



Gezamenlijke Vergadering

COR-secretariaat

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam

T 020 525 6955
E-mail: cor@uva.nl

5

10

Verslag 58^e Gezamenlijke Vergadering

15

Datum

22 mei 2015

Verslag door

P. Vincenten

Tijd

13.30-14.30 uur

Locatie

OMHP, C1.23

20

AGENDA

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
- 25 3. Vaststelling van het verslag van de 56^e GV d.d. 28-11-2014 en de 57^e GV d.d. 17-4-2015
4. Benoemingsprocedure nieuwe CvB-leden
5. Rondvraag en sluiting

30

Aanwezig:

CSR: E. Aarts, J. Beckman, I. Blomberg, A. Dijkstra, S. van den Hoek, L. van Hirtum, T. Sewbarsingh (voorzitter GV), T. Lotten, G. Ulker, D. van Velzen, P. Vincenten (ambtelijk secretaris CSR en GV, verslag), S. Wirken

35 **COR:** J. Bekkenkamp, H. Dekkers, D.J. Donner, A. van Heelsum, T. Meulemans, P. Rodenburg, P. Tamminga, M. Terpstra, O. van Tubergen, I. Visser,

Publieke tribune: 4 toehoorders

VERSLAG

40

1. Opening en vaststelling agenda.

De voorzitter heet de vergaderdeelnemers en toehoorders welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

2. Mededelingen

45

De CSR heeft net gesproken met de rector over het studentlid in het College van Bestuur. De vacature wordt volgende week uitgezet en kandidaten kunnen tot 12 juni reageren. Er zal een CSR-lid plaatsnemen in de sollicitatiecommissie en de bedoeling is om het studentlid voor de zomer aan te stellen. Het idee is om de termijn analoog te laten lopen aan de medezeggenschap zodat het studentlid gedurende een collegejaar in functie is, met daaraan voorafgaand een inwerkperiode en na afloop een uitlooperperiode.

50

Een GV-lid wijst erop dat de aanstelling van het studentlid de samenstelling van het College van Bestuur betreft en dat dit mogelijk reglementaire gevolgen heeft. De CSR is akkoord gegaan met de toezegging van het Collegelid, maar een GV-lid vindt dat de aanstelling ook langs de COR dient te gaan. Een ander GV-lid merkt op dat er formeel geen instemming van de COR nodig is,

55 maar hij zal de functieomschrijving doorsturen naar de COR. Een GV-lid wil het studentbestuurslid
graag bespreken bij de OV van de COR van vanmiddag. Een ander GV-lid legt uit dat het studentlid
geen lid wordt van het College van Bestuur, het is enkel een student die bij de CvB-vergaderingen
aanschuift. Een deel van de vergaderdeelnemers heeft de behoefte om een bespreking van het stu-
60 dentbestuurslid te agenderen. Gezien de korte duur van de vergadering wordt voorgesteld om de
overwegingen van de CSR naar de COR te sturen en op basis daarvan te besluiten of er behoefte is
om een GV uit te roepen om de aanstelling van het studentlid te bespreken. De meerderheid van de
GV kan zich vinden in dit voorstel. S. Wirken stuurt voor het weekend de conceptvacature en de
overwegingen van de CSR betreffende het studentbestuurslid naar de COR (**actiepunt 150522-01**).

65 **3. Vaststelling van het verslag van de 56e GV d.d. 28-11-2014 en de 57e GV d.d. 17-4-2015**

Tekstueel:

De verslagen van de 56e GV d.d. 28-11-2014 en de 57e GV d.d. 17-4-2015 worden zonder tekstuele
wijzigingen vastgesteld.

70 **Naar aanleiding van:**

141107-01 De commissie Stemprocedure zal voor de zomer bijeen komen.

141107-03 Het actiepunt is afgehandeld.

141107-04 Het actiepunt is afgehandeld.

75 141107-06 De brief betreffende het Veiligheidsbeleid is verzonden en er is een reactie op ge-
komen. Het actiepunt is afgehandeld.

141128-01 Het actiepunt is afgehandeld.

4. Benoemingsprocedure nieuwe CvB-leden

80 Een GV-lid geeft een samenvatting van de discussie over de benoemingsprocedure van CvB-leden
die afgelopen dinsdag heeft plaatsgevonden. De discussie werd gedomineerd door het gegeven dat
de commissie Democratisering en Decentralisering op een zeker moment aan de slag gaat en de
vraag of de benoeming van CvB-leden het werk van de commissie niet doorkruist. Grote roep vanuit
de daar aanwezigen om de benoemingen een interim-status te laten hebben. H. Dekkers zegt toe zijn
verslag van het debat door te sturen naar de GV, onder voorbehoud dat het enkel voor intern gebruik
85 is. De CSR zal uiterlijk woensdag een samenvatting van de discussie rondsturen die ook voor open-
baar gebruik is.

Een GV-lid vindt het interessant dat de vice-rector de samenwerking met de HvA buiten de
scoop van de commissie Democratisering wil plaatsen omdat het onderzoek dan sneller afgerond
kan worden. Een ander GV-lid geeft aan dat hij het jammer zou vinden om de werkzaamheden van
90 de commissie Democratisering te bespreken als de benoemingsprocedure van nieuwe CvB-leden
eigenlijk op de agenda staat. Er zijn verder geen aanvullingen of opmerkingen n.a.v. de discussie
over de benoemingsprocedure van afgelopen dinsdag.

Een GV-lid schetst de benoemingsprocedure van de FMG-decaan ter inspiratie voor de be-
noemingsprocedure van CvB-leden. De werving van de decaan was reeds van start gegaan voordat
95 de OR de discussie met het CvB startte over de benoemingsprocedure. De longlist was samengesteld
door een headhuntersbureau en de OR haakte in nadat de stap van het maken van een longlist naar
een shortlist al was gemaakt. De OR heeft wel aangegeven dat hij graag had gezien dat dit een open-
baar proces was geweest. De benoemingsprocedure omvat nu een aantal stappen. De eerste stap is
het samenstellen van een Vertrouwenscommissie bestaande uit 8 leden (waaronder 2 leden uit de
100 OR) die de brieven en CV's van de kandidaten op de schortlist ontvangen en adviseert de sollicita-
tiewerkgroep. De derde persoon van de sollicitatiewerkgroep werd dit keer gekozen vanuit de brede
Vertrouwenscommissie. De sollicitatiewerkgroep voert nu de gesprekken. De procedure is op een
aantal punten al veel democratischer dan tot nu toe gangbaar was en de ervaring van de OR FMG is
tot nu toe goed.

105 Een GV-lid vraagt of de GV de bestuurders voor een volledige periode wil benoemen of
voor een tijdelijke periode. Als dat bekend is, kan er gekeken worden hoe de GV de procedure zou
willen vormgeven. Zijn voorstel is om de rector te vragen langer aan te blijven en geen Collegevoor-
zitter aan te stellen totdat de uitkomsten van de Commissie Democratisering bekend zijn. Een GV-
lid legt uit dat tijdens de voorbespreking met de CMR is gebleken dat de raad het benoemen van de

110 nieuwe Collegeleden liever niet wil uitstellen. Het advies van de CMR aan de RvT zou zijn om de Collegeleden niet overhaast te benoemen en wel op korte termijn gezamenlijk een procedure vast te leggen. Deze procedure kan dan ook aan de Commissie Democratisering gegeven worden om te laten zien hoe de medezeggenschap denkt dat je de benoemingsprocedure democratisch vorm kunt geven.

115 Een GV-lid geeft aan dat de RvT op korte termijn wil beginnen met de procedure en aan het eind van het jaar de nieuwe Collegeleden wil benoemen. Hij vraagt zich af of iedereen in het vooroverleg het erover eens was om het proces te vertragen? De meningen zijn verdeeld. De CMR wil geen interim-procedure, de CSR wil vertragen zo lang als nodig is om de uitkomsten van de Commissie Democratisering mee te nemen en de COR is verdeeld. Een GV-lid stelt voor om een einddatum van de commissie Democratisering te vragen waarop zij advies over de benoemingsprocedure geven. De GV zou hier een redelijke termijn voor vast kunnen stellen. Het betreft een datum waarop verwacht mag worden dat een eerste onderzoek is afgerond en de Commissie een eerste advies kan geven over de benoemingsprocedure. Als de commissie zou stellen dat zij geen uitspraak kan doen, zou dat betekenen dat er nog een aantal extra maanden aan worden vastgeplakt. Een GV-lid wil meegeven dat er een leemte is door het ontslag van de Collegevoorzitter die niet continu gevuld kan worden door de rector en vice-rector. De vraag is wanneer de GV wil dat de RvT overgaat tot benoemen. Daarnaast is het de vraag of de benoemingsprocedure voor de Collegevoorzitter losgekoppeld dient te worden van de benoemingsprocedure voor de Rector. De wens van de RvT zal zijn om op korte termijn op zoek te gaan naar een nieuwe Collegevoorzitter en een deel van de COR zal het daarmee eens zijn.

130 De discussie concentreert zich vervolgens op de vraag of er gezocht moet worden naar interim-collegeleden. Een GV-lid licht toe dat de CSR gezocht heeft naar een middenweg waarin de Commissie Democratisering voldoende tijd krijgt om haar werk te doen. Aan de hand van het profiel, waarin ook het 10-puntenplan is meegenomen, wordt een interim-bestuurder aangesteld. Aan de hand van het definitieve profiel, beoordeel je of deze interim-bestuurder voor vast aangesteld kan worden. In het voorstel van de CSR is er de keuze voor een interim-bestuurder of voor andere mensen die op bepaalde gebieden ondersteuning bieden. De raad kan zich voorstellen dat het niet aantrekkelijk is voor bestuurders om voor een periode van bijv. 4 maanden aangesteld te worden en daarna te moeten vertrekken. Het is ook de vraag of de zittende CvB-leden wel akkoord gaan met tijdelijke collega's. De CSR zou graag zien dat er op korte termijn extra ondersteuning komt om de functie van Rector en Collegevoorzitter makkelijker en uitvoerbaar te maken. De rector lijkt welwillend te staan tegenover het idee om een aantal maanden langer aan te blijven.

135 Een GV-lid stelt voor om meerdere voorstellen te doen voor de benoemingsprocedure en daar een e-mailstemming over te doen voor de voorbespreking door de DB's. Zij zou er veel waarde aan hechten als het zou lukken om als COR, CSR en CMR gezamenlijk een voorstel te doen naar de RvT. Een ander GV-lid merkt op dat de oplossing om te wachten op het advies van de Commissie Democratisering politiek slim is, maar hij kan niet voor zich zien dat dit voorstel geaccepteerd wordt door de hele academische gemeenschap. Daarbij is het de vraag wat de impact is van de structuur van de benoemingsprocedure op het aanstellen van bestuurders. De benoeming ligt volgens hem vooral aan de context en de taakstelling voor de komende jaren is duidelijk.

De voorzitter gaat over tot een peiling:

- Hoe kijkt de GV naar het splitsen van de benoemingsprocedure van de voorzitter en de rector?
155 Er zijn 18 leden voor, 1 lid is tegen en er zijn 2 onthoudingen.
- Hoe kijkt de GV naar de timing van de benoemingsprocedure van de Collegevoorzitter?
 - o Optie 1: Huidige situatie continueren met de huidige bezetting, waarbij extra personen ondersteuning kunnen bieden.
Er zijn 9 leden voor en 11 tegen.
 - 160 o Optie 2: Er wordt een interim-voorzitter toegevoegd aan het CvB.
Er zijn 2 leden voor en 18 tegen.
 - o Optie 3: Er wordt een nieuwe voorzitter toegevoegd aan het CvB.
Er zijn 6 leden voor, 12 tegen en 2 onthoudingen.

165 GV-leden kunnen voorstellen om de benoemingsprocedures te ontwikkelen voor donderdag 9.00 uur naar de ambtelijk secretarissen mailen. De voorstellen zullen per e-mailstemming voorgelegd worden aan de GV.

6. Rondvraag en sluiting

170 Verschillende GV-leden hebben het idee dat er door de korte vergaderduur vandaag onvoldoende ruimte was om de benoemingsprocedure van CvB-leden goed te bespreken. De GV komt op ad hoc-basis bijeen en lid geeft aan dat hij graag frequenter gezamenlijk bijeen wil komen met de COR en CSR. Een ander GV-lid wil ook graag dat er tijdens de vergaderingen meer ruimte is voor de oordeelvormende fase en zaken niet alleen afgestemd worden. Afgesproken wordt om op een later moment na te denken over de frequentie en invulling van de Gezamenlijke Vergaderingen (**actiepunt 150522-02**). Er wordt voorgesteld om in september een gemeenschappelijke heidag of training te organiseren met de nieuwe COR en CSR over hoe de medezeggenschap de mogelijkheid ziet om de inbreng van de hele academische gemeenschap mee te nemen en te representeren. Het voorstel wordt positief ontvangen en de GV zal hier op een later moment een besluit over nemen (**actiepunt 150522-03**).

180 Nadat de voorzitter heeft geconstateerd dat er verder geen vragen zijn, dankt hij allen voor de inzet en sluit hij de vergadering om 14.30 uur.

ACTIEPUNTEN

185 **141107-01** De commissie Stemprocedure doet voor een volgende GV een voorstel over de stemprocedure voor de benoeming van de voorzitter en vicevoorzitter.

150522-01 S. Wirken stuurt voor het weekend de conceptvacature en de overwegingen van de CSR betreffende het studentbestuurslid naar de COR.

190 **150522-02** De GV denkt na over de frequentie en invulling van zijn vergaderingen.

150522-03 De GV besluit of hij in september een gemeenschappelijke heidag of training wil organiseren met de nieuwe COR en CSR over hoe de medezeggenschap de mogelijkheid ziet om de inbreng van de hele academische gemeenschap mee te nemen en te representeren.

195