



Verslag

Datum 13 december 2018
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 11 december 2018
Verslag door S.E. von Meyenfeldt

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Euving, Lange (woordvoerder), Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag), Rageb (student-assessor)

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 4 december jl.

Het verslag is met enkele wijzigingen akkoord.

N.a.v. het verslag meldt Ten Dam dat i.a.m. de UU een standpunt is ingenomen over de NSE. De instellingen zijn bereid nog een jaar met het bureau Studiekeuze123 samen te werken mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan (bijv. kunnen beschikken over de bestanden). De reactie hierop van de VSNU was positief; de reactie van het bureau wordt afgewacht.

3. Mededelingen

- a. *Uitnodiging bijeenkomst Adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek:* Lintsen zal de bijeenkomst bijwonen, en deze voorbereiden met Boels en Brentjes.
 - b. *Advies COR inzake aanpak werkdruk UvA:* de COR heeft deze brief geschreven als basis voor het gesprek in de komende vergadering, waarbij ook De Munck, vanuit het programma Werkdruk, aanschuift.
 - c. *Deelname pilot Taverne / Open Access / SSPG punt 05.07:* de UvA neemt deel aan deze pilot; Ten Dam heeft dat in de recente SSPG-vergadering gemeld.
 - d. *Landelijk Netwerk Studentenwelzijn HO 10 januari:* de UvA wil participeren in dit netwerk, vanuit StS wordt Van Gennip afgevaardigd.
- Maex heeft gesproken met het Disability Forum over acties die de UvA neemt t.b.v. verbeteringen voor medewerkers en studenten met een functiebeperking. De Graaf doet een voorstel n.a.v. dit gesprek, waarin aangesloten wordt bij de VN-verklaring die de UvA recent heeft ondertekend.
 - Rageb bereidt een inwerktraject voor t.b.v. zijn opvolger.
 - Rageb zal aanwezig zijn bij het volgende Diversity event op 13 december a.s.
 - Lintsen heeft vergaderd met de Auditcommissie. De commissie kon zich vinden in het voorstel om grotere investeringen vroegtijdig te bespreken met de Auditcommissie, en ook in het Auditplan 2019.
 - Lintsen voerde een gesprek met Leloux, Zuijdam en Boels over valorisatie in onderwijs; er wordt een startnotitie opgesteld.
 - Het College mandateert Lintsen om namens de UvA een overeenkomst te tekenen voor de oprichting van ACE Incubator, die ook door VU, VUmc, AMC en HvA wordt getekend.
 - Euving meldt dat de bijeenkomst met medewerkers van de UB, Lintsen en Reuling goed is verlopen.
 - Euving en Wansink zijn aanwezig geweest bij een deel van de heisessie van de GOR.

4. Vestiging bijzondere Pierre Audi-leerstoel Muziektheater en Opera vanwege de Stichting Nationale Opera & Ballet in de Faculteit der Geesteswetenschappen

Het College besluit de Stichting Nationale Opera & Ballet toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Muziektheater en Opera, vernoemd naar Pierre Audi, in de Faculteit der Geesteswetenschappen.

5. Begroting 2019 inclusief Actualisatie Huisvestingsplan 2019 en ICT-projectportfolio 2019

De begroting 2019 met de actualisatie van het Huisvestingsplan en de contouren van de ICT-projectportfolio worden ter definitieve vaststelling aangeboden, gehoord de instemming van de GV met de hoofdlijnen van de begroting.

Uitgangspunten voor de begroting zijn de kaderbrief 2019, die op 17 juli jl. door het College is vastgesteld na instemming op de hoofdlijnen van de begroting door de Gezamenlijke Vergadering (GV), en de eenheidsbegrotingen die begin september door eenheden zijn aangeleverd. De conceptbegroting is ter consultatie voorgelegd aan de academische gemeenschap; de centrale medezeggenschap heeft instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting en de decentrale medezeggenschapsraden hebben adviesrecht op de decentrale begrotingen. De conceptbegroting is ook besproken in het BVO van 10 oktober jl. en het CBO van 18 oktober jl.

Het College stelt de begroting 2019, inclusief alle bijlagen, vast, met dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan het proces. De begroting, inclusief alle bijlagen, wordt voor goedkeuring aangeboden aan de Raad van Toezicht.

6. Bestuurlijke overleggen

VSNU: geen.

Overige overleggen

- a. *Vaststellen PO-verslagen 2018-II*: de verslagen zijn met een tekstuele wijziging akkoord. De voortgang van de actiepunten komt in het vroege voorjaar opnieuw op de agenda.
- b. *Conceptverslag CBO Themamiddag d.d. 29 november 2018*: het College spreekt n.a.v. het conceptverslag over het vraagstuk van de interdisciplinaire opleidingen.
- c. *Agenda BVO 12 december*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Agenda UCO 13 december*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Agenda OV GOR 17 december*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

7. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen*
De timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*
De uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.
- c. *Vooruitblik werkbezoeken*
De vooruitblik wordt doorgenomen.

8. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 18 december 2018.