



Verslag

Datum 27 juni 2016
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 7 juli 2016

Verslag door
S. von Meyenfeldt

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Amman, Euving, Helbing, De Jong, Lange, Maex, Von Meyenfeldt (verslag), Moolenaar, Schmidt (studentassessor), Van Velzen

Ten Dam heet in het bijzonder Moolenaar welkom, die voor het eerst een Collegevergadering bijwoont.

1. Verslag Collegevergadering d.d. 30 juni 2016

Het verslag van de Collegevergadering wordt met een enkele aanpassing vastgesteld. N.a.v. het verslag meldt De Jong dat hij met Maex en Subramaniam enkele projecten heeft geselecteerd die in aanmerking zouden kunnen komen voor de investeringsruimte van EZ van de gemeente voor 2016. Aan het einde van de zomer vindt overleg plaats om dit te concretiseren.

2. Mededelingen

- a. *Advies UCO voorinvesteringen:* het advies komt aan de orde in het CBO van volgende week; er wordt nog gewerkt aan brieven aan de GV en de decanen, naar aanleiding van het advies. FP&C heeft erop gewezen dat de beschreven overheveling van resterende middelen van 2016 naar een volgend jaar technisch op bezwaren stuit. Het College stelt zich op het standpunt dat, wanneer inderdaad sprake zou zijn van resterende middelen, deze in een volgend jaar ten goede zouden moeten komen aan faculteiten op voorwaarde dat dit administratief goed ingeregeld wordt. FP&C en AcZ worden gevraagd dit ter hand te nemen.
- b. *Reductie kosten dienstverlening:* het document is het resultaat van een project dat dienstendirecteuren en directeuren bedrijfsvoering in gezamenlijkheid zijn gestart en omvat mogelijke besparingen in het kader van de bezuinigingsopdracht die de UvA heeft. Het is van belang dat decanen zich committeren aan de gekozen besparingen; daarom willen de projectnemers het voorstel toelichten in een CBO. Het wordt geagendeerd voor een vergadering na de zomer, wanneer Amman aanwezig is. Het College geeft enkele kanttekeningen mee bij de tekst, die aan de opstellers doorgegeven zullen worden.
- c. *Organisatie-essenties: Rankings:* het College maakt enkele opmerkingen bij het collegestandpunt en de Q&A's; zo worden enkele rankings gemist (Multirank) en is onvoldoende duidelijk waarvoor de UvA rankings zelf gebruikt en wat er per ranking gemeten wordt. Er ontspint zich een gesprek over het doel van rankings binnen de UvA, zowel met het oog op kwaliteit als op marketing. Geconcludeerd wordt, dat een langer gesprek van het College daarover nodig is alvorens een collegestandpunt kan worden vastgesteld.
Organisatie-essenties: Studenttevredenheid: het College zou graag zien dat nadrukkelijker wordt vermeld waarom studenttevredenheid van belang is; Schmidt wijst erop dat de NSE in het stuk ietwat geringschattend wordt neergezet, terwijl het voor de UvA juist een belangrijke indicator is. Lange verwerkt de opmerkingen en zal de teksten erna opnieuw laten agenderen.

- d. *Evaluatie UvA-HvA communicatie*: ter tafel wordt een notitie rondgedeeld, die in de volgende vergadering uitgebreider zal worden besproken. Amman zal voor zijn verlof eventuele opmerkingen meegeven en benadrukt dat het College voor alle mogelijke scenario's een concreet plan klaar moet hebben. Ten Dam zal een kort interview aan Folia geven, over het feit dat de evaluatie zich vooral richt op de vraag naar de meest effectieve vorm van samenwerking voor de toekomst.

Het College is van mening dat het volledige evaluatiedossier (inclusief ook de ideologische achtergrond van de samenwerking, zoals destijds verwoord door Gevers) online kan worden gezet.

- Amman meldt dat er een kandidaat is gevonden voor de positie van directeur HR UvA, die komende week zal spreken met Ten Dam en Maex. De sollicitatiecommissie is zeer positief over de voordracht.
- Ten Dam is gebeld door Schutte over mogelijke kandidaten die OCW zou willen benaderen voor het lidmaatschap van de RvT. De medezeggenschap wordt zeer nauw betrokken door het Ministerie; binnenkort zou meer duidelijkheid moeten ontstaan over benoemingen van RvT-leden.
- Decaan FGw: de sollicitatiecommissie heeft een kandidaat geselecteerd, die op 11 juli a.s. een openbaar debat zal houden. Idealiter kan kort daarna besluitvorming plaatsvinden.

3. Hervormingsagenda

- Commissie D&D: de commissie heeft m.b.t. haar hulpvraag rond het referendum gesproken met S&I.

4. Benoeming hoogleraar Parodontologie, in het bijzonder de preventie en therapie van parodontale aandoeningen, bij de Faculteit der Tandheelkunde - ACTA

Het College is akkoord

5. Benoeming hoogleraar Europees Recht bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Het College is akkoord

6. Benoeming hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij de Faculteit der Geneeskunde – AMC-UvA

Het College is akkoord

7. Benoeming bijzonder hoogleraar Cognitieve Functies en Kankertherapie bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

Het College is akkoord

8. Instellen leerstoel en benoeming hoogleraar Politieke Arithmetiek bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

Het College is akkoord

9. Universiteitsreglement

Het reglement is enige jaren geleden voor het laatst geactualiseerd; het is de bedoeling dat nu jaarlijks ter hand te nemen. Maex wijst erop dat van IAS zeer duidelijk moet worden opgenomen dat het een instituut zonder personeel betreft; dat is een zorg van de medezeggenschap. Verder is het College akkoord met de voorgestelde wijzigingen en wordt het reglement ter instemming aangeboden aan de GV.

10. OPeRA

Dit is een initiatief voor samenwerking van UvA, VU, HvA en scholen in de regio om een vroege kennismaking van scholieren met de instellingen en het onderwijs te faciliteren en ook de samenwerking te verbeteren. Het initiatief is aan VU-zijde ontstaan en mede op verzoek van de bètafaculteiten verbreed. De Jong heeft met initiatiefnemer Van der Duyn Schouten gesproken en geconcludeerd dat participatie van de HvA op dit moment niet aangewezen is, omdat de focus van het netwerk nu, meer dan die van de HvA, op VWO'ers ligt. Wel zal de HvA graag met OPeRA samenwerken in samenwerking met InHolland.

Ten Dam mist in het voorstel de succesvolle scholennetwerken die (andere delen van) UvA en HvA hebben; het College acht het noodzakelijk dat daarmee wel een verband wordt gelegd. Euving merkt verder op dat voorgesteld wordt om de kosten t.l.v. het centrale budget Onvoorzien te brengen; deze post is echter niet onuitputtelijk en er worden reeds vele initiatieven uit bekostigd.

11. Bestuurlijke overleggen

- a. *Agenda BO/PBO FdG-AMC 13 juli*: het College bespreekt de agenda en verwacht vooral met het AMC te zullen spreken over de voortgang van de alliantie.
- b. *Agenda CBO UvA 14 juli*: uitgebreide bespreking van tenure tracks in het CBO is op dit moment niet aangewezen; wel moet dat gesprek worden voorbereid met decanen. Hiertoe wordt een kort memo opgesteld.
- c. *Conceptagenda Retraite CvB 29 augustus*: als achtergronddocumenten worden de strategische agenda van de VH en de NWA meegezonden.

12. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen*: de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Uitnodigingenlijst*: de opening van het O|2 gebouw valt samen met het CBO van september; getracht zal worden dit CBO iets te verlengen en bij ACTA te organiseren opdat College en zoveel mogelijk decanen bij de opening van O|2 aanwezig kunnen zijn.

13. Rondvraag

Schmidt heeft een bespreking met OCW van de concept-AMvB rond de pilot flexstuderen bijgewoond; zij verwacht dat de tekst in de volgende vergadering van het College aan de orde kan komen.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 14 juli 2016.