



## Verslag

Datum 31 mei 2018  
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 29 mei 2018  
Verslag door S.E. von Meyenfeldt

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

### 1. Opening

### 2. Verslag Collegevergaderingen d.d. 22 mei jl.

Het verslag wordt met een wijziging geaccordeerd.

### 3. Mededelingen

- *Activiteiten Diversity Officer (i.a.v. De Graaf):*  
De Graaf licht desgevraagd toe waar zij knelpunten ervaart; die treft zij i.h.b. bij het vormen van het netwerk binnen de UvA. Faculteiten vullen de positie van facultaire diversity officer verschillend in en de betrokken medewerkers krijgen niet altijd voldoende uren om hieraan mee te werken. De Graaf zal hierover met decanen spreken. Verder werkt De Graaf aan training m.b.t. implicit bias in het kader van de lopende leiderschapstrajecten en aan het creëren van meer zichtbaarheid van haar activiteiten (bijv. met regelmatige events, website en blog). Het College zal haar ieder halfjaar uitnodigen om de stand van zaken te bespreken.
- *Organisatieplan UBHB (i.a.v. Heijne):*  
Heijne licht toe dat het eerder vastgestelde startdocument een omvangrijker verandering beschreef dan is uitgewerkt in dit organisatieplan. Dat richt zich op een soepele overgang naar de nieuwe werkwijze in matrixstructuur, met dienstenpakketten. In slechts enkele gevallen treden personele consequenties op; Heijne is hierover in gesprek met de betreffende medewerkers. Gaande dit traject worden de nodige informatiebijeenkomsten gehouden en ook met de GOR is regelmatig contact.
- *Memo evaluatie CvB-uurtjes:* de evaluatie wordt aangehouden tot de volgende vergadering.
- *AVG:* de CSR heeft ingestemd met het privacybeleid, de COR niet. De reacties van beide raden worden bestudeerd om te komen tot een oplossing. Verder is goed in beeld welke zaken op orde zijn en waar nog aan gewerkt wordt.
- *AI:* het onderwerp is geagendeerd voor de CBO themamiddag die na deze Collegevergadering plaatsvindt.
- Maex heeft overleg gevoerd over de AUC Scholarships. Daarin kwam ook aan de orde dat de samenstelling van het bestuur van het Scholarship Fund geactualiseerd moet worden; vanuit de UvA zal Lintsen worden voorgedragen.
- Lintsen heeft i.s.m. Reuling gesproken met de directeurs van de gezamenlijke diensten over hun huisvesting; in een vervolgesprek wordt bezien tot welk voorstel de directeurs gezamenlijk komen.

**4. Benoeming hoogleraar Straf- en strafprocesrecht, in het bijzonder het strafrechtelijk sanctierecht, in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid**

Het College is akkoord.

**5. Benoeming hoogleraar Cross-media Culture in de Faculteit der Geesteswetenschappen**

Het College is akkoord.

**6. Benoeming bijzonder hoogleraar Global Child and Adolescent Mental Health in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen**

Het College is akkoord.

**7. Advies Stuurgroep UvA Matching**

De notitie schetst de uitkomsten van de evaluatie van UvA Matching 2014-2018 en bevat het advies voor de voortzetting en bijstelling van UvA Matching vanaf 2019. Op hoofdlijnen adviseert de Stuurgroep UvA Matching om

- Het inhoudelijke concept van UvA Matching (onderwijs, zelfstudie, vorm van toetsing) te continueren.
- UvA Matching te beschouwen als een onderdeel van de academische integratie in de eerste fase van de studie en sterk(er) in te zetten op de binding met de opleiding. Dit betekent dat Matching een vorm van (online) contact en (online) interactie omvat. Voor aankomend studenten met Nederlandse vooropleiding (of voor aankomend studenten die in Nederland verblijven) betekent dit dat de Matching een plaatsgebonden element bevat.
- Te kiezen voor een integrale aanpak en UvA Matching nadrukkelijker te verbinden met studie(loop)begeleiding en het tutoraat voor alle studenten in het eerste jaar (en bij voorkeur ook jaar 2 en 3).
- De eenduidige organisatie en inrichting van UvA Matching op hoofdlijnen te handhaven.
- Vast te houden aan de eenduidige uitstraling van UvA Matching, maar opleidingen ook de ruimte te bieden voor een 'eigen' invulling van UvA Matching. Dit betekent dat -opleidingen - binnen de gestelde kaders- kunnen variëren in opzet en inrichting.

Het College neemt de adviezen conform voorstel over en zal uitwerking en uitvoering langs deze lijn vormgeven.

**8. Actualisering Kader Kwaliteitszorg**

Het kwaliteitszorgsysteem onderwijs van de UvA is voor het eerst beschreven in het Kader Kwaliteitszorg van 1999. Het document heeft in 2012 voor het laatst een update gehad. Eind 2018 staat de Instellingstoets Kwaliteitszorg voor de deur; om deze reden is een actualisering van het kader gewenst. Het bestaande kader is solide en behoeft slechts op een aantal punten aanpassing. Naast een aantal tekstuele aanpassingen en actualisering van de verwijzingen, worden enkele toevoegingen in de PDCA-cycli voorgesteld. Dit zijn toevoegingen die nu al deel uitmaken van de kwaliteitszorgcyclus en hiermee in het kader worden geëxpliciteerd.

Het College kan zich vinden in de aanpassingen van het kader en legt het ter instemming voor aan de GV.

**9. Regeling kennisexploitatie**

De UvA heeft momenteel een Valorisatieregeling 2014, die regelt hoe intellectueel eigendom van de UvA kan worden geëxploiteerd. Deze regeling is geëvalueerd en op basis daarvan geactualiseerd. Ook kwam uit de evaluatie naar voren dat het wenselijk is dat onderzoekers van de verschillende Amsterdamse instellingen te maken hebben met zoveel mogelijk dezelfde 'spelregels' rond de exploitatie van kennis. Dat AMC, UvA, VU en VUmc gelijklopende regelingen rond kennisexploitatie krijgen, past bij het gegeven dat onderzoekers van de instellingen steeds meer met elkaar samenwerken. De Colleges en Raden van Bestuur van AMC,

UvA, VU en VUmc zijn eerder daarom overeengekomen om de regelingen van de verschillende instellingen op elkaar af te stemmen.

Daartoe is in nauw overleg tussen de IXA-offices van AMC, UvA en VU/VUmc bijgaande regeling opgesteld, die op enkele onderdelen afwijkt van de eerdere Valorisatieregeling 2014. De Regeling is door AMC en VUmc reeds vastgesteld, en is bij de VU in behandeling. Het College kan zich conform voorstel vinden in de regeling Kennisexploitatie en stuurt deze aan de UCLO voor behandeling in de eerstvolgende vergadering.

#### **10. Zelfreflectie instellingstoets**

De kritische Zelfreflectie is aangepast n.a.v. bespreking in College, CBO en UCO en n.a.v. commentaar van een delegatie van de medezeggenschap. Het College brengt nog enkele tekstuele wijzigingen aan en legt het stuk voor advies voor aan COR en CSR.

#### **11. Informatiebeveiligingsbeleid en acceptable use policy UvA**

De toenemende afhankelijkheid van informatie en computersystemen brengt de kans op nieuwe kwetsbaarheden en risico's met zich mee. Het is daarom van belang hiertegen adequate maatregelen te nemen om onacceptabele risico's bij de uitvoering van onderwijs en onderzoek en bij de bedrijfsvoering van de instelling te voorkomen. Incidenten en inbreuken in deze processen kunnen leiden tot financiële schades en imagooverlies.

In mei 2016 heeft de CSR wel, en de COR niet ingestemd met een informatiebeveiligingsbeleid. Onder invloed van de AVG is nu een nieuw informatiebeveiligingsbeleid opgesteld. Bij de opzet van dit document zijn de adviezen en zorgen van alle betrokken medezeggenschapsraden meegenomen.

Ook bijgevoegd zijn de acceptable use policies voor het gewenst gebruik van de ICT-faciliteiten door medewerkers en studenten. Deze acceptable use policies zijn gebaseerd op het modelreglement van Surf.

Het College stelt conform voorstel het Informatiebeveiligingsbeleid en de acceptable use policies vast en legt het informatiebeveiligingsbeleid voor instemming voor aan COR en CSR.

#### **12. Projectvoorstel uitbreiding huisvesting FNWI**

Het projectvoorstel is tekstueel aangepast n.a.v. de opmerkingen van het College in de vergadering van 15 mei jl. Het College kan zich vinden in de aanpassingen en stelt het projectvoorstel in deze vorm vast.

#### **13. Kaderbrief 2019**

Op 15 mei jl. heeft het College de concept kaderbrief vastgesteld. In de nu bijgevoegde definitieve kaderbrief zijn de laatste inzichten in de rijksbijdrage en collegegelden, prognoses van faculteiten en tarieven van diensten opgenomen. De opmerkingen van CBO en directeuren naar aanleiding van de bespreking van de concept kaderbrief zijn, waar van toepassing, verwerkt. Het College stelt de definitieve kaderbrief 2019 vast en legt deze voor aan de Gezamenlijke Vergadering, in het kader van instemming op de hoofdlijnen van de begroting zoals die is opgenomen in de definitieve kaderbrief. Het College besluit ook conform voorstel de definitieve kaderbrief ter consultatie voor te leggen aan de academische gemeenschap.

#### **14. VSNU General Assembly 1 juni**

Het College bespreekt de agenda van de General Assembly.

#### **15. Bestuurlijke overleggen**

- a. *Agenda themamiddag CBO 29 mei a.s.:* er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda.
- b. *Programma werkbezoek CvB aan FdR 30 mei a.s.:* er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda.
- c. *Programma onderwijsdag 31 mei a.s.:* er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda.

**16. Aandachtspunten- en actielijsten**

- a. Timetable Collegevergaderingen*  
De timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*  
De uitnodigingenlijst wordt aangehouden.
- c. Vooruitblik werkbezoeken*  
De vooruitblik wordt aangehouden.

**17. Rondvraag**

Lintsen zal de petitie, tegen de hoogte van de cateringprijzen, van studentenpartij Stout in ontvangst nemen.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 5 juni 2018.*