



Verslag

Datum
2 juni 2016

Verslag door
E.A.M. Crijnen

Onderwerp
Vergadering College van Bestuur, gehouden op 2 juni 2016

Aanwezig: Amman, Crijnen (verslag), Ten Dam, Euving, Helbing, De Jong, Lange, Maex, Schmidt (studentassessor), Van Velzen

1. Verslag Collegevergadering d.d. 26 mei 2016

Het conceptverslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

2. Mededelingen

- *Evaluatie samenwerking UvA-HvA:* Vandaag is de laatste dag waarop de diverse gremia input kunnen geven op de opdrachtformulering voor de evaluatie van de samenwerking tussen UvA en HvA, met uitzondering van de Onderwijsraad (HvA) die het verzoek verlaat heeft ontvangen. Maandag wordt gestart met het opvragen van offertes van externe bureaus voor de uitvoering van de evaluatie.
- *Decaan FNWI:* Maex geeft aan als voormalige decaan van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) geen rol te zullen vervullen in de selectiecommissie voor een nieuwe decaan. In plaats daarvan zal Ten Dam namens het College van Bestuur in de selectiecommissie zitting nemen.
- *Wet versterking bestuurskracht:* Ten Dam zal contact opnemen met de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) over het (gezamenlijke) standpunt ten aanzien van de Wet versterking bestuurskracht die eerdaags in de Eerste Kamer zal worden besproken.
- *Amsterdam Smarter Cities Challenge:* De Jong meldt dat hij een reactie namens UvA en HvA heeft laten voorbereiden naar aanleiding van het adviesrapport 'Amsterdam Smarter Cities Challenge' van IBM. De Smarter Cities Challenge is een wereldwijd initiatief van IBM waarbij een stad of regio een dossier kan indienen om beroep te doen op de expertise van IBM. De reactie gaat deze week de deur uit en zal ook aan de overige Collegeleden worden doorgestuurd.
- *Pilot Flexstudereren:* Een delegatie van UvA, HvA en Tilburg University heeft onlangs gesproken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de op te stellen Algemene Maatregel van Bestuur ten behoeve van de pilot Flexstudereren. Uit deze gesprekken bleek dat de wijze van financiering van de pilot een punt van aandacht blijft. Schmidt praat Ten Dam en Maex bij over de voortgang omtrent dit dossier.
- *Toekomst opleidingscommissies:* Schmidt meldt dat zij afgelopen dinsdag (op uitnodiging) heeft deelgenomen aan een interessant facultair beraad van de Faculteit der

Geesteswetenschappen (FGw) dat in het teken stond van de toekomst en facilitering van opleidingscommissies.

- *Landelijk Overleg Fracties*: Schmidt meldt dat de stichting Landelijk Overleg van Fracties (LOF) vanmiddag tijdens het Academisch Uurtje een aanmoedigingsprijs aan het College van bestuur wil uitreiken voor de ingezette verbeteringen van de medezeggenschap. Het LOF is een landelijk netwerk van fracties, universiteitsraden en centrale studentenraden met als doel het verschaffen van informatie, verzorgen van trainingen en het uitwisselen van ideeën met betrekking tot medezeggenschap en is gelieerd aan de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).
- *Internationaal programma universiteitssecretarissen*: Euving meldt dat zij afgelopen week heeft deelgenomen aan een internationaal programma voor universiteitssecretarissen in Finland, dat inhoudelijk zeer interessant was.

3. Hervormingsagenda

- *Presentatie feitenrelaas COFH*: Amman is gisteren namens het College van Bestuur aanwezig geweest bij de presentatie door de Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting (COFH) van het feitenrelaas. De presentatie werd goed bezocht. Naar het zich laat aanzien neemt de COFH niet alle feitelijke correcties c.q. opmerkingen over die eerder door het College van Bestuur zijn aangedragen. In dat kader meldt Euving dat deze en volgende week gebruikt zullen worden om ook te reageren op het vijfde (en laatste) rapport van het feitenrelaas, dat de commissie later voor commentaar had aangeleverd dan aanvankelijk gepland. Het College van Bestuur kijkt met interesse uit naar de presentatie van het eindrapport van de COFH op 24 juni a.s.
- *Studentassessorschap*: Schmidt geeft aan dat vorig collegejaar tussen het College van Bestuur en de Centrale Studentenraad (CSR) is afgesproken dat de pilot studentassessor na één jaar zou worden geëvalueerd en dat de uitkomsten van de onderzoekscommissie Democratisering en Decentralisatie daarin zouden worden meegenomen. De uitkomsten van de commissie komen echter te laat om nu mee te kunnen nemen in een oordeel. De vraag ligt daarom voor hoe (in de tussentijd) om te gaan met het studentassessorschap, wetende dat de termijn van Schmidt per 1 september a.s. afloopt. Het College van Bestuur stelt daarop voor om enkele scenario's uit te laten werken op basis waarvan volgende week een afgewogen besluit kan worden genomen. Vooruitlopend op de besluitvorming spreekt het College zich positief uit over de borging van de functie.

4. Benoeming Hoogleraar Orale Geneeskunde bij de Faculteit der Tandheelkunde-ACTA Het College van Bestuur ia akkoord

5. Auditkalender 2016

Het College van Bestuur stelt de Auditkalender 2016 (UvA-HvA) vast met inbegrip van het advies van het OCS (HvA) en benadrukt het belang van de afdeling Audit. Afgesproken wordt om de kalender in het najaar 2016 te evalueren om te bezien hoe het staat met de voortgang omtrent de in de kalender geformuleerde (vijf) thema-audits. Verder wordt voorgesteld om de Auditkalender ter kennisname aan de CBO's van UvA en HvA aan te bieden en tevens voor te leggen aan de (Audit Committee van de) Raad van Toezicht.

6. Advies UCO Werkgroep Uitgaande Mobiliteit

Het College van Bestuur stelt het voorliggende advies van de Universitaire Commissie Onderwijs (UCO) Werkgroep Uitgaande Mobiliteit vast, inclusief de set met aanbevelingen, en geeft de Dean of Admissions de opdracht tot het (doen) uitvoeren van de aanbevelingen in het advies met de vraag aan de afdelingen Academische Zaken en de dienst Studenten Services om haar daarin bij te staan. Verder benadrukte het College, in lijn met de wijze waarop hierover in het CBO is gesproken, dat het hier geen resultaatsverplichting voor de faculteiten / opleidingen betreft, maar eerder een inspanningsverplichting. Het verzoek is dan ook om hier als zodanig mee om te gaan c.q. oog voor te hebben.

7. Bestuurlijk Overleggen

- a. *Conceptverslag PO FS d.d. 8 maart 2016*: Het conceptverslag van het Periodiek Overleg met Facility Services wordt vastgesteld en conform afspraak ter kennisname toegestuurd aan de Deelraad Staven en Diensten (DSD - HvA) en de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad (GOR – UvA).
- b. *Vergaderset VSNU SG Human Capital 10 juni*: Ten Dam zal namens het College van Bestuur aanwezig zijn. De Jong geeft aan, vanuit zijn voorzitterschap van de Stuurgroep Human Capital (Amsterdam Economic Board), mogelijk ook aan te zullen schuiven. De vergaderset leidt niet tot verdere opmerkingen.
- c. *Conceptagenda gezamenlijk CvB UvA-HvA-VU 13 juni 2016*: Het College van Bestuur staat enige tijd stil bij de stand van zaken omtrent de verhuisbewegingen van de bètafaculteiten van UVA en VU.

8. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen*: De timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Planning medezeggenschap* : De planning leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Aandachtspuntenlijst*: De aandachtspuntenlijst wordt besproken en voor de volgende vergadering aangepast en geactualiseerd.

9. Rondvraag

- Ten Dam meldt dat zij (op eigen titel) vanaf september een tweewekelijkse column in Het Parool zal verzorgen.
- Het College neemt kennis van het startdocument Integriteit van de stafadviseurs Integrale veiligheid van UvA en HvA, en geeft hen de opdracht om op basis daarvan te komen tot een gezamenlijk beleid Integriteit. De resulterende beleidsnotitie wordt geagendeerd voor de Collegevergadering.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 9 juni 2016.