



## Verslag

Datum

6 december 2018

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 4 december 2018

---

**Aanwezig:** Ten Dam (voorzitter), Van Dijk (woordvoerder), Euving, Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag), Rageb (student-assessor)

### 1. Opening

### 2. Verslag Collegevergadering d.d. 27 november jl.

Het verslag is met enkele wijzigingen akkoord.

N.a.v. het verslag meldt Maex dat de handelsmissie van de gemeente naar China is uitgesteld.

### 3. Mededelingen

- a. *Deelname NSE:* in de SBF is geen conclusie bereikt over de vraag of nog 1 jaar met Studiekeuze123 wordt gewerkt. De UU houdt twijfels; Lintsen heeft aangegeven dat de UvA kiest voor consensus. In het VSNU-bestuur wordt hierover verder gesproken op 7 december a.s. Het College benadrukt dat de UvA hecht aan de NSE als een belangrijke bron van informatie over studenttevredenheid; het bezwaar betreft voornamelijk de wijze van uitvoering van de enquête door Studiekeuze123.
- Maex meldt dat de VSNU de UvA uitnodigt een grotere rol te spelen in het traject Waarderen & Belonen; de UvA gaat daar graag op in.
- Lintsen meldt dat FS tot de genomineerden behoort voor beste opdrachtgever schoonmaak.
- Rageb heeft het concert bijgewoond van het Sweelinck Orkest, dat erg mooi speelde.
- Ook heeft hij deelgenomen aan de evaluatie van het Illustere Alumni-event.
- In de PBO-ronde is afgesproken om een centraal aanbod van ondersteuning en deskundigheidsbevordering te ontwikkelen in het kader van sociale veiligheid; Euving neemt dit op met P&O.
- Het bezoek van Bisschop (Tweede Kamerlid SGP) aan de UvA leverde interessante gesprekken op.
- Lintsen meldt uit de SBF dat OCW komende week een dashboard presenteert. De verhouding met de opdracht aan de sector, in het kader van de kwaliteitsafspraken, om zelf een dashboard te maken, is niet helemaal duidelijk.

### 4. Benoeming hoogleraar Orthopedische Traumatologie in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)

Het College stemt in met de benoeming.

### 5. Benoeming hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder hemoglobinoopathie in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)

Het College stemt in met de benoeming.

- 6. Benoeming bijzonder hoogleraar Marine Microbiology vanwege de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I) in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica**  
Het College stemt in met de benoeming.

**7. Update convenant universitaire PABO**

De UvA werkt samen met de HvA in de Universitaire PABO van Amsterdam. De financiële afspraken behorend bij het convenant zijn geactualiseerd. Uitgangspunt blijft dat partijen in gelijke mate bijdragen aan de opleidingen. Als teken van commitment tekenen zowel de betreffende decanen als een lid van het CvB van beide instellingen. Het College is akkoord met de actualisatie van het convenant met inbegrip van een kleine wijziging in de tekst van het besluit.

**8. Zonnepanelen REC J/K**

De UvA streeft naar een duurzame bedrijfsvoering, zoals in het Instellingsplan 2015-2020 en in het Energie Efficiency Plan (EEP) is vastgelegd. Daartoe wordt zuinig met energie omgegaan en, ter reductie van de CO<sub>2</sub>-uitstoot, waar mogelijk herwinbare energie ingekocht. Zelf schone energie opwekken, bijvoorbeeld d.m.v. PV-panelen op eigen dak, is nog wenselijker dan schone energie inkopen. Het levert naast milieuwinst een kostenvoordeel op en draagt bij aan de duurzaamheid van de UvA. Daarom wordt nu voorgesteld om zonnepanelen te realiseren op het dak van REC J/K. In 2017 is een SDE-subsidie toegekend voor realisatie van zonnepanelen. De plaatsing van zonnepanelen is technisch mogelijk en kan in 2019 worden uitgevoerd, mits de gunning voor het eind van deze maand plaatsvindt. Deze deadline is tevens onderdeel van de subsidievoorwaarden.

Het College constateert dat de voordelen van zonnepanelen de lange terugverdientijd ruim compenseren en gaat conform voorstel akkoord.

**9. Herziening RPA-beleid**

Het RPA-beleid is onlangs geëvalueerd. Op basis daarvan worden enkele wijzigingen in het beleid voorgesteld:

- de intra-facultaire RPA's worden de verantwoordelijkheid van desbetreffende decaan,
- de huidige additionele financiering voor intra-facultaire RPAs daalt in in de facultaire budgetten,
- de faculteiten wordt gevraagd een facultaire onderzoeksstrategie te ontwikkelen waarbij de nieuw te formuleren Onderzoeksvisie het uitgangspunt is, en die een looptijd heeft gelijk aan het Instellingsplan, en
- in die onderzoeksstrategie gaan de faculteiten o.m. in op hoe zij focus en massa en vernieuwing verzorgen.

Dit sluit aan bij de in juni 2017 en mei 2018 op het CBO besproken wijzigingen:

- RPA's zijn vanaf 1 januari 2019 bedoeld om interfacultaire onderzoekssamenwerking te bevorderen, en
- jaarlijks worden er na overleg op het CBO geen open calls maar gerichte uitvragen gedaan voor nieuwe RPA's.

Bovenstaande is aan de orde geweest in het CBO van 15 november jl. Gehoord het CBO, besluit het College conform voorstel akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen in het beleid rond Research Priority Areas (RPA's), met een tekstuele verheldering in het besluit.

**10. Auditplan 2019**

Het Auditplan bevat een planning van de Audits die zullen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de afdeling Audit in 2019, inclusief een verantwoording over de wijze waarop de selectie van de Auditonderwerpen tot stand is gekomen. Per audit is een korte beschrijving van doel en inhoud opgenomen. Tevens bevat het Auditplan de aankondiging in

2019 te starten met de implementatie van een system voor risicomangement. Het College kan zich vinden in het Auditplan, dat ook aan de orde wordt gesteld met de Auditcommittee. M.b.t. thema 1 (Fluctuaties en samenstelling studentenstroom) is afgesproken dat de uitwerking in een volgend CBO aan de orde komt.

## **11. Bestuurlijke overleggen**

*VSNU*

- a. *VSNU Bestuur 7 december*: het College neemt de agenda kort door.
- b. *Stuurgroep SOOV 7 december*: de agenda is zeer omvangrijk; Maex buigt zich over de voorbereiding.

*Overige overleggen*

- c. *Agenda Audit Committee 7 december*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- d. *Agenda PBO FEB 12 december*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Agenda PBO FNWI 13 december*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. *Conceptagenda CBO 20 december*: de agenda wordt besproken en bijgesteld.
- g. *Jaaragenda Raad van Toezicht UvA*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

## **12. Aandachtspunten- en actielijsten**

- a. *Timetable Collegevergaderingen*  
De timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*  
De uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.
- c. *Vooruitblik werkbezoeken*  
De vooruitblik wordt doorgenomen.

## **13. Rondvraag**

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 11 december 2018.*