



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 20 juli 2018
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 17 juli 2018
Verslag door S.E. von Meyenfeldt

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

Afmelding: Lintsen

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 10 juli jl.

De verslagen zijn met enkele wijzigingen akkoord.

3. Mededelingen

- a. *Prioriteiten CvB t.b.v. Retraite 10 september a.s.:* Collegeleden en Secretaris zullen uiterlijk 3 september a.s. hun prioriteitenoverzicht aanleveren bij de griffie.
- b. *Memo kwaliteitsafspraken:* het College kan zich vinden in het memo, dat met het CBO gedeeld wordt.
- c. *Voorstel onderwerpen CBO themamiddagen 2018:* het voorstel wordt bijgesteld en besproken met decanen in het CBO van 19 juli a.s.
 - Maex ziet in toenemende mate, zeker rondom AI, aanleiding om *dual use* beleid te ontwikkelen voor de UvA; dat is in omliggende landen en in de EU zeer gebruikelijk, maar in Nederland nog niet. Dit wordt aan de orde gesteld in de retraite van 10 september a.s.
 - Euving meldt dat zij Van Keulen (v/h UT) bereid heeft gevonden te adviseren over het traject rond de organisatieaanpassing UB. Hij maakt deze zomer een korte gespreksronde en zal Euving aanbevelingen aanreiken over volgende stappen.

4. Benoeming hoogleraar Strategy & Markets in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Het College besluit de heer dr. A.M. Onderstal te benoemen tot hoogleraar Strategy & Markets in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde voor de volledige werktijd.

5. Benoeming hoogleraar Strategy & Organisation in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Het College besluit de heer dr. ir. J.W. Stoelhorst te benoemen tot hoogleraar Strategy & Organisation in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde voor de volledige werktijd.

6. Benoeming hoogleraar Algemene Urologie in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)

Het College besluit de heer dr. H.P. Beerlage te benoemen tot hoogleraar Algemene Urologie in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) voor de volledige werktijd.

7. Benoeming hoogleraar Oogheelkunde, in het bijzonder de Vasculaire Aandoeningen van de Macula in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)

Het College besluit de heer prof. dr. R.O. Schlingemann te benoemen tot hoogleraar Oogheelkunde, in het bijzonder de Vasculaire Aandoeningen van de Macula in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) voor 26,6/38^e deel van de volledige werktijd.

8. Benoeming hoogleraar Reumatologie, in het bijzonder de immunopathogenese van reumatoïde artritis en andere auto-immuunziekten in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)

Het College besluit de heer dr. N. de Vries te benoemen tot hoogleraar Reumatologie, in het bijzonder de immunopathogenese van reumatoïde artritis en andere auto-immuunziekten in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) voor de volledige werktijd.

9. Opheffen bijzondere leerstoel Project and Program Evaluation for International Development, instellen leerstoel, verkorte procedure en voordracht hoogleraar Development Economics in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Het College besluit conform voorstel tot intrekken van de bevoegdheid van het Amsterdam Institute for International Development tot instandhouding van de bijzondere leerstoel Project and Program Evaluation for International Development in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Voorts besluit het College tot het instellen van een leerstoel Development Economics in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Het College benoemt de heer prof. dr. M.P. Pradhan tot hoogleraar op deze leerstoel voor 19,2/38^e deel van de volledige werktijd.

10. Tarieven Instellingscollegegeld

De Commissie Instellingscollegegeld adviseert cf. de daarvoor vastgestelde procedure over voorstellen van faculteiten voor afwijkende tarieven instellingscollegegeld voor het academisch jaar 2019-2020. Het College gaat conform voorstel akkoord met de tarieven.

11. International Classroom en Taalbeleid

Het advies van de Taskforce International Classroom 'Amsterdam's Global University in the Classroom' betreft een uitwerking van de actielijn uit het Strategisch Kader Internationalisering en de UvA Onderwijsvisie. Het advies bevat een definitie en een voorstel voor een model om de international classroom UvA-breed vorm te geven in studieprogramma's van alle faculteiten. Op basis van het advies van de Taskforce International Classroom is een beleidsnotitie opgesteld die grotendeels op het advies is gebaseerd.

Het College stuurt het stuk na t.b.v. het CBO van 19 juli a.s. en zal het daar met decanen aan de orde stellen.

Het UvA Taalbeleid betreft een uitwerking van het beleidsvoornemen dat de UvA een tweetalige universiteit is en blijft, tevens een actielijn uit het Strategisch Kader Internationalisering en de UvA Onderwijsvisie. Het College stelt het UvA Taalbeleid vast.

12. Kaderbrief 2019

Na de eerdere behandeling in de Collegevergadering d.d. 29 mei jl. is de Kaderbrief besproken door Auditcomité en RvT, en door de Gezamenlijke Vergadering. Naar aanleiding van deze besprekingen is de tekst op enkele punten verhelderd. Gezien de instemming van de GV op de hoofdlijn van de begroting, stelt het College de Kaderbrief definitief vast.

Ex. Midterm Review IP

De tekst van de midterm review is n.a.v. bespreking met de Raad van Toezicht op enkele punten bijgesteld. Het College stelt de midterm review van het Instellingsplan 2015-2020 vast.

13. City Deal Kennis Maken Amsterdam

Chief Science Officer Amsterdam prof. dr. C. Nevejan heeft een voorstel opgesteld voor de City Deal Kennis Maken Amsterdam, dat ze ter bespreking voorlegt aan de Colleges van de betrokken instellingen: UvA, VU, HvA, InHolland, AHK en Rietveld Academie. Doel van agendering is bespreken van het concept en meegeven van voorstellen voor aanpassing. Bedoeling is dat de CvB's en B&W Amsterdam komend najaar de definitieve city deal ondertekenen. Het College bespreekt de tekst en geeft enkele opmerkingen mee aan Nevejan.

14. Bestuurlijke overleggen

VSNU: -

Overige overleggen

- a. *Conceptagenda retraite CvB 10 september a.s.:* de agenda is akkoord.

15. 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 aangehouden.

16. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 28 augustus 2018.