



Verslag

Datum 5 oktober 2017
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 3 oktober 2017
Verslag door S.E. von Meyenfeldt

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Euving, Van Exter (student-assessor), Van Dijk (woordvoerder), Lintsen, Von Meyenfeldt (verslag)

Afmelding: Maex

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Verslag Collegevergadering d.d. 26 september jl.

Het verslag is met twee wijzigingen akkoord.

3. Mededelingen

a. *Terugblik op de week, vooruitblik lopende week*

- Lintsen woonde de aandeelhoudersvergadering van de UvA Holding bij. De Holding presenteert tegen het einde van dit jaar een lange termijnvisie.
- De ICT Regiegroep is bijeengekomen en heeft o.m. gesproken over benodigde investeringen voor het onderhoud van ICT. Lintsen en Reuling zullen zich t.z.t. buigen over de gezamenlijke invulling van de ICT-regie.
- Ten Dam woonde het afscheidscollège van prof. dr. A.M.B. de Groot bij. Thema van de rede was meertaligheid in universitair onderwijs.

b. *Stand van zaken SRON*

De tekst van het bid wordt geredigeerd.

c. *Voorstel CvB-Uur*

Het College wil graag z.s.m. weer wekelijks een uur inplannen. Het College is akkoord met het voorstel om de uurtjes meer op uitnodiging te doen (met enkele plaatsen voor vrije inloop), en afwisselend studenten en medewerkers uit te nodigen. bC zal dit verder ter hand nemen.

d. *Werkgroep Sterke Medezeggenschap*

Ten Dam meldt dat binnenkort gesproken wordt met COR en CSR. Doel is enkele vragen en dilemma's voor te leggen en te bespreken. De uitkomsten van dat gesprek worden verwerkt in de op te leveren notitie.

- Euving meldt dat de recente bijeenkomst over het thema Privacy door de deelnemers (o.m. medezeggenschap) gewaardeerd werd.
- De UvA scoort slecht in de Elsevier-ranking, die gemaakt wordt o.b.v. de NSE. Een analyse hiervan is in voorbereiding.
- De COR heeft niet ingestemd met de beleidsnotitie over vast en tijdelijk personeel.

4. Benoeming hoogleraar Accounting in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Het College is akkoord.

5. Intentieverklaring OPeRA

OPeRA (Onderwijs Partners Regio Amsterdam) heeft in het studiejaar '16/'17 gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het netwerk ter bevordering van de aansluiting van het vo-ho. De UvA, VU, InHolland en de HvA willen samenwerken in dit netwerk. In het overleg tussen de bestuurders van de instellingen op 24 augustus jl. is afgesproken om een intentieverklaring te tekenen bij de startbijeenkomst van 17 oktober a.s. Vervolgens zal voor 1 januari 2018 een organisatieplan opgesteld worden inclusief een financieel kader. Het College is akkoord met de intentieverklaring, die Maex namens de UvA zal ondertekenen.

6. Vierpartijenovereenkomst UvA, VU, VUmc, AMC

Zoals bekend werken AMC en VUmc al geruime tijd aan intensivering van hun samenwerking, onder andere door het tot stand brengen van een bestuurlijke fusie (een personele unie van de Raden van Bestuur en de Raden van Toezicht). Met het oog op deze bestuurlijke fusie is het nodig om tussen de beide UMC's en de beide universiteiten benodigde afspraken te maken over het functioneren van deze systematiek in de fusiesituatie. Daartoe hebben deze partijen een overeenkomst voorbereid. De overeenkomst is diverse malen besproken in relevante gremia. Het College is conform voorstel akkoord met de overeenkomst. Het stuk wordt ook, voorzien van het bijgevoegde memo met toelichting, ter kennisgeving aan de medezeggenschap gezonden.

7. Bestuurlijke Overleggen

- a. *VSNU Stuurgroep Onderwijs 6 oktober a.s.*: de set leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Bestuurlijke Kalender 2018*: de kalender is nog niet volledig. Het College is akkoord met hetgeen nu voorligt.
- c. *Vergadersets PO ICTS, FS, AC, UB/HB*: het College bespreekt de PO's kort voor.
- d. *Conceptagenda CBO oktober a.s.*: de agenda is akkoord.
- e. *Programma werkbezoek CvB aan FMG d.d. 9 oktober a.s.*: het programma is akkoord.

8. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen*: de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*: er zijn geen nieuwe uitnodigingen.
- c. *Vooruitblik werkbezoeken*: het College neemt kennis van het overzicht.

9. Rondvraag

De minister heeft Mols en Hooge benoemd tot leden van de Raad van Toezicht; berichtgeving hierover is in voorbereiding.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 10 oktober 2017.