



Verslag

Datum 3 oktober 2016
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 29 september 2016

Verslag door
S. von Meyenfeldt

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Amman, Euving, Helbing, De Jong, Lange, Lürsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag), Moolenaar, Schmidt (studentassessor)

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 22 september 2016

Het verslag wordt aangehouden tot de volgende vergadering.

3. Mededelingen

- a. Inhoud werkbezoek FGw d.d. 31 oktober a.s.: Maex is verhinderd bij dit werkbezoek, terwijl Amman de aandacht vestigt op enkele dossiers die met de faculteit besproken zouden moeten worden. Afgesproken wordt geen werkbezoek te brengen aan de FGw maar een gesprek van het College met het faculteitsbestuur te plannen op een ander moment. In het algemeen spreekt het College graag over de invulling van werkbezoeken.
- b. Instellen commissie Functiebeperking, chronische ziekte en arbeidsbeperking (FCA) HvA en UvA: de bijgevoegde notitie was bedoeld om het College te informeren over de acties die zijn ondernomen in dit dossier. Het College ziet echter graag veel sneller veel meer resultaat en meent dat er veel quick wins te realiseren zijn. Het College is uiterst onaangenaam getroffen door de onvoldoende i.c.m. laatste plaats van UvA en HvA in het recente CHOI-rapport. Afgesproken wordt in de vergadering van 13 oktober a.s. te spreken over een actieplan (mede o.b.v. de analyse die S&I van het rapport maakte) opgesteld door de reguliere medewerkers op dit vlak, en dan te bezien of aanvullende actie nodig is.
 - Rechtszaak Krim (*Krol, JZ*): Krol meldt dat komende week de zitting plaatsvindt in deze zaak; de pers heeft grote belangstelling hiervoor. De zaak vloeit voort uit de APM-tentoonstelling over Krim-schatten in 2013-14, die verlengd werd wegens groot succes. Tijdens de verlenging werd de Krim geannexeerd, waardoor de vraag is ontstaan waar de kunstwerken thuishoren. Het standpunt is, dat de UvA niet in staat is hierover een uitspraak te doen en de werken graag teruggeeft op zo'n manier dat er geen aansprakelijkheid uit voortvloeit. Naar de pers is het standpunt dat geen uitspraken worden gedaan, aangezien de zaak onder de rechter is.
 - Maex heeft in het RectorenCollege steun gekregen voor het voorstel m.b.t. de Instellingsaccreditatie; de Amsterdamse rectores zullen dit voorstel met OCW bespreken.
 - Het College spreekt over de ingelaste bijeenkomst over SRON, heden. Standpunt blijft dat er inzicht moet zijn in de kosten voordat overgegaan wordt tot investeringen; Amman brengt dit ter sprake in de vergadering.

4. Hervormingsagenda

Er zijn geen opmerkingen n.a.v. dit punt.

5. Evaluatie samenwerking UvA/HvA

Dit onderwerp wordt in een separaat overleg besproken, in aanwezigheid van de projectleider, Lammers.

6. Benoeming hoogleraar Pediatrische Intensive Care in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA

Het College besluit de heer prof. dr. J.B.M. van Woensel te benoemen tot hoogleraar Pediatrische Intensive Care in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA voor de volledige werktijd.

7. Instemming benoeming bijzonder hoogleraar Dr. J.M. den Uyl-leerstoel vanwege de Wiardi Beckman Stichting in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

Het College stemt in met de benoeming van mevrouw dr. S.L. de Lange te benoemen tot bijzonder hoogleraar Dr. J.M. den Uyl-leerstoel vanwege de Wiardi Beckman Stichting in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.

8. Collectieve zorgverzekeringscontracten

Het College besluit conform voorstel voor de universiteit een collectief zorgverzekeringscontract af te sluiten met Zilveren Kruis; en om voor de hogeschool en de universiteit een collectief zorgverzekeringscontract te sluiten met Zorg Zekerheid. Ingangsdatum is 1 januari 2017.

9. Instellingscollegegeld en Inschrijvingsbesluit 2017-2018

Op een vraag van Schmidt wordt bevestigd dat het volledige advies van de werkgroep is overgenomen in dit voorstel. Voor de joint degrees van FNWI wordt een andere afspraak gemaakt. Het College besluit conform voorstel en benadrukt dat de faculteiten hier leidend zijn, maar dat wel zorggedragen moet worden voor goede uitleg van afwijkende tarieven zowel op facultair als op centraal niveau.

10. Controleplan accountantscontrole jaarstukken UvA-HvA 2016

In aanwezigheid van PwC (Lamse, Goldstein, Van Boxtel) en FP&C (Boels, Van Blanken)

Het plan is eerder besproken met Amman en Moolenaar. Inzet is om de stabiliteit te handhaven in complexe omstandigheden en om stap voor stap te blijven verbeteren.

Verder is afgesproken om te werken met 1 controleplan en 1 managementletter, die een hoofdstuk voor UvA en een voor HvA zal krijgen. Er komen 2 separate Jaarrekeningen met 2 accountantsverklaringen.

Goldstein licht enkele aspecten van het plan nader toe:

- De actualiteit (COFH, evaluatie) wordt onder de loep genomen om eventuele consequenties te identificeren.
- Verder zal PwC het nodige investeren in goed begrip van de insteek van het College (paragraaf 1.4), bijvoorbeeld voor governance tijdens en na de ontvlechting, maar ook m.b.t. bijvoorbeeld fiscaliteit.
- Maex noemt de samenwerking met het bedrijfsleven; deze is niet opgenomen in paragraaf 1.4 maar voor het College wel een belangrijk punt. PwC zal bezien of dat hier expliciet genoemd moet worden, aangezien de UvA redelijk ver gevorderd is in de beheersing van dergelijke constructies en deze dus ook als business as usual beschouwd zouden kunnen worden.
- Moolenaar noemt de huisvestingsbesluiten aan HvA-zijde die grote implicaties zullen hebben; Goldstein beaamt dat deze snel ter sprake zullen moeten komen met de instelling.
- Verder brengt PwC fraudebeheersing ter sprake: het College is het sluitstuk van de piramide in de beheersing van fraude binnen de instellingen. PwC vraagt Collegeleden naar een oordeel

m.b.t. de mate van control op dit punt, ten tijde van de recente wisselingen in de samenstelling. Het College meent dat het systeem goed heeft gewerkt en dat control niet in geding is geweest, en nodigt PwC uit om eventuele aanvullende bevindingen te delen. Het Auditplan wordt aangeboden aan de Auditcommissie van 12 oktober a.s.

11. Ontwerpbegroting inclusief ontwerp HVP en contouren ICT-projectportfolio 2017

De ontwerpbegroting is heden besproken in het CBO; er zijn enkele mutaties t.o.v. de Kaderbrief in verwerkt. Ook de laatste stand voor het HVP is verwerkt inclusief een verwachting voor het BG. Conform het verzoek van het College is ook de ICT-projectportfolio bijgevoegd. Het College kan zich vinden in deze ontwerpbegroting, incl. ontwerp-HVP en contouren ICT-projectportfolio met inbegrip van enkele opmerkingen:

- Er moet voldoende uitleg worden opgenomen zodat verschillende gremia en de academische gemeenschap het tekort van 12M€ kunnen duiden
- De formulering wekt op sommige punten de indruk dat reeds in 2017 extra middelen beschikbaar zullen komen voor investering in onderzoek, terwijl bedoeld is dat ideeën ontwikkeld moeten worden voor 2018.
- Het moet zeer helder zijn waar in de begroting de middelen voor Blended Learning zijn verwerkt. Schmidt en Maex hebben hier vragen over.

12. Financiële tweede kwartaalrapportage 2016

Het College stelt de financiële tweede kwartaalrapportage 2016 vast.

13. Voornemen tot benoeming decaan FdG

Het College besluit tot het voornemen om prof. dr. J.A. Romijn te benoemen tot decaan van de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA, gezien het besluit van de RvT AMC om hem te benoemen tot voorzitter RvB AMC, en zal dit voornemen voorleggen aan de medezeggenschap van het AMC.

Schmidt constateert dat studenten slechts minimaal betrokken lijken te zijn bij deze procedure, in tegenstelling tot de procedure die bij andere faculteiten recent is gehanteerd. Zij betreurt dat zeer en benadrukt de voordelen van het tijdig betrekken van studenten.

13. Bestuurlijke overleggen

- a. Verslag VSNU Stuurgroep Internationaal d.d. 1 juni jl.: het verslag wordt niet besproken.*
- b. Verslag VSNU Stuurgroep Onderwijs d.d. 6 juni jl.: het verslag wordt niet besproken.*
- c. Conceptverslag AB VSNU d.d. 16 september jl.: het verslag wordt niet besproken.*
- d. Agenda VSNU Stuurgroep Internationaal d.d. 30 september a.s.: de agenda wordt niet besproken.*
- e. Agenda VSNU Stuurgroep Onderwijs d.d. 30 september a.s.: de agenda wordt niet besproken.*
- f. Conceptagenda BVO d.d. 5 oktober jl.: de agenda wordt niet besproken.*

14. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. Timetable Collegevergaderingen: de timetable wordt niet besproken.*
- b. Uitnodigingenlijst: de uitnodigingenlijst wordt niet besproken.*

15. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 6 oktober 2016.