



Verslag

Datum 14 juli 2016
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 14 juli 2016
Verslag door B.J. Overbeek

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Euving, Helbing, De Jong, Maex, Moolenaar, Overbeek (verslag), Schmidt (studentassessor), Van Velzen
Afmelding: Amman

1. Verslag Collegevergadering d.d. 7 juli 2016

Het verslag van de Collegevergadering wordt met enkele aanpassingen vastgesteld.

N.a.v. het verslag wordt de communicatie over de evaluatie van de samenwerking UvA-HvA besproken. In augustus zal een voorstel voor het tijdpad worden besproken.

Ook n.a.v. het verslag geeft Maex over OPeRA aan dat streven van UvA en VU is tot één netwerk te komen, waarin de bestaande netwerken worden gecombineerd. Het stuk dat eerder was besproken was een voorlopig stuk. Er zal nog een geactualiseerde, definitieve versie volgen. De HvA haakt mogelijk later aan.

2. Mededelingen

a. Rotterdam verklaring

Het College bespreekt het voorstel. Het heeft sympathie voor het voorstel maar acht de meerwaarde in de huidige vorm beperkt ten opzichte van het staande veiligheidsbeleid van beide instellingen. De Jong zal zich buigen over een alternatief, het onderwerp zal terugkomen in augustus.

b. Organisatie-essenties: collegegeldtarieven

Het College zou in het standpunt graag een onderbouwing zien voor de keuzes voor de tarieven. Daarnaast worden de schakeltrajecten niet genoemd. Na aanpassing zal het standpunt opnieuw worden geagendeerd

Studenteninstroom

De vermelde nadruk op de Master- en internationale instroom staat weliswaar vermeld in het IP, maar het beeld is nu niet volledig. Zo zijn diversiteit en interdisciplinariteit belangrijke elementen van het IP. De (naadloze) verbinding met de HvA wordt tevens gemist. Tenslotte zou de borging van toegankelijkheid bij selectie moeten worden opgenomen. Na aanpassing zal het standpunt opnieuw worden geagendeerd.

Naar aanleiding van de in deze en de vorige vergadering besproken voorstellen geeft Maex aan prijs te stellen op een grotere rol van de portefeuillehouder in de voorbereiding op de standpunten.

- De benoemingsprocedure voor de nieuwe secretaris van de HvA, mevrouw drs. M. Lürsen, is zo goed als rond. Eén dezer dagen volgt de bekendmaking.
- Het College neemt met grote waardering kennis van de benoeming van AMC voorzitter en FdG-decaan Levi tot Chief Executive van het University College London Hospitals. Het benoemingstraject voor zijn opvolger, en de betrokkenheid van het CvB UvA hierbij, wordt

besproken. De Jong vraagt aandacht voor de verbinding AMC-HvA in het profiel vanwege het bestaande intensieve samenwerkingsverband.

- Van Velzen laat weten dat in het kader van de het onderzoek samenwerking UvA-HvA nog een aantal juridische aandachtspunten dient te worden uitgezocht, m.n. aan HvA-zijde. Hiertoe is in afstemming met de secretaris van de begeleidingscommissie Brentjes een opdracht uitgezet bij het bureau Stibbe.
- Euving deelt mee dat een nieuwe directeur HR UvA met ingang van 1 december is geworven. Tot die tijd is hoofd P&O FEB Van den Bergh bereid gevonden om twee dagen per week waar te nemen, vanwege het vertrek van interim-directeur HR Nijzink. Euving vraagt aandacht voor de noodzakelijke focus in de werkzaamheden van Van den Bergh vanwege zijn beperkte beschikbaarheid.
- Maex laat weten dat Zieck werkt aan een notitie over beleid voor vluchtelingen zonder status. Maex en De Jong stemmen onderling af.

3. Hervormingsagenda

Naar aanleiding van de rapportage van de commissie diversiteit wordt de door de commissie bepleitte *diversity unit* besproken. Taakomschrijving en inrichting dienen helder te worden omschreven. Er dient aandacht te zijn voor de verbinding tussen UvA en HvA.

Over de advisering en bevindingen van de COFH zal een reactie met de decanen worden afgestemd. Maex laat weten dat COR en CSR aandacht hebben gevraagd voor de wijze hoe met de raadgevingstrajecten met de MZ wordt omgegaan.

4. Benoeming bijzonder hoogleraar Efficient Computing for eScience vanwege de Stichting Netherlands eScience Center (NLeSC) bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College stemt in met de benoeming van de heer dr. N.V. van Nieuwpoort tot bijzonder hoogleraar Efficient Computing for eScience vanwege de Stichting Netherlands eScience Center (NLeSC) bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.

5. Benoeming hoogleraar Contemporary Cultural and Literary Studies bij de Faculteit der Geesteswetenschappen

Het College besluit de heer prof. dr. M.J.O. Pratt te benoemen tot hoogleraar Contemporary Cultural and Literary Studies bij de Faculteit der Geesteswetenschappen voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.

6. Instellen leerstoel en benoeming hoogleraar Europese Ondernemingsbelastingen vanwege de Stichting Loyens & Loeff European (Tax) Law bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Het College besluit de Stichting Loyens en Loeff European (Taks) Law toe te laten tot het vestigen van een leerstoel Europese Ondernemingsbelastingen bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, en tevens om in te stemmen met de benoeming van de heer prof. dr. D.R. Weber op deze leerstoel voor 19,2/38^e deel van de volledige werktijd.

7. Herinrichting lerarenopleidingen

Het College kan zich vinden in het advies, al gaat het uit van een complexe vormgeving van de governance. Er ligt nog geen conclusie voor de verdeling van de middelen tussen de faculteiten. Er zijn zorgen over het tarief voor de postgraduate opleiding. De postgraduate variant is echter nodig vanwege de vraag uit het beroepenveld. Het is belangrijk dat in de postgraduate opleiding voldoende aandacht is voor de verbinding met de vakkennis.

Het College besluit het advies vast te stellen met de volgende aanpassingen:

- Vanaf de start van de implementatie moet aandacht zijn voor de invulling van de doorlopende leerlijn richting de daadwerkelijke beroepsuitoefening.
- De bestuursraad rekent het waarborgen van de eenheid van opleiding tot haar taak.

- De bestuursraad bestaat naast de betrokken vier decanen en de rector, tevens uit een vertegenwoordiger van het scholenveld en de decaan FOO-HvA. De bestuursraad rapporteert aan de Rector Magnificus.
- De onderzoekstaak van het ILO zal zich, naast de in het advies genoemde deelgebieden pedagogiek, onderwijskunde en vakdidactiek, tevens richten op het deelgebied didactiek. Binnen de periode van vijf jaar dat de CROHO labels voor de eenjarige masters slapend zijn, dient de evaluatie plaats te vinden. Deze moet tijdig zijn afgerond zodat deze weer gebruikt kunnen worden indien dit nodig blijkt.

8. Voorinvesteringen 2017

Het College neemt voor in te stemmen met het advies van de UCO, om de faculteiten uit te nodigen voorstellen in te dienen die aansluiten bij een van de thema's:

- Activerend onderwijs (blended learning)
- Professionele docentontwikkeling
- Internationalisering
- Feedback en toetsing
- Research intensief onderwijs

Dit op voorwaarde van overeenstemming met de facultaire medezeggenschap en van een traceerbare besteding. In de overweging van de concept besluittekst wordt één aanpassing, aangebracht, namelijk "dat de wens van de minister van OCW is dat de voorinvesteringen gebruikt worden om de kwaliteit van het onderwijs direct te verbeteren zodat ook studenten, die nog niet maximaal profiteren van de investeringen die mogelijk worden door het studievoorschot, meer kwaliteit kan worden geboden". Het College zal haar voorgenomen besluit met het CBO bespreken en het vervolgens ter instemming voorleggen aan de gezamenlijke vergadering van CSR en COR.

9. Benoeming decaan FGW

Het College besluit de heer prof. dr. F.P. Weerman met ingang van 1 september 2016 te benoemen tot decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen voor een periode van vijf jaar.

10. Profiel decaan FNWI

Het College besluit het profiel voor de decaan FNWI vast te stellen. Het advies van de OR-FNWI is al betrokken bij de profieltekst. De FSR heeft inmiddels laten weten in te stemmen met het profiel, een inhoudelijk advies zal later deze dag volgen. Ten Dam zal, in afstemming met Euving, op grond van het in te wachten advies, zo nodig aanpassingen aanbrengen t.b.v. het definitieve profiel, dat gebruikt zal worden voor de werving- en selectieprocedure.

De FSR heeft verzocht om een publieke presentatie van de te benoemen decaan, vergelijkbaar met de procedure die is gevolgd voor de decaan FGW.

11. Tussenrapportage Admissions proces

Het College neemt kennis van de rapportage en bespreekt de pilot DIOS die wordt doorlopen. De stuurgroep zal in september een knoop doorhakken. Decanen zullen via het CBO van augustus worden geïnformeerd. Euving verwijst naar recent overleg in het BVO over de afstemming van de inhoudelijke en ICT-procesgang. Maex heeft contact met De Valk.

12. Flexstuderen

Het College staat positief tegenover participatie. De inhoud van de communicatie dient een procesgericht karakter te hebben, waarbij de verschillende rollen van OCW en UvA/HvA helder naar voren komen: OCW is initiatiefnemer, UvA en HvA zullen een aanvraag voor een experiment indienen, het is geen gemeenschappelijk initiatief. Helbing doet een voorstel voor aanpassing van het nieuwsbericht. Het CvB besluit in te stemmen met het voorgestelde stappenplan, maar zal pas definitief besluiten tot een aanvraag als ook de definitieve AMvB is gepubliceerd.

13. Vergaderdagen CvB en staf

Het CvB besluit dat de Collegevergadering per 1 januari zal plaatsvinden op de dinsdag.

14. Bestuurlijke overleggen

a. Agenda BO/PBO FdG-AMC d.d. 13 juli

Teruggeblikt wordt op het overleg. In afwezigheid van Amman in het BO is het agendapunt huisvestinglasten aangehouden, initiatief voor de procesgang ligt bij AMC.

b. Agenda CBO UvA 14 juli

Euving vraagt aandacht voor de druk op de agenda van het CBO, in ieder geval voor het komend najaar. Dit zal aan de orde komen in het CBO van 14 juli.

c. Conceptagenda CBO UvA 25 aug

Op de CBO- agenda van 25 augustus zal het agendapunt flexstuderen aan de orde komen.

15. Aandachtspunten- en actielijsten

a. Timetable Collegevergaderingen

b. Uitnodigingenlijst

De lijst wordt doorgenomen: ·

- Barlaeus diner 19/9: Zo mogelijk neemt Amman deel; Ten Dam neemt deel aan de opening IAS.
- Spui 25-openingslezing 23/9: Ten Dam neemt deel
- Dies VUmc 12/10: zo mogelijk neemt het geheel CvB deel.

16. Rondvraag

- Aandacht wordt gevraagd voor de wijze van informatievoorziening aan het bestuur over datalekken. Hiervoor zal aandacht worden gevraagd in het CBO.
- Euving doet melding van een veiligheidsincident.
-

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 25 augustus 2016.