



Verslag

Datum 5 oktober 2018
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 2 oktober 2018
Verslag door S.E. von Meyenfeldt

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 25 september jl.

Het verslag wordt besproken in de volgende vergadering.

3. Mededelingen

- a. *Terugblik VSNU-overleggen*: Maex woonde de bestuursvergadering bij die zich richtte op de voorbereiding van de General Assembly.
 - b. *Terugblik actie PC-Hoofthuis*: het College blikt kort terug op de gebeurtenissen van 28 september jl.
 - c. *Diversiteit: werkplan*: De Graaf heeft een concept aangeboden van haar werkplan, dat besproken zal worden met de academische gemeenschap.
 - d. *Reactie CvB op persaandacht aantallen (internationale) studenten*: Het College bespreekt het voorstel voor een reactie en verwijst nadrukkelijk naar inhoudelijk beleid als voornaamste grond om internationale studenten te willen verwelkomen. Het College verzoekt ook Zuijdam en Tso om mee te lezen en ziet de tekst in de volgende vergadering graag opnieuw, voordat met AT5 gesproken wordt.
- De nieuwste instroomcijfers laten zien dat de stijging vrijwel volledig voor rekening van internationale studenten komt, verder stabiliseert de instroom zich.
 - De audittrails voor de ITK zijn bevestigd; men bezoekt Theaterwetenschappen en Bedrijfskunde. De rest van de audittrails wordt bekendgemaakt na het eerste bezoek in november.
 - Maex heeft een zeer inhoudelijke Boardmeeting van de LERU bijgewoond, waarbij Paquet (R&I EU) de oprichting van een European Innovation Council heeft toegelicht. Verder kwam de beweging aan de orde op het gebied van Open Science en is gesproken over een vorm voor de evaluatie van de LERU.
 - Lintsen heeft gesproken met het DB van het stadsdeel, over het Universiteitskwartier. Men maakte zich zorgen over dat dossier; Lintsen en HO zijn daarover in gesprek met het stadsdeel. Er komt een vervolgspraak over enkele weken.
 - Euving wijst op deelname van Puigdemont aan Room for Discussion deze week.
 - Verder meldt zij een datalek dat i.a.m. Lintsen afgehandeld wordt cf. de daarvoor geldende procedures.
 - Ten Dam zal aanwezig zijn bij de presentatie van het boek 1001 Vrouwen in de 20^e Eeuw. Lintsen meldt dat de gemeente werkt aan naamgeving van paden e.d. op het ASP. Men hoopt

een fors percentage naar vrouwen te vernoemen; mogelijk kan dit boek daarvoor aanknopingspunten bieden.

Nagezonden agendapunt: Zoekvraag vervolghuisvesting diensten AC/ICTS/FS

Eind augustus hebben de diensten AC/ICTS/FS aan de portefeuillehouders een huisvestingsvisie opgeleverd waarin wordt aangegeven hoe de huisvestingsvraag zich de komende jaren ontwikkelt. Komende tijd zal de visie verder worden uitgewerkt naar de processen die op de campussen plaatsvinden, de dienstverlening dicht bij de gebruiker. Nu zijn er al voldoende aanknopingspunten om het huisvestingsaanbod na afloop van het huurcontract LWB te organiseren. De diensten zijn gebaat bij een structurele oplossing voor het huisvestingsvraagstuk na de LWB, voor een termijn van maximaal 10 jaar (5 jaar plus mogelijkheid tot verlengen met 5 jaar). Dat biedt de diensten het juiste perspectief om de ambities van het uitvoeringsplan verder te realiseren, zowel in versterking van de onderlinge samenwerking als in verdere uitwerking van de loketinrichting met de gebruikers op de campussen. Het College kan zich vinden in dit voorstel, dat ook met de HvA is afgestemd, en geeft FP&C de opdracht om regie te voeren over de zoektocht naar een passend aanbod, in nauwe afstemming met de afdelingen VHB en FP&C van de HvA.

4. Financiële Halfjaarrapportage

Lintsen licht toe dat de UvA redelijk cf. begroting presteert, al lijkt wel een positief resultaat te ontstaan. Met enkele eenheden wordt een aanvullend gesprek gevoerd, vanwege opvallende over- of onderbesteding, om nadere afspraken te maken.

Het College memoreert dat vorig jaar is afgesproken om eventuele overblijvende middelen waar mogelijk te investeren in werkdrukbestrijding; graag voegt men die afspraak opnieuw toe.

Met inbegrip van deze aanvulling stelt het College de Financiële Halfjaarrapportage, de rapportage Campusontwikkeling en de voortgangsrapportage ICT projectenportfolio vast.

5. Auditstatuut

De Audit Charter HvA-UvA van 2014 verschaft de grondslag voor het functioneren van de gezamenlijke afdeling Audit van UvA en HvA. Bij de herinrichting van de afdeling voor alleen de UvA, na de bestuurlijke ontvlechting met de HvA en de interne organisatieontwikkelingen binnen de UvA in de laatste drie jaren is herformulering opportuun.

Het voorgestelde Auditstatuut is in overeenstemming met de richtlijnen van het Instituut van Internal Auditors. Het markeert de auditfunctie op enkele punten anders dan de Audit Charter, die het vervangt: opdrachtgeverschap van audits kan ook elders in de organisatie liggen dan bij het CvB (de auditkalender zelf wordt door het CvB vastgesteld); het nieuwe statuut regelt ook expliciet de procesgang en rolverdeling tussen auditor en auditee bij de uitvoering van audits.

Het Auditstatuut profileert de Auditfunctie met name als instrument voor proces- en organisatieverbetering. De taakstelling is daarmee expliciet onderscheiden van die van de extern accountant en de afdeling IAC (externe resp. intern controle).

Het College kan zich vinden in dit Auditstatuut, dat nu aangeboden wordt aan de Auditcommittee van de RvT. De bijgevoegde Auditagenda voor 2018-2019 is eveneens akkoord.

6. Evaluatie Health Week

In september 2017 is het project 'Zorgplan voor studenten en promovendi' gestart. Het organiseren van een Gezondheidsweek is onderdeel van het Zorgplan. Van 16-20 april 2018 heeft de eerste editie van de UvA Health Week plaatsgevonden. Bijgevoegd is de evaluatie van deze eerste editie. Voorgesteld wordt om de Health Week nog ten minste 1 keer in deze vorm aan te bieden, zodat een goede afweging voor een duurzaam vervolg kan worden gemaakt.

Het College is akkoord met dit voorstel en zal na de tweede editie een afweging maken over het al dan niet structureel aanbieden van deze Week. De evaluatie wordt ter informatie aangeboden aan COR en CSR, en aan het CBO.

7. Bestuurlijke overleggen

VSNU:

- a. *Conceptverslag SBF 21 september en bijlagen:* het verslag leidt niet tot opmerkingen.

Overige overleggen

- b. *Vergadersets PO 2018-II:* de sets zijn akkoord.
- c. *Collegevergadering UvA/VU 4 oktober:* het College neemt de agenda door.
- d. *Agenda Lokaal Overleg 5 oktober:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Opzet najaarsdiner 29 oktober met College van B&W, CvB UvA/VU/HvA:* het College neemt kennis van de opzet van het diner.

8. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen*
De timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*
De uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.
- c. *Vooruitblik werkbezoeken*
De vooruitblik wordt aangehouden.

9. Rondvraag

Het College blikt terug op de recente bijeenkomst van het Universitair Forum. De opkomst was helaas niet hoog, m.u.v. de categorie bestuurders. De discussie was wel van hoog niveau, evenals het verslag. Dat biedt een goede basis om meer aandacht te vragen voor het werk van het UF; Rath buigt zich hierover i.s.m. bC.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 9 oktober 2018.