



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

12 februari 2016

Verslag door

S. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 11 februari 2016

Aanwezig: Amman, Van den Boom (wn. voorzitter), Euving, De Jong, Schmidt (studentassessor), Lange, Du Perron, Von Meyenfeldt (verslag), Van Velzen

Afmelding: Helbing

1. Verslag Collegevergadering d.d. 4 februari 2016

Het verslag van de Collegevergadering wordt vastgesteld.

Amman meldt naar aanleiding van het verslag dat een voorzitter en een secretaris zijn gevonden voor de werkgroep Allocatiemodel; de rest van de werkgroep wordt samengesteld in een startbijeenkomst.

2. Mededelingen

- Voorbespreking stand van zaken FGW (*in aanwezigheid van Boels, zonder Du Perron*): Het College verzoekt FP&C om de plannen van FGW en detail te toetsen aan de begroting cq. een voorstel te formuleren om de voornemens daarmee in overeenstemming te brengen. FP&C neemt daartoe op zo kort mogelijke termijn contact op met FGW.
- Met het aantreden van Euving als Secretaris van de Universiteit is ervoor gekozen om de rol van Knook als Bestuurscoördinator Bedrijfsvoering te beëindigen en de verantwoordelijkheid voor de dienstendirecteuren opnieuw te beleggen bij de Secretarissen van UvA en HvA. Knook is bereid gevonden zich de komende maanden in te zetten als hoofd Bedrijfsbureau Bestuursstaf HvA. Verder werkt zij als kwartiermaker van het HvA-programma Professionalisering, en zal zij een korte evaluatie doen van het aanbod van de HvA Akademie.

3. Hervormingsagenda

- Begroting commissies: Het College is, gezien het positieve advies van de GV, akkoord met de begrotingen voor de commissies Financiën & Huisvesting en Democratisering & Decentralisering, maar discussieert enige tijd over het besluit ten aanzien van de subcommissie Diversiteit. Deze commissie heeft nog geen werkplan en begroting ingediend, de raming van €10.000 in de begroting van D&D bleek niet gestoeld op inschattingen van de subcommissie zelf. Wel wordt er door de subcommissie nu een plan en een begroting voorbereid. Het College betreurt het dat zoveel maanden na de afspraak over de te vormen commissies het niet mogelijk is gebleken om tijdig een bedrag voor Diversiteit op te nemen in de begroting van D&D. Daardoor is hierover in dit stadium geen besluit mogelijk, ook al gegeven het feit dat de GV zich niet over het deel van de D&D-begroting voor Diversiteit heeft uitgesproken. Het College onderschrijft het belang van het thema Diversiteit en zal met de voorzitter van de subcommissie spreken. Besluitvorming over dit deel van de D&D-begroting wordt daarom aangehouden.

Verder spreekt het College over de bepaling ten aanzien van een begroot budget voor een eventueel referendum; het stelt zich op het standpunt dat de academische gemeenschap naar verwachting inderdaad geraadpleegd zal moeten worden over de voorstellen van de commissie, waarbij het zaak is een vrije en geheime stemming te organiseren. Of een referendum daarvoor het meest adequate middel is, dient de commissie nog aan te tonen, alvorens de daarvoor begrote middelen te besteden.

4. Benoeming hoogleraar Internal Medicine, with a focus on novel strategies and interventions towards an HIV cure bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA

Het College is akkoord.

5. Benoeming hoogleraar Functionele Genetica van Metabole ziekten bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA

Het College is akkoord.

6. Benoeming hoogleraar Financial Accounting bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Het College is akkoord.

7. Stichting AIID

Het College gaat akkoord met het verzoek van de stichting AIID voor een bijdrage van de UvA, ter voorbereiding op het samengaan met de AIGHD. Daaraan worden de voorwaarden verbonden dat de stichting AIID na de samenvoeging wordt opgeheven en dat de VU een gelijkkluidend besluit neemt.

8. Evaluatie student-assessor: halfjaarrapportage

Schmidt licht toe dat in de functiebeschrijving een tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie zijn opgenomen; zij biedt nu een halfjaarrapportage ter bespreking aan, ter ondersteuning van de tussentijdse evaluatie. In de rapportage illustreert zij met een activiteitenoverzicht hoe de functie tot nu toe invulling heeft gekregen, en beziet ze welke aspecten in het komende halfjaar van belang zullen zijn. Zij vraagt het College om een reactie.

De Jong ziet duidelijk de meerwaarde van de student-assessor, maar zou graag meer weten over de mate waarin het door deze functie lukt om meer verbinding te maken met de academische gemeenschap, en in welke mate de studenten zich vertegenwoordigd voelen in de student-assessor.

Van den Boom meent dat de rapportage zeer nuttig zal blijken bij het nader definiëren van de functie; zij zou graag weten hoe studenten aankijken tegen de verhouding tussen student-assessor en CSR. Schmidt merkt op dat zij geen democratisch mandaat van alle studenten heeft en zich daarom ook niet de vertegenwoordiger van de volledige studentenpopulatie voelt; zij kan zich goed vinden in de formulering van een 'schakelfunctie' zoals dat in de vacature verwoord was. Dat vereist uiteraard nauwe samenwerking met de CSR, maar ook met andere studentengremia en -organisaties. Zij bespreekt deze rapportage binnenkort met de CSR, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de onderlinge samenwerking.

In discussie komen nog enkele elementen naar voren waaraan in de komende periode eveneens aandacht besteed zal worden, zoals het vergroten van de zichtbaarheid van de functie om effectiever aan verbinding te kunnen werken.

Daarnaast vraagt het College ook om na te denken over wijzen waarop de studentassessor een bijdrage kan leveren aan het streven om zaken die decentraal zijn, ook decentraal af te handelen. Er is in sommige dossiers een neiging om te escaleren naar het centrale niveau, wanneer de decentrale discussie niet naar wens verloopt.

Verder wordt opgemerkt dat het in het geval van opvolging zaak is enige overlap te realiseren tussen het einde van de termijn van Schmidt en een mogelijke nieuwe benoeming, zodat er tijd is voor een goede overdracht. Schmidt en Van den Boom bezien wanneer de eindevaluatie moet worden opgesteld, opdat de bevindingen daaruit meegenomen kunnen worden in dit proces.

Het College maakt Schmidt verder complimenten voor de wijze waarop zij tot nu toe invulling geeft aan deze geheel nieuwe rol en moedigt haar aan om ook bij dossiers die verder af staan van de hervormingen haar mening in te brengen. Schmidt geeft aan steeds beter haar weg hier in te vinden, mede naarmate de staf en Collegeleden haar meer bij deze dossiers betrekken. Tot slot worden enkele criteria besproken voor de eindevaluatie, waaronder de mate waarin de functie bijdraagt aan verbinding met studenten. Andere criteria zijn de bijdrage van de functie aan het besluitvormingsproces en het inzichtelijk maken van de hier achterliggende structuren en processen voor studenten.

Naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie met de CSR zal dit onderwerp besproken worden tijdens de Overlegvergadering van 1 maart. Notulen van deze besprekingen en een reflectie hierop zullen worden samengevoegd tot een evaluatiedossier dat desgewenst ook beschikbaar is voor de Raad van Toezicht.

9. Bestuurlijke Overleggen

- a. *Conceptverslag CBO dd 28 januari jl.:* het verslag leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Agenda en vergaderset VSNU stuurgroep Onderwijs 12 februari:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Agenda en vergaderset VSNU stuurgroep Governance en Financiën 12 februari:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Agenda en vergaderstuk werkbezoek bètafaculteiten + BO bèta's + VU 15 feb:* de agenda is akkoord.
- e. *Conceptagenda RvT dd 26 februari a.s.:* de agenda wordt besproken en bijgesteld; Van den Boom bespreekt de agenda met de voorzitter RvT.

10. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen:* de aandachtspuntenlijst leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Planning medezeggenschap :* de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Aandachtspuntenlijst:* de aandachtspuntenlijst leidt niet tot opmerkingen.

11. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 18 februari 2016.