



Verslag

Datum
30 augustus 2017

Verslag door
S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp
Vergadering College van Bestuur, gehouden op 29 augustus 2017

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Van Ast, Euving, Van Exter (student-assessor), Van Dijk (woordvoerder), Von Meyenfeldt (verslag)

Afmelding: Maex

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Verslag Collegevergadering d.d. 18 juli jl.

Het verslag is met een enkele opmerking akkoord.

N.a.v. het verslag meldt Euving dat zij met JZ in gesprek is over versterking van de (project)capaciteit voor privacy bij de afdeling. Er is ook een gesprek met Koppenol gepland. De COR heeft een privacy-commissie ingesteld, die bijgepraat wil worden over de stand van zaken; dat gesprek is medio september gepland.

Van Ast meldt dat de GV vorige week ingestemd heeft met de Kaderbrief; in de schriftelijke reactie die deze week verwacht wordt, zullen wel enkele opmerkingen gemaakt worden.

3. Mededelingen

a. Terugblik op de week, vooruitblik lopende week

Het College is akkoord met een voorstel van Euving om dit punt niet langer aan de hand van bijgevoegde agenda's te bespreken, maar ter tafel terug te koppelen uit de eigen agenda. Dat biedt de secretariaten de ruimte om, zoals voorheen gebruikelijk, allerhande informatie in de agenda op te nemen, die zij nu uit vertrouwelijkheid noodgedwongen weglaten.

b. Jaarverslag Arbodienst

Het College heeft met veel belangstelling kennis genomen van het jaarverslag. Opgemerkt wordt dat eventueel werkdrukbeleid van de arbodienst goed moet passen bij het plan van aanpak dat de werkgroep o.l.v. Van Dissel nu opstelt. Van Wees wordt gevraagd daarvoor te zorgen. Ook merkt het College op dat de COR niet akkoord is met het verzuimbeleid, dat in het jaarverslag wordt aangehaald. Euving stelt dat het College per brief dient te reageren op het Jaarverslag, en dit ook formeel dient door te sturen aan de medezeggenschap. Zij laat dit voorbereiden.

c. Opening Academisch Jaar: Ten Dam stuurt de Collegeleden haar speech toe.

- SRON: Van Ast heeft de stuurgroep SRON de komende weken laten plannen voorafgaand aan de CvB-vergadering. In de vergadering van heden is afgesproken om een overzicht te maken van de inzet van de UvA voor SRON.

Verder merkt Van Ast op dat in de Kaderbrief al is opgenomen dat er jaarlijks 100k€ in samenwerking geïnvesteerd kan worden; dat resulteert op zichzelf over een termijn van 20 jaar al in 2M€

- Euving meldt dat in de volgende vergadering naar verwachting het profiel voor een nieuwe directeur ICTS voorligt. Na vaststelling daarvan wordt voortvarend met de werving gestart.
- N.a.v. de retraite van het College heeft Euving de directeur EZ van Amsterdam, Katee, uitgenodigd voor een werkbezoek. Rouwhorst bereidt dat voor.
- InProces werkt op een aantal cruciale processen niet goed. In januari volgt een nieuwe release waarin een aantal zaken opgelost moet zijn. Euving wil daarom voorlopig niet met InProces werken, totdat blijkt dat na de nieuwe release inderdaad verbetering optreedt. Het College zal gevraagd worden besluiten buiten vergadering per mail te accorderen etc. Precieze instructie volgt.

4. Uitvoeringsplan optimalisering dienstverlening

Euving licht toe dat het zaak is commitment te verkrijgen van decanen en directeuren bedrijfsvoering; de verbetering kan immers niet alleen door de dienstdirecteuren gerealiseerd worden. Daarom wordt het onderwerp geagendeerd voor de heidag van het BVO. Daarna zou een bijeenkomst met decanen en directeuren van diensten moeten plaatsvinden. Euving buigt zich daarover. Bij wijze van aankondiging zal het uitvoeringsplan ter informatie bij de stukken van het CBO van 21 september a.s. worden gevoegd.

Euving meldt dat de GOR juridisch advies inwint i.z. hun rechten ten aanzien van het uitvoeringsplan. De UvA stelt zich op het standpunt dat dit plan niet voorgelegd wordt, maar alle elementen van de uitvoering die advies- of instemmingsplichtig zijn uiteraard wel.

5. Bestuurlijke Overleggen

- Conceptverslag BO ACTA 13 juli 2017*: het verslag is akkoord.
- Conceptagenda UvA-VU 7 september 2017*: het College bespreekt de agenda en legt graag het accent op de toekomst van de samenwerking.

6. Aandachtspunten- en actielijsten

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

7. Rondvraag

Ten Dam dankt Van Ast voor de wijze waarop hij de UvA in de afgelopen periode heeft bijgestaan.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 5 september 2017.