



Verslag

Datum

25 januari 2018

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 23 januari 2018

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

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Verslag Collegevergadering d.d. 16 januari jl.

Het verslag van 16 januari is met enkele wijzigingen akkoord.

3. Mededelingen

- a. Profiel directeur StudentenServices: het profiel is met enkele wijzigingen akkoord.
- b. IP-tafels: de eerste bijeenkomsten vinden deze week plaats.
- c. Memo halvering Collegegeld: het College heeft kennis genomen van het memo over uitvoering van deze maatregel uit het regeerakkoord. Het is i.v.m. doelmatigheid en rechtmatigheid van besteding van overheidsmiddelen zaak goed aan te sluiten op de benodigde wetswijziging.
- d. Overlegpartner GOR: in de heidag in december jl. heeft de GOR een vraag naar de overlegpartner geagendeerd. Naar aanleiding daarvan stelt het College vast dat het vanuit governance-perspectief correct is dat de Secretaris van de Universiteit optreedt als overlegpartner van de GOR. Dit wordt per brief toegelicht aan de GOR.
- e. AI: de gesprekken lopen; er worden stukken voorbereid voor het vervolgoverleg op 5 februari a.s.
- f. Ophalen agendapunten CvB voor werkbezoek AUC (met VU) 21 feb a.s.: dit punt wordt aangehouden tot de volgende vergadering.
 - Maex meldt vanuit het VSNU-bestuur dat er opnieuw kwaliteitsafspraken gemaakt zullen worden. Binnenkort heeft het bestuur overleg met de minister om te komen tot procesafspraken. De kwaliteitsafspraken worden per instelling gemaakt en dienen eind dit jaar vastgelegd te zijn. Vraag is o.m. hoe het toezicht hierop ingericht wordt (bijv. via de Onderwijsinspectie).
 - In de Volkskrant verscheen een artikel over vermeende doorgeslagen internationalisering bij Psychologie; een reactie is in voorbereiding.
 - Lintsen bracht met zijn collega's van de andere instellingen een werkbezoek aan Londen. Thema was digitalisering.
 - Het College staat kort stil bij de efficiënte aanpak van het incident tijdens de recente storm, waarbij een deel van het dak van de FNWI afwaaide. Het dak is door goed ingrijpen binnen 1 dag weer gedicht.
 - Lintsen neemt de plaats van Maex in het IXA-bestuur in; bezien wordt welke formele handelingen daarvoor verder nodig zijn.

- Heden is de aangekondigde brief ontvangen, waarin medewerkers en studenten aandacht vragen voor de situatie van de schoonmakers. Swartjes is daarover met verschillende gremia in gesprek, en bereidt i.s.m. Lintsen een reactie voor.
- Studenten van de FMG maken zich zorgen over de bezuinigingen bij de faculteit en beleggen deze week een bijeenkomst op het REC.

4. Managementletter PwC

Het College bespreekt de Managementletter bij wijze van uitzondering buiten aanwezigheid van de accountant. PwC heeft voor de vergadering contact gehad met Lintsen voor toelichting op het stuk. De aanbevelingen zijn reeds bekend. Het College is akkoord met het stuk dat geagendeerd wordt voor de eerstvolgende Auditcommittee van de RvT.

5. HR Agenda

In aanwezigheid van Krol (JZ), Van Wees (P&O)

Het beroep op nietigheid van de COR is bestudeerd; het College bespreekt het advies van de staf m.b.t. mogelijke reacties.

6. Benoeming hoogleraar Cultural analysis in de Faculteit der Geesteswetenschappen

Het College is akkoord.

7. Benoeming hoogleraar European Governance in de Faculteit der Geesteswetenschappen

Het College is akkoord.

8. Benoeming hoogleraar Latijns-Amerikastudies in de Faculteit der Geesteswetenschappen

Het College is akkoord.

9. Benoeming hoogleraar Nederlandse taalkunde in de Faculteit der Geesteswetenschappen

Het College is akkoord.

10. Benoeming hoogleraar Gepaste Zorg in de Kindergeneeskunde in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)

Het College is akkoord.

11. Benoeming hoogleraar Internal Medicine, in particular community centered control of tropical infections in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)

Het College is akkoord.

12. Benoeming hoogleraar Translational Reproductive Biology in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)

Het College is akkoord.

13. Benoeming hoogleraar Communicatiewetenschap, in het bijzonder Beeldvorming in Organisaties, in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

Het College is akkoord.

14. Benoeming hoogleraar Sexual and Gender Diversity in Families and Youth in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

Het College is akkoord.

15. Benoeming hoogleraar Urban Governance and Planning in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

Het College is akkoord.

16. Functionele Aanpassingen 2018

Het budget Functionele Aanpassingen is onderdeel van het Huisvestingsplan en dient om aanpassingen aan ruimten mogelijk te maken die nodig zijn om die ruimten op een andere wijze in gebruik te kunnen nemen. De FA-aanvragen betreffen aanpassingen buiten het HVP om en de aanpassingen betreffen vooral het inbouwpakket en de installaties. Het overzicht van te honoreren aanvragen is besproken in het BVO.

Het College gaat conform voorstel akkoord met het uitwerken van de voorgestelde aanpassingen en de daarmee verbonden financiële consequenties.

17. Bestuurlijke overleggen

- a. *Agenda bestuurlijk jaargesprek IAS 24 januari a.s.:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Agenda OV COR 26 januari a.s.:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Agenda OV GOR 29 januari a.s.:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Agenda heisessie CvB en CSR 30 januari a.s.:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Conceptagenda CvB Retraite 7 februari a.s.:* de agenda wordt aangepast n.a.v. een verplichting van Maex in Den Haag. De onderwerpen op de agenda zijn akkoord.

18. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen:* de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Uitnodigingslijst en Public Affairs Kalender:* de lijst wordt doorgenomen.
- c. *Vooruitblik werkbezoeken:* het College neemt kennis van het overzicht.

19. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 30 januari 2018.