



College van Bestuur

Bestuur en Bestuursstaf

concept

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam

T 020 525 2880
www.uva.nl

Verslag

Datum

7 september 2017

Verslag door

Jaap Overbeek

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 5 september 2017

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Euving, Van Exter (student-assessor), Lange (woordvoerder), Lintsen, Overbeek (verslag)

Afmelding: -

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Verslag Collegevergadering d.d. 5 september

Het verslag is met enkele aanpassingen akkoord.

De punten werving hoofd audit en belasting examencommissies in de actielijst worden besproken.

3. Mededelingen

a. Terugblik op de week, vooruitblik lopende week

Maex participeert in een bijeenkomst met EC commissaris Moedas over de inzet van Europese middelen voor onderzoek.

Ten Dam verwijst naar de activiteiten van het IAS deze week.

Van Exter participeert in de opening academisch jaar FGw.

Ten Dam vraagt aandacht voor de lopende discussie over internationalisering en de rol van de Amsterdamse universiteiten daarbinnen, o.a. ten aanzien van studentenhuisvesting.

b. Vaststellen Portefeuilles College van Bestuur

Enkele aanpassingen worden aangebracht in het voorstel. De aansturing van StS zal bij zowel Maex als Lintsen liggen gedurende de opdracht aan Hendrickx, vervolgens vindt een herijking plaats.

c. Overzicht bestuurlijke prioriteiten

Enkele aanpassingen worden aangebracht in het overzicht. Naar aanleiding van dit voorstel wordt de voorbereidingswijze besproken van het CvB op het Artikel 24 overleg.

d. SRON

De stand van zaken alsook de inhoudelijke casus wordt besproken. De komende periode zal dit punt iedere week terugkomen op de CvB vergadering,

4. Benoeming bijzonder hoogleraar Molecular Oncology vanwege het Genootschap t.b.v. Natuur-, Genees- en Heelkunde bij de FdG-AMC

Het College is akkoord.

5. Benoeming bijzonder hoogleraar Nieuwgriekse studies (Leerstoel Marilena Laskaridis) vanwege het Nederlands Genootschap Nieuwgriekse studies (NGNS) bij de FGw
Het College is akkoord.

6. Vestiging bijzondere leerstoel Computer Algebra vanwege de Stichting Computer Algebra Nederland (CAN) bij de FNWI

Het CvB besluit de Stichting Computer Algebra Nederland (CAN) toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Computer Algebra binnen de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en hecht goedkeuring aan het conceptreglement tot vestiging van bovengenoemde leerstoel.

7. Voorbereiding Zwaartekrachtprogramma ronde 2018

Het CvB heeft stemt in met de voorgestelde aandachtspunten, strategische keuzes en procesvoorstel voor de voorbereiding op het Zwaartekrachtprogramma, ronde 2018. Het CvB agendeert de rapportage als mededeling voor het CBO van september.

8. Werkwijze en werving vertrouwenspersoon WI

Het CvB stemt in met het voorstel voor meerdere vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit en met het voorgesteld wervingstraject, inclusief functieomschrijving en profielschets, met als aanvulling dat in de profielschets/ functieomschrijving aandacht moet worden besteed aan zichtbaarheid van de vertrouwenspersonen voor studenten (bijvoorbeeld voor studenten die betrokken zijn in een onderzoeks-/publicatietraject).

9. Bestuurlijke overleggen

a. *Conceptagenda RvT 11 september 2017*

De agenda wordt doorgenomen.

b. *Conceptagenda CBO 21 september 2017*

De agenda wordt doorgenomen, een aantal aanpassingen wordt aangebracht.

c. *Agenda VSNU-stuurgroep Human Capital d.d. 8 september a.s.*

De vertegenwoordiging door het CvB wordt besproken.

10. Aandachtspunten- en actielijsten

a. *Timetable Collegevergaderingen*

De timetable geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

b. *Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*

De lijst wordt besproken.

11. Rondvraag

Vooruit wordt geblikt op het overleg van de Stuurgroep Binnenstad.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 12 september 2017.