



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 18 mei 2017
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 16 mei 2017
Verslag door S. von Meyenfeldt

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Maex, Euving, Van Exter (studentassessor), Van Dijk (woordvoerder), Von Meyenfeldt (verslag)

Afmelding: Van Ast

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Verslag Collegevergadering d.d. 9 mei 2017 en actielijst

Het verslag is met een wijziging akkoord; de actielijst wordt bijgesteld.

Ten Dam heeft gesproken met CREA over veiligheid.

M.b.t. de stuurgroep die zich zou bezighouden met de website heeft bC inmiddels een bijgesteld plan. Men heeft de beoogde stuurgroepleden gesproken, en zal nog deze week Ten Dam bijpraten over de gedachtegang.

3. Mededelingen

a. *Terugblik op de week en vooruitblik lopende week:* Maex heeft een zeer nuttig bezoek aan twee universiteiten in New York gebracht, waar een hechte alumni-community is die veel activiteiten organiseert.

Van Ast spreekt deze week met wethouder Van der Burg; het College is benieuwd naar de uitkomst van dat gesprek.

b. *Portefeuilleverdeling CvB-leden:* de verdeling wordt herbevestigd nu na ontvlechting een College van drie leden is gevormd. Audit is per abuis weggevallen bij de voorzitter; verder is het College akkoord met het overzicht.

c. *Procesgang beleidsvoorbereiding + CvB-vergadering:* n.a.v. signalen uit College en Staf is kort de beoogde werkwijze genoteerd. Die houdt in ieder geval in dat stukken die voor besluitvorming voorliggen dan wel aangeboden worden aan het CBO, tenminste zijn besproken in Staf en College. Stukken die voor consultatie op het web worden aangeboden, hebben dezelfde route afgelegd. Euving meldt dat gewerkt wordt aan een voorstel voor een werkwijze waarin de gewenste interactie goed geborgd wordt; het memo dat nu voorligt is vooral bedoeld ter verheldering van de huidige processen. Het College kan zich daarin vinden, maar verzoekt nadrukkelijk om bij alle dossiers voor de Collegevergadering een korte inhoudelijke samenvatting van het stuk te mogen ontvangen. In de oplegger dient ook het traject van het stuk te zijn toegelicht.

d. *Notitie DLO:* het College neemt met waardering kennis van deze update.

4. Hervormingsagenda

Ten Dam meldt dat er opmerkingen komen over de benoemingsadviescommissie (BAC) voor de Diversity Officer, die te eenzijdig van samenstelling zou zijn. Dat kan aanleiding zijn om de

gremia die leden voor de BAC hebben genomineerd te vragen of zij hun voordracht willen veranderen.

5. Functionele Aanpassingen 2017

Het College merkt op dat in het voorstel niet terug te lezen is waar aanpassingen in het kader van het programma Werken/Studeren met een Functiebeperking worden gedaan. Het College wil daarover geïnformeerd worden, maar kan zich verder vinden in het voorstel.

6. Onderwijszalen REC

Het College besluit conform voorstel Scenario 2 te volgen en daarmee 1 grote werkgroepzaal in REC BC, 2e etage, en 2 grote werkgroepzalen REC BC, 3e etage te realiseren, en 9 werkgroepzalen in de kelder van REC BC aan te passen.

Verder wordt jaarlijks in het Huisvestingsplan een prognose opgenomen van de instroom van studenten. Ook de gevolgen daarvan ten aanzien van de huisvesting en de onderwijszalen worden in het HVP opgenomen.

Tot slot wordt opgemerkt dat de huidige analyse inzake de toekomstige zalenbehoefte op het REC geen voorschot neemt op de besluitvorming in 2018; eventuele investeringswensen in 2018 worden op hun merites beoordeeld en afgewogen in de Functionele Aanpassingen 2018.

7. Projectplan UvAdmissions

Maex licht toe dat het project een lange en soms moeizame geschiedenis kent. Het is nu vlot getrokken, met een projectleider en met een goede koppeling met ICTS. Ook realiseren faculteiten zich nu dat sommige zaken geüniformeerd moeten worden.

Euving meldt vanuit het BVO dat positief werd gereageerd op de melding dat de evaluatie van InProcess wordt vervroegd, en dat delen van het project gefaseerd kunnen worden. Het AC is gereed en bereid dit op te pakken. Het College is verheugd dat het project nu goed belegd is.

8. Onderwijsvisie

Maex licht toe dat de visie uit 2012 geactualiseerd is; het is van belang dat de visie goed bekend is binnen de organisatie—ook al met het oog op de Instellingstoets. Babeliowsky monitort in dat kader dat de inhoud niet te zeer afwijkt van het stuk uit 2012.

Eerst zijn dilemma's geïdentificeerd die voor input zijn voorgelegd aan onderwijsdirecteuren e.d., en op het web zijn geplaatst voor commentaar. Dit voortraject resulteerde in bijgevoegd document dat nu ter bespreking voorligt en ook voor discussie aan het CBO is aangeboden. Er wordt veel waardering uitgesproken voor het stuk. Van Exter en Ten Dam dragen enkele tekstuele wijzigingen aan, waarna inhoudelijk gediscussieerd wordt over een aantal thema's in voorbereiding op het gesprek in het CBO.

9. Kader Internationalisering

Maex meldt dat voor deze nota een vergelijkbare voorbereiding heeft plaatsgevonden. Het College discussieert over de vraag hoe te voorkomen dat Nederlandse studenten verdrongen worden door buitenlandse studenten. Dat schuilt o.m. in het behouden van Nederlandstalige tracks in alle vakgebieden, maar ook moeten Engelstalige tracks altijd toegankelijk zijn voor Nederlandse studenten. Dit strategische punt komt nu onvoldoende naar voren in de notitie.

10. SRON/NWO

Ten Dam maakt een ronde langs betrokken partijen; Euving buigt zich over het beleggen van de voorbereiding van de pitch.

11. Medewerkersmonitor 2017

In aanwezigheid van Van Wees (P&O), Ter Haar (S&I) en Smeenk (IVA).

IVA geeft een presentatie van de uitkomsten van de monitor, waarin op punten ook vergeleken wordt met vorige jaren cq. met de andere universiteiten waar IVA deze meting voor verzorgt.

De responsperiode is met 1 week verlengd; daardoor is het percentage van 43% bereikt.

Het College spreekt nader over de uitkomsten rond werkdruk (iets meer bij WP) en werkstress (iets meer bij jongere medewerkers, iets meer bij WP). Deze informatie, en de nadere analyse die IVA erop heeft verricht, is van belang voor het formuleren van het plan van aanpak voor werkdruk dat in voorbereiding is.

Het College ontvangt de presentatie graag ook digitaal. Intussen wordt gewerkt aan de bestuurlijke reactie op de monitor. E.e.a. wordt 31 mei a.s. gepubliceerd. De deelrapportages worden daarvoor aangeboden aan directeuren en decanen.

12. Bestuurlijke overleggen

- a. *Agenda UOC 16 mei 2017:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Vergaderset VSNU RC 17 mei 2017:* de set leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Agenda CBO 18 mei 2017:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Conceptagenda extra GOV 19 mei 2017:* de agenda leidt niet tot opmerkingen. Ten Dam en Van Ast zijn aanwezig.
- e. *Agenda RvT 22 mei 2017:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. *Conceptagenda/Opzet Voorjaarsdiner 23 mei 2017:* er wordt nog verder gewerkt aan de presentatie van de UvA, i.a.m. Ten Dam.
- g. *Agenda PBO FMG 29 mei 2017:* de agenda is overvol en kan alleen afgehandeld worden als alle punten voorzien zijn van een korte toelichtende memo. Euving neemt contact op met Telkamp.

13. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen:* Euving wijst op het feit dat 11 juli a.s. de laatste vergadering voor de zomer is waar het voltallige College aan deelneemt. De vergadering van 18 juli a.s. is dan reserve.
- b. *Public Affairs Kalender en Uitnodigingslijst:* het College neemt de lijst door.

14. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 23 mei 2017.