



Verslag

Datum

13 september 2017

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 12 september 2017

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Euving, Van Exter (student-assessor), Lange (woordvoerder), Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag)

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Verslag Collegevergadering d.d. 5 september jl.

Het verslag is met een enkele opmerking akkoord.

3. Mededelingen

a. *Terugblik op de week, vooruitblik lopende week*

- In de stuurgroep Binnenstad is besloten om voortaan te spreken van Universiteitskwartier i.p.v. Binnenstadscampus om tegemoet te komen aan bezwaren van omwonenden.
- Maex participeerde in een levendig debat over de toekomst van Europese onderzoeksgelden, waarin zij het belang van vrije onderzoeksgelden voor universiteiten heeft verdedigd.
- Verder meldt zij dat in oktober een bijeenkomst is belegd met o.m. de wethouder waarin over het Sarphati Instituut wordt gesproken. Euving vult aan dat een briefing voor Maex wordt voorbereid. Het punt kwam ook in het overleg met de VU aan de orde; de betrokken kennisinstellingen zitten op 1 lijn.
- Maex woonde een feestelijke bijeenkomst van IXA en IAS bij, waar bij toeval ook de 100^e ERC grant voor de UvA gevierd kon worden.
- Ten Dam voerde i.s.m. Winter en De Jong een gesprek met wethouder Ivens iz. de werving van internationale studenten. Vastgesteld is dat zich bij de gemeente op dit punt geen beleidswijziging heeft voorgedaan; de instellingen hebben op verzoek van de wethouder informatie verschaft. Het gezamenlijke huisvestingsplan wordt geactualiseerd.
- In juni vindt in AEB-verband een *State of the Region* bijeenkomst plaats; Ten Dam is lid van de stuurgroep en heeft de Human Capital Agenda en de Gezonde Stad als mogelijke thema's aanbevolen.
- De directeur Graduate School of Social Sciences meldde zich bij Ten Dam met een vraag over de financiering van het doorstroomprogramma, waarvan de aantallen studenten teruglopen. Ten Dam heeft verzocht om schriftelijke informatie, zodat het College die kan bestuderen. Het College vraagt FP&C deze zelfde vraag breed in de UvA uit te zetten ter voorbereiding op een besluit over de financiering van deze programma's. Lintsen beziet met FP&C of dat het beste in allocatiemodel of begroting kan worden opgelost.

b. *Uitnodiging 'Challenging Society Sessions'*

De reeks debatten vindt plaats in het kader van het Lustrum; het College brengt de reeks maximaal onder de aandacht bij belangstellenden.

- c. *Jaarverslag IAS*
Het College neemt met waardering kennis van het jaarverslag en zal dit bij het eerstvolgende CBO onder de aandacht brengen van decanen.
- d. *Stand van zaken SRON*
De stuurgroep vergadert voorafgaand aan de Collegevergadering. Deze week vindt een overleg plaats over de strategie van Matrix IC.
- e. *Werkbezoek CvB aan FMG op 9 oktober a.s.*
De faculteit informeert naar de wensen van het College voor de invulling van het werkbezoek. Het College discussieert hier kort over en kiest ervoor de faculteit te vragen om een indruk van onderwijsinitiatieven (zowel succesvol als minder succesvol). Verder laat het College invulling graag over aan de faculteit.
- f. *Werving directeur ICTS*
Het College mist in het profiel de verbinding met faculteiten. Dat geldt ook voor de invulling van de adviescommissie en de selectiecommissie.

4. Voorbereiding actualisering Instellingsplan

Het Instellingsplan kent een looptijd van 6 jaar. Bij opstelling ervan is reeds afgesproken om na 3 jaar een herijking te doen; het moment daarvoor is nu aangebroken. Het CBO verzocht geen grote koerswijzigingen aan te brengen. Daarom richt bijgevoegd voorstel zich op bijstelling van accent en toon, actualisatie van kpi's en de lijn richting het volgende Instellingsplan. In ronde tafels worden de verschillende onderwerpen aan de orde gesteld. Het College brengt een tekstuele wijziging aan en is akkoord met doorgeleiding aan het CBO. Het College wil in het CBO van oktober nader spreken over de voortgang van de kpi's.

5. Zorgplan studenten en promovendi

Het plan, dat eerder al inhoudelijk besproken werd, is nu volledig uitgewerkt en voorzien van een financieringsvoorstel. Het College besluit dat het project in 2017 en 2018 ten laste van budget Onvoorzien van de Bestuursstaf komt, en vanaf 2019 opgenomen wordt in de tarieven van StS. Na de eerste periode van vijf jaar vindt uitgebreide evaluatie plaats, op basis waarvan wordt bezien of de maatregelen structureel ingebed moeten worden. Van Exter merkt op dat de FSR AMC graag betrokken wil zijn bij dit project; deze informatie wordt meegegeven aan de initiatiefnemers.

6. Regeling experiment flexstuderen

Het punt wordt aangehouden tot de volgende vergadering.

7. Planning Allocatiemodel

Voorgesteld wordt in het CBO van 21 september a.s. te spreken over hoofdlijn en proces. Dat is akkoord. Communicatie over het proces vindt pas na 21 september a.s. plaats. N.a.v. een opmerking van Van Exter verzoekt het College om te bezien of het mogelijk is de voorstellen voor te leggen aan de academische gemeenschap voorafgaand aan het instemmingsverzoek aan de GV.

8. Bestuurlijke Overleggen

- a. *Conceptverslag PO bC 15 september 2017*: het strategisch document van Communicatie wordt toegevoegd aan de agenda.
- b. *Conceptagenda bestuurlijk overleg IVHO 20 september 2017*: het College bespreekt de agenda en doet enkele suggesties.
- c. *Agenda CBO 21 september a.s.*: de agenda wordt besproken en bijgesteld.

9. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen*: er zijn geen opmerkingen.
- b. *Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*: het College bespreekt de nieuwe uitnodigingen.

10. Rondvraag

Het College bespreekt kort nieuwe incidenten in Groningen met Vindicat, die deze week in het nieuws kwamen. I.s.m. de verenigingen wordt een stevige inspanning geleverd om dergelijke uitwassen in Amsterdam te voorkomen.

Het werkbezoek van de SG OCW was succesvol; de UvA presenteerde drie mooie projecten.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 12 september 2017.