



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

27 januari 2017

Verslag door

S. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 24 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. 17 januari 2017

Het verslag is met enkele wijzigingen akkoord.

3. Mededelingen

- a. *Ontvlechting UvA-HvA:* deze week vindt een extra overleg van het College plaats om de aangevulde toelichting en bijbehorende documenten vast te stellen.
- b. *Opening Academisch Jaar:* n.a.v. opmerkingen van docenten bij de vorige OAJ is bekeken of verplaatsing van de bijeenkomst naar een andere dag meer mensen in de gelegenheid zou stellen om aanwezig te zijn. Conclusie daarvan blijkt dat er meer nadelen dan voordelen aan verbonden zijn; het wijkt bijvoorbeeld af van de etiquette binnen de VSNU om min of meer gelijktijdig te openen, en een moment waarop voldoende belangstellenden in Amsterdam zijn maar geen onderwijsverplichting hebben is erg lastig te vinden. Het College kan zich daarom vinden in het handhaven van de 1^e maandag van het academisch jaar voor de Opening.
- c. *Stand van zaken kernafspraken:* dit punt wordt aangehouden tot de volgende vergadering.

4. Hervormingsagenda

Deze week worden de uitkomsten van het raadgevend referendum door de commissie D&D gepresenteerd.

5. Statutenwijziging Folia Civitatis

Het betreft voornamelijk technische wijzigingen. Het College vraagt om een extra controle door JZ, maar is verder akkoord met de statutenwijziging. Wel spreekt het College in de komende weken graag uitgebreider over Folia, o.m. met het oog op de ontvlechting.

6. Diversiteit: Diversity Officer Profiel, facultair traject

Het profiel is becommentarieerd door het Diversiteitsforum en de decanen en hier in gewijzigde vorm geagendeerd. Het College brengt twee wijzigingen aan; met inbegrip van deze punten wordt het profiel aan de medezeggenschap aangeboden voor advies, en aan het Diversiteitsforum en de decanen ter informatie.

Er wordt een korte notitie voorbereid voor discussie in het CBO over de vormgeving van diversiteit in de faculteiten.

7. HR Agenda – Stand van Zaken

In aanwezigheid van Van Wees

Van Wees licht de stand van zaken van de deelprojecten kort toe. Drie projecten kunnen binnenkort aangeboden worden aan de medezeggenschap; twee projecten hebben te maken met enige vertraging. M.b.t. het project over vaste vs. flexibele arbeidscontracten loopt nog een discussie met COR en UCLO.

In het CBO van 16 februari a.s. zal uitgebreider met decanen worden stilgestaan bij de voortgang van de deelprojecten.

8. Bestuurlijke overleggen

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

Verslag PO AC d.d. 13 september 2016: het verslag wordt besproken en bijgesteld.

Vergaderset gezamenlijk CvB UvA-HvA-VU 26 januari: er zijn geen aanvullende opmerkingen bij de vergaderset.

Conceptagenda OV GOR 30 januari: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

9. Aandachtspunten- en actielijsten

Timetable Collegevergaderingen: de timetable wordt niet besproken.

Uitnodigingenlijst: de uitnodigingenlijst wordt niet besproken.

10. Presentatie digitaal besluitvormingsproces voor CvB

I.v.m. de tijd wordt besloten de Collegeleden individuele instructie over de nieuwe digitale vergaderomgeving te geven.

11. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 31 januari 2017.