



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

16 maart 2017

Verslag door

S. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 14 maart 2017

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Van Ast, Van Dijk (woordvoerder), Euving, Van Exter (studentassessor), Maex, Von Meyenfeldt (verslag)

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Verslag Collegevergadering d.d. 7 maart 2017 en actielijst

Het verslag is akkoord; de actielijst wordt bijgesteld.

3. Mededelingen

a. Terugblik op de week:

- Van Ast heeft gesproken met Schut en Moolenaar over aanpassingen in de KvGR na ontvlechting; dit is punt van aandacht.
- Euving participeert regelmatig in het overleg van de kennisinstellingen met de Chief Science Officer van Amsterdam. De nieuwe CSO start per volgende week en woonde alvast dit overleg bij.
- Van Exter heeft voorlichting gegeven bij een bijeenkomst van hbo-assessoren in Utrecht.
- Ten Dam en Maex hebben een OV gehad met de COR, die positief verliep.

b. Afscheid Bert Voorbraak 29 maart locatie LWB: het College spreekt kort over het afscheid van Voorbraak.

- Van Exter gaat een ronde langs alle FSR'en maken. Ook zal zij spreken met de studieverenigingen en FSR FNWI iz. het bètadossier.
- Euving meldt dat besluiten buiten vergadering vertraagd raken doordat het digitale systeem nog enkele kinderziektes heeft. Daarom wordt afgesproken dat het College voorlopig per mail akkoord geeft voor deze besluiten.

4. Hervormingsagenda

Het College verzoekt om regelmatig op de hoogte gehouden te worden van de voortgang van de verschillende projecten die nu starten n.a.v. D&D.

5. Benoeming hoogleraar Instrumentatie in de deeltjesfysica in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College is akkoord

6. Allocatiemodel

Er komen mails uit faculteiten over de effecten van het voorgestelde model; FP&C beantwoordt deze. In het aankomende CBO wordt gesproken over de oplegbrief bij het voorstel.

Van Ast en Maex spreken binnenkort voorbereidend over de inzet van beleidsbudgetten.

Het College spreekt waardering uit voor de stukken. Men stelt enkele verhelderende vragen en brengt enkele tekstuele wijzigingen aan.

Na bespreking in het CBO zal het voorstel nog een keer terugkeren op de agenda van het College.

Ook buigt het College zich dan over de voorbereiding van het gesprek met decanen iz. beleids- en capaciteitsbudgetten.

7. P&C Kalender

Dit werkdocument passeert doorgaans niet de Collegetafel, maar is nu ter verheldering wel geagendeerd. Het College waardeert dat zeer. Men brengt een tekstuele wijziging aan, en spreekt over de wenselijkheid om de discussie met de GV iz. de hoofdlijn van de begroting te concentreren rond de Kaderbrief, in plaats van (ook) rond de begroting.

8. Post initieel onderwijs - Leven Lang Leren - Metropool Regio Amsterdam (MRA)

Ten Dam licht het voorstel, waarbij zij betrokken is, kort toe. In het kader van de Human Capital Agenda van de AEB waren al initiatieven op mbo-niveau genomen, maar een programma op hbo-wo niveau ontbrak nog in de Amsterdamse regio. Dit voorstel beoogt een platform te creëren waar aanbod en vraag elkaar beter treffen. Het vraagt een kwartiermaker, die tot aan de zomer een subsidieaanvraag voorbereidt, en een werkgroepje binnen de instelling om dit initiatief te behartigen. Het College bespreekt het voorstel en kan zich erin vinden; de bijdrage van €5.000 is akkoord.

Ex. Werkafspraken UvA-VU

Op verzoek van de studenten wordt een set werkafspraken voorbereid. Het document is op zeer korte termijn toegezegd, t.b.v. een vervolgsprek van de Colleges met de studenten op 20 maart a.s.

Het College spreekt enige zorg uit of de voorgestelde afspraken haalbaar zullen blijken te zijn.

Van Exter merkt op dat dit document van groot belang is voor de studentenraad en de studieverenigingen van de FNWI.

Het College geeft enkele opmerkingen over het document mee en vraagt een redactieslag te doen over het stuk. Met inbegrip daarvan is men akkoord met aanbidding van het concept aan de studenten.

Ten Dam heeft deze week contact met SRON; de OR aldaar komt deze week bijeen.

Het College constateert dat de GV, enigszins ongebruikelijk, geen verzoek heeft gedaan om over dit onderwerp eerst een GOV te houden alvorens op 17 maart a.s. te stemmen.

9. Bestuurlijke overleggen

- a. *Agenda en stukken VSNU SG Internationaal 15 maart 2017*: de set leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Agenda en stukken VSNU SG Onderwijs 17 maart 2017*: de UvA heeft een aantal vragen bij de insteek voor de masterselectie die voorligt.
- c. *Agenda en stukken VSNU SG Human Capital 17 maart 2017*: op 12 mei is er een landelijk seminar iz. Diversiteit. Ten Dam en Maex zijn beide verhinderd; Van Wees zal gevraagd worden het seminar bij te wonen namens de UvA.
- d. *Agenda CBO 16 maart 2017*: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda.
- e. *Vergaderset PO BAU 16 maart 2017*: de set is akkoord.
- f. *Agenda Retraite CvB UvA 20 maart 2017*: de agenda wordt besproken en bijgesteld.
- g. *Vergaderset PO UB/HB 29 maart 2017*: de set leidt niet tot opmerkingen.

10. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen:* de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Public Affairs Kalender:* het College bespreekt de kalender.
- c. *Uitnodigingenlijst:* de uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.

11. Rondvraag

Euving vraagt akkoord voor het schrappen van het vragenuur begin mei, wanneer er door vakantie weinig mensen op de UvA zijn. Dat is akkoord.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 21 maart 2017.