



College van Bestuur

Bestuur en Bestuursstaf

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam

T 020 525 2880
www.uva.nl

Verslag

Datum

10 oktober 2016

Verslag door

S. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 13 oktober 2016

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

Afmelding: Helbing

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Verslag Collegevergadering d.d. 6 oktober 2016

Het verslag van 6 oktober jl. wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

N.a.v. het verslag wordt afgesproken om de evaluatie van de oefening voor een cyberaanval te agenderen voor het overleg met de VU.

3. Mededelingen

- De Jong meldt dat een AEB-sessie zal plaatsvinden over Leven Lang Leren: regiogemeenten zijn bereid te investeren. Er wordt een koppeling gelegd met een recent rapport van de Onderwijsraad hierover. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden op korte termijn geagendeerd voor de vergadering van het College. Ten Dam vult aan dat Ollongren haarzelf en Winter recent heeft gevraagd hier actie op te ondernemen vanuit de kennisinstellingen; De Jong en zijzelf zullen bewaken dat e.e.a. bijeen gebracht wordt.
- Euving meldt dat zij contactpersoon is voor de campagnecommissie D&D cq. de CSR waar het ondersteuning voor de campagne betreft. Aan de commissie en aan de CSR is cf. de bespreking in het College van 15 september jl. benadrukt dat middelen van de UvA alleen voor neutrale, opkomst-verhogende campagne-activiteiten gebruikt mogen worden. Wel is praktische ondersteuning aangeboden volgens de normale werkwijze bij verkiezingen; dit loopt via Euving.
- Euving kondigt verder aan dat op 7 november a.s. een vervolgbijeenkomst plaatsvindt bij de gemeente over internationalisering. Het lijkt alsof eerdere afspraken over acquisitie van internationale instellingen uit beeld zijn geraakt. Euving laat dit gesprek voorbereiden en haalt verder input op bij Collegeleden.

4. Hervormingsagenda

- Terugblik presentatie rapport Diversiteit: er was veel belangstelling voor de presentatie; het is ook in de pers redelijk goed maar rustig opgepakt. Nu is het zaak op passende wijze uitvoering te geven aan de actiepunten. Als eerste moet een profielschets geformuleerd worden voor de Diversity Officer; Mulder is gevraagd deze op te stellen. Punt van aandacht is het opnemen van

budget in de begroting 2017. Bij het aantreden van het nieuwe hoofd P&O UvA neemt Euving het punt m.b.t. de biastraining op; het College zou deze graag samen met decanen volgen.

5. Evaluatie samenwerking UvA/HvA

In de aanvullende bijeenkomst die deze week plaatsvond is voldoende gewisseld. De Jong vraagt aandacht voor het op realistische wijze laten zien op welke wijze de samenwerking wordt voortgezet.

6. Benoeming hoogleraar Applied Statistics in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Het College besluit de heer prof. dr. E.R. van den Heuvel te benoemen tot hoogleraar Applied Statistics in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde voor de volledige werktijd.

7. Vestiging bijzondere leerstoel Complexe vloeistoffen vanwege de Stichting Van der Waals Fonds in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College besluit de Stichting Van der Waals Fonds toe te laten tot het vestigen van de bijzondere leerstoel Complexe Vloeistoffen in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

8. Vestiging bijzondere genderleerstoelen Chemicals and Planetary Health (IBED), Non-linear spectroscopy of surfaces and interfaces (IoP) en Molecular Plant-Microbe-Insect Interactions (SILS) vanwege de Stichting Bèta Plus in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College besluit de stichting Bèta Plus toe te laten tot het vestigen van de bijzondere genderleerstoelen Chemicals and Planetary Health (IBED), Non-linear spectroscopy of surfaces and interfaces (IoP) en Molecular Plant-Microbe-Insect Interactions (SILS) in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

9. Actieplan Functiebeperking, chronische ziekte of arbeidsbeperking m.b.t. scores NSE

Lürsen licht toe dat vanuit de lopende initiatieven in de bijgevoegde stukken is samengebracht wat nu ter verbetering ondernomen wordt voor UvA en HvA. N.a.v. de notitie van StS/SZ constateert Maex dat bij de HvA de uitwerking verder gevorderd is; De Jong licht toe dat SZ HvA al langer bezig was met dit dossier, en dat StS dit nu ook aan UvA-zijde verder oppakt. Het College constateert dat het lastig blijkt om op dit onderwerp, dat reeds lang op de agenda staat, werkelijk vooruitgang te boeken, mede omdat het vele eenheden aangaat. Daarom wordt het stuk geagendeerd voor het BVO aan beide zijden, in aanwezigheid van de opstellers, zodat met de directeurs besproken kan worden hoe hier verbetering in te brengen. Ook wordt een mededeling gedaan in beide CBO's.

10. Energie Efficiency Plan 2017-2020

In het kader van de MJA3 hebben UvA en HvA zich gecommitteerd aan de doelstelling om tussen 2005 en 2020 een 30% energie-efficiëntie te behalen. Voor de laatste jaren van deze periode was een nieuw plan nodig, dat nu voorligt. De benodigde investeringen worden gedekt in de begroting van FS, maar voor een deel van de HvA-inzet (zonnepanelen op de Fraijlemaborg) is een extra investering van iets meer dan 200k€ nodig. Daar was voorafgaand aan dit verzoek om besluitvorming nog geen dekking voor gevonden. Het College is akkoord met ondertekening van het Energie Efficiency Plan voor de UvA en mandateert Moolenaar om in de begroting HvA dekking te vinden voor het plan aan HvA-zijde, en vervolgens tot ondertekening over te gaan.

11. Medewerkersmonitor 2017

Het College neemt kennis van het stuk en is akkoord met het starten van de voorbereidingen.

Wel verzoekt het College de voorbereidingsgroep om te bezien of enkele vragen zich lenen voor afstemming en vervolgens vergelijking met het medewerkersonderzoek van het AMC. M.b.t. de uitkomsten zou het College graag vastleggen dat kwalitatieve gesprekken binnen eenheden gevoerd worden om de uitkomsten te duiden (bijv. hoge werkdruk), waarna de verslagen van deze gesprekken in het PBO aan de orde kunnen komen.

12. Bestuurlijke overleggen

- a. *Conceptverslag PO BAU d.d. 14 september 2016*: het verslag is akkoord.
- b. *Opzet Periodiek Bestuurlijke Overleggen*: het College streeft naar een meer inhoudelijke invulling van de PBO's. Het is dan vooral van belang dat tevoren duidelijk is dat er overeenstemming is over de cijfers die worden bijgevoegd, zodat dat geen aandacht van gespreksonderwerpen rond onderwijs en onderzoek wegneemt. Verder wijst Schmidt op een afspraak met de medezeggenschap, dat in PBO's nagegaan wordt hoe faculteiten omgaan met studieadvies. Dit wordt onder Onderwijs toegevoegd aan de agenda; dit geldt ook voor de NSE, de midterm review en de werking van de medezeggenschap in de faculteiten.
- c. *Conceptagenda gezamenlijke CvB VU/UvA/HvA*: aan de agenda wordt toegevoegd dat de roadmap voor de samenwerking uitgewerkt moet worden in individuele business cases, zodat afgesproken kan worden hoe dit gezamenlijk vorm te geven. Verder constateert het College dat het conceptverslag van het gesprek met de reviewcommissie, dat op 10 oktober jl. aangeboden zou worden voor commentaar, nog niet ontvangen is. Mocht dat binnenkomen, dan zal hierover ook nader gesproken moeten worden.
- d. *Conceptagenda CBO UvA d.d. 27 oktober a.s.*: het College bespreekt de agenda en stelt deze bij.

13. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen*: de timetable wordt besproken.
- b. *Uitnodigingenlijst*: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de uitnodigingenlijst.

14. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 20 oktober 2016.