

Centrale Ondernemingsraad UvA

COR-secretariaat

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam

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

5

10 Verslag interne COR-vergadering

Concept

15 Datum 2 september 2016 Verslag door B. Jonker Tijd 12.00-14.00 uur
Locatie
Universiteitstheater 3.01

20 AGENDA

1. 12.00 **Opening en vaststelling agenda**
 2. 12.05 **Mededelingen**
 3. 12.15 **Verslag van de vergadering d.d. 17-6-2016**
 4. 12.20 **Universiteitsreglement**
 5. 12.40 **Voorinvesteringen 2017**
13.00 **Pauze (5min)**
 6. 13.05 **Procedure benoeming CvB**
 7. 13.20 **Allocatiemodel**
 8. 13.30 **Vaker IV**
 9. 13.45 **Rondvraag en sluiting**
-

25 **Aanwezig:** I. Breetvelt, D.J. Donner, C. Kleverlaan, M. Koster, J. Maat, T. Markaki, B. Ó Nualláin (voorzitter), G. van der Pol, P. Rodenburg, P. Tamminga, M. Terpstra, J.J. Wirken, B. Jonker (ambtelijk secretaris/verslag)

Afwezig met bericht: J. Bekkenkamp, C. Hille, O. van Tubergen, C. Zwaga.

Afwezig zonder bericht:

30 VERSLAG

35 1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering om 12.05u en heet iedereen van harte welkom terug. De agenda wordt vastgesteld.

35 2. Mededelingen

- RvT: de minister heeft na overleg met COR en CSR nieuwe leden van de RvT benoemd. Afvaardigingen van de COR hebben vooraf gesproken met de nieuwe RvT leden. De voor-

- 40 zitter geeft een korte voorstelling van de nieuwe leden. De COR wil z.s.m. het uitgestelde WHW-gesprek met de RvT houden om hen beter te leren kennen. Er is een meetmoment afgesproken op 1 januari 2017.
- Evaluatie UvA-HvA: na het horen van vier bureaus heeft de begeleidingscommissie de opdracht aan Deloitte en Berenschot gegund. Inmiddels zijn er conceptrapporten welke komende week gepubliceerd zullen worden op de UvA-website. Voor 1 januari worden de conclusies uitgevoerd en hierover wordt overlegd met de COR. Het is belangrijk om goed te 45 kijken naar of en hoe de vragen uit de opdracht beantwoord worden. De COR heeft een brief van de GOR ontvangen waarin zij hun zorgen uitten over het onderzoek van Deloitte. De inhoud hiervan is door de voorzitter ingebracht in de begeleidingscommissie en naar aanleiding hiervan heeft er een extra groepsgesprek plaatsgevonden.
 - P-processen: er begint een pilot met de digitalisering van een aantal personeelsprocessen op, onder meer, de FNWI. De COR heeft hier een aantal kritische opmerkingen over gemaakt. Dit wordt besproken in de HRM commissie welke ook in gesprek zal gaan met Chris Schut.
 - HRM: per 1 december wordt er een nieuwe directeur HRM aangesteld, tot die tijd is op interim basis Henk van den Bergh van de FEB aangesteld. Dit is ongelukkig in verband met het proces rond de HR-Agenda: het is mogelijk dat gesprekken nu meerdere keren gevoerd zouden moeten worden. Daarnaast is de keuze voor het hoofd P&O van de FEB ongelukkig in 55 verband met de reorganisatie op de FEB en het vooruitlopen op beleid uit de uitwerking van de HR-Agenda waarover de COR haar onvrede heeft geuit. Ook dit zal besproken worden in de HRM commissie.
 - AS: Renes heeft aangegeven in principe per oktober terug te keren als Ambtelijk Secretaris.
 - GV: aansluitend op deze vergadering vind de Gezamenlijke Vergadering plaats waarin ook de voorzitter en vicevoorzitter van de GV gekozen worden. Leden van de COR geven aan dat het misschien goed is om af te wijken van de gewoonte en de voorzitter van de COR dit keer voorzitter van de GV te maken om de COR standpunten beter in de GV te vertegenwoordigen. De COR koppelt deze vraag los van het voorzitterschap en zal een plan maken om zich sterker in de GV te mengen (AP, Kleverlaan, Tamminga en Van der Pol).
 - Campagne commissie D&D: om de raadpleging bekendheid te geven is er een onafhankelijke commissie ingesteld. Verschillende OR'en hebben een vraag om financiële steun gekregen van deze commissie. De COR vindt het vreemd dat de commissie geld vraagt van de medezeggenschap.
 - Verkiezing voorzitter COR: vrijdag 9 september vindt tijdens de IV de voorzittersverkiezing van de COR plaats, de AS heeft de procedure gemaald.
 - Datalek: gezien het grote datalek van voor de zomer zou de COR graag zien hoe het beleid hierop wordt aangepast.
 - Lek COR: de vertrouwelijke email van de voorzitter aangaande de procedure rondom de RvT stond de volgende dag in Folia, een lid spreekt uit dat afspraken over vertrouwelijkheid 75 belangrijk zijn. Niet alleen onderling maar ook in relatie tot de gesprekspartner en daardoor het werk van de COR. Als het nodig is om te lekken zou het lid graag horen wat de argumentatie is en wat er mee gehoopt wordt te bereiken. De COR spreekt uit dat vertrouwelijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt door de COR.

80

3. Verslag van de vergadering d.d. 17-6-2016

De vaststelling van het verslag van 17-6-2016 wordt verplaatst naar de IV van 9 september.

85

4. Universiteitsreglement

Het universiteitsreglement is ter instemming aan de GV voorgelegd. De COR bespreekt haar punten voor per artikelnummer.

90

- Artikel 6: deze aanpassing is in navolging op de wet. Echter, in verband met opmerkingen van de minister dat zij in het vervolg de medezeggenschap zal betrekken bij benoemingen van raden van toezicht, goed om te behouden.
- Artikel 47: een slotbepaling dat in bijzondere gevallen het CvB beslist hoeft van de COR niet toegevoegd te worden.

- 95
- Artikel 15a: voordat een studentassessor ingevoerd wordt, moet de evaluatie worden afge- wacht.
 - Artikel 14 lid 1: stelt een maximum van 5 leden voor het CvB, zonder voorwaarden waar- door dit na een eventuele ontvlechting ook zo zou kunnen blijven in een CvB van alleen de UvA.
 - Artikel 17 lid 1: dit artikel maakt verantwoordelijkheid en overlegpartner onduidelijk. Er kan toegevoegd worden dat de decaan eindverantwoordelijk blijft.
 - IAS: De COR wil meer helderheid over het instituut voordat er instemming gegeven kan worden?
- 100

105 Een lid vraagt of er ook ongewijzigde artikelen besproken kunnen worden. Bijvoorbeeld artikel 13 waardoor het CvB zich kan bemoeien met decentraal beleid zoals OER. De COR zal dit onder- zoeken (AP voorzitter commissie O&O).

5. Voorinvesteringen 2017

110 Ondanks dat het vooral een punt voor de studenten is, heerst er groeiende onvrede over het proces. Op sommige faculteiten wordt er veel op touw gezet om de voorstellen te beoordelen wat veel over- head met zich meebrengt, wat weer ten koste gaat van studenten terwijl het bij studenten terecht moet komen. De COR zou moeten benadrukken dat er veel structurele problemen zijn die niet aan- gepakt mogen worden omdat het tijdelijk geld betreft.

115 Er is onduidelijkheid over de betrokkenheid van de facultaire medezeggenschap op de plannen. Wat de COR betreft zou er instemming moeten komen voor de facultaire medezeggenschap. Voor de procedure van volgend jaar moet het proces beter worden ingericht omdat het dan over een aanzien- lijk groter bedrag gaat.

120 6. Procedure benoeming CvB

De CSR heeft een procedure voorgesteld. De RvT heeft in een brief een afwijkend procedurevoor- stel gedaan. Het voorstel kent een aantal punten die opgemerkt worden:

- Geert ten Dam neemt zitting in de Benoemingsadviescommissie (BAC).
 - Er wordt één BAC voorgesteld voor de twee rollen.
 - Er wordt voorgesteld een searchbureau in te zetten, gekozen door de RvT. Gezien de vorige procedure zou de COR niet graag zien dat Egon Zehnder nogmaals wordt geraadpleegd. Mede daarom zou instemming van de COR op het searchbureau wenselijk zijn.
 - Het moet erg snel. Voor 15 september moet de COR haar afvaardiging bekend maken en de BAC zal op 16 september haar eerste vergadering hebben.
- 125
- 130

De COR is zodoende niet tevreden met de procedure maar kan zich wel vinden in de profielschetsen waar bij de vorige benoeming al veel aandacht aan is geschonken.

135 Een lid geeft aan de zin te zien van het voorstel dat de UvA het voortouw neemt voor de UvA kan- didaat en omgekeerd voor de HvA maar het onverstandig te vinden om als UvA medezeggenschap helemaal niet naar de HvA kandidaat te kijken omdat zij bijvoorbeeld samen de diensten aansturen.

140 Een lid geeft aan dat bij het scheiden van de RvT is besproken dat het CvB een interim status heeft tot en met de uitvoering van de voorstellen van de commissie D&D waarin ook het CvB heringericht zou kunnen worden. Dit zou per 1 januari 2017 in moeten gaan en zodoende zou hier bij de werving rekening mee gehouden moeten worden. Dit geldt ook voor een eventueel besluit tot ontvlechting van de HvA en UvA. Dit kan worden meegegeven aan de afvaardiging van de COR in de BAC.

145 In een volgende vergadering wordt hier op teruggekomen.

7. Allocatiemodel

De COR leden van de klankbordgroep geven een update. De ideeën zijn verzameld en een voorstel wordt gemaakt waarin accenten gelegd worden. Dit is een advies aan de werkgroep en komt maan- dag a.s. online. De werkgroep zal eind september met een voorstel komen.

150

8. Vaker IV

Op de vraag uit de COR om vaker te vergaderen is het voorstel om een extra vergadering in te gelasten waardoor er twee interne vergaderingen plaats vinden voor een overlegvergadering.

155 Een lid van de COR geeft aan dat dit een extra tijdsbelasting met zich meebrengt. Een ander lid brengt daartegen in dat het ook juist efficiënter kan werken waardoor het tijdswinst oplevert. Er wordt besloten om het te proberen en het voorstel goed te keuren.

9. Rondvraag en sluiting

160 Wirken: wat is de precieze status van de wijzigingen in het universiteitsreglement in verband met de mogelijke veranderingen van bijvoorbeeld de commissie D&D?

Er komt nog een tweede instemmingsverzoek waarin meer principiële wijzigingen mogelijk zijn. Mochten er verdere wijzigingen nodig zijn zal dit later weer gebeuren.

165 Koster: volgende week begint het nieuwe jaar maar de aanmeld cijfers op de FEB zijn nog altijd niet duidelijk omdat het CSA geen goede lijsten kan presenteren. Dit is erg lastig voor de (planning) van het onderwijs.

De voorzitter zal deze vraag neerleggen bij het CvB (AP voorzitter).

Van der Pol: Wat gebeurt er met de samenstelling van het Dagelijks Bestuur ingeval er een andere voorzitter verkozen wordt?

170 Het reglement kent een voorzitter en drie DB leden, door een andere voorzitter hoeft er niet iets in het DB te veranderen. Eventueel kan hier na de verkiezing naar gekeken worden.

De voorzitter sluit de vergadering om 13.55 en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

175

**De volgende interne COR vergadering vindt plaats op
vrijdag 16 september, 10.00-12.00 uur, Spui 21, kamer 21**

180

Openstaande actiepunten

n.a.v. de IV d.d. 26-2-2016

- Opstellen conceptadvies over kernafspraken diensten (Donner en Van Tubergen).

n.a.v. de IV d.d. 17-6-2016

- Aan Bekkenkamp vragen hoe kan HRM aan allocatiemodel gekoppeld worden (Rodenburg).

n.a.v. de IV d.d. 2-9-2016

- Plan maken om de COR sterker in de GV te laten mengen (Kleverlaan, Tamminga en Van der Pol).
- Onderzoeken of er ook instemming onthouden kan worden op basis van artikelen waarin geen wijziging is aangebracht (voorzitter commissie O&O).
- CvB vragen of het mogelijk is om z.s.m. betrouwbare aanmeldcijfers voor opleidingen te voorzien (voorzitter).