



Verslag

Datum

15 november 2016

Verslag door

G. van der Hoeven

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 10 november 2016

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Amman, Euving, Helbing, Hoeven (verslag), De Jong, Lange, Lürsen, Maex, Moolenaar en Schmidt (studentassessor).

Afmelding: -

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Bestuurlijke Ontvlechting UvA-HvA in aanwezigheid van Kees Lammers

Lammers geeft ter tafel een toelichting over de stand van zaken. Lammers werkt momenteel aan het programmaplan voor de komende weken met een doorloop in 2017. Het communicatieplan is daar onderdeel van. Met de dienstdirecteuren is Lammers in gesprek voor het formuleren van de opdracht tot het opstellen van het Uitvoeringsplan Gemeenschappelijke diensten. In de planning wordt de opdrachtformulering eind dit jaar voorgelegd aan beide CvB's ter vaststelling. De opdracht kan vervolgens begin 2017 worden verstrekt aan de dienstdirecteuren.

Met Juridische zaken van de UvA en de HvA wordt de bestaande samenwerkingsovereenkomst uit 2012 bezien met het oog op de governance van de gezamenlijke diensten UvA-HvA. Het College vraagt Lammers een overleg in te plannen op de korte termijn voor een afstemming tussen het College en de dienstdirecteuren voor het gericht informeren van de medewerkers van de diensten over de ontwikkelingen van de bestuurlijke ontvlechting.

3. Verslag Collegevergadering d.d. 3 november jl.

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag:

- Agendapunt 8. Stand van zaken huisvestingsdossier VU – volgende week zijn de financiële cijfers beschikbaar. Deze cijfers dienen als basis voor het geplande gesprek met de VU en voor de nodige informatie aan de betrokken medewerkers.
- Maex geeft aan dat in de planning het Huisvestingsplan met de nodige instemming in februari 2017 gereed zal moeten zijn, voor het mogelijke operationaliseren van de plannen met ingang van studiejaar 2017-2018. Maex verzoekt een planning op te stellen voor de komende periode.
- Agendapunt 5. Hervormingsagenda – De commissie D&D heeft nog niet concreet gereageerd op het verzoek de vragenlijst ruim voor aanvang van het referendum te publiceren. Euving stelt een brief op aan de commissie D&D namens het College met daarin het formele verzoek de vragenlijst ruim voor aanvang van het referendum te publiceren.

4. Mededelingen

- Maex meldt dat de Koningin Wilhelmina Leerstoel tot en met 2016 wordt gefinancierd door de Taalunie. Vanaf 2017 wordt een alternatieve financiering gezocht. Columbia University, Katholieke Universiteit Leuven en Universiteit Utrecht hebben interesse te financieren. Het College stelt voor de UvA hierin te laten participeren. Maex zoekt hierover contact met de stichting.
- Maex geeft aan dat zij vanuit de faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen een verzoek heeft ontvangen voor het binnen de UvA oprichten van een Fonds voor Turkse Academics. Het College zal het College geen gehoor geven aan het verzoek.
- Amman meldt dat volgende week een procedurevoorstel voor de Binnenstadscampus wordt opgeleverd. In maart 2017 zal er een besluit van het College moeten worden genomen.

5. Hervormingsagenda

Allocatiemodel staat geagendeerd voor het komende CBO.

Schmidt stelt voor in een volgend CvB-overleg de Quick-wins, zoals in de rapportage D&D zijn benoemd, te bespreken.

6. Benoeming bijzonder hoogleraar Kennisontwikkeling over jeugdigen en jong volwassenen met licht verstandelijke beperkingen en gedragsproblemen, vanwege Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Het College stemt in met de benoeming van de heer dr. X.M.H. Moonen tot bijzonder hoogleraar Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen vanwege Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.

7. Benoeming bijzonder hoogleraar Applied informatics, in het bijzonder Computational Finance, vanwege de Stichting Bèta Plus in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College stemt in met de benoeming van de heer dr. B.D. Kandhai tot bijzonder hoogleraar Applied Informatics, in het bijzonder Computational Finance vanwege de Stichting Bèta Plus in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.

8. Profiel Diversity Officer

Het College besluit het profiel nog niet vast te stellen. Het College vraagt om een aangepaste versie met daarin expliciet opgenomen de visie en doelstelling m.b.t. de Diversity Officer. In een volgend CvB-overleg wordt het aangepaste profiel geagendeerd ter bespreking.

9. Bestuurlijke overleggen

- a. *Bestuurlijke Kalender 2017*: datum opening Academisch Jaar wordt nog niet vastgesteld; veel docenten hebben aangegeven op de nu geplande datum van 4 september niet te kunnen.
- b. *Conceptverslag PBO FNWI d.d. 31 mei jl.*: het verslag leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Verslag VSNU Stuurgroep Governance en Financiën d.d. 23 september jl.*: het verslag leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Verslag VSNU Stuurgroep Internationaal d.d. 30 september jl.*: het verslag leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Conceptverslag Rectoren College d.d. 26 oktober jl.*: het verslag leidt niet tot opmerkingen
- f. *Agenda VSNU Stuurgroep Governance en Financiën d.d. 11 november a.s.*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- g. *Vergaderset PBO AMC d.d. 16 november a.s.*: de vergaderset leidt niet tot opmerkingen.

- h. *Conceptagenda CBO Heidag d.d. 24 november a.s.:* de agenda leidt niet inhoudelijk tot opmerkingen; onderwerp VU-huisvesting wordt voor akkoord van de decanen besproken op een extra in te plannen CBO (beoogde datum 28 november).
- i. *Conceptagenda PBO UvA 2016-II :* de agenda leidt niet tot opmerkingen

10. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. Timetable Collegevergaderingen – Timetable leidt niet tot opmerkingen
- b. Uitnodigingenlijst – Uitnodigingenlijst leidt niet tot opmerkingen

11. Rondvraag

Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 november 2016.