



Verslag

Datum

10 maart 2016

Verslag door

E.A.M. Crijnen

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 10 maart 2016

Aanwezig: Amman, Van den Boom (wn. voorzitter), Crijnen (verslag), Du Perron, Helbing, De Jong, Lange, Schmidt (studentassessor), Van Velzen

Afwezig: Euving

1. Verslag Collegevergadering d.d. 3 maart 2016

Het verslag van de Collegevergadering wordt met enkele tekstuele aanpassingen vastgesteld.

2. Mededelingen

- *Deelname opleidingen pilot Flexstuderen:* Voor het inregelen van de pilot Flexstuderen is de daartoe ingestelde werkgroep hard aan het werk. Per 15 maart moeten de vormgevingskeuzes gemaakt zijn wil de Centrale Studentadministratie (CSA) voldoende tijd hebben voor de inregeling in SIS en Studielink, en Bureau Communicatie voor de voorlichting aan studenten. Eén van de punten waarop de werkgroep stuit is dat in de HvA nog onvoldoende duidelijk is welke opleidingen wel en niet meedoen. De Jong licht toe dat op dit punt momenteel de keuze voorligt om de opleidingen van twee van de zeven HvA-faculteiten deel te laten nemen aan de pilot. Hij bespreekt dit voorstel eerdaags met de decanen.
- *Voorstel Voorjaarsdiner 2016:* Het Voorjaarsdiner 2016 heeft net als vorig jaar een bestuurlijk karakter en zal erop gericht zijn de positionering van de kennistellingen op één thema uiteen te zetten. Het centrale thema van dit jaar is 'Internationalisering en de positionering van Amsterdam als kennismetropool'. Het College is akkoord met het voorstel voor het programma, dat tevens geagendeerd wordt voor de gezamenlijke vergadering van de Colleges van Bestuur van UvA-HvA en VU op 24 maart a.s.
- *Tinbergen Institute:* Van den Boom geeft aan dat de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft aangegeven om de governance van het Tinbergen Institute, een samenwerking tussen de EUR, de VU en de UvA, te willen aanpassen. Zij stelt voor om dit onderwerp te bespreken in de gezamenlijke vergadering van de Colleges van Bestuur UvA-HvA en VU van 24 maart a.s. Dat is akkoord.
- *Vluchtelingenaanpak:* Het College van Bestuur geeft Boels en Van der Wolf de opdracht om (proactief) een analyse te maken van de vastgoedportfolio van de UvA ten behoeve van de mogelijke vraag vanuit de gemeente om opvangfaciliteiten voor vluchtelingen. De Jong zit namens het College in de stuurgroep van de gemeente en partners die zich bezighoudt met de Amsterdamse vluchtelingenaanpak.

3. Hervormingsagenda

(in aanwezigheid van Du Perron)

Du Perron geeft aan dat hij het advies van de Gezamenlijke Vergadering (GV) op de begroting van de commissie Diversiteit, een subcommissie van de commissie Democratisering en Decentralisering, eerdaags verwacht. Het streven is om volgende week de begroting ter besluitvorming aan het College van Bestuur voor te leggen.

4. Benoeming hoogleraar Verloskunde, in het bijzonder de prenatale diagnostiek en foetale echoscopie, bij de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)

Het College van Bestuur is akkoord.

5. Huisregels stilteruimtes

In de toelichting op de vast te stellen huisregels voor stilteruimtes wordt verwezen naar het UvA-breed kader voor huis- en gedragsregels met betrekking tot gebouwen, voorzieningen en terreinen van de UvA. Aangezien dit kader niet aan de vergaderstukken is toegevoegd, heeft het College onvoldoende inzicht in de aansluiting tussen dit kader en de huisregels voor stilteruimtes om een weloverwogen (voornemen tot) besluit te kunnen nemen. Daarop wordt afgesproken om het besluit voorlopig aan te houden. Facility Services wordt gevraagd om dit kader alsnog aan te leveren, opdat het College (mogelijk buiten vergadering) alsnog een voornemen tot besluit kan nemen, waarna de huisregels vervolgens ter instemming aan de COR en CSR kunnen worden aangeboden.

6. Zwaartepuntbeleid – reactie College van Bestuur op advies UOC

Het College van Bestuur heeft met interesse kennis genomen van het advies van de Universitaire Onderzoekscommissie (UOC) over het onderzoekszwaartepunten- en profileringsbeleid. Naar aanleiding van dit advies benadrukt het College het belang van een mechanisme dat faculteiten overstijgt om een financiële impuls te geven aan bijzondere kwaliteit en innovatie in de wetenschap, omdat binnen de faculteiten het risico groot is dat de innovatie wordt geremd door gevestigde belangen, zeker in faculteiten die budgettair in een krimp situatie verkeren. Sinds 2009 geldt het beleid om jaarlijks 1 procent van het beleidsbudget af te romen en structureel te laten toekennen aan (meestal) twee zwaartepunten, na inwinning van advies van de UOC. Het College van Bestuur stelt voor om voor dit jaar vast te houden aan dit mechanisme en in het kader van de herziening van het allocatiemodel te bezien of er voor de toekomst een aanpassing nodig is. Verder is het College akkoord met het verzenden van voorliggende schriftelijke reactie op het advies van de UOC. De schriftelijke reactie wordt eveneens gepubliceerd op de UvA-website en een afschrift van de brief wordt ter kennis gebracht van de decanen en de werkgroep Allocatiemodel.

7. Bestuurlijke Overleggen

- a. *Conceptverslag retraite College van Bestuur d.d. 18 januari 2016:* Het conceptverslag verslag is akkoord.
- b. *Conceptverslag VSNU Stuurgroep Governance en Financiën d.d. 12 februari 2016:* Het conceptverslag leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Vergaderset Amsterdam Economic Board d.d. 11 maart 2016:* Jaap Winter (VU) zal namens de kennisinstellingen een korte presentatie geven over de voortgang op de Board challenge *Jobs of the future*. Verder is een afspraak in de maak tussen het College van Bestuur en de nieuwe directeur van de Amsterdam Economic Board, Nina Tellegen.
- d. *Agenda werkbezoek ACTA d.d. 14 maart 2016:* De agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Conceptagenda gezamenlijke vergadering Colleges van Bestuur UvA-HvA en VU d.d. 24 maart 2016:* Van den Boom stelt voor om de vraag omtrent de herziening van het governance model van het Tinbergen Institute (als mededeling) te agenderen. Verder is er een notitie over de stand van zaken omtrent SRON in de maak, die vóór 24 maart gereed

dient te zijn. Het College van Bestuur stelt tot slot voor om de conceptagenda in te korten door alleen die onderwerpen te agenderen waarop concrete voortgang is te melden.

- f. *Conceptagenda heimiddag CBO d.d. 31 maart 2016*: Van den Boom stelt voor om – indien voorhanden – de instroomanalyse van Van Dissel te agenderen. Naar aanleiding van de conceptagenda roept zij het College (en de decanen) op om mee te denken over thema's c.q. gespreksonderwerpen voor het aanstaande gezamenlijke CBO van UvA en VU op 26 mei a.s.

8. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen*: De timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Planning medezeggenschap* : De timetable leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Aandachtspuntenlijst*: De aandachtspuntenlijst leidt niet tot opmerkingen.

9. Rondvraag

- Amman geeft aan dat volgende week een eerste overleg plaatsvindt van de werkgroep Allocatiemodel. Zodra het plan van aanpak inzake de herziening van het allocatiemodel definitief is, wordt dit openbaar gemaakt.
- Amman stelt voor om de aandachtspuntenlijst uit te breiden met de belangrijkste geplande evenementen en communicatiemomenten; dat is akkoord.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 maart 2016.

CONCEPT