



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

29 oktober 2015

Verslag door

S. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 26 oktober 2015

Aanwezig: Amman, Van den Boom (wn. voorzitter), De Jong, Schmidt (studentassessor), Lange, Du Perron, Van Velzen, Von Meyenfeldt (verslag)

1. Verslag Collegevergadering d.d. 12 oktober 2015

Het verslag wordt met een wijziging vastgesteld.

2. Mededelingen

- Schmidt heeft gesproken op de Dag van de Assessor, en heeft heden een bijeenkomst met alle assessoren (en vergelijkbare functionarissen) binnen de UvA om te bezien welke taken men uitvoert en waar samenwerking mogelijk is.

3. Hervormingsagenda

- Du Perron heeft contact met Hulst, die de taken van M'Charek voor de vorming van de commissie Democratisering & Decentralisering heeft overgenomen.
- Verder meldt hij dat binnenkort meer ruchtbaarheid zal ontstaan over de debatgroep voor het Maagdenhuis. Men wil een breed, landelijk uitnodigingsbeleid hanteren voor de bijeenkomsten.

4. Benoeming hoogleraar Computational Modelling bij de Faculteit der Geneeskunde AMC/UvA

Het College is akkoord

5. Benoeming hoogleraar Medische informatiekunde, in het bijzonder evaluatie van zorg en zorginformatiesystemen bij de Faculteit der Geneeskunde AMC/UvA

Het College is akkoord

6. Benoeming hoogleraar Medisch Onderwijs en Opleiding, in het bijzonder de toepassing van wetenschappelijke bevindingen in de opleiding van huisartsen bij de Faculteit der Geneeskunde AMC/UvA

Het College is akkoord

7. Benoeming bijzonder hoogleraar Eerstelijns Forensische Geneeskunde, vanwege de GGD, bij de Faculteit der Geneeskunde AMC/UvA

Het College is akkoord

8. Plan van aanpak uitvoering Participatiewet

Het is zaak actief kansen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren binnen UvA en HvA, om zo een maatschappelijke bijdrage te leveren. Amman verwacht vooral bij diensten en

eventueel staf mogelijkheden te vinden. De projectstatus is van belang om dit goed neer te zetten in de organisaties, voordat het overgedragen kan worden aan de lijn.

Het College stelt nadrukkelijk vast dat geen extra geld vrijgemaakt hoeft te worden; de notitie gaat uit van reguliere middelen—dit moet uit de tekst helderder naar voren komen.

Verder bekijkt De Jong mogelijkheden om de activiteiten die Pantar bij de UvA verricht, uit te breiden naar de Amstelcampus. Wel moet nog geverifieerd worden dat Pantar onder deze regelgeving valt.

Het College is met inbegrip van bovengenoemde verheldering akkoord met het plan van aanpak, dat voor bespreking geagendeerd wordt in het CBO, en daarna aan de medezeggenschap wordt voorgelegd.

9. Jaarverslag en jaarrekening 2014 CNA

Het College gaat akkoord met jaarverslag en jaarrekening CNA 2014.

10. Beleid voor Personen met een functiebeperking, een chronische ziekte of een arbeidsbeperking

Er zijn signalen dat nog niet alle commentaar vanuit de review van de Instellingstoets in deze versie van het stuk is verwerkt; het wordt daarom aangehouden.

11. Overzicht actuele stand van zaken Risico-inventarisaties en –evaluaties

Het College neemt kennis van het overzicht en heeft daarbij nog enkele verhelderende vragen. Amman wordt gemandateerd om zich namens het College te vergewissen van bevredigende antwoorden op deze vragen.

12. Inschrijvingsbesluit 2016 – 2017

Het College stelt het Instellingsbesluit 2016-2017 vast.

13. Werkafspraken studentassessor

Het College bespreekt de werkafspraken, en neemt kennis van de werkafspraken met de CSR. Schmidt licht toe dat de afspraken dienen ter verheldering van wat de student-assessor doet, en hoe. Het document moet gezien worden als uitgangspunt, niet als definitieve weerslag. De werkafspraken zullen deel uitmaken van de evaluatie van de functie en vervullen daarbij ook een meer ondersteunende rol in het evaluatieproces.

Het College vraagt aandacht voor de onafhankelijke positie van de student-assessor, i.h.b. ook in haar relatie tot de CSR, en voor de bewoording m.b.t. de vertrouwelijke behandeling van informatie door de student-assessor.

Verder is het College akkoord met deze werkafspraken; de werkafspraken komen deze week ook aan de orde in de overlegvergadering van de CSR.

14. Index Woordvoeringslijnen

Het College bespreekt de index; het document wordt doorlopend bijgesteld o.b.v. de actualiteit. Het College verzoekt om een vergelijkbare index ook voor de HvA op te stellen.

15. HR-advies

Bijgevoegd zijn de bevindingen van Nijzink die onderzoek deed naar de HR-functie. Daar zijn geen onverwachte punten uit naar voren gekomen; de punten worden dan ook herkend door bijv. P&O-hoofden van faculteiten, met wie de bevindingen zijn gedeeld.

Wel komen er belangrijke discussiepunten naar voren, die in de heidag van het CBO aan de orde zullen komen.

16. Bestuurlijke overleggen

a. *Timetable medezeggenschap*: de timetable leidt niet tot opmerkingen.

b. *Timetable RvT*: de timetable leidt niet tot opmerkingen.

- c. *Conceptverslag PO UB/HB d.d. 16 juni jl.:* het verslag leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Conceptverslag Rectorencollege d.d. 17 juni jl.:* het verslag leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Verslag AB VSNU d.d. 11 september jl.:* het verslag leidt niet tot opmerkingen.
- f. *Agenda Rectorencollege d.d. 28 oktober a.s.:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- g. *Agenda AB VSNU d.d. 30 oktober a.s.:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- h. *Conceptagenda CBO Heidag d.d. 2 november a.s.:* de agenda is akkoord.
- i. *Conceptagenda RvT UvA/HvA d.d. 6 november:* Schmidt zal deze vergadering bijwonen.
- j. *Conceptagenda CvB UvA-HvA-VU d.d. 12 november a.s.:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.

17. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Aandachtspuntenlijst:* De bespreking van de aandachtspuntenlijst leidt niet tot verdere opmerkingen.
- b. *Timetable Collegevergaderingen:* De bespreking van de timetable leidt niet tot verdere opmerkingen.

18. Rondvraag

- Er wordt getracht nog een informeel overleg van de medezeggenschap en het College te plannen om het plan van aanpak allocatiemodel te bespreken, voordat het formeel aangeboden wordt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 2 november 2015