



Verslag

Datum

12 april 2018

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 10 april 2018

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergaderingen d.d. 3 april jl.

Het verslag is met een wijziging akkoord.

3. Mededelingen

- *Brief OR ACTA:* het College bespreekt de brief van de OR die enkele zorgen uiteenzet m.b.t. het onderwijs bij ACTA. Maex neemt naar aanleiding hiervan contact op met de RM van de VU en met de decaan.
- *AI:* er wordt een informatiebijeenkomst voor de medezeggenschap georganiseerd, naast de GOV. In de volgende vergadering komt een analyse van de haalbaarheid van het te bouwen pand op het Science Park ter tafel.
- *AVG:* het project loopt conform planning; het communicatieplan is gereed.
- Het nieuwe LSVb-bestuur is gekozen en daarin hebben opnieuw UvA-studenten zitting, waaronder de voorzitter.
- Lintsen meldt dat bij het recente incident met gehackte wachtwoorden ongeveer 1425 actieve accounts, waarvan ongeveer 900 UvA; daarvan bleken 104 accounts een actief wachtwoord te hebben. De betrokken medewerkers hebben een bericht gehad met het verzoek hun wachtwoord binnen enkele dagen aan te passen. Wanneer dat niet gebeurt, wordt het account op non-actief gezet. Dit is in lijn met het (nieuwe) beleid dat medewerkers jaarlijks hun wachtwoord moeten aanpassen.
- Lintsen meldt dat in de vergadering van de Regiegroep Informatievoorziening het dossier rond digitale toetsing is afgerond. Ook is een nieuwe budgetraming voor het UvA-web behandeld; een deel van deze extra kosten moet uit het budget van de regiegroep worden bekostigd.
- Ten Dam meldt dat deze week in de AAC een succesvol Topvrouwendiner plaatsvond, waar goed gediscussieerd is over manieren om vrouwen voor hogere posities in de UvA te identificeren, begeleiden en behouden.
- Euving meldt dat de vergadering met de GOR goed was, zowel qua sfeer als qua inhoud. Enkele punten konden niet behandeld worden; daarvoor wordt een extra overlegvergadering gepland.

4. Benoeming onbezoldigd hoogleraar Novel strategies to access to therapeutics bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA

Het College is akkoord.

5. Flexibel Onderwijsgebouw REC

De faculteiten van de Roeterseilandcampus hebben aangegeven het onderwijs zoveel mogelijk op de campus te willen aanbieden. Voor de huidige vraag en de verwachte toekomstige ontwikkeling is er een tekort aan grote onderwijszalen. Dit tekort wordt momenteel opgevangen door gebruik te maken van o.a. externe inhuur en live streaming over meerdere zalen. Een flexibel onderwijsgebouw sluit het beste aan op de behoefte van de faculteiten op REC in grootte en realisatietijd. Daarvoor is nu een projectplan opgesteld, dat voorziet in een flexibel gebouw met zalen van respectievelijk 400, 600 en, gekoppeld, 1000 personen. De stuurgroep REC adviseert positief op het projectplan. Het College besluit conform voorstel om het projectplan voor dit gebouw vast te stellen en HO opdracht te geven om het plan uit te werken tot een Definitief Ontwerp. Het College vraagt verder bijzondere aandacht voor omwonenden, o.m. in communicatie met hen over de bouwplannen en –werkzaamheden.

6. Herijking Instellingsplan

Het College bespreekt een eerste concept en brengt daarin diverse wijzigingen aan. Het stuk wordt bijgewerkt en besproken met het CBO op 19 april a.s. De versie die daaruit ontstaat wordt breder gedeeld, met o.m. de medezeggenschap, en in mei komt een versie op denkmee.uva.nl.

7. Bestuurlijke overleggen

VSNU

a. *Vergaderset SSPG 13 april a.s.:* het College neemt de agenda kort door.

b. *Vergaderset SBF 13 april a.s.:* het College neemt de agenda kort door.

Overige overleggen

c. *Agenda BVO 11 april a.s.:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.

d. *Programma werkbezoek AC 16 april a.s.:* de agenda is akkoord.

e. *Agenda CBO 19 april a.s.:* de agenda wordt besproken en bijgesteld.

8. 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 werkbezoeken worden doorgenomen.

9. Rondvraag

Lintsen verzoekt bC, via Lange, om i.o.m. IXA en de UvA Holding te bezien in hoeverre de communicatie m.b.t. valorisatieactiviteiten gestroomlijnd kan worden.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 april 2018.