



Verslag

Datum

7 december 2016

Verslag door

S. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 1 december 2016

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Euving, Helbing, De Jong, Lürsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag), Moolenaar, Schmidt (studentassessor)

Afmelding: Amman, Lange

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Ontvlechting UvA/HvA

In aanwezigheid van Lammers

GOR en DSD hebben hun advies gegeven aan de resp. centrale raden; GOR adviseert niet in te stemmen en de DSD wel. De CSR stelt zich constructief op, maar vraagt wel naar mogelijkheden voor uitstel. De CMR vergadert op 20 december a.s. hierover. Het College bespreekt de GOV voor, die op 2 december a.s. zal plaatsvinden.

3. Verslag Collegevergadering d.d. 24 november jl.

Het verslag wordt met een enkele wijziging vastgesteld.

N.a.v. het verslag meldt Ten Dam dat Westerveld gesprekken heeft gevoerd met haar, met Lange en met de drie decanen die een brief zonden over het referendum. Verder waren er twee medewerkers die via UvA-lijsten het stemadvies van Van der Maas hebben doorgezonden; die hebben daarvoor excuses aangeboden.

Het profiel van de Diversity Officer wordt heden aan decanen en contactgroep voorgelegd en daarna aan de medezeggenschap.

4. Mededelingen

- De nieuwe huisvesting van het College op de REC-campus kan na volgende week betrokken worden; de huisvesting op de Amstelcampus is begin januari gereed.
- Eerder dit jaar heeft het College akkoord gegeven voor het ondertekenen van het Ethisch Manifest (dat zich richt op de omgang van instellingen met debiteuren), mits de formulering aangepast kon worden naar de context van UvA en HvA (d.w.z. niet 'klanten' maar 'studenten'). Dat is niet mogelijk gegeven het feit dat ook vele andere bedrijven en instellingen het manifest ondertekenen. Het College bevestigt dat ondertekening akkoord is, en zal in de communicatie zorgdragen voor goede toelichting rondom de bewoording.
- Maex heeft een goede bijeenkomst bijgewoond met Opleidingscommissies. Er dient met enige urgentie gestart te worden met de verbetering van de werking van OC's; faculteiten zijn daar al mee bezig. Een samenhangend resultaat vereist dus snelle centrale coördinatie.
- Bij de bijeenkomst van de CSR met de vice-provosts Blended Learning zijn goede afspraken gemaakt, bijv. over een congres in april.

- Verder heeft Maex met de universiteitshoogleraren gesproken. Zij stellen een kritische reflectie op die gebruikt kan worden bij de actualisatie van het beleid rondom universiteitshoogleraren.
- Maex heeft het debat bij de FdR bijgewoond; hoewel het inhoudelijk interessant was, was het aantal aanwezigen zeer gering.
- Ten Dam meldt dat een pressure cooker sessie van UvA en VU nu resulteert in informatie over het vraagstuk rond de bètahuisvesting: de risico's zijn beter in kaart gebracht; fasering lijkt mogelijk. Amman kijkt mee met de uitkomsten; het punt is geagendeerd voor de gezamenlijke CvB-vergadering van 7 december a.s. Schmidt vraagt of de FSR FNWI een procesantwoord op zijn brief zou kunnen krijgen, waarin bovenstaande beschreven wordt. Ten Dam weet dat de decaan voortdurend met de FSR in contact staat hierover. Een schriftelijk antwoord wordt geformuleerd na de gezamenlijke vergadering van UvA-HvA en VU op 7 december a.s.
- De Big History MOOC is deze week gelanceerd.

5. Hervormingsagenda

In de extra vergadering van 5 december a.s. wil het College nader spreken over de stappen na de uitkomst van het referendum.

6. Benoeming hoogleraar Radiologie, in het bijzonder voor opleiding en onderwijs in nucleaire geneeskunde en moleculaire radiologie bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA

Het College besluit de heer dr. R.J. Bennink te benoemen tot hoogleraar Radiologie, in het bijzonder voor opleiding en onderwijs in nucleaire geneeskunde en moleculaire radiologie bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA voor de volledige werktijd.

Maex is zeer te spreken over deze benoeming, maar constateert wel dat het AMC gewerkt heeft met een gesloten procedure. Zij acht dit niet wenselijk en wil dit mee te nemen in de aanpassingen van het hooglerarenbeleid.

7. Samenwerking UvA en Duitsland Instituut

Maex licht toe dat het DIA deze zomer zijn tweejaarlijkse evaluatie heeft ondergaan, waaruit een positief oordeel naar voren kwam. De Deutsche Akademische Austauschdienst wil de financiering naar aanleiding daarvan graag voortzetten; Maex constateert ook dat het DIA met een relatief kleine financiële bijdrage een groot vliegwieleffect realiseert en erin slaagt goed zichtbaar te zijn in het maatschappelijke debat. Zij adviseert dan ook de samenwerking conform voorstel voort te zetten; het College is daarmee akkoord.

8. Bestuurlijke overleggen

- VSNU: Stuurgroep O&V, verslag 23 september en agenda 2 december:* verslag en agenda leiden niet tot opmerkingen. De UvA zal hier niet vertegenwoordigd zijn vanwege de GOV.
- VSNU: Stuurgroep International, verslag 30 september en agenda 2 december:* verslag en agenda leiden niet tot opmerkingen. De UvA zal hier niet vertegenwoordigd zijn vanwege de GOV
- VSNU: Rectorencollege, verslag 26 oktober en agenda 7 december:* verslag en agenda leiden niet tot opmerkingen.
- Vergaderset gezamenlijke CvB UvA-VU-HvA d.d. 7 december:* het vraagstuk rond de bètahuisvesting is het belangrijkste agendapunt voor deze vergadering.
- Conceptagenda Retraite CvB d.d. 5 december a.s.:* de agenda wordt besproken en bijgesteld.

9. Aandachtspunten- en actielijsten

- Timetable Collegevergaderingen: de timetable wordt besproken.
- Uitnodigingenlijst: de uitnodigingenlijst wordt besproken.

10. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 8 december 2016.