



Verslag

Datum

6 oktober 2015

Verslag door

S. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 5 oktober 2015

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

Afmelding: Amman

1. Verslag Collegevergadering d.d. 28 september 2015

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

2. Mededelingen

- Memo THE Ranking: het College neemt met instemming kennis van de notitie over de THE ranking, en de goede score van de UvA daarop.
- Kaderbrief / N+1: het College bespreekt kort het verloop van het gesprek met de GV; er wordt een volgend informeel overleg gepland. Schmidt bespreekt enkele inhoudelijke punten met Amman.

3. Hervormingsagenda

- De commissie Financiën en Huisvesting gaat deze week van start met enkele verkennende gesprekken. In de uitvoering van het onderzoek blijft de onafhankelijkheid van de commissie een belangrijk aandachtspunt.
- Er wordt gewerkt aan voordrachten voor leden van de commissie Democratisering.

4. Plan van aanpak project nieuw verdeelmodel 1e geldstroom UvA

Het College bespreekt deze eerste versie van het plan van aanpak. Het stuk omvat een voorstel voor een brede discussie met de gehele academische gemeenschap, over de allocatie van de eerste geldstroommiddelen binnen de UvA. Voldoende achtergrondinformatie over het huidige model is van groot belang voor een goede discussie; het College voegt over het beschikbaar maken daarvan enkele elementen toe aan het voorstel. Ook moet zeer goed toegelicht worden dat iedere wijziging van het model moet berusten op voortdurende afweging tussen verschillende belangen, aangezien de beschikbare middelen beperkt zijn. Het College zal de gewijzigde aanzet op zo kort mogelijke termijn bespreken in het informeel overleg met de medezeggenschap en in het CBO.

5. Rapportage tweede kwartaal 2015 UvA

Het College is akkoord met de rapportage, die in de volgende vergadering zal worden besproken in aanwezigheid van de accountant.

6. Bestuurlijke overleggen

- a. Timetable medezeggenschap: er zijn geen opmerkingen over de timetable.
- b. Timetable RvT: er zijn geen opmerkingen over de timetable.

- c. Conceptverslag CvB UvA/HvA/VU d.d. 24 september jl.: het verslag leidt niet tot opmerkingen. Wel bespreekt het College de wijze van agenderen voor de gezamenlijke vergadering, waarin meer nadruk gelegd zou kunnen worden op die elementen waarvoor bestuurlijke afhandeling noodzakelijk is. Ook is er behoefte aan meer informatie over de voortgang in enkele dossiers op het gebied van bedrijfsvoering.
- d. Werkbezoek StS d.d. 12 oktober a.s.: er zijn geen opmerkingen over het werkbezoek.
- e. Conceptagenda CBO UvA d.d. 15 oktober a.s.: de agenda leidt niet tot nadere opmerkingen.

7. 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.

8. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 12 oktober 2015