



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

9 november 2017

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 31 oktober 2017

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

Afmelding: Maex

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Verslag Collegevergadering d.d. 24 oktober jl.

Het verslag is met een opmerking akkoord.

3. Mededelingen

a. Terugblik op de week, vooruitblik lopende week

- Lintsen heeft vergaderd met de Auditcommittee. Gesproken werd over de halfjaarcijfers en de inrichting van de Auditfunctie. Dat punt keert in de volgende vergadering van het College terug op de agenda.
- Ten Dam woonde de bijeenkomst NL Culturele Diversiteit in de Top van de SER bij.
- Lintsen heeft kennis gemaakt met Reuling (HvA) en afgesproken de komende tijd regelmatig te overleggen t.b.v. eenduidige aansturing van de gezamenlijke diensten.
- b. *Vooruitblik General Assembly VSNU*
Dit punt wordt onder 4 behandeld.
- Lintsen meldt dat de CSR signaleert dat de deadline voor reactie op de facultaire begrotingen te krap zou zijn. FP&C beziet hoe dit eerder geregeld was.
- Euving kondigt aan dat het organisatieplan voor StS binnenkort aangeboden wordt aan het College.
- Het College bespreekt een nadere analyse van vitaliteitscijfers uit de Medewerkersmonitor en verzoekt P&O om een voorstel te doen voor nadere duiding ervan.

4. Bestuurlijke Overleggen

- a. *Agenda UCO 2 november a.s.:* Van Exter merkt op dat de CSR uitziet naar het stuk over Honours dat tijdens deze vergadering aan de orde zou komen, maar niet op deze agenda staat.
- b. *Vergaderset UvA-VU 2 november a.s.:* kort voor deze vergadering is een notitie met achtergrondinformatie ontvangen, die nog iets verder wordt uitgewerkt.
- c. *Vergaderset VSNU 3 november a.s.:* het College bespreekt de set. Belangrijk punt is dat de afspraken met het vorige kabinet rondom de prestatieafspraken gestand worden gedaan. Ook mist men aandacht voor doorstroom.
- d. *Conceptagenda CvB-retraite 13 november a.s.:* de agenda wordt besproken en bijgesteld.
- e. *Conceptagenda CBO 16 november a.s.:* de agenda van het CBO wordt besproken en bijgesteld.

5. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen*: de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de uitnodigingenlijst.
- c. *Vooruitblik werkbezoeken*: het College neemt kennis van het overzicht.

6. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 14 november 2017.