



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

12 januari 2017

Verslag door

S. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 17 januari 2017

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

Afmelding: De Jong, Moolenaar, Lürsen, Helbing

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Verslagen Collegevergadering d.d. 10 januari 2017

Het verslag is met enkele wijzigingen akkoord.

3. Mededelingen

- a. *Ontvlechting UvA-HvA*: nog deze week vindt een informatiebijeenkomst plaats waarin deskundigen ingaan op vragen van GV-leden. De aanwezigheid van het College wordt door de GV op prijs gesteld. Eind van volgende week zal het College de bijgestelde toelichting vaststellen en aan de medezeggenschap aanbieden.
- b. *Memo tbv CvB UvA-HvA-VU vormgeving overlegstructuur na ontvlechting*: het College kan zich vinden in lijn van het voorstel en bespreekt deze graag in de eerstvolgende vergadering met de VU.
- Van Ast meldt dat een verzoek is ontvangen van de KNAW om hun staf gedeeltelijk in UvA-panden te kunnen onderbrengen tijdens de verbouwing van het Trippenhuis. De UvA staat daar positief tegenover; de mogelijkheden worden in kaart gebracht.
- Maex en Lange melden dat het artikel dat NRC Next heden publiceerde, over een UvA-onderzoeker die zou sympathiseren met de jihad, breed wordt opgepakt in de media. Het College wil hierbij stilstaan in het komende CBO.
- Euving maakt melding van de stroomstoring van hedenochtend; er wordt gewerkt aan het minimaliseren van de gevolgen ervan voor studenten en medewerkers.
- Van Exter meldt dat op 18 januari a.s. een assessorenborrel plaatsvindt, en op 24 januari a.s. een debat bij de FNWI. De FSR heeft dan een debat over de samenwerking met de VU georganiseerd, waarvoor ook Maex is uitgenodigd. Van Exter verwacht grote belangstelling.
- Deze week vindt de afscheidsborrel voor de voormalige RvT-leden plaats.

4. Hervormingsagenda

Ten Dam en Euving spreken deze week nogmaals met de voorzitter van de commissie D&D. Een reactie op de rapportage wordt voorbereid.

5. Licentieovereenkomst “Merchandise UvA”

Desgevraagd bevestigt Lange dat de UvA vooraf vetorecht heeft op alle producten die onder deze overeenkomst gemaakt worden. Het College gaat akkoord met de overeenkomst en de voorgestelde werkwijze.

6. Programmaplan voorbereiding instellingstoets kwaliteitszorg

Maex licht het programmaplan kort toe. Het College kan zich vinden in de voorgestelde structuur met deelprojecten met elk een eigen projectleider. Het College verzoekt wel om enkele wijzigingen door te voeren, waarna het stuk kan worden besproken in CBO en UCO, en informeel met COR en CSR.

7. Regeling kostenvergoeding

Euving licht toe dat deze beperkte actualisatie nodig is omdat de uitvoer van de vergoeding reiskosten woon-werkverkeer, en de fiscale voorwaarden voor de vergoeding van verhuiskosten zijn gewijzigd. Zij spreekt verder de intentie uit om de regeling later dit jaar grondiger onder de loep te nemen i.s.m. P&O, waarbij cf. de wens van het College ook de samenhang met de kostenregeling voor het CvB wordt betrokken. Het College gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen in de regeling, onder voorbehoud van overeenstemming met het UCLO.

8. Bètahuisvesting

Heden vindt opnieuw een ambtelijk overleg plaats tussen UvA en VU dat informatie moet opleveren voor de vergadering van 26 januari a.s. Het College bespreekt de voortgang en mogelijke vervolgstappen die o.b.v. dit overleg gezet kunnen worden.

9. Bestuurlijke overleggen

Verslagen PBO's FGw/FMG/FNWI/FdR/FEB/FdG nov 2016 en actielijst PBO's: de verslagen en de actielijst worden besproken in de volgende vergadering.

Agenda UOC 17 januari: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

Agenda CBO UvA 19 januari: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

Agenda VSNU tweedaagse 20-21 januari: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

10. Aandachtspunten- en actielijsten

Timetable Collegevergaderingen: de timetable wordt besproken.

Uitnodigingenlijst: de uitnodigingenlijst wordt besproken.

11. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 24 januari 2017.