rode Hoed. De UvA zal 10 vrouwelijke hoogleraren 'adopter'.
- Ook nam zij deel aan een brede bijeenkomst van BZK met HBO- en WO-vertegenwoordigers, waarin de huisvesting van internationale studenten besproken werd. De rol van BZK richting minister en Tweede Kamer is daarvoor van belang; BZK verzocht om informatie die de boodschap ondersteunt.

#### b. Stand van zaken SRON

Maex nam deel aan een inspirerende dag bij de UT in de voorbereiding van het bid. Er waren ronde tafels en debatten; alle UT-decanen namen deel. De UT toonde grote betrokkenheid, ook al was voor allen duidelijk dat het hier een Amsterdams voorstel betreft.

#### c. CSR en taalbeleid

De bijgevoegde notitie reflecteert de afspraken die met de CSR zijn gemaakt, en zal kunnen dienen als basis voor verdere uitrol van taalbeleid in de instelling. De memo is akkoord en wordt aan de CSR gezonden.

d. *Werving student-assessor*

Het bijgevoegde memo toont het tijdspad dat gevolgd moet worden om tijdig voor 1 januari a.s. een nieuwe assessor te kunnen benoemen en goede overdracht mogelijk te maken. Van Exter wijst op het gesprek dat de CSR intern nog voert over de functie van de assessor. Het College geeft intussen desalniettemin invulling aan zijn verantwoordelijkheid om tijdig een volgende assessor te werven. Het memo is met een tekstopmerking akkoord en wordt aan de CSR gezonden.

e. *Memo aandachtspunten PO 2017-II*

Voor de zomer is de modelagenda PO geaccordeerd; nu vragen directeuren om wensen van het College voor specifieke agendapunten. Het College zou graag spreken over de consequenties voor de diensten van beleidskeuzes die gemaakt worden. Ook zaken als de opzet van de evaluatie van dienstverlening (vanuit gebruikersperspectief), differentiatie van dienstverlening en kostenbeheersing, en de afstemming tussen diensten onderling en met faculteiten zouden aan de orde moeten komen.

f. *Conceptbrief inzake BPH en verweesde collecties*

De brief is ter informatie bijgevoegd; het is zaak OCW voortdurend te blijven benaderen voor ondersteuning van behoud en beheer van deze collecties.

- Lange heeft met Folia gesproken n.a.v. de brief van het College; Folia bereidt een nieuwe uitwerking van hun plannen voor.
- De FEB is in de voorlichtingsdocumentatie afgeweken van de huisstijl; het College spreekt de decaan hierop aan.
- Het College staat kort stil bij het overlijden van Van Wieringen, oud-decaan en voormalig voorzitter van de Onderwijsraad.

**4. Benoeming hoogleraar Toegepaste MR Fysica bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA**

Het College is akkoord.

**5. Inschrijfbesluit 2018-2019**

Het College stelt het Inschrijfbesluit 2018-2019 vast, met inbegrip van 1 tekstuele wijziging.

**6. Concept financiële halfjaarrapportage UvA 2018**

Lintsen licht toe dat het beeld over 2017 er relatief gunstig uitziet: de lasten komen rond 0 uit, de baten zijn licht positief. Hij tekent aan dat enkele incidentele baten van grote invloed zijn op dit resultaat. Er zijn enkele negatieve ontwikkelingen die voor 2018 effect zullen hebben, zoals de problematiek die nu in beeld komt bij de FMG. Hierover zal een gesprek gevoerd worden: niet alle aanspraken van de FMG op de reserves kunnen gehonoreerd worden.

Het College stelt de halfjaarrapportage vast; de rapportage wordt geagendeerd voor de Auditcommittee.

**7. Regeling experiment flexstuderen**

Het College stelt de regeling vast conform voorstel, en legt deze voor advies voor aan de CSR.

**8. Bestuurlijke Overleggen**

- a. *Agenda GOR-overleg d.d. 18 september jl.:* Hupperetz verzorgde een heldere presentatie over de inrichting van Erfgoed, die goed inging op de vragen van de GOR. De GOR had enkele nuttige opmerkingen bij het Uitvoeringsplan.
- b. *Agenda bestuurlijk overleg Inspectie Onderwijs en CvB d.d. 20 september a.s.:* het gesprek dient als afsluiting van de serie die startte na de protesten van 2015.
- c. *Vergaderset Rectorencollege VSNU d.d. 20 september a.s.:* de set leidt niet tot opmerkingen.

- d. *Vergaderset AB VSNU d.d. 22 september a.s.:* Ten Dam is verhinderd, maar verzorgt schriftelijke input.
- e. *6 PBO-verslagen:* er is 1 tekstuele wijziging in het verslag van het PBO FdG; verder zijn de verslagen akkoord.
- f. *Vergaderset AEB Strategiedag d.d. 20 september a.s.:* er zijn geen opmerkingen n.a.v. de set.

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

- a. *Timetable Collegevergaderingen:* Maex is afwezig op 3 oktober (Kyoto) en 10 oktober (NWO conferentie).
- b. *Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender:* het College bespreekt de nieuwe uitnodigingen.
- c. *Vooruitblik werkbezoeken:* dit punt wordt aangehouden.

#### **Ex. Eredocoraat Dies 2018**

Het College is akkoord met deze tweede kandidaat die het College voor Promoties heeft voorgedragen.

#### **10. Rondvraag**

Van Exter hoort van PPLE-studenten dat hen in de voorlichting is verteld dat de opleiding civiel effect had; dat is niet het geval en staat ook niet in voorlichtingsmaterialen. Dit wordt onder de aandacht gebracht van de opleidingsdirecteur PPLE.

M.b.t. Universitair Forum wordt gewacht op de notulen van de besprekingen met de oude en nieuwe CSR en met de COR. Op basis van die notulen kan de notitie worden aangepast voor besluitvorming. Er komt een kleine update met deze strekking in de Nieuwsbrief.

Op een vraag van Van Exter informeert het College naar het nieuwe plan voor de academische uurtjes; Euving vraagt bij bC naar de stand van zaken.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 26 september 2017.*