



Verslag

Datum
28 april 2016

Verslag door
E.A.M. Crijnen

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 28 april 2016

Aanwezig: Amman, Crijnen (verslag), De Jong, Lange, Schmidt (studentassessor), Van Velzen

Afwezig: Van den Boom (wn. voorzitter), Euving, Helbing

1. Verslag Collegevergadering d.d. 21 april 2016

Het conceptverslag wordt met enkele tekstuele aanpassingen vastgesteld.

2. Mededelingen

- *Selectiecommissie hoofd P&O:* Naar aanleiding van voorliggend voorstel stelt De Jong voor om ook de (HR-commissie van de) Centrale Ondernemingsraad (COR) aan te haken.
- *Profiel decaan FGw:* Amman merkt naar aanleiding van voorliggende profielschets op dat de presentatie van de kandidaat pas plaats kan vinden nadat de selectiecommissie een keuze heeft gemaakt (dus geen presentatie in onderlinge concurrentie met andere kandidaten). Schmidt geeft aan dat de presentatie plaatsvindt voorafgaand aan de draagvlakgesprekken. Lange meldt tot slot dat de termijn waarbinnen sollicitanten kunnen reageren, moet worden aangepast (21 mei in plaats van 16 mei).
- *Memo inzake stuurgroep evaluatie UvA-HvA:* Van den Boom geeft aan dat in het profiel van de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur is opgenomen 'het evalueren van de samenwerking van de HvA en UvA en het definiëren van een nieuwe strategie op basis van de evaluatie'. Door de voorzitter van de Raad van Toezicht is Van den Boom verzocht hierin het voortouw te nemen. In voorliggend memo wordt een voorstel gedaan voor een aanpak op hoofdlijnen.

Een eerste vereiste voor een goede evaluatie is het formuleren van een heldere opdracht. Voorstel is om een kleine, slagvaardige stuurgroep te maken die het formuleren van de opdracht ter hand neemt. In die stuurgroep zouden de volgende personen zitting kunnen hebben: één vertegenwoordiger van de decanen van zowel de HvA als de UvA, de voorzitter en een lid van de Centrale Medezeggenschapsraad HvA, de voorzitter van de COR en de voorzitter van de Centrale Studentenraad (CSR) van de UvA, Van den Boom als voorzitter (per 1 juni te vervangen door Ten Dam) en Brentjes als secretaris. Van den Boom sluit de werkzaamheden van de stuurgroep kort met de nieuwe voorzitter van het College. Van belang is gegeven de formulering van de opdracht het perspectief van alle betrokken stakeholders mee te nemen.

Deze stuurgroep formuleert binnen een week de opdracht en doet een voorstel voor het besluit om de evaluatie intern, extern, dan wel middels een combinatie van beide uit te voeren. Indien besloten wordt tot een (gedeeltelijke) externe evaluatie doet de stuurgroep

een voorstel voor mogelijke externe partijen die dit zouden kunnen doen. Als de stuurgroep op beide punten een voorstel geformuleerd heeft, wordt dit in de geijkte bestuurs- en adviesgremia besproken en van commentaar voorzien. Op grond van de verkregen commentaren wordt de opdrachtformulering bijgesteld en kan de evaluatie worden uitgezet en uitgevoerd. Het streven is het hele traject per 1 september 2016 te hebben afgerond.

Het College stemt in met deze aanpak op hoofdlijnen. Afgesproken wordt om de voorzitters van de medezeggenschapsraden zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te stellen.

- *Uitnodiging Stille Tocht 4 mei 2016*: De Jong en Lange geven aan deel te nemen aan de Stille Tocht op 4 mei die vanaf het Museumplein naar de Nationale Herdenking op de Dam loopt.
- *Monument De Froe*: Dit agendapunt wordt aangehouden tot de eerstvolgende Collegevergadering.

3. Hervormingsagenda

- *Herbenoeming voorzitter Raden van Toezicht*: De Jong geeft aan dat de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) waarschijnlijk op 10 mei een uitspraak over de herbenoeming van de voorzitter van de Raden van Toezicht.
- *Commissie Democratisering en Decentralisering*: Morgen vindt de vergadering van de Commissie Democratisering en Decentralisering plaats. De Jong kijkt of hij (een deel van) de vergadering kan bijwonen. Hij zou wel graag vooraf de agenda ontvangen; Schmidt gaat daar achter aan.
- *Maagdenhuisdebat*: Schmidt geeft aan dat het voor vandaag geplande Maagdenhuisdebat over de rol van de Raad van Toezicht wordt uitgesteld; er wordt gezocht naar een nieuwe datum.

4. Benoeming hoogleraar Sociale Psychologie, in het bijzonder interpersoonlijke en groepsprocessen, bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

Het College van Bestuur besluit de heer prof. dr. G.A. van Kleef te benoemen tot hoogleraar *Sociale Psychologie, in het bijzonder interpersoonlijke en groepsprocessen*, bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen voor 38/38^e deel van de volledige werktijd en voor onbepaalde tijd.

5. Benoeming bijzonder hoogleraar Bijzondere aspecten van het privaatrecht bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Het College van Bestuur besluit in te stemmen met de benoeming van mevrouw dr. R.H. de Bock tot bijzonder hoogleraar *Bijzondere aspecten van het privaatrecht* bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd met ingang van een nader te bepalen datum en voor een periode van drie jaar.

6. Schuldeiserscoalitie en Ethisch Manifest

De Jong licht toe dat het College van Bestuur (opnieuw) wordt verzocht om toe te treden tot de Schuldeisers Coalitie, een initiatief van Delta Lloyd en Delta Lloyd Foundation (DLF). Het initiatief maakt deel uit van het gezamenlijke programma van DLF en het lectoraat Armoede en participatie van de HvA, getiteld 'Van schulden naar kansen'. Deelnemers aan het programma

wordt gevraagd om het Ethisch Manifest te ondertekenen, waarin de beoogde handelwijze van instellingen ten aanzien van debiteuren (in geval van UvA-HvA (ex-)studenten) is opgesomd. Dit onderwerp stond reeds eerder op de agenda van het College, maar werd destijds aangehouden omdat er onder meer vragen bestonden over de onafhankelijkheid van het initiatief. De Jong geeft daarop aan dat de financiering van het lectoraat gewaarborgd is middels een separate partnerovereenkomst met DLF. De ondertekening van het Ethisch Manifest staat daar los van. Ondanks het feit dat de handelwijze van UvA en HvA reeds in grote lijnen overeen met hetgeen in het manifest staat opgetekend, vult Amman aan dat ondertekening van een dergelijk manifest verstandig is, niet in de laatste plaats om dergelijke gedragsregels te promoten, ook richting andere organisaties.

Het College besluit daarom om het Ethisch Manifest te ondertekenen, mits de terminologie van het manifest in lijn wordt gebracht met de belevingswereld van beide instellingen (i.e. 'studenten' in plaats van 'klanten') en er een evaluatie plaatsvindt na één jaar.

7. Concept kaderbrief 2017

Het College van Bestuur besluit voorliggende concept kaderbrief (inclusief tariefvoorstellen) vast te stellen en ter instemming voor te leggen aan de Gezamenlijke Vergadering (GV) en voor een periode van drie weken open te stellen aan de academische gemeenschap ter consultatie.

8. Bestuurlijke Overleggen

a. *Conceptagenda CBO UvA d.d. 19 mei 2016*: De conceptagenda wordt op een aantal punten aangepast.

9. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen*: De timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Planning medezeggenschap* : De timetable leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Aandachtspuntenlijst*: De aandachtspuntenlijst leidt niet tot opmerkingen.

10. Rondvraag

- De Jong meldt dat hij binnenkort aanwezig is bij een bijeenkomst van De Valk met de medewerkers van Studenten Services / Studentenzaken om te praten over de toekomst van de gezamenlijk te vormen dienst.
- Schmidt geeft aan vandaag niet bij het Academisch Uurtje aanwezig te kunnen zijn. Amman zal bij afwezigheid van Van den Boom het woord voeren.
- Van Velzen meldt dat de gemeente het Voorjaarsdiner van 19 mei a.s. mede wil gebruiken om het valorisatieplan tussen gemeente en UvA, HvA en VU te bekrachtigen. Voorafgaand aan het diner wordt het plan eerst besproken met wethouder Ollongren op 12 mei. Daarnaast heeft de gemeente te kennen gegeven graag van de gelegenheid gebruik te willen maken om de toekomstige Collegeleden te ontmoeten. Van Velzen gaat na of Ten Dam en Maex kunnen aanschuiven bij het Voorjaarsdiner.
- De Jong geeft aan een uitnodiging aan het College te hebben ontvangen over zitting nemen door (nieuwe) Collegeleden in de Metropool Amsterdam Club (MAC). Van Velzen zoekt dit uit.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 12 mei 2016.