



Verslag

Datum

8 januari 2018

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 19 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. 12 december jl.

Het verslag van 12 december is met een wijziging akkoord.

3. Mededelingen

- a. *SRON*: het College staat kort stil bij de keuze van NWO om SRON te gunnen aan de combinatie Leiden-Delft, en spreekt dank uit aan iedereen die heeft meegewerkt aan het bid.
- b. *Opdracht AEF*: begin 2018 zal AEF de bevindingen aan het College presenteren.
- c. *Herhuisvesting bewoners MH-complex – update*: Euving meldt de laatste stand van zaken uit de stuurgroep en wijst op enkele vraagstukken waar een passend antwoord voor gevonden moet worden. Zij verwacht dat het College eind januari een besluit kan nemen over de herhuisvesting en dankt Herweijer en Van den Heuvel voor de ondersteuning daarbij.
- d. *Vorbereiding thema-CBO d.d. 22 februari a.s.*: het College bespreekt mogelijke thema's.
- e. *Evaluatie Illustere Alumni-diner*: het diner was zeer goed voorbereid en werd gewaardeerd. De eerste editie vormt een goede basis voor een nieuwe traditie.
- f. *Transitievergoeding*: het College neemt kennis van de bijgevoegde notitie over de uitkering van de vergoeding cf. de cao-afspraken. De notitie wordt afgerond en t.b.v. uitvoering gedeeld met de eenheden.
- g. *CvB uurtje 2018 – tekst en foto*: de uitnodiging is akkoord.
- h. *Memo convenant VSNU t.b.v. VSNU Bestuur 19 december*: het College bespreekt het memo kort ter voorbereiding op de bestuursvergadering van de VSNU.
- Hendrickx wordt per 1 januari a.s. benoemd tot interim-directeur ICTS, naast zijn positie als interim-directeur StS. Zodra een nieuwe directeur StS is benoemd, zal Hendrickx een verkenning doen van een herinrichting van IRS voor UvA en HvA, en benodigde stappen inventariseren.

4. Benoeming hoogleraar Text Analytics & Information Retrieval for Business in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Het College is akkoord.

5. Begroting OPeRA en garantstelling bètapartners

OPeRA (Onderwijs Partners Regio Amsterdam) heeft in het studiejaar '16/'17 gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het netwerk ter bevordering van de aansluiting van het vo-ho. De UvA, VU, InHolland en de HvA werken samen in dit netwerk. In het overleg tussen de bestuurders van de instellingen op 22 november 2017 is afgesproken om de begroting van OPeRA met een besluit per instelling vast te leggen. Hierin wordt afgesproken dat de UvA de centrale kosten voor OPeRA zal betalen en garant zal staan voor de een overgangsjaar van Bètapartners. Het College besluit conform voorstel; desgevraagd bevestigt Euving dat dit gedekt wordt uit het budget van de Bestuursstaf.

6. Begroting UvA 2018

De definitieve begroting is aangepast op basis van de uitkomst van afstemming met eenheden met betrekking tot de mate waarin opgenomen ambities in 2018 ook echt tot uitgaven zullen leiden. De begroting sluit na deze aanpassingen op 0.

Het College spreekt over de brief m.b.t. het complexe medezeggenschapstraject rond de begroting bij het AUC; dit proces zal worden geëvalueerd door FP&C, FNWI en AUC. In het CBO wil het College kort stilstaan bij de faculteiten waar nog een negatief advies over de begroting is overgebleven.

Het College noemt de brief van de GV constructief; de GV draagt enkele belangrijke punten aan. In het antwoord wordt aangegeven hoe het College met deze punten om zal gaan.

Het College stelt de definitieve begroting vast; de begroting ligt op 20 december ter goedkeuring voor bij de RvT.

7. Overzicht initiatieven n.a.v. NSE

Het memo biedt een beknopt overzicht van de veelheid aan UvA-initiatieven rondom de NSE. Het doet enkele voorstellen voor communicatiemogelijkheden die kunnen bijdragen aan verbetering van deelscores, zoals structureel aandacht besteden aan verbetering in dienstverlening en ondersteuning.

Het College zou in eerste instantie graag die aspecten aandacht geven, die ook daadwerkelijk tot verbeteringen in de scores zullen leiden. In het CBO wordt aan decanen gevraagd welke ingrepen worden toegepast en met welk resultaat. Het College is van mening dat communicatie over bijv. dienstverlening in het algemeen belangrijk is, en niet te zeer gekoppeld moet worden aan de NSE.

8. Profiel directeur StS

Euving heeft de advertentietekst per mail aan het College voorgelegd, zodat de vacature open gezet kan worden. In januari ontvangt het College de uitgebreide profielschets. Lintsen neemt vanuit het College zitting in de selectiecommissie, Maex voert t.z.t. een draagvlakgesprek.

9. Bestuurlijke overleggen

- a. *Agenda UOC 19 december a.s.:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Agenda en vergaderset VSNU RC 20 december a.s.:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Agenda CBO 21 december a.s.:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Concept-verslagen PBO's faculteiten:* de verslagen keren in januari nogmaals terug op de agenda. Begin 2018 wordt ook een actielijst samengesteld.

10. 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.

11. Rondvraag

Euving meldt dat de heidag met de GOR goed en prettig is verlopen; de dienstdirecteuren waren ook aanwezig. Een dergelijke bijeenkomst vindt vanaf nu jaarlijks plaats.

Het College neemt afscheid van Van Exter, die per 1 januari a.s. terugtreedt als student-assessor, en dankt haar voor haar waardevolle bijdrage gedurende het jaar.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 16 januari 2018.