



## Verslag

Datum

23 december 2016

Verslag door

S. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 15 december 2016

**Aanwezig:** Ten Dam (voorzitter), Euving, De Jong, Lange, Lürsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag), Moolenaar, Schmidt (studentassessor)

**Afmelding:** Amman, Helbing

### 1. Opening

De agenda is akkoord.

### 2. Ontvlechting UvA/HvA

*In aanwezigheid van Lammers*

Ten Dam en Maex hebben voorafgaand aan deze vergadering een ontbijtbijeenkomst met leden van de CSR gehad om te spreken over ontvlechting. Daar is o.m. stilgestaan bij de verbetering van dienstverlening en de mate waarin deze aansluit bij de behoefte van studenten, en bleek dat de beelden daarover nog steeds in belangrijke mate afwijken van de intentie van het College. Verder spreekt het College over de bijgestelde opdracht voor de directeur StS-SZ en de wijze waarop de ontvlechting bij die diensten besproken wordt. Maex en De Jong zijn uitgenodigd in de vergadering van de GOR om dit onderwerp toe te lichten.

### 3. Verslag Collegevergadering d.d. 8 december jl.

Het verslag wordt besproken in een volgende vergadering.

### 4. Mededelingen

a. Feitenrelaas Blackboard: het stuk geeft de gebeurtenissen voorafgaand aan het stopzetten van het onderhoud weer. Het onderhoud zal nu alsnog worden uitgevoerd, waarbij ICTS aantekent dat dit extra kosten met zich meebrengt. Een vraag die wordt voorgelegd is de wenselijkheid van onderhoud uitvoeren zonder dat het systeem tijdelijk uitvalt; dit is mogelijk maar veel kostbaarder dan de huidige werkwijze. Het College verzoekt om een analyse van de vraag waar dit proces mis is gelopen en wat nodig is om dat in de toekomst te voorkomen.

- Het actieplan Leraren is gepresenteerd; het betreft een plan voor de doorstroom en zijinstroom, van HvA, UvA, VU, scholen en gemeente. De gemeente heeft op korte termijn financiële ondersteuning van het plan toegezegd.
- De rechter heeft uitspraak gedaan in de zaak rond het Krimgoud in het APM, onder grote belangstelling van de pers.

### 5. Hervormingsagenda

Het profiel voor de Diversity Officer is aan decanen en contactgroep aangeboden voor commentaar; daarna wordt het voor advies aan de medezeggenschap aangeboden.

- 6. Benoeming hoogleraar Inwendige Geneeskunde in het bijzonder translationele infectieziekten bij de Faculteit der Geneeskunde, AMC-UvA**  
Het College besluit de heer dr. W.J. Wiersinga te benoemen tot Inwendige Geneeskunde in het bijzonder translationele infectieziekten bij de Faculteit der Geneeskunde, AMC-UvA voor de volledige werktijd.
- 7. Benoeming bijzonder hoogleraar Zuid-Afrikaanse Letterkunde, Cultuur en Geschiedenis, vanwege de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland bij de Faculteit der Geesteswetenschappen**  
Het College stemt in met de benoeming van mevrouw dr. M.C. van der Waal tot bijzonder hoogleraar Zuid-Afrikaanse Letterkunde, Cultuur en Geschiedenis, vanwege de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland bij de Faculteit der Geesteswetenschappen voor 7,6/38<sup>e</sup> deel van de volledige werktijd.
- 8. IXA Next, samenwerkingsovereenkomst met gemeente Amsterdam**  
Het College stemt met genoegen in met de samenwerkingsovereenkomst en de rol van de UvA als penvoerder, en maakt IXA een compliment voor dit fraaie resultaat.
- 9. Midterm review HR Logo**  
Het College stelt de midterm review conform voorstel vast en verzoekt om in de interne communicatie hierover goed aan te sluiten bij de lopende discussie in het kader van de HR Agenda.
- 10. Inventarisatie rechtspersonen op adressen UvA en HvA**  
Deze inventarisatie wordt periodiek gedaan, waarna opschoning van de bestanden volgt.  
Het College ziet graag nog bevestiging dat deze inventarisatie voor UvA én HvA is gedaan en is verder akkoord met de inventarisatie en de opdracht tot opschoning van de bestanden door FP&C.
- 11. Bestuurlijke overleggen**
  - a. *Verslag RvT d.d. 28 oktober jl.:* het verslag leidt niet tot opmerkingen.
  - b. *Verslag AB VSNU d.d. 4 november jl.:* het verslag leidt niet tot opmerkingen.
  - c. *Agenda AB VSNU d.d. 16 december a.s.:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
  - d. *Agenda RvT d.d. 22 december a.s.:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
  - e. *Agenda CBO d.d. 22 december a.s.:* de agenda wordt besproken en bijgesteld.
- 12. Aandachtspunten- en actielijsten**  
*Timetable Collegevergaderingen:* de timetable wordt besproken.  
*Uitnodigingenlijst:* Ten Dam en De Jong lopen mee bij de herdenking van de Februaristaking.
- 13. Rondvraag**  
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 10 januari 2017.*