



Gezamenlijke Vergadering

COR-secretariaat

5

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam

T 020 525 6955
E-mail: cor@uva.nl

10

Verslag 77^e Gezamenlijke Vergadering

15

Datum	Verslag door	Tijd
19 mei 2017	Mw. T.L. van den Berg	12.00-13.30 uur
Locatie		
Universiteitstheater 1.01A		

20

AGENDA

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Vaststelling van het verslag van de 76e GV d.d. 21-04-2017
4. Nieuwe Bacheloropleiding Oudheidwetenschappen
5. Proces kaderbrief en begroting 2017
6. Bijgestelde planning herziening allocatiemodel
7. Bestuurlijke ontvlechting UvA-HvA
8. RvT profielschets en procedure vaststellen
9. Rondvraag en sluiting

35 **Aanwezig:**

CSR: D. Doeleman (vanaf 12:13), M. Džoljić, L. Hooijmans, A.T. Rutten (voorzitter van de GV), T. de Vos, S. Palies, N. Visser, A. Wildschut, , A. Yurtseven;

COR: I. Breetvelt, D.J. Donner, E. Gonzalez, M. Koster, J. Maat, T. Markaki, B. Ó Nualláin (vicevoorzitter van de GV), O. Tubergen, M. Terpstra, J.J. Wirken;

40 **Publieke tribune:** L. van Exter (Studentassessor-CvB), E. Moors (ambtelijk secretaris GV);

Afwezig:

CSR: met bericht: A. Caupain, D. Noijens, T. van Noort, M. Schippers, G. Wezelman;

COR: met bericht: C. Hille, C. Kleverlaan, G. van der Pol, P. Rodenburg, P. Tamminga;

45

VERSLAG

1. Opening (12:08uur) en vaststelling agenda

De vicevoorzitter van de GV opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

50

2. Mededelingen

- De minister van OCW is verzocht om de termijn van dhr. Mols als RvT-lid met speciaal vertrouwen van de medezeggenschap te verlengen tot het einde van het kalenderjaar. Dit verzoek wordt gehonoreerd. De procedure voor een nieuw lid zal worden gestart, en wanneer mogelijk kan deze aanstelling van start gaan voor het einde van deze verlengde termijn.

55

3. Vaststelling van het verslag van de 76e GV d.d. 21-04-2017

Dit agendapunt is komen te vervallen. Het vaststellen van het verslag wordt doorgeschoven naar GV78.

60 4. Nieuwe Bacheloropleiding Oudheidwetenschappen

Het verzoek voor het instellen van de nieuwe bacheloropleiding is goedgekeurd door de FSR en OR van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Er zijn geen bezwaren tegen het instellen van de nieuwe bacheloropleiding, en daarom wordt unaniem ingestemd met het voorgenomen besluit. De brief zal worden opgesteld door de ambtelijk secretaris.

65

5. Proces kaderbrief en begroting 2017

Het College heeft een voorstel gedaan tot het herzien van de financiële cyclus. Hierbij wordt het instemmingsrecht van de GV beperkt tot de hoofdlijnen van de begroting uit de kaderbrief.

70 Een aantal GV-leden geeft aan negatief tegenover de voorgestelde cyclus te staan. Een GV-lid stelt dat op basis van de Wet Versterking Bestuurskracht het niet toegestaan is om eerder verworven rechten op deze wijze af te nemen. Verwacht wordt dat het voorstel is gedaan om het proces rondom de begroting voortaan soepeler te laten verlopen, maar wellicht is het mogelijk om dit middels een ander proces en op basis van betere afspraken ook te bereiken.

75 Een GV-lid stelt dat het ophalen van facultaire adviezen als vertragende factor heeft gewerkt bij het instemmen met de centrale begroting. Het helder en tijdig leveren van de facultaire begrotingen zou dit proces ook kunnen versoepelen. Een GV-lid stelt dat er in het verleden een aantal keren pas in het opvolgende kalenderjaar instemming is verleend met de begroting. Een GV-lid stelt dat wanneer instemming op de hoofdlijnen van de begroting eerder gevraagd wordt, het niet mogelijk is om de facultaire adviezen mee te nemen in de afweging. Wanneer zich problemen voordoen op de
80 faculteiten kan de GV hier dan niet meer op soortgelijke wijze een signaal over afgeven. Een GV-lid stelt dat het afstemmen van de begroting wegens belangrijke beleidskeuzes niet nodig zal zijn wanneer de medezeggenschap tijdig wordt betrokken bij het opstellen van het beleid. De beleidskeuzes worden momenteel echter niet tijdig in de begroting kenbaar gemaakt en ook niet altijd tijdig aan de medezeggenschap voorgelegd.

85 Een GV-lid stelt voor om de inhoudelijke discussie over de definitie van de hoofdlijnen van de begroting te voeren en om het College te vragen wat hij onder deze hoofdlijnen verstaat. Een aantal GV-leden wil deze verantwoordelijkheid niet bij het College leggen, maar hier zelf als GV over nadenken. Een GV-lid vraagt of de GV moet meegaan in de voorgestelde lijn van het definiëren van de hoofdlijnen, en stelt voor om de verworven ruimte hierin te behouden. Een GV-lid legt het
90 wetsvoorstel over de hoofdlijnen van de begroting toe. Onder hoofdlijnen van de begroting moet volgens het (concept)wetsvoorstel ten minste de door het bestuur beoogde verdeling van de middelen voor het begrotingsjaar op basis van de verdeelprincipes ten aanzien van de beleidsterreinen onderwijs, huisvesting en beheer, investeringen en personeel worden verstaan. Een GV-lid stelt dat het wellicht mogelijk is om de SLA-cyclus hieronder te scharen. Een GV-lid vraagt
95 of huisvesting onderdeel is van de hoofdlijnen van de begroting, omdat hierover is gesproken door de VSNU en in de Tweede Kamer. Er kan echter worden beargumenteerd dat huisvesting niet onder de hoofdlijnen valt, omdat het een investering over de komende jaren betreft.

100 Een GV-lid stelt voor de facultaire begroting ook facultair ter instemming voor te leggen, omdat hier ook sprake van hoofdlijnen en beleidskeuzes is. Het College heeft eerder aangegeven dit wegens de centrale afweging als universiteit niet wenselijk te vinden.

Een GV-lid stelt dat de kaderbrief 2018 de hoofdlijnen van die begroting expliciteert. Een ander GV-lid stelt dat deze discussie niet gevoerd zou mogen worden tijdens het beoordelen van de kaderbrief, omdat het proces en de inhoud dan met elkaar verward raken. Een GV-lid stelt voor om
105 voorafgaand aan de inhoudelijke discussie helder te krijgen wat de hoofdlijnen zijn en waarop de medezeggenschap instemmingsrecht heeft.

Tijdens de GOV zal extra informatie over het voorgestelde proces worden ingewonnen. Vragen die hierbij aan bod zullen komen zijn:

- 110 - Waarom wordt de vernieuwde financiële cyclus voorgesteld? Welke problemen verwacht het College hiermee te ondervangen?
- Waarom is de medezeggenschap niet betrokken in het opstellen van de nieuwe financiële

- cyclus?
- Hoe evalueert het College het proces rondom de begrotingen 2016 en 2017?
 - Wat verstaat het College onder *hoofddijnen van de begroting*? Verwacht het College dat het vaststellen van deze hoofddijnen het begrotingsproces sneller zal laten verlopen?
 - Is het College van mening dat de decentrale medezeggenschap goed is/wordt betrokken in het begrotingsproces?
 - Wil het College de decentrale medezeggenschap instemmingsrecht op hun begroting verschaffen?
 - Heeft het College nagedacht over de reactietermijn i.v.m. het zomerreces?

6. Bijgestelde planning herziening allocatiemodel

- Een GV-lid legt uit dat het wederom niet is gelukt het allocatiemodel te herzien. Het strategisch beleid, de samenwerking tussen faculteiten en de visie van de universiteit zullen bijgesteld moeten worden alvorens de herziening kan gebeuren. Wegens het uitblijven van de herziening wordt momenteel gebruik gemaakt van *ad hoc*-oplossingen op faculteits- en dienstenniveau.
- Een GV-lid stelt dat in het verslag van de Collegevergadering stond dat de herziening uitgesteld is wegens de strategiediscussie die gevoerd dient te worden. Deze is echter niet aan de GV voorgelegd. De GV zou graag kennis nemen van de discussie en het verloop van het proces. Een GV-lid geeft aan contact opgenomen te hebben met dhr. Boels en dhr. Van Ast en de FSR'en over het allocatiemodel en de voorgedane problemen, waarbij inzicht is gevraagd over het vastlopen van de herziening. Een GV-lid be vraagt op grond waarvan wordt verwacht dat het in de toekomst wel zal lukken om een vruchtbare discussie te voeren en het allocatiemodel te herzien.
- Een GV-lid stelt voor het CBO uit te nodigen voor de GV om een diagnose van het verloop van het proces te horen. Hiervoor zal eerst de reactie van het College over de bijgestelde planning worden afgewacht, zodat bepaald kan worden of het wenselijk is de decanen uit te nodigen. Ook zal worden getracht via de decentrale medezeggenschap de knelpunten voor de herziening te achterhalen.
- Een GV-lid stelt voor om het allocatiemodel te koppelen aan de discussie over de hoofddijnen van de begroting. Een GV-lid geeft aan dat hiermee rekening gehouden kan worden bij het adviesverzoek over de Kaderbrief 2018.
- Een GV-lid vraagt wat volgens het College de rol van de academische gemeenschap en de medezeggenschap is in het vernieuwde proces, omdat deze groepen eerder zijn betrokken maar deze inbreng naar de achtergrond is geraakt.

7. Bestuurlijke ontvlechting UvA-HvA

- Een GV-lid stelt dat het College een aantal toezeggingen heeft gedaan die nog niet waargemaakt zijn, zoals het instellen van een volggroep. Daarnaast heeft het College aangegeven niet positief te staan tegenover draagvlakmetingen die als basis voor een discussie over de dienstensamenwerking tussen de UvA en HvA kunnen gelden, terwijl de GV dit belangrijk vindt.
- Een GV-lid zou graag een update ontvangen over de gesprekken met de Belastingdienst en de uitkomsten hiervan, met hierbij een algemene update over de stand van zaken.
- Een GV-lid stelt dat de diensten graag in gesprek treden met de afnemers van de diensten, maar de faculteiten en bedrijfsvoerders staan hier tussen in. De vicevoorzitter stelt dat dit de consequentie is van het genomen besluit over de ontvlechting en samenwerking, waarbij was voorzien dat er een extra laag tussen de faculteiten en diensten gecreëerd zou worden. Het GV-lid stelt dat de dienstendirecteuren deze laag willen overbruggen, zoals in de klankbordgroep naar voren kwam.
- Een GV-lid stelt dat er wordt gekeken naar de KPI-tevredenheid, die geformaliseerd is in meetbare eenheden. Op deze wijze proberen de directeuren bedrijfsvoering de tevredenheid van de faculteiten en studenten te meten, en in de klankbordgroep wordt momenteel besproken of de dienstverleners dit moeten meten of de directeuren dit binnen de organisatie moeten doen. Op basis hiervan zouden de diensten en faculteiten dichterbij elkaar gebracht kunnen worden.

8. RvT profielschets en procedure vaststellen

- De vicevoorzitter vertelt dat er uitgebreid gediscussieerd is met de RvT over de opgestelde profielschets. Hierbij heeft de RvT aangegeven het niet eens te zijn met de aangescherpte

profielchets en werd er verzocht de beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden niet uit te breiden, maar juist te beperken tot de rol van de RvT in engere zin.

170 Een GV-lid geeft aan dat de competenties van het RvT-lid losstaan van de inhoudelijke verwachtingen die met de functie samenhangen. Daarom wordt verzocht eerst een algemene beschrijving van de persoon op te stellen om vervolgens uiteen te zetten wat er wordt verwacht gedurende de functie.

Een aantal GV-leden geeft aan het belangrijk te vinden om in de profielchets te verwijzen naar het 10-puntenplan, omdat de versterking van de medezeggenschap een belangrijke insteek is die moet worden meegegeven aan het RvT-lid met speciaal vertrouwen van de medezeggenschap.

175 Een GV-lid vraagt naar de status van de voorgestelde wijziging door de secretaris van de RvT. Deze status zal nog worden afgestemd. Wel vertelt de vicevoorzitter dat mevr. Krol niet bij de bespreking met de RvT aanwezig was.

180 Een GV-lid vraagt naar de rol van de RvT ten opzichte van de profielchets, en er wordt uitgelegd dat de RvT de profielchets vaststelt. In de afstemming met de RvT zullen de volgende punten meegenomen worden: de proactieve houding van de persoon, het contact zoeken met de academische gemeenschap op eigen initiatief en de verwijzing naar het 10-puntenplan.

De GV besluit om GV-leden Hooijmans, Rutten, Ó Nualláin en Kleverlaan te mandateren voor het afstemmen van de profielchets met de RvT.

185 De BAC voor het RvT-lid is reeds samengesteld, maar voor het draagvlakgesprek dat tussen de kandidaat en de GV wordt georganiseerd kunnen alle GV-leden zich melden om als afvaardiging aanwezig te zijn.

190 Er wordt aangekaart dat het als GV-lid mogelijk is om iemand uit te nodigen om te solliciteren op de functie, waarbij een kandidaat naar de ambtelijk secretaris of de openbare vacature doorverwezen kan worden. Ook kan men bij de achterban navragen of er potentieel geschikte kandidaten bekend zijn.

9. Rondvraag en sluiting

- Er zijn geen punten die bij rondvraag aangedragen worden.

195 **De vicevoorzitter bedankt de vergaderdeelnemers voor hun bijdrage en sluit de vergadering om 13:27 uur.**