



Verslag

Datum

19 oktober 2017

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 17 oktober 2017

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

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Allocatiemodel

In aanwezigheid van Boels

Lintsen heeft met FP&C een ronde langs decanen gemaakt om de issues per faculteit door te nemen. De laatste drie gesprekken vonden daags voor deze vergadering plaats, waarna een voorstel is geformuleerd. Het College bespreekt het voorstel en kan zich daarin vinden. Het voorstel wordt na deze vergadering aan decanen gestuurd ter voorbereiding op het CBO van 19 oktober a.s., waarin ook de strategische uitgangspunten worden voorgelegd.

3. Begroting 2018, inclusief Huisvestingsplan en contouren ICT Projectenportfolio

In aanwezigheid van Boels

Het College neemt de ontwerpbegroting door en brengt diverse tekstuele wijzigingen aan. De begroting sluit nog niet; daarover worden nog gesprekken gevoerd. Het HVP is goed op orde. Het College stelt de ontwerpbegroting vast met inbegrip van de tekstuele wijzigingen, ten behoeve van consultatie van de academische gemeenschap. De input daaruit en de resultaten van de gesprekken en van definitieve berekeningen o.b.v. nog te verkrijgen cijfers wordt verwerkt in de definitieve begroting die uiteindelijk voor goedkeuring wordt aangeboden aan de Raad van Toezicht.

4. Auditplan PwC

In aanwezigheid van Boels en PwC (Goldstein)

Goldstein licht het plan kort toe: voor het eerst zal PwC een specifieke UvA-controle doen, na ontvlechting van UvA en HvA. Het plan is erop gericht de werkwijzen die goed gewerkt hebben, te behouden en het proces op enkele punten verder te verstrakken zodat de controle van de Jaarrekening sneller afgerond kan worden. Daarover zijn in gesprekken met FP&C en AC afspraken gemaakt. Het College kan zich vinden in het Auditplan en dankt PwC voor de toelichting.

5. Verslag Collegevergadering d.d. 10 oktober jl.

Het verslag is akkoord.

6. Mededelingen

a. Terugblik op de week, vooruitblik lopende week

- Maex meldt dat de eerste bijeenkomst van Challenging Societies een succes was.
- Zij heeft een ontmoeting gehad met de leiding van Edinburgh University die een bezoek bracht aan de UvA. Bekeken wordt, waar kansen voor verdere samenwerking bestaan.
- Lintsen heeft de vergadering van de Auditcommissie voorbereid met de commissievoorzitter.
- Ten Dam en Maex spraken met de Chief Science Officer (CSO) van de gemeente. Er komt een bijeenkomst van de voorzitters van UvA, VU en HvA met de CSO.

b. Stand van zaken SRON

Het bid is verzonden; degenen die hebben bijgedragen ontvangen dank voor hun inspanningen.

c. Memo programma implementatie Canvas

Het College neemt kennis van deze memo die ter informatie is bijgevoegd.

7. Studentenhuisvesting

Het gevraagde stuk wordt deze week afgerond en aangeboden aan het College.

8. Bestuurlijke Overleggen

a. Agenda CBO UvA 19 oktober a.s.: de agenda is akkoord.

b. VSNU AB 3 november a.s.: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

c. Conceptagenda UvA-VU 2 november a.s.: de agenda wordt besproken en doet een verzoek voor een voorbereidend memo voor de daarop volgende gesprekken met bèta-hoogleraren van UvA en VU.

d. Vooruitblik RvT 6 november a.s.: Ten Dam spreekt deze week met de voorzitter RvT.

9. Aandachtspunten- en actielijsten

e. Timetable Collegevergaderingen: de timetable leidt niet tot opmerkingen.

f. Uitnodigingslijst en Public Affairs Kalender: Maex neemt deel aan het diner pensant van SURF.

g. Vooruitblik werkbezoeken: het College neemt kennis van het overzicht.

10. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

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