



Verslag

Datum

9 januari 2020

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 7 januari 2020

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 17 december jl.

Het verslag is met een wijziging akkoord.

3. Mededelingen

- a. AI: de gemeente verzamelt AI-verhalen voor hun website; de UvA is gevraagd daaraan bij te dragen. Euving stelt centraal aanspreekpunt in voor de AI-universiteitshoogleraren, waar zij met al hun vragen terecht kunnen. Tot nu toe was dat versnipperd.
- b. Vooruitblik Dies Natalis 8 januari: het College blik vooruit op de bijeenkomst.
- c. Uitnodiging onderwijsinspectie themaonderzoek declaraties en vergoedingen: het College neemt kennis van het onderzoek en constateert dat de vragen voor een groot deel beantwoord worden door de informatie op het web. Wanneer de IvHO het nodig acht, wordt alsnog een gesprek gepland.
- d. Voorstellen Humanities in Context: het College neemt met waardering kennis van het project en wacht definitieve voorstellen af.
- e. Mail reactie EC's inzake plagiaatrapport: het College neemt kennis van de zorgen van de examencommissies over de definitie van plagiaat.
- f. Ondertekening EPICUR partnership agreement en mandatering Rector: het College is verheugd over de deelname van de UvA aan het EPICUR partnership, en mandateert Maex om de overeenkomst in Straatsburg te ondertekenen.
- g. Memo hack Universiteit Maastricht: het College neemt kennis van de bevindingen in het memo. Er zijn al enkele maatregelen genomen, op korte termijn zullen nog meer maatregelen volgen. Verder zal Euving een bijeenkomst met betrokken medewerkers beleggen om een dergelijke casus te oefenen, en om in bredere zin te bekijken welke zaken verder verbeterd moeten worden. In de Nieuwsbrief komt een bericht over de maatregelen die de UvA neemt n.a.v. de aanval op de UM.
- Euving meldt dat zij Velzeboer bereid heeft gevonden om tot de zomer op te treden als hoofd Bedrijfsbureau a.i. Velzeboer neemt deze taken over van Van den Bergh, die per maart naar de FMG vertrekt.
- Euving meldt verder dat Voortman deze week is gestart als hoofd JZ.
- Maex meldt dat de column over publieke waarden van onderwijs, die tegen de kerst is verschenen, positief is ontvangen. Zij wil graag bezien hoe dit verder uit te bouwen, en welke rol de UvA daarbij wil spelen.
- Ten Dam woonde de Nieuwjaarsreceptie van het VUmc bij.

- Ten Dam vraagt aandacht voor casuïstiek van studenten die met name door ongebruikelijke studiepaden vastlopen in bureaucratie. StS zal gevraagd worden om nadere informatie en analyse van dergelijke gevallen.
- Het College besluit akkoord te gaan met het voorstel van ICTS voor de uitrol van Microsoft Intune, die op 13 januari a.s. moet starten.

4. Voorstel SLA-cyclus: evaluatie en proces

Het afgelopen jaar is door groepen controllers en senior-ondersteuners, in directe afstemming met de directeuren uit het BVO, nagedacht over verbeteringen aan de SLA-cyclus. Om het vermogen van de SLA-cyclus om de ambities van de UvA te ondersteunen nog verder te versterken, wordt voorgesteld om: de SLA-processen meer gestructureerd aan te pakken, de tariefstructuur te verbeteren en de onderlinge interactie bij te stellen. Dit zal via concrete projecten, die in de komende jaren stapsgewijs opgepakt worden, worden ingevoerd, eventueel na verdere bijstelling van het voorstel. Het College stelt cf. voorstel de aanpak voor de verdere uitwerking vast. De stukken worden ter kennisname aangeboden aan COR, CSR en GOR.

5. Bestuurlijke overleggen

VSNU: geen.

Overige overleggen

- Agenda BVO 15 januari:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- Agenda CBO 16 januari:* de agenda wordt besproken en bijgesteld.
- Conceptagenda CvB retraite 27 januari:* de agenda wordt besproken en bijgesteld.

6. Aandachtspunten- en actielijsten

- Timetable Collegevergaderingen:* de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender:* de uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.
- Vooruitblik werkbezoeken:* de vooruitblik wordt doorgenomen.
- Overzicht besluiten buiten vergadering januari 2020:* het College neemt kennis van het overzicht.

7. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 14 januari 2020.