



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

7 juni 2018

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 5 juni 2018

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

Afmelding: Maex

1. Opening

2. Verslag Collegevergaderingen d.d. 29 mei jl.

Het verslag wordt met een wijziging geaccordeerd.

3. Mededelingen

- *Evaluatie CvB-uurtjes (v2):* het College bespreekt de evaluatie en constateert dat de lunches voor de Collegeleden, ondanks soms lage opkomst, zeer informatief zijn. Het College kan zich vinden in het advies om de huidige opzet te handhaven inclusief de voorgestelde verbeteringen. Wel geeft het College graag het eerder geopperde idee van themabijeenkomsten mee aan de organisatie. Ook ontvangen de Collegeleden graag in kopie de beknopte terugkoppeling van de bijeenkomsten, die tot nu toe alleen aan de staf wordt meegegeven.
- *Richtlijnen werving en selectie senior posities:* dit punt wordt aangehouden tot de volgende vergadering.
- *Profiel ACTA:* het College kan zich vinden in de aanpassingen die op verzoek van de medezeggenschap zijn aangebracht, maar benadrukt het belang van diversiteit in de samenstelling van het CBO. Dit wordt afgestemd met de VU, waar het profiel ook ter tafel ligt, en bij de publicatie van de vacature vermeld.
- *Mars voor onderwijs 8 juni:* het College bespreekt kort de mars, waarvan de route later deze week bekend wordt. Verder bespreekt het College de open brief die aan de Minister van OCW en de Vaste Kamercommissie van OCW is gestuurd ter voorbereiding op het AO over Wetenschapsbeleid op 6 juni a.s.
- *AVG:* Lintsen en Krol hebben met een COR-vertegenwoordiging gesproken over het privacybeleid; er is een brief aan de COR in voorbereiding waarin de punten uit het gesprek worden geadresseerd. Per 1 juni jl. is de nieuwe FG gestart; bevestigd wordt dat Lintsen zijn eerste aanspreekpunt in het College is. Wel is het zaak dat hij in voorbereiding op meldingen ook Ten Dam in cc informeert.
- *AI:* er zijn geen opmerkingen.

4. Benoeming hoogleraar Translational Cardiothoracic Surgery in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA

Het College is akkoord.

5. Benoeming hoogleraar Maag-, Darm- en Leverziekten, in het bijzonder inflammatoire darm- en galwegziekten, in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA

Het College is akkoord.

6. Benoeming hoogleraar Neuroimaging in de Psychiatrie in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA

Het College is akkoord.

7. Uitvoeringsbesluit UB

Het College heeft in mei 2017, na raadpleging van de academische gemeenschap, gekozen voor uitwerking van het plan om de UB te realiseren in het pand BG 13/14. Deze uitwerking ligt nu voor. Het College bespreekt de uitwerking en de risico's die verbonden zijn aan het realiseren van de bibliotheek. Verder bespreekt het College de toegankelijkheid van het pand; het plan is daarop getoetst door de werkgroep o.l.v. Telkamp die zich met dat onderwerp bezighoudt. Het College besluit, gezien de voorliggende informatie en conform voorstel, tot realisatie van de UB in het pand BG 13/14 en tot vaststelling van het voorgestelde projectbudget.

8. Voortgangsnotitie uitvoeringsplan diensten + toetsingskader

De notitie beschrijft de voortgang van het uitvoeringsplan Samen Doen en biedt een concept voor een toetsingskader om te meten in hoeverre de beoogde verbeteringen in dienstverlening worden gerealiseerd. Hoewel het College vaststelt dat er nog ruimte is voor verbetering, wordt ook geconstateerd dat in dit zeer complexe proces de nodige voortgang is geboekt. Het College neemt dan ook met waardering kennis van de stukken, die tevens aan HvA-zijde besproken worden. Voor doorgeleiding naar de medezeggenschap, die de stukken ter informatie ontvangt, wordt een toelichtende brief opgesteld i.a.m. Lintsen.

9. Bestuurlijke overleggen

- a. *Agenda RvC UvA Holding 5 juni a.s.:* er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda.
- b. *Onderwerpen IXA Board meeting 6 juni a.s.:* er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda.
- c. *Conceptagenda WHW RvT-CSR 7 juni a.s.:* er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda.
- d. *Conceptagenda GOR 11 juni a.s.:* er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda.
- e. *Conceptagenda CBO 21 juni a.s.:* het College bespreekt de agenda en stelt deze bij.

10. 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.

11. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 12 juni 2018.