



## Verslag

Datum

4 februari 2016

Verslag door

E.A.M. Crijnen

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 4 februari 2016

**Aanwezig:** Amman, Van den Boom (wn. voorzitter), Crijnen (verslag), Helbing, Lange, Schmidt (studentassessor), Van Velzen

**Afwezig:** De Jong, Du Perron

### 1. Verslag Collegevergadering d.d. 28 januari 2016

Het conceptverslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

### 2. Mededelingen

- *Bezuinigings- en investeringsplan FGw:* Amman meldt dat in navolging van het gesprek dat het College van Bestuur heeft gevoerd met Van Vree en Nijsten op 1 december jl. de faculteit op verzoek van het College voorliggende documentatie heeft uitgewerkt over de stand van zaken met betrekking tot de structurele ombuigingen en de bezuinigingsopdracht van de faculteit. Het College van Bestuur neemt met interesse kennis van deze informatie en vraagt de stafdeling Financiën, Planning en Control (FP&C) om een en ander financieel te toetsen, alvorens Van Vree en Nijsten worden uitgenodigd om hun plannen mondeling toe te lichten in een volgende Collegevergadering.
- *Voorjaarsdiner:* Van Velzen deelt mee dat zij samen met Euving en de secretaris van de VU (Metselaar) overleg heeft gevoerd met de Chief Science Officer (Fernandes Mendes) en de Chief Technology Officer (Baron) van de gemeente Amsterdam over de invulling van het Voorjaarsdiner dat (hoogstwaarschijnlijk) eind mei zal plaatsvinden. Het thema voor die bijeenkomst zal zijn 'Internationalisering'; de uitwerking zal de komende tijd in samenwerking met de gemeente vorm krijgen. De volgende keer (planning april) dat men in deze samenstelling rond de tafel zit, zal eveneens gesproken worden over de toekomst van het evenement Kennis voor de Stad.
- *Allard Pierson Museum:* Amman meldt dat tijdens het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij bekend is gemaakt dat het Allard Pierson Museum €500.000,- van de BankGiro Loterij ontvangt voor de herinrichtings- en verbouwingsplannen.
- *Consolidatie AMC:* Amman meldt dat vanaf 2015 ook de derde geldstromen van het AMC geïntegreerd zullen worden in de jaarverslaglegging van de UvA (zoals dat ook door andere universiteiten met medische centra gebeurt).

- *Documentaire Maagdenhuisbezetting*: Het College van Bestuur bespreekt de binnengekomen verzoeken om deel te nemen aan documentaires / reconstructies van de Maagdenhuisbezetting van afgelopen voorjaar.

### **3. Hervormingsagenda**

- *Begrotingen commissies*: Amman meldt dat de adviezen van de centrale medezeggenschap over de begrotingen van de Commissie Financiën en Huisvesting en de Commissie Democratisering en Decentralisering gisteren zijn binnengekomen. Aangezien nog niet alle Collegeleden in staat zijn geweest om kennis te nemen van deze adviezen, wordt afgesproken dat het besluit over de begrotingen met een week wordt uitgesteld.
- *Vertrouwenspersoon Individuele Rechtspositie (VIR)*: Van den Boom geeft aan dat Koopman zijn advies inzake het beleid ten aanzien van tijdelijke contracten en aanstellingen heeft ingediend. Dit verzoek had hij gekregen naast de opdracht tot het opstellen van (onafhankelijke) bindende adviezen over ingediende (schrijvende) individuele gevallen van tijdelijke contracten en aanstellingen. Het College van Bestuur neemt met interesse kennis van het advies, dat als input zal dienen voor de verdere uitwerking van de HR-agenda. Het advies zal tevens op de democratiseringswebsite van de UvA geplaatst worden. Het College bedankt Koopman voor zijn inzet van de afgelopen periode naast zijn reguliere werkzaamheden als VIR.

### **4. Benoeming hoogleraar Kinderhematologie bij de Faculteit der Geneeskunde / AMC**

Het College van Bestuur is akkoord

### **5. Benoeming bijzonder hoogleraar Plantencelbiologie bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica**

Het College van Bestuur is akkoord

### **6. Definitief plan van aanpak allocatiemodel**

Amman licht toe dat het College van Bestuur eind 2015 het voornemen heeft uitgesproken om het (toen voorliggende) plan van aanpak voor de totstandkoming van een breed gedragen allocatiemodel vast te stellen. Daarop is het plan ter advies voorgelegd aan de Gezamenlijke Vergadering (GV). Begin januari 2016 heeft de GV een advies uitgebracht waarin enkele aandachtspunten worden genoemd. Naar aanleiding van dit advies en de adviezen van de Senaat, de Universitaire Onderzoekscommissie (UOC) en Universitaire Commissie Onderwijs (UCO) zijn enkele wijzigingen aangebracht, die geresulteerd hebben in het nu voorliggende plan van aanpak.

Het College besluit daarop het definitieve plan van aanpak, inclusief de randvoorwaarden en uitgangspunten vast te stellen. Amman zal eerdaags contact opnemen met de beoogde voorzitter en secretaris voor de werkgroep Allocatiemodel om hen de opdracht te geven het project zo spoedig als mogelijk te starten. Op het moment dat de voorzitter en secretaris bekend zijn, kan tegelijk ook het plan van aanpak gepubliceerd worden op de website. Voorts stemt het College in met het voorstel om in de begroting ruimte te maken voor de benodigde resources (circa 600 interne werkdagen en circa €100.000 out-of-pocket kosten).

## 7. P-mandaat

Amman licht toe dat de dienstdirecteuren over het HvA-personeel een volledig personeelsmandaat (tot en met schaal 14) hebben, maar over hun medewerkers van de UvA niet. Voorkeur is om de situatie tussen UvA en HvA gelijk te trekken en recht te doen aan de integrale verantwoordelijkheid van de dienstdirecteuren. De wens om de bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen, maar wel op een niveau waarop managementverantwoordelijkheid kan worden gedragen, pleit ervoor om directeuren van diensten ook aan de UvA-zijde de bevoegdheden te geven, die passen bij een personeels(onder)mandaat.

Het College van Bestuur besluit daarop conform voorstel om ondermandaat te verlenen aan de dienstdirecteuren voor UvA-medewerkers, waarbij het beslissen over (personeels)bezwaren voorbehouden blijft aan het College. Verder wordt aan de directeuren P&O / HR van respectievelijk UvA en HvA gevraagd om een gedegen voorstel voor te bereiden voor de aansturing van de diensten, passend bij de governancestructuur en wijze van samenwerking. Amman geeft tot slot aan dat hij de dienstdirecteuren eerst zelf op de hoogte wil stellen, voordat de aan hen geadresseerde bijgevoegde conceptbrieven over het genomen besluit de deur uitgaan.

## 8. Bestuurlijke overleggen

- a. *Conceptverslag BO / PBO FdG / AMC d.d. 19 november 2015*: Het verslag leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Conceptverslag PBO FNWI d.d. 1 december 2015*: Het verslag leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Conceptverslag gezamenlijke vergadering Colleges van Bestuur UvA-HvA en VU d.d. 21 januari 2016*: Het verslag leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Vergaderset VSNU Stuurgroep P&O d.d. 5 februari 2016*: De vergaderstukken leiden niet tot opmerkingen.
- e. *Vergaderset VSNU Rectorcollege d.d. 10 februari 2016*: De vergaderstukken leiden niet tot opmerkingen.
- f. *Conceptagenda Audit Committee Agenda en vergaderset VSNU Stuurgroep P&O d.d. 20 november 2015*: In verband met het beperkt aantal onderwerpen zal in overleg met de voorzitter van de Audit Committee worden overwogen om de vergadering eenmalig in te korten. De conceptagenda leidt niet tot verdere opmerkingen.
- g. *Conceptagenda gezamenlijke vergadering Colleges van Bestuur UvA-HvA en VU d.d. 18 februari 2016*: Naar aanleiding van de conceptagenda wordt voorgesteld om de Gemeenschappelijke Rekening voor het Amsterdam University College (AUC) vooraf eerst in de Collegevergadering (UvA-HvA) te bespreken, alvorens deze vast te stellen in de gezamenlijke vergadering van 18 februari. De conceptagenda leidt niet tot verdere opmerkingen.

## 9. 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 leidt niet tot opmerkingen.

## **10. Rondvraag**

- Amman meldt dat men momenteel onderzoekt of de studentenartsen op de Roeterseilandcampus (REC) gehuisvest kunnen worden.
- Van den Boom meldt dat op 19 februari a.s. een gesprek staat ingepland met minister Bussemaker over de mogelijke vestiging van SRON op Amsterdam Science Park. Winter (VU) en Engelen (NWO) zijn ook bij dit gesprek aanwezig.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 11-02-2016.*