



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

10 maart 2017

Verslag door

S. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 7 maart 2017

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

**Afmelding:** Van Ast

### 1. Opening

De agenda is akkoord.

### 2. Verslag Collegevergadering d.d. 28 februari 2017 en actielijst

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

### 3. Mededelingen

- a. *Planning invulling vacature directeur ICTS*: het College kan zich vinden in het voorstel, maar wil zich er wel van vergewissen dat er voldoende inhoudelijke expertise in de procedure betrokken wordt.
- N.a.v. het recente bètaoverleg met CvB VU, decanen, CSR, FSR, en USR wordt een vervolgesprek gepland. Het blijkt lastig dat tijdig in de agenda's te krijgen, nu de GV de stemming met 2 weken heeft vervroegd naar 17 maart a.s.
  - Van Exter heeft voor het eerst een assessorenoverleg voorgezeten. Er is o.m. gesproken over de hervormingen.
  - Ten Dam heeft de Avond van de Wetenschap bijgewoond, waarin het boek *Hoe zwaar is licht* is gepresenteerd, met antwoorden op de vragen van de NWA. De inleiding werd verzorgd door Rinnooy Kan en De Graaf; Gunning gaf een mooie afsluitende toespraak.
  - Het College spreekt zorg uit over de werkdruk en wil dat graag als thema oppakken; naar verwachting zal de nu gestarte Medewerkersmonitor hiervoor belangrijke aanknopingspunten opleveren.

### 4. Hervormingsagenda

Eind van deze week wordt een update van het 10-puntenplan op het web geplaatst.

### 5. Benoeming hoogleraar Financial Institutions, Markets & Regulation in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Het College is akkoord.

### 6. Benoeming hoogleraar Leadership & Change in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Het College is akkoord.

**7. Benoeming onbezoldigd hoogleraar Geschiedenis van Suriname sinds 1873 in vergelijkend perspectief in de Faculteit der Geesteswetenschappen**

Het College is akkoord.

**8. Vestiging bijzondere Marilena Laskaridis-leerstoel, Nieuwgriekse studies, vanwege het Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies in de Faculteit der Geesteswetenschappen**

Het College is akkoord.

**9. Voortgangsrapportage Campusontwikkeling UvA Q4-2016**

Het College stelt de rapportage vast.

**10. Beleidsnotities Jaargesprekken, Leiderschap, Strategische Personeelsplanning - programma HR-agenda 2015-2020**

*In aanwezigheid van Van Wees*

Van Wees licht toe dat de stukken in verschillende gremia, waaronder het CBO, aan de orde zijn geweest. De staf maakte enkele opmerkingen waarvan 1 leidde tot een wijziging. Er is communicatie voorbereid rondom de aanbieding aan de medezeggenschap.

De 2 projecten die nog lopen, worden voorbereid voor bespreking in het CBO van april.

Het College bespreekt de notities afzonderlijk en brengt enkele wijzigingen aan.

Met inbegrip van deze wijzigingen zijn de notities akkoord, met complimenten voor de opstellers. De stukken worden aangeboden aan de medezeggenschap.

**11. Communicatiekoers UvA**

Het document is voorbereid i.s.m. vele betrokkenen in de organisatie. Het is nadrukkelijk een koers, geen plan van aanpak of iets dergelijks. Het College brengt enkele accenten aan (bijv. meer balans in de aandacht voor onderzoek en onderwijs) en kan zich verder vinden in het voorstel, dat vastgesteld wordt en doorgeleid aan het CBO.

**12. Oplegger allocatiemodel**

Vanwege de afwezigheid van Van Ast wordt dit punt aangehouden.

**13. Versterken opleidingscommissies**

Deze notitie schetst het kader, in de uitwerking wordt een minder juridische insteek gekozen. Het document wordt na vaststelling aangeboden aan klankbordgroep en FSR'en, en aan het CBO. Het College is daarmee akkoord.

**14. Gezondheidsplan studenten en promovendi UvA-HvA**

Het voorstel is ontwikkeld o.l.v. prof. dr. R.W.H.J. Wiers (FMG) in samenwerking met onder meer de studentenartsen. Gekozen is voor een digitaal platform; daarvan blijkt uit onderzoek dat het als laagdrempelig wordt ervaren. Er zijn middelen gereserveerd in de begroting van de UvA; de onderzoekers hebben zelf ook de nodige fondsen verworven voor dit project en ook de HvA zal bijdragen. Er zijn nog wel enkele vragen die verdere uitwerking behoeven (o.m. borging van privacy), maar eerst dient het voorstel met het CBO te worden besproken.

**15. Bestuurlijke overleggen**

a. *Vergaderset PO FS (13/3)*: de set leidt niet tot opmerkingen.

b. *Agenda AEB Boardmeeting 10 maart 2017*: de voorbereiding van de bijeenkomst loopt.

c. *Agenda BVO d.d. 8 maart 2017*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

d. *Agenda 8 maart en verslag 1 februari Rectorencollege*: de documenten leiden niet tot opmerkingen.

e. *Agenda 10 maart en verslag 1 februari SGF*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

*f. Agenda CBO 16 maart 2017: de agenda wordt besproken en bijgesteld.*

**16. Aandachtspunten- en actielijsten**

- a. Timetable Collegevergaderingen: de timetable leidt niet tot opmerkingen.*
- b. Public Affairs Kalender: er wordt nog gezocht naar de optimale vorm van deze kalender. Het College vindt het prettig de kalender voorlopig nog elke week te ontvangen.*
- c. Uitnodigingenlijst: de uitnodigingenlijst wordt doorgenomen. Afgesproken wordt om Rouwhorst te vragen eventuele bijeenkomsten die vanuit PA-perspectief van belang kunnen zijn, aan te melden voor de Uitnodigingenlijst, zodat het College kan afwegen of aanwezigheid mogelijk en gewenst is.*

**17. Rondvraag**

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 14 maart 2017.*