



Verslag

Datum

10 oktober 2018

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 9 oktober 2018

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

Afmelding: Maex

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 25 september en 2 oktober jl.

De verslagen zijn met enkele wijzigingen akkoord.

3. Mededelingen

- a. *Reactie CvB op persaandacht aantallen (internationale) studenten:* het College bespreekt de voorgestelde lijn.
- b. *Bullets Midterm IP:* de bullets vormen een korte samenvatting van de midterm review. Het College brengt enkele wijzigingen aan; de bijgestelde tekst wordt voorgelegd aan Maex.
- c. *Portretten vrouwelijke hoogleraren:*

In UB en Museumcafé worden vanaf deze week 10 portretten van UvA-vrouwen getoond. Het College zou deze portretten graag ook ophangen; Euving zoekt i.s.m. Van Oosterzee enkele opties voor geschikte plekken. Verder heeft Van Roon een ronde langs faculteiten gemaakt, die ideeën heeft opgeleverd voor het in beeld brengen van vrouwelijke hoogleraren bij de faculteiten. Euving bespreekt met Van Roon de praktische afhandeling hiervan.

 - Lintsen heeft vergaderd met de Auditcommissie, waar o.m. de halfjaarrapportage en het informatiebeveiligingsbeleid aan de orde kwamen. Ook de Auditagenda was geagendeerd; door verhindering van Aartsen voor deze vergadering volgt daarover nog een aanvullend gesprek met de commissie.
 - N.a.v. de Auditcommissie heeft Lintsen met Boels en Brentjes gesproken over een werkwijze waarmee omvangrijke investeringen tijdig aan de RvT toegelicht kunnen worden. Lintsen zou graag zien dat dergelijke investeringen niet uitsluitend bij de begroting de tafel van de RvT passeren.
 - Lintsen meldt dat een nieuwe voorzitter RvC is benoemd voor SURF, nadat eerder dit jaar de RvC terugtrad.
 - Rageb heeft een assessorendiner georganiseerd, dat binnenkort plaatsvindt.
 - Lintsen is verhinderd voor de overlegvergadering met de COR waar men het Uitvoeringsplan wilde agenderen. Voorgesteld wordt een delegatie van de COR uit te nodigen voor een gesprek met Lintsen over dit onderwerp.
 - ASV Gay heeft aandacht gevraagd voor Coming Out Day op 11 oktober a.s. Naar aanleiding daarvan zijn afspraken gemaakt met FS en Communicatie; e.e.a. gebeurt in afstemming met de HvA. Op de UvA-gebouwen wordt op 11 oktober a.s. een regenboogvlag gehesen.

4. Combinatie logo Allard Pierson Museum met tekst

Naar aanleiding van de integratie van het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties van de UvA en het in gebruik nemen van de nieuwe organisatienaam Allard Pierson is een nieuwe visuele identiteit en huisstijl noodzakelijk. Hierin moeten alle onderdelen van de organisatie tot hun recht komen. Er is door Thonik een woordlogo ontwikkeld bestaande uit de naam Allard Pierson en als ondertitel “De Collecties van de Universiteit van Amsterdam” met daarin verwerkt het logo van de UvA. Het logo wordt op deze manier normaal gesproken niet gebruikt, een uitzondering op deze regel dient door het College van Bestuur verleend te worden. I.v.m. de publieksfunctie is aan BC en APM in het Handboek Huisstijl al een uitzondering verleend; op basis van deze uitzondering wordt ook dit nieuwe verzoek aan het College voorgelegd. Het College gaat akkoord met dit voorstel en verleent de gevraagde uitzondering.

5. Conceptbegroting 2019, inclusief conceptactualisatie HVP en contourennotitie ICT

De conceptbegroting 2019 met de actualisatie van het Huisvestingsplan en de contouren van de ICT-projectportfolio worden ter vaststelling aangeboden. Uitgangspunten voor de conceptbegroting zijn de kaderbrief 2019, die op 17 juli jl. door het College is vastgesteld na instemming op de hoofdlijnen van de begroting door de Gezamenlijke Vergadering (GV), en de eenheidsbegrotingen die begin september door eenheden zijn aangeleverd. In de conceptbegroting is een cijfermatig overzicht plus toelichting opgenomen van alle mutaties tussen kaderbrief en conceptbegroting. De conceptbegroting zal ter consultatie voorgelegd worden aan de academische gemeenschap; de centrale medezeggenschap heeft instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting en de decentrale medezeggenschapsraden hebben adviesrecht op de decentrale begrotingen. De conceptbegroting wordt ook besproken in het BVO van 10 oktober a.s. en het CBO van 18 oktober a.s.

Het College stelt enkele verhelderende vragen en brengt op een aantal punten een tekstuele wijziging aan. Met inbegrip van deze wijzigingen wordt de conceptbegroting vastgesteld voor doorgeleiding aan het CBO en de medezeggenschap.

6. Bestuurlijke overleggen

VSNU:

- a. *Vergaderset General Assembly 12 oktober:* het College neemt de verschillende agendapunten door als voorbereiding op de vergadering.

Overige overleggen

- b. *Agenda BVO 10 oktober:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Agenda CBO 18 oktober:* de agenda wordt besproken en bijgesteld.

7. 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.

8. Rondvraag

Lange meldt dat heden de winkel op het Spui weer is geopend; er wordt UvA merchandise verkocht

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 16 oktober 2018.