



## Verslag

Datum

13 september 2019

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 10 september 2019

---

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

### 1. Opening

### 2. Verslag Collegevergadering d.d. 3 september jl.

Het verslag is met een wijziging akkoord.

### 3. Mededelingen

- a. *Programma NVAO-bezoek Kwaliteitsafspraken:* het programma is bijgevoegd, de voorbereiding van verschillende groepen begint deze week. Het College bespreekt de wenselijkheid om uitgangspunten samen te vatten en op papier aan te reiken aan gespreksdeelnemers.
- b. *Reflectie GV inzake proces studievoorschotmiddelen:* het College neemt kennis van de reflectie, die gemaakt is cf. de afspraken over het proces rond de studievoorschotmiddelen.
- Lintsen heeft met de voorzitter RvC van de Holding gesproken over de samenstelling van de RvC, aangezien van 3 leden de termijn afloopt in het voorjaar van 2020.
- Lintsen heeft met Van Dissel gesproken over het project Onderwijslogistiek, waarvan de stuurgroep deze week bijeenkomt. De richtingen zijn uitgezet, maar duidelijk is wel dat extra budget nodig is, dat nog niet in de begroting is opgenomen.
- Ten Dam en Euving hebben gesproken met een mogelijke kwartiermaker voor de ombudsfunctie.
- Euving heeft het reguliere overleg van de gemeentesecretaris met de secretarissen van de HO-instellingen bijgewoond, dat opnieuw zeer nuttig was.
- Het College blik met waardering terug op de opening van het academisch jaar bij FGw (waar Maex aanwezig was), en de opening van ACTA (die Ten Dam bijwoonde). Ook de opening van het verbouwde Asser Instituut (bijgewoond door Lintsen) was feestelijk.
- Lange meldt dat het aantal internationale studenten op de wachtlijst voor een kamer langzaam terugloopt; de teller stond voor deze vergadering op 39; met hen wordt contact gehouden en er zijn nog plekken beschikbaar op Droompark Spaarnwoude.

### 4. Organisatieplan ontvlechting IRS UvA en HvA

De voorgestelde beweging vloeit voort uit de bestuurlijke ontvlechting van UvA en HvA, en past binnen de grotere beweging die ICTS maakt. Het College gaat akkoord met het voornemen tot ontvlechting van IRS voor UvA en HvA. Het organisatieplan wordt aangehouden tot een volgende vergadering.

## **5. Definitieve versie Kaderbrief 2020**

De kaderbrief verschaft de basis voor de begroting 2020 en de meerjarenramingen 2021-2023 voor de faculteiten en de diensten. De kaderbrief geeft richtlijnen en biedt handvatten aan eenheden voor het opstellen van de begroting 2020. Op 14 mei 2019 heeft het College de kaderbrief vastgesteld en deze aangeboden aan de Gezamenlijke Vergadering voor instemming op de hoofdlijn van de begroting, zoals opgenomen in de kaderbrief. De GV heeft bij brief van 30 augustus jl. ingestemd met de hoofdlijnen van de begroting. Gezien deze instemming, stelt het College de Kaderbrief 2020 definitief vast.

## **6. Bestuurlijke overleggen**

*VSNU:*

In het bestuur van de VSNU is gediscussieerd over de notitie m.b.t. de binariteit van het stelsel, die met enige aanpassingen is geaccordeerd.

*Overige overleggen:*

- b. *Agenda UOC-overleg 10 september:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Agenda OV GOR 16 september:* het gesprek over de adviesaanvraag m.b.t. de huisvesting van de diensten zal de nodige aandacht vergen. Lintsen schuift aan bij deze vergadering.
- d. *Format agenda PO met verzoek om aanvulling:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.

## **7. 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 doorgenomen.
- d. *Overzicht besluiten buiten vergadering augustus 2019:* het College neemt kennis van het overzicht.

## **8. Rondvraag**

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 september 2019.*