



Verslag

Datum 16 maart 2017
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 28 maart 2017
Verslag door S. von Meyenfeldt

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

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Verslag Collegevergadering d.d. 21 maart 2017 en actielijst

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

3. Mededelingen

a. *Terugblik op de week*

Van Ast heeft de jaarvergadering van Matrix bijgewoond; binnenkort wordt gestart met de realisatie van Matrix VII i.s.m. ARCNL.

Verder was er een ingelaste Auditvergadering, om de commissie bij te praten over de ontwikkelingen in de dossiers Allocatiemodel en bètahuisvesting.

Ten Dam verzorgt een voordracht bij een symposium over valorisatie en ondernemerschap van de TU Delft.

b. *VSNU concept Kamerbrief bekostiging hoger onderwijs:*

De brief werkt enkele mogelijke modellen beknopt uit maar maakt geen keuze. Het College merkt op dat sommige voorstellen te diep in instellingen reiken. Verder moet gelet worden op handhaving van de breedte van de universiteiten, de gevolgen van de maatregelen t.b.v. flexstuderen en schakelprogramma's, en de aparte financiering van de TU's.

c. *CBO-reis dinsdagochtend programma:* het College bespreekt het programma voor. Er is een onafhankelijke voorzitter voor dit onderdeel.

d. *Bètahuisvesting:* er zijn brieven ontvangen van GV en FSR. De OR was verdeeld en zal binnenkort opnieuw stemmen. Ook aan VU-zijde zijn nog niet alle adviezen binnen, al zijn over SRON en informatica positieve adviezen gegeven.

Het College wacht alle adviezen af alvorens met een reactie te komen, naar verwachting na de vergadering van volgende week en het overleg met de VU op 5 april a.s. Daarna wordt ook de reactie aan de GV geformuleerd. Verder wordt er nog deze week een gesprek gevoerd met zowel Natuurkunde als Informatica.

- Er is een voorstel van de Veiligheidsadviseurs m.b.t. medewerkers en studenten die naar Turkije willen afreizen. De lijn van Buitenlandse Zaken wordt zoveel mogelijk gevolgd. Wel lijkt het nu verstandig dat studenten en medewerkers voor vertrek contact opnemen met de UvA. Het advies wordt door Euving aan decanen verspreid.

4. Hervormingsagenda

De medezeggenschap gaf aan dat het combineren van de punten 7 (loopbaanbeleid) en 8 (tijdelijke contracten) in de recente update van het Tienpuntenplan gelezen werd als ontkenning van het belang van een oplossing voor flexcontracten en verzocht om deze combinatie derhalve weer ongedaan te maken.

5. Benoeming hoogleraar Kinderendocrinologie bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA Het College is akkoord.

6. Benoeming hoogleraar Housing, Society and Space bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen Het College is akkoord.

7. Instellen programmaraad Institutional Research

Het College bespreekt het voorstel voor de programmaraad en stelt deze met genoegen in. Er wordt voor de zekerheid nog gekeken naar privacyaspecten, wanneer bijvoorbeeld gebruik gemaakt zou moeten worden van gegevens uit de GBA over studenten. Het College ziet verder graag bij gelegenheid het programma van deze raad voor een vergadering geagendeerd.

8. Brieven inzake allocatiemodel

Het College bespreekt de concepten voor brieven aan decanen en GV en stelt deze bij. De brieven worden idealiter nog deze week verzonden.

9. Rapport Evaluatiecommissie Prestatiebesteding Hoger Onderwijs

Het College bespreekt het rapport-Van der Donk en de conceptreacties van VSNU en VH daarop. Het College plaatst de nodige kanttekeningen; Ten Dam neemt de opmerkingen mee in de AB-vergadering van deze week.

10. Bestuurlijke overleggen

- a. *Vergaderset VSNU AB 31 maart 2017*: de set leidt niet tot verdere opmerkingen.
- b. *Vergaderset PO AC 6 april 2017*: de set is akkoord.
- c. *Vergaderset PO ICTS 7 april 2017*: de set is akkoord.
- d. *Conceptagenda extra overleg UvA-VU 5 april 2017*: de agenda wordt besproken en bijgesteld.
- e. *Agenda UCO 30 maart 2017 en conceptverslag d.d. 26 januari jl.*: agenda en verslag leiden niet tot opmerkingen.

11. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen*: de timetable wordt besproken.
- b. *Public Affairs Kalender*: het College verzoekt om de COR-vergadering van 7 juli iets te verplaatsen zodat men om 10.00 uur, gelijk met de Minister, aanwezig kan zijn bij de conferentie Kansen voor inclusief Hoger Onderwijs.
- c. *Uitnodigingenlijst*: het College is niet in de gelegenheid om te participeren in de inwerkdag van de nieuwe SG van OCW. De organisatie van de International Talent Event heeft het tijdstip gewijzigd, waardoor Maex verhinderd is. Van Exter meldt zich aan voor de SURF-dag in oktober.

12. Rondvraag

De adviezen van COR en CSR over het profiel Diversity Officer zijn ontvangen. Ten Dam tracht de opmerkingen i.s.m. Van Wees te verwerken, waarna de vacature opengesteld wordt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 5 april 2017.