

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 september 2018

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 11 september 2018

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 4 september jl.

Het verslag is met enkele wijzigingen akkoord.

3. Mededelingen

- a. *Terugblik slotdag Academisch Leiderschap*: de slotdag is zeer goed verlopen; deelnemers gaven aan het programma nuttig te vinden en te waarderen. Ze geven er graag gevolg aan.
- b. *Voorstel nieuw bestuurslid Stichting Folia Civitatis*: het bestuur van Folia draagt Zieck voor om de zetel van Rinnooy Kan over te nemen wanneer hij terugtreedt. Het College kan zich daarin vinden en spreekt waardering uit voor de langdurige inzet van Rinnooy Kan voor Folia. Ten Dam en Lange zullen een gesprek voeren met Zieck bij aanvang van haar bestuurslidmaatschap.
- c. *Vorbereiding bespreking RvT d.d. 12 september*: het College neemt de agenda door.
 - Maex meldt dat bij de heidag van het VSNU-bestuur een goede discussie is gevoerd over de gezamenlijke agenda. De VSNU werkt dit nu verder uit.
 - Het College bespreekt het rapport dat Minerva heeft laten opstellen, waaruit aanbevelingen voor cultuuraanpassing volgen.

4. Belasting Examencommissies

Het punt wordt aangehouden tot een volgende vergadering.

5. Uitwerking kwaliteitsafspraken

Voor de zomer heeft het CvB een besluit genomen over het proces voor de invulling van de kwaliteitsafspraken. In dat proces is beschreven dat er in september een startnotitie wordt vastgesteld met de invulling van de thema's; de uitwerking van die thema's door centraal dan wel de faculteiten; de verdeling van de budgetten tussen centraal en de faculteiten en de faculteiten onderling. In de voorliggende notitie is dit nader uitgewerkt. De notitie is begin september besproken met de UCO en in de Gezamenlijke Vergadering (GV) van de medezeggenschap. Zowel de UCO als de GV konden zich vinden in de keuze van de inhoudelijke thema's en het voorstel voor nadere uitwerking. Er zijn door beide gremia enkele andere accenten gezet, die in deze versie van de notitie zijn verwerkt. Het College kan zich goed vinden in de voorstellen, en maakt enkele opmerkingen bij de tekst. Verder acht het College het noodzakelijk dat de middelen cf. het allocatiemodel worden verdeeld. Een discussie hierover met de medezeggenschap kan het tijdpad negatief beïnvloeden.

Hierover is op 14 september a.s. een technisch overleg met COR, CSR, FP&C en AcZ. De notitie wordt, voorzien van een samenvatting, geagendeerd voor het CBO van 20 september a.s.

6. Gevelbelettering REC A

Op verzoek van de FdR is bekeken op welke wijze een gevelaanduiding op REC A van de Amsterdam Law School mogelijk zou zijn, in samenhang met (logo en naam) van de Universiteit van Amsterdam. Er zijn verschillende varianten uitgewerkt. Het voorstel is akkoord te gaan met het in bijlage 5 gepresenteerde ontwerp, een horizontale uitwerking, voor toepassing op REC A.

Het College kan zich in het voorstel vinden en besluit verder de in het memo genoemde randvoorwaarden vast te stellen en deze op te nemen in het huisstijlhandboek van de UvA. Ook besluit het College dat elke toekomstige aanduiding op de gevels de goedkeuring van het College behoeft en dat een voorstel daarvoor uitsluitend door de betreffende decaan kan worden ingediend.

7. Strategische Personeelsplanning

De bijgevoegde notitie richt zich binnen de operationalisatie van de HR-agenda op implementatie van strategische personeelsplanning. De memo geeft een beknopte omschrijving van SPP bij de UvA en (de voortgang van) implementatie ervan. Ter verdieping worden de verschillende instrumenten uitgewerkt in de bijlage. De implementatieperiode duurt tot april 2020.

Het College bespreekt de notitie en benadrukt dat SPP alleen goed kan werken als de eenheid een gedragen strategie heeft. Met deze toevoeging aan het stuk, wordt het geagendeerd voor het CBO van 20 september a.s.

8. Bestuurlijke overleggen

VSNU: geen.

Overige overleggen

- a. *Conceptagenda Periodiek Overleg 2018-I:* het College zou graag ook bij de PO's een centraal thema aan de orde stellen, bijvoorbeeld SPP. Euving bespreekt dit met Lursen, verdere voorbereiding wordt afgestemd met Lintsen en Reuling.
- b. *Agenda UOC 11 september:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Agenda BVO 12 september:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Agenda Senaat 13 september:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Agenda OV COR 14 september:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. *Agenda werkbezoek ICTS 17 september:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- g. *Voorzittersoverleg UvA VU 18 september:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- h. *Agenda CBO 20 september:* de agenda wordt doorgenomen en bijgesteld.

9. 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.

10. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 18 september 2018.