



Verslag

Datum

20 december 2018

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 18 december 2018

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 11 december jl.

Het verslag is met enkele wijzigingen akkoord.

N.a.v. het verslag meldt Euving dat het Diversity Event van 13 december jl. is afgelast vanwege ziekte.

3. Mededelingen

- a. *Vooruitblik Dies 8 januari*: het College bespreekt kort de verschillende elementen van het Diesprogramma.
- b. *Terugblik WO in Actie 14 december 2018*: zo'n 2000 deelnemers hebben gedemonstreerd in Den Haag; Ten Dam en Van Praag liepen mee, evenals Weerman en Fischer.
- c. *Terugblik Instellingstoets Kwaliteitszorg*: het College blik met genoegen terug op de positieve terugkoppeling van de visitatiecommissie, en dankt de vele medewerkers en studenten die hebben bijgedragen aan dat resultaat. De brief van het NVAO-bestuur met het definitieve oordeel wordt afgewacht.
- d. *Uitvindersregeling Spectrum Pharmaceuticals*: het College gaat conform voorstel akkoord met het aanbod voor uitkering aan de uitvinders die betrokken waren bij Spectrum Pharmaceuticals.
 - Rageb was aanwezig bij de tweede expert meeting over seksueel grensoverschrijdend gedrag, waar deze keer ook studentengroepen bij aanwezig waren.
 - Lange meldt dat de bijeenkomst met bewoners van Daalwijk goed is verlopen. UvA, DUWO en politie waren met een ruime afvaardiging beschikbaar; 7 van 77 bewoners woonden de bijeenkomst bij.
 - Lintsen heeft vergaderd met de stuurgroep REC, waar onder meer de ontwikkeling van REC P aan de orde kwam en de beoogde grote collegezaal.
 - Verder is gesproken over de voortgang van de UB. Lintsen heeft de overeenkomst voor de ACE Incubator namens de UvA getekend, samen met HvA, VU, VUmc en AMC.
 - Lintsen heeft met IXA en de IXA-partners gesproken over de langere termijn, nu de subsidie van de gemeente eind 2018 afloopt. Alle partners zien de meerwaarde van IXA en willen de samenwerking voortzetten. Vrijwel alle partners hebben ook al meerjarig extra middelen in de begroting gereserveerd om het wegvallen van de subsidie te compenseren; voor 2019 hebben alle partners de benodigde middelen begroot.
 - Euving meldt dat de BAC voor een universiteitshoogleraar AI Digital Imaging een voordracht heeft opgeleverd.

- Ten Dam zou graag stilstaan bij de opmerkingen die de GV maakt in haar brief over de begroting, t.a.v. internationalisering en reserves. Afgesproken wordt dit te bespreken in de eerstvolgende GOV.
4. **Benoeming hoogleraar Management Control in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde**
Het College besluit de betreffende persoon te benoemen tot hoogleraar Management Control in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde voor de volledige werktijd.
 5. **Benoeming hoogleraar Urban Geography, with a focus on The Geography of Everyday Life in de Faculteit der Maatschappij en Gedragwetenschappen**
Het College besluit de betreffende persoon te benoemen tot hoogleraar Urban Geography, with a focus on The Geography of Everyday Life in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen voor de volledige werktijd.
 6. **Benoeming bijzonder hoogleraar Black Hole Formation and Growth vanwege de Stichting Bèta-Plus in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica**
Het College stemt in met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar Black Hole Formation and Growth vanwege de Stichting Bèta-Plus in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.
 7. **Benoeming bijzonder hoogleraar De organisatie van stroke zorg vanwege de Stichting Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)**
Het College stemt in met de benoeming van de betreffende persoon tot bijzonder hoogleraar De organisatie van stroke zorg vanwege de Stichting Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.
 8. **Vestiging bijzondere leerstoel High-Energy Astrophysics, in particular Space Instrumentation vanwege de Stichting Het Jan van Paradijs Fonds in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica**
Het College besluit de stichting Het Jan van Paradijs Fonds toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel High-Energy Astrophysics, in particular Space Instrumentation in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.
 9. **Memorandum of understanding Europees consortium**
De UvA is uitgenodigd door LERU-partners Strasbourg en Freiburg om als Full Partner deel te nemen in een aanvraag voor de pilot call van de Europese Commissie voor European University Networks in het Erasmus+ programma. Het College neemt kennis van het memorandum of understanding en geeft aan graag deel te nemen aan dit consortium.
 10. **Auditplan 2019**
Het Auditplan is met waardering besproken door de Auditcommittee van de Raad van Toezicht en wordt door het College conform voorstel vastgesteld.
 11. **Overzichtsnotitie Sociale Veiligheid**
Met input van velen in de UvA is een overzicht opgesteld van het nu aanwezige instrumentarium dat bijdraagt aan sociale veiligheid in de UvA. De notitie is reeds besproken in het BVO en komt aan de orde in het CBO van 20 december a.s.
Het College plaatst enkele kanttekeningen bij de ordening die in de notitie gekozen wordt. Aanpassingen worden gemaakt nadat ook de opmerkingen van decanen zijn verzameld.
 12. **Faciliteitenregeling medezeggenschap**
Medewerkers die actief zijn in medezeggenschapsraden van de UvA worden voor een deel van hun tijd vrijgesteld van hun normale taak voor de uitvoering van medezeggenschapstaken. In 2015 is deze vrijgestelde tijd, die was vastgelegd in de Faciliteitenregeling medezeggenschap uit

2000, tijdelijk verruimd. Deze uitbreiding is nog twee keer verlengd. Na een discussie met de COR heeft het CvB in september van dit jaar toegezegd de verruiming permanent te maken. De regeling uit 2000 is hierop aangepast. Daarnaast is deze tekst gemoderniseerd en vereenvoudigd. Het College stelt de faciliteitenregeling vast en bespreekt deze met de COR.

13. Nieuwe algemene inkoopvoorwaarden UvA-HvA

De huidige inkoopvoorwaarden UvA-HvA dateren van vóór 2010. Aangezien een groot deel van het huidige inkoopproces nu via aanbestedingen verloopt, en de voorwaarden niet (meer) aansluiten bij de (meeste) werkwijzen binnen de UvA en de HvA, is een actualisatie doorgevoerd. Daarbij zijn de voorwaarden ook afgestemd op de AVG. Het College van de HvA heeft de voorwaarden d.d. 26 november jl. geaccordeerd. Het College gaat conform voorstel akkoord met deze bijstelling van de inkoopvoorwaarden.

14. Student Engagement

De studentassessor beschrijft in de notitie hoe hij een nieuwe vorm van studentengagement zou willen agenderen binnen de UvA. Het gaat hier om de betrokkenheid van studenten bij de stad Amsterdam en zijn lokale gemeenschap. In de notitie beschrijft Rageb de meerwaarde van deze maatschappelijke studentenbetrokkenheid en hoe dit past bij de visie en doelen van de Universiteit van Amsterdam. Concluderend deelt de studentassessor zijn mening over de manier waarop de UvA de maatschappelijke studentenbetrokkenheid kan aanwakkeren. Het College bespreekt de notitie, die veel aanknopingspunten biedt. Maex zal in 2019 een werkgroep instellen die zich hierover kan buigen en ook aandacht kan besteden aan vragen als het vergroten van bekendheid van de initiatieven en het bewaken van de kwaliteit.

15. Uitwerking centrale thema's kwaliteitsafspraken hoger onderwijs 2019-2024

De minister van OCW heeft in april 2018 een akkoord gesloten met de VSNU, de Vereniging Hogescholen (VH) en de studentenorganisaties ISO en LSVb over het vormgeven van de kwaliteitsafspraken hoger onderwijs 2019 - 2024. Het CvB heeft op 25 september jl. besloten de plannen voor de inzet van de kwaliteitsmiddelen te concentreren rond de volgende thema's: Intensiever en kleinschalig onderwijs; Docentprofessionalisering; Passende en goede onderwijsfaciliteiten.

De faculteiten is verzocht plannen uit te werken voor het thema Intensiever en kleinschalig onderwijs. De uitwerking van de plannen op het tweede en derde thema zijn op centraal niveau opgepakt. Daartoe heeft het College van Bestuur dit najaar drie universiteitsbrede werkgroepen samengesteld, waarin ook COR en CSR zijn vertegenwoordigd. Het betreft:

1. Werkgroep docentprofessionalisering
2. Werkgroep Teaching & Learning Centres
3. Werkgroep passende en goede onderwijsfaciliteiten

Het College stelt enkele verhelderende vragen en kan zich vinden in de uitwerking van de centrale thema's, die ook aan de orde komt in het CBO van 20 december a.s.

16. Onderwijslogistiek

Op 13 maart 2018 is de opdracht en profiel voor kwartiermaker/programmamanager onderwijslogistiek in CvB goedgekeurd. Deze viel uiteen in twee fases: kwartiermakers-deel (analyse) en programmamanager-deel (opstellen programma). Tuinhof is met de uitvoering van deze opdracht belast. In het afgelopen periode (april – november 2018) is door de programmamanager gewerkt aan beide fases. De nu voorliggende documenten bevatten het resultaat van dit proces.

Het College bespreekt de resultaten en kan zich vinden in de voorgestelde werkwijze. Het project wordt opnieuw ingericht t.b.v. de implementatiefase, die nu gaat starten.

17. Bestuurlijke overleggen

VSNU: geen.

Overige overleggen

- a. *Agenda IXA Board 17 december 2018*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Agenda UOC 18 december 2018*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Agenda RvC UvA Holding 18 december 2018*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Agenda RvT UvA 21 december 2018*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Conceptagenda Retraite CvB 14 januari 2019*: de agenda wordt besproken en bijgesteld.
- f. *Agenda CBO 20 december 2018*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

18. 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.

19. Rondvraag

Het College dankt Rageb voor zijn bijdragen als student-assessor en wenst hem veel succes bij het vervolg van zijn opleiding.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 8 januari 2019.