



College van Bestuur

Bestuur en Bestuursstaf

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam

T 020 525 2880
www.uva.nl

Verslag

Datum

10 oktober 2016

Verslag door

S. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 20 oktober 2016

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

Afmelding: Amman, Helbing, Lange

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Evaluatie samenwerking UvA/HvA

a. Toelichting op conceptbesluit voor 27 okt ontvlechting UvA-HvA

Het College spreekt in aanwezigheid van Lammers over de notitie met toelichting op het voorgenomen besluit, die ook hedenochtend in het CBO UvA-HvA aan de orde is gesteld.

Decanen wezen op het belang van verdere verheldering van de stukken en zien graag het accent op wat er nodig is voor de ontvlechting.

Verder spreekt het College over de bijstelling van de opdracht aan de directeur StS/SZ, die daarvoor zelf i.s.m. de betrokken diensten een voorstel zal doen.

Verder vraagt het College om in de verschillende stukken zeer precies onderscheid te maken tussen de bevoegdheden van RvT en College en daar ook scherp in te formuleren. Zo moet heel helder zijn dat eventuele handelingen van de RvT voor bijv. invulling van Colleges van Bestuur na ontvlechting pas kunnen plaatsvinden nadat de medezeggenschap instemming heeft verleend aan het kader van de ontvlechting.

Schmidt informeert naar de visie op dienstverlening die de CSR heeft geformuleerd; Ten Dam en Maex zijn blij met deze bijdrage van de CSR, die zeker betrokken moet worden bij de voortdurende kwaliteitsverbetering van de dienstverlening. Dat staat echter los van de ontvlechting.

Het College heeft verder vragen over de BTW na ontvlechting; Boels, die de vergadering bijwoont voor punt 4b, licht de stand van zaken van het gesprek met de Belastingdienst toe.

3. Verslag Collegevergadering d.d. 13 oktober jl.

Het verslag van 6 oktober jl. wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

4. Mededelingen

- a. *Benoeming decaan Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA:* het College heeft deze week, na ontvangst van positieve adviezen van OR en FSR AMC, de heer prof. dr. J.A. Romijn benoemd tot decaan van de Faculteit der Geneeskunde met ingang van 1 december 2016. Parallel daaraan benoemde de RvT AMC hem per dezelfde datum tot voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Maex nodigt Romijn uit voor een kennismaking.

- *Notitie stappenplan en concepteindrapport werkgroep Allocatiemodel (in aanwezigheid van Boels)*: de werkgroep is gestart met het plan van aanpak, zoals dat een klein jaar geleden door het College is geaccordeerd, en levert nu het eindrapport op. Dat rapport biedt voldoende aanknopingspunten voor een gesprek met decanen en vervolgens medezeggenschap, maar is niet scherp genoeg om direct een nieuw model op te leveren. Van belang is de insteek om het voorstel als een geheel te beschouwen (waarin wel enkele keuzes voorliggen); het is niet de bedoeling om losse elementen uit het model te selecteren voor implementatie. Verder wordt gememoreerd dat het model budgetneutraal wordt ingevoerd. Het voorstel wordt 25 oktober a.s. door Amman in ontvangst genomen en zal dan eerst in het CBO aan de orde komen tijdens de heidag in november; vervolgens wordt het voorzien van een bestuurlijke reactie aangeboden aan de medezeggenschap. Die heeft instemmingsrecht in het kader van de hoofdlijn van de begroting. Voorafgaand aan het CBO zal het voor inhoudelijke bespreking terugkeren op de agenda van het College.
- Schmidt meldt dat de CSR een positief raadsstandpunt heeft ingenomen m.b.t. het continueren van het studentassessorschap. Het profiel wordt voorbereid; het onderwerp komt ook aan de orde in het informeel overleg tussen CSR en Maex. Doel is de profielschets te agenderen voor de Collegevergadering van 27 oktober a.s. De termijn van de nieuwe assessor loopt 1 jaar, vanaf 1 januari a.s.
- Maex heeft i.s.m. Subramaniam een gesprek gevoerd met de studentenverenigingen over vernieuwing van het convenant en het tegengaan van incidenten bij de ontgroeningen. Er zijn concrete afspraken gemaakt. E.e.a. moet uitmonden in een bijeenkomst begin 2017 waarin het nieuwe convenant door alle partijen (inclusief de Colleges van UvA, HvA en VU) wordt ondertekend. Daarna wordt het convenant op de websites van alle partijen geplaatst. Verder wordt ook gewerkt aan de zgn. soft controls: een cultuurverandering binnen de verenigingen. Daarvoor zullen de verenigingen voorstellen pitchen. Waar passend, zal e.e.a. onder de aandacht van Folia en Ad Valvas worden gebracht.

5. Hervormingsagenda

- Conceptreactie CvB op rapport commissie D&D*
- Briefwisseling Senaat met commissie D&D*

Het College bespreekt zijn visie op de inrichting van de organisatie en de aansturing ervan. Veel hangt samen met goede positionering van de opleidingscommissies, om te zorgen dat de gewenste autonomie m.b.t. onderwijskwaliteit bij docenten en studenten komt te liggen. Daaruit voortvloeiend bespreekt het College elementen voor de reactie op het rapport van de commissie, dat op 24 oktober a.s. wordt aangeboden. Ten Dam formuleert de reactie zelf, o.b.v. de input die velen in staf en College hebben aangereikt en deelt de tekst dit weekeinde met Collegen.

6. Benoeming hoogleraar Global Health, in particular emerging infectious disease and antibiotic resistance, bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA

Het College besluit mevrouw dr. C. Schultsz te benoemen tot hoogleraar Global Health, in particular emerging infectious disease and antibiotic resistance, bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA voor 34,2/38^e deel van de volledige werktijd.

7. Benoeming hoogleraar Biopsychosociale determinanten van seksuele gezondheid, bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA

Het College besluit mevrouw dr. E.T.M. Laan te benoemen tot hoogleraar Biopsychosociale determinanten van seksuele gezondheid, bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA voor de volledige werktijd.

8. Benoeming bijzonder hoogleraar Industrial Sustainable Chemistry vanwege de Stichting Bèta Plus, bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College stemt in met de benoeming van de heer dr. G.J. Gruter tot bijzonder hoogleraar Industrial Sustainable Chemistry vanwege de Stichting Bèta Plus, bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.

Ex. Overeenkomst Bosch-FNWI

Het College gaat akkoord met deze bijgestelde versie van de overeenkomst en complimenteert de onderhandelaars met het resultaat.

9. Jaarrekening 2015 Vof CNA

Het College keurt de Jaarrekening 2015 van de Vof CNA conform voorstel goed.

10. University College Haarlem

Het College bespreekt kort de notitie die ook volgende week in het CBO aan de orde zal komen. Er zijn decanen die het van belang vinden om mee te werken met dit initiatief dat in de nabijheid van Amsterdam vorm zal krijgen, maar ook decanen die menen dat op deze vlakken al voldoende samenwerkingsverbanden bestaan met natuurlijker partners dan InHolland. Maex neemt voor het CBO vast contact op met Van den Boom, die voorheen de gesprekken vanuit de UvA voerde. Na het CBO wordt contact gezocht met De Ranitz en Adriaansens.

11. Bestuurlijke overleggen

- a. *Verslag PO ICTS d.d. 13 sept:* het verslag leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Conceptagenda GOR 24 oktober:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Agenda kennismakingsoverleg Inspectie van het Onderwijs 25 oktober:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Vergaderset VSNU Rectorencollege 26 oktober:* de set leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Conceptagenda CBO UvA 27 oktober a.s.:* de agenda is akkoord.
- f. *Conceptagenda gezamenlijk CvB VU/UvA/HvA 9 november:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.

12. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen:* de timetable wordt niet besproken.
- b. *Uitnodigingenlijst:* er zijn geen opmerkingen n.a.v. de uitnodigingenlijst.

13. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 27 oktober 2016.