



College van Bestuur

Bestuur en Bestuursstaf

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam

T 020 525 2880
www.uva.nl

Verslag

Datum

15 december 2017

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 12 december 2017

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Euving, Van Exter (student-assessor), Lange (woordvoerder), Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag)

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Verslag Collegevergadering d.d. 21 november jl. en 28 november jl.

Het verslag van 21 november is akkoord. Het verslag van 28 november jl. is met enkele wijzigingen akkoord.

3. Mededelingen

a. SRON

Deze week wordt het besluit bekendgemaakt.

b. Sterke Medezeggenschap

Het stuk is bijgesteld n.a.v. input van verschillende gremia. Het College stelt enkele tekstuele wijzigingen voor. Het stuk wordt aangeboden aan de medezeggenschap en op denkmee.uva.nl geplaatst.

c. Memo OC verkiezingen

Het College bespreekt het memo en brengt een tekstuele wijziging aan. Het stuk wordt doorgeleid naar het CBO van 21 december a.s.

- Maex woonde een bijeenkomst voor nieuwe hoogleraren bij, waar n.a.v. #MeToo deze keer uitgebreid werd gesproken over lastige situaties en hoe daarmee om te gaan. Dit thema zou zij graag verankeren in de nieuwe Leiderschapstrainingen.
- Lintsen heeft AAA-bedrijfsvoeringsoverleg gehad met de VU, waarin o.m. gesproken is over de opdrachtformulering die voortvloeit uit de recente gesprekken met de delegaties van de bètafaculteiten.
- Verder vond een RvC-vergadering van de UvA Holding plaats.
- In de Regiegroep ICT werd gesproken over de wens voor een business case voor digitaal toetsen.
- Wijnberg (hoogleraar FEB) ontvangt de PC Hooftprijs; het College zal hem van harte gelukwensen.
- Euving heeft gesproken met de directeur Bestuursadvies en Strategie van de gemeente Amsterdam. Daarin kwam o.m. aan de orde dat de gemeente verzoekt om het Voorjaarsdiner in 2018 in het najaar te laten plaatsvinden, aangezien dan het nieuwe College van B&W zal zijn aangetreden.
- Ten Dam ontving in AEB-verband terugkoppeling van initiatieven in het kader van de HCA.
- Het College stelt het Organisatieplan StS vast, gezien het positieve advies van de GOR.

4. Benoeming hoogleraar Klinische Neuropsychologie in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Het College is akkoord.

5. Benoeming hoogleraar Kindergeneeskunde, in het bijzonder Kindernefrologie, in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA

Het College is akkoord.

6. Instellen leerstoel en benoeming hoogleraar Orofaciale Fysiotherapie in de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA)

Het College is akkoord.

7. HR Agenda

- *Jaargesprekken*
- *Loopbaanbeleid WP-OBP*
- *Leiderschapsontwikkeling WP*
- *Strategische Personeelsplanning*
- *Vast en tijdelijk personeel*

Het College bespreekt de stukken in detail.

Het College stelt de beleidsnotitie *Jaargesprekken* vast.

Het College stelt de beleidsnotitie *Loopbaanbeleid WP-OBP* vast.

Het College stelt de beleidsnotitie *Leiderschapsontwikkeling WP* vast.

Het College stelt de beleidsnotitie *Strategische Personeelsplanning* vast.

Ook de brief aan de COR, het nieuwsbericht en de webversie van de notities worden met inbegrip van tekstuele wijzigingen vastgesteld.

Het College besluit de beleidsnotitie *Vast en tijdelijk personeel* terug te trekken, en stelt het toelichtend memo hierover vast.

De stukken worden heden aangeboden aan de COR, en met een nieuwsbericht onder de aandacht van de organisatie gebracht.

8. Implementatieplan UvA behorende bij het beleid voor ‘Personen met een functiebeperking, een chronische ziekte of een arbeidsbeperking HvA en UvA’

Het College bespreekt het implementatieplan dat is voorbereid i.s.m. de stuurgroep Studeren en werken met een functiebeperking, en stelt enkele verhelderende vragen.

Voorlopig blijft het dossier binnen het College belegd bij Maex, met het oog op de voorbereiding van de Instellingstoets. T.z.t. wordt gezien of het dossier overgedragen zou moeten worden aan Lintsen, aangezien een groot deel van de activiteiten zich op terrein van de diensten bevindt.

Op verzoek van het College wordt de bijgevoegde tabel geactualiseerd, waarna het stuk in de volgende vergadering ter vaststelling voor zal liggen. Het College spreekt nadrukkelijk waardering uit voor het plan en allen die eraan hebben bijgedragen.

9. Benoeming Studentassessor 2018

Het College benoemt de heer M. Rageb tot student-assessor voor de periode van 1 januari t/m 31 december 2018 voor 32/38e deel van de volledige werktijd.

10. Programma Onderwijslogistiek

De werkgroep Onderwijslogistiek heeft een analyse gemaakt van de stand van zaken van de onderwijsondersteuning van de UvA. De conclusies van de werkgroep zijn dat 1) de huidige situatie leidt tot inefficiëntie en onnodige beheerskosten en 2) dat de huidige verschillen bij opleidingen in procedures en systeeminrichtingen het lastig maken om toekomstige ontwikkelingen goed te faciliteren.

De werkgroep stelt daarom voor om een programma onderwijslogistiek te starten met als doel een professionele onderwijslogistieke organisatie in te richten die uitgaat van een UvA-uniforme en integrale aanpak en in staat is toekomstige ontwikkelingen adequaat te accommoderen. Voor het succes daarvan is nodig dat het CBO de noodzaak voor een meer integrale aanpak bij de onderwijslogistiek onderschrijft en steun geeft aan dit programma, o.m. doordat een decaan optreedt als voorzitter van de in te stellen werkgroep. Het College kan zich vinden in het voorstel, dat doorgeleid wordt naar het CBO van 21 december a.s.

11. Definitieve begroting 2018

De brief van de GV inzake de instemming op de begroting is nog niet ontvangen. Het stuk wordt daarom aangehouden tot de volgende vergadering.

12. Notitie randvoorwaarden leegstandsbeheer

Ten behoeve van het beheer van de tijdelijke leegstand binnen de vastgoedportefeuille zijn randvoorwaarden opgesteld die tijdelijke interne initiatieven voor gebruik van leegstaande ruimte onder condities en tegen een vergoeding mogelijk te maken. Daarnaast worden randvoorwaarden geschapen voor extern leegstandgebruik onder zakelijke condities. Verder wordt voorgesteld de inrichting van het leegstandsloket bij FS te beleggen. Het College is akkoord met de notitie en stelt deze vast. De inrichting van het leegstandsloket wordt bij FS belegd.

13. Vaststellingsovereenkomst WOZ

In 2017 is door Troostwijk Taxateurs in opdracht van de UvA vooroverleg gevoerd met de dienst Belastingen Gemeente Amsterdam inzake de Wet Waardering Onroerende Zaken. Het vooroverleg heeft geresulteerd in bijgevoegde vaststellingsovereenkomst. Het College besluit de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen en geeft FP&C de opdracht het vooroverleg 2018 op te starten.

14. Bestuurlijke overleggen

- a. *Agenda en vergaderset Amsterdam Economic Board meeting 13 december a.s.:* de set leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Agenda BVO 13 december a.s.:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Agenda en vergaderset BO ACTA 14 december a.s.:* de set leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Agenda en vergaderset UvA-VU 14 december a.s.*
- e. *Agenda en vergaderset VSNU AB 15 december a.s.:* de set leidt niet tot opmerkingen. Een annotatie is in voorbereiding.
- f. *Agenda OV GOR 18 december a.s.:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- g. *Agenda en vergaderset VSNU (telefonische) bestuursvergadering 19 dec a.s. :* de set leidt niet tot opmerkingen.
- h. *Conceptagenda RvT 20 december a.s.:* de agenda is akkoord. Van Exter meldt zich af aangezien deze vergadering samenvalt met de laatste PV van de CSR die zij als assessor bijwoont.
- i. *Agenda CBO 21 december a.s.:* de agenda is akkoord.

15. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen:* de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender:* de lijst wordt doorgenomen.
- c. *Vooruitblik werkbezoeken:* het College neemt kennis van het overzicht.

16. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 19 december 2017.