



Verslag

Datum

9 februari 2018

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 6 februari 2018

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

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Verslag Collegevergadering d.d. 30 januari jl.

Het verslag van 30 januari is met enkele wijzigingen akkoord.

N.a.v. het verslag wordt opgemerkt dat De Munck bereid is gevonden het implementatieplan rond Werkdruk te trekken.

3. Mededelingen

a. Concept UvA-visie op diversity & social inclusion en Plan van aanpak Diversity Officer:

Het College bespreekt het plan van aanpak en de conceptvisie en stelt enkele wijzigingen voor. Afgesproken wordt De Graaf te vragen in het CBO een mondelinge toelichting te geven op haar aanpak, en daar een eerste discussie te voeren over de conceptvisie.

b. Notitie RvT en Holding/groepsmaatschappijen: de notitie is o.m. op verzoek van de RvT geschreven. Het College verzoekt nog enkele gegevens aan te vullen ter verdere verheldering, waarna het stuk door kan naar de Auditcommittee en de RvT.

c. Voorbereiding VSNU-vergaderingen: het College kan zich vinden in het voorstel en verzoekt om met name in de annotaties goed aan te geven waar de UvA een ander belang heeft dan overige instellingen.

d. Conceptreactie CvB op COR reglement: het College verzoekt om in de brief op te nemen dat het reglement moet voorzien in een goede vertegenwoordiging van alle groepen (onder verwijzing naar art. 34 lid 3 WOR); het College gaat graag met de COR in gesprek over de vraag hoe dat vorm te geven.

e. Toelichting AVG: het College neemt kennis van de stand van zaken en buigt zich over mogelijke verbetermaatregelen. Een plan van aanpak komt binnenkort aan de orde in de vergadering van het College.

- Maex informeert hoe het College aankijkt tegen collegegeldvrij besturen; de lijn was tot nu toe dat de combinatie van besturen en studeren bijdraagt aan een goede invulling van de functie. Het College neigt nog steeds naar die lijn, al ziet men, net als Rageb, dat de werkdruk hoog is. In een informeel overleg wordt bezien of het standpunt van de UvA moet wijzigen cq. of er meer gedaan moet worden aan bijvoorbeeld het begeleiden van student-bestuurders.
- Het evaluatiegesprek met de CSR over de functie van student-assessor CvB is goed verlopen. Conform de afspraak bij het instellen van de functie komt er dit jaar een bredere evaluatie, die

nog met de huidige CSR wordt afgerond. Er wordt een plan geschreven voor deze evaluatie dat aan het College wordt aangereikt.

- Lintsen meldt dat met het stadsdeel een convenant wordt voorbereid over het Universiteitskwartier, dat nog ondertekend moet worden voor de gemeenteraadsverkiezingen.
- Ten Dam blikt terug op een goede heidag met de COR.
- Ook is kennisgemaakt met het nieuwe ASVA-bestuur.
- Euving en Ten Dam brachten een bezoek aan het proefdierlab en hebben kennis gemaakt met de functionarissen die zich daarmee bezig houden.

4. Subsidie ICAI

De UvA zou graag zien dat de 4M€subsidie die de gemeente gereserveerd had voor de komst van SRON, en die nu vrijgevallen is, ingezet wordt voor het realiseren van een co-creatiegebouw op het Science Park. De FNWI heeft het initiatief genomen voor het opzetten van het ICAI: Innovation Center for Artificial Intelligence. Er is een conceptplan voor ICAI opgesteld, dat ingediend wordt voor intern gemeentelijk overleg met de wethouder. Het plan bevat de inhoudelijke ambitie van het ICAI en een eerste aanzet voor een bouwprogramma met globale financiële ramingen van de investeringskosten en opbrengsten. De komende tijd zullen deze plannen verder worden uitgewerkt en worden ingebed in het UvA Huisvestingsplan (cq. kaderbrief en begroting). Het College is conform voorstel akkoord met de stukken; de brief aan de wethouder wordt heden verzonden.

5. Benoeming hoogleraar Evidence-Based Medicine and Shared Decision-Making in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)

Het College is akkoord.

6. Spinozacentrum

Op 8 februari 2018 staat in de vergadering van de Raad van Toezicht van het Spinoza Centrum (SC) besluitvorming over toekomst van het Centrum op de agenda. Hieraan voorgaand dient het College voor de UvA een standpunt in te nemen over het wel of niet continueren van de samenwerking in het SC. FP&C heeft op basis van informatie uit de business case en de input van FMG en FNWI een multi criteria-analyse opgesteld. Op basis van de analyse concludeert het College dat de UvA weinig meerwaarde ervaart van participatie in het centrum. Derhalve neigt het College naar het beëindigen van de participatie, dan wel het begrenzen van de benodigde investeringen. Maex bespreekt dit namens de UvA met de RvT van het Spinozacentrum.

7. Gebouwregister 2018 in het kader van Regeling Ruimtegebruik

Het Gebouwregister is onderdeel van de Regeling Ruimtegebruik. In het Gebouwregister worden de hoofd- en medegebruikers van panden in eigendom en/of in gebruik door de UvA vastgesteld. Het register wordt jaarlijks geactualiseerd. Het College stelt het Gebouwregister 2018 conform voorstel vast.

8. Bestuurlijke overleggen

VSNU-overleggen:

- a. *Terugkoppeling:* er waren in de afgelopen week geen overleggen.
- b. *Vergaderset VSNU SG Bedrijfsvoering en financiën 9 februari a.s.*
Het College bespreekt de stukken. Lintsen ontvangt van P&O graag nog nadere informatie over de stand van zaken m.b.t. de participatiewet.
- c. *Vergaderset VSNU SG Onderwijs, Onderzoek en Valorisatie 9 februari a.s.*
De vergaderset leidt niet tot opmerkingen.

Overige overleggen:

- d. Agenda UCO 8 februari a.s.: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. Agenda Lokaal Overleg 9 februari a.s.: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. Agenda CBO 15 februari a.s.: de agenda wordt besproken en bijgesteld.
- g. Conceptagenda RvT 23 februari a.s.: de agenda wordt besproken.

9. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen:* de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender:* het ISO plant zijn lustrumconferentie op dezelfde dag als de General Assembly van de VSNU. De VSNU wordt hierop geattendeerd.
- c. *Vooruitblik werkbezoeken:* het College neemt kennis van het overzicht.

10. Rondvraag

OCW vraagt de instellingen om steun uit te spreken voor een bijdrage van 5M€ per jaar voor grootschalige infrastructuur t.b.v. de sterrenkunde (Square Kilometre Array). De UvA zal daarvoor steun uitspreken.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d.13 februari 2018.