



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

28 september 2015

Verslag door

E. Crijnen

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 28 september 2015

Aanwezig: D.C. van den Boom (wn. voorzitter), H.M. Amman, H.M. de Jong, L. Schmidt (studentassessor), G.M. van Velzen, E.A.M. Crijnen (verslag)

Afwezig: C.E. du Perron (vicerector)

1. Verslag Collegevergadering d.d. 21 september 2015

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

2. Mededelingen

- *Terugblik strategiedag Amsterdam Economic Board d.d. 25 september 2015:* Amman geeft aan dat de Amsterdam Economic Board in samenspraak met haar partners onlangs vijf grootstedelijke en maatschappelijke uitdagingen (challenges) geformuleerd heeft voor de metropoolregio Amsterdam, waar men de komende periode – naast de al bestaande acht clusters – de aandacht op wil gaan richten: a) Health; b) Digital connectivity; c) Mobility; d) Circular economy; en e) Jobs of the future. Tijdens de strategiedag heeft Amman te kennen gegeven dat de kennisinstellingen (HvA, UvA en VU) zich als “trekker” zullen blijven committeren aan de programma’s Human Capital Agenda (HCA) en International Talent Acquisition (ITA), die naar alle waarschijnlijkheid beide komen te hangen onder de challenge Jobs of the future. Wat betreft de andere challenges ziet hij verschillende aanknopingspunten voor HvA en UvA, maar zullen de kennisinstellingen hier vooralsnog geen leidende rol in spelen. In aanvulling hierop merkt De Jong op dat hij vandaag de bestuurlijke tafel zal leiden bij het werkevent ‘Werk maken van talent’ dat onder de vlag van het Human Capital-programma plaatsvindt. Aan deze tafel schuiven alle portefeuillehouders werkgelegenheid aan van de gemeenten in de metropoolregio Amsterdam.
- *Vacature bestuur Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA):* Het College van Bestuur bespreekt de vacature in het DIA-bestuur. Van den Boom zal hierover met Nijhuis in contact treden.

3. Hervormingsagenda

Van den Boom geeft aan gesproken te hebben met de heer Van Moorsel (voorzitter) en de heer Eiff (vicevoorzitter) over de besluitvorming omtrent de facilitering van de Commissie Financiën en Huisvesting. De verwachting is dat het College van Bestuur op korte termijn een besluit (buiten vergadering) hieromtrent kan nemen. Een soortgelijk besluit zal te zijner tijd genomen worden inzake de facilitering van de Commissie Democratisering.

4. **Benoeming hoogleraar Klinische Genetica in de Faculteit der Geneeskunde / AMC**
Het College van Bestuur besluit mevrouw prof. dr. E.J. Meijers-Heijboer te benoemen tot hoogleraar Klinische Genetica in de Faculteit der Geneeskunde (AMC) voor 19/38^e deel van de volledige werktijd en voor een periode van vijf jaar.
5. **Benoeming bijzonder hoogleraar Bioterials Analysis vanwege de Stichting Bèta Plus in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica**
Het College van Bestuur stemt in met de benoeming van de heer dr. R. Peters tot bijzonder hoogleraar Bioterials Analysis vanwege de Stichting Bèta Plus in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.
6. **Afwijkende tarieven Instellingscollegegelden 2016-2017**
Het College van Bestuur besluit conform voorstel in te stemmen met het advies van de Commissie Instellingscollegegeld inzake de uitzonderingen in het Inschrijvingsbesluit 2015-2016. Schmidt informeert in hoeverre er bij de berekening van de collegegelden tegemoet is gekomen aan de vraag van studenten om de daadwerkelijke kosten van de opleiding af te zetten tegen de instellingscollegegelden. Amman geeft daarop aan dat hiertoe in de bijlagen een berekening is gemaakt van de totale opbrengsten en totale kosten per student om na te gaan of de opportunity costs geschikt zijn voor onderbouwing van het collegegeldtarief. Uit de globale berekening blijkt bij benadering en ter illustratie dat de gemiddelde kosten van de UvA uitkomen op €14.700 per student, en dat de gemiddelde baten eveneens rond de €14.700 uitkomen. Daaruit kan vervolgens opgemaakt worden dat opportunity costs in termen van gemiste rijksbijdragen en collegegelden als methodiek voor de berekening van het instellingscollegegeld gebruikt kan worden.
7. **Reorganisatieplan Centrum voor Nascholing Amsterdam (CNA)**
Het College van Bestuur bespreekt het voorliggende concept reorganisatieplan voor CNA. De Jong meldt dat hij vandaag met de voorzitter van het Domein Onderwijs en Opvoeding rond de tafel zit om met het vertrek van de directeur CNA de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de sturing / leiding van CNA te bespreken, inclusief de afhandeling van overdracht van activiteiten en uitvoering van herplaatsing van de boventallige formatie.
8. **Invulling werkbezoeken 2016**
Het College van Bestuur bespreekt het voorstel voor de invulling van de werkbezoeken aan de faculteiten in 2016. In afwijking van het voorstel wordt afgesproken dat de werkbezoeken – in afstemming met de faculteiten – rond actuele, facultaire thema's / onderwerpen worden georganiseerd. Insteek is dat de werkbezoeken voor een breed (faculteits)publiek (inclusief studenten) worden georganiseerd, waarin voldoende ruimte is om met elkaar van gedachten te wisselen. In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen de bezoeken dan ook twee uur duren, mits daar voldoende aanleiding toe is. Van den Boom voert de regie over de agendering. Het College zal dit voorstel in het eerstvolgende CBO met de decanen bespreken.
9. **Bestuurlijke overleggen**
 - a) **Timetable medezeggenschap:** De timetable leidt niet tot opmerkingen.
 - b) **Timetable Raden van Toezicht UvA-HvA:** De timetable leidt niet tot opmerkingen.
 - c) **Conceptverslag VSNU Stuurgroep Onderwijs d.d. 10 juni 2015:** Het conceptverslag leidt niet tot opmerkingen.
 - d) **Conceptverslag PO BAU d.d. 15 juni 2015:** Het conceptverslag van het Periodiek Overleg met Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds (BAU) leidt niet tot opmerkingen.
 - e) **Verslag AB VSNU d.d. 11 september 2015:** Het verslag leidt niet tot opmerkingen.
 - f) **Conceptverslag CBO UvA d.d. 17 september 2015:** Het conceptverslag leidt niet tot opmerkingen.

- g) **Agenda Stuurgroep Onderwijs d.d. 30 september 2015:** Van den Boom geeft aan dat vooralsnog niet alle Nederlandse universiteiten op één lijn zitten voor wat betreft de herinrichting van de universitaire lerarenopleidingen. Dit is echter een harde eis van de minister alvorens zij besluit tot herinrichting over te gaan. De agenda leidt niet tot verdere opmerkingen.
- h) **Conceptagenda CBO UvA d.d. 15 oktober 2015:** De ondertekening van de kernafspraken met de faculteiten blijft onder voorbehoud op de agenda staan. Mocht blijken dat dit nog te vroeg is, dan wordt het agendapunt naar een volgend CBO doorgeschoven. Van den Boom informeert verder bij Van Dissel of hij een presentatie kan verzorgen over de samenwerkingsinitiatieven tussen de FEB en de VU. Schmidt geeft aan graag aanwezig te zijn bij dit CBO.

10. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. **Aandachtspuntenpuntenlijst:** De aandachtspuntenlijst leidt niet tot opmerkingen.
- b. **Timetable Collegevergaderingen:** De timetable leidt niet tot opmerkingen.

11. Rondvraag

Van den Boom stelt voor om een informeel overleg in te plannen met de Dagelijkse Besturen van de Centrale Studentenraad (CSR) en de Centrale Ondernemingsraad (COR), inclusief de financiële commissies van beide gremia, om verder te praten over de Kaderbrief 2016.

Vastgesteld door het College van Bestuur op 5 oktober 2015