



## Verslag

Datum 6 juli 2018  
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 3 juli 2018  
Verslag door S.E. von Meyenfeldt

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

### 1. Opening

### 2. Verslag Collegevergaderingen d.d. 26 juni jl.

Het verslag wordt aangehouden tot de volgende vergadering.

### 3. Mededelingen

- *Open brief Diversiteitsforum:* het College bespreekt de brief en de elementen die in een reactie moeten worden opgenomen, waaronder een uitnodiging aan Diversity Forum voor een gesprek.
- *Handreiking studentmedezeggenschap en tweetaligheid:* het College kan zich vinden in deze handreiking die bedoeld is voor decanen, Secretaris en het College zelf, en spreekt een voorkeur uit voor het inregelen van simultaanvertaling voor GV-vergaderingen.
- *Promotiebeleid gemeente Amsterdam:* het College bespreekt dit interne initiatief van de gemeente. Deze promovendi zullen, wanneer zij aan de UvA onderzoek doen, in de categorie buitenpromovendi vallen en dienen aan de bijbehorende eisen te voldoen. Verder valt op dat de gemeente gedurende 4 jaar 2 dagen/week uittrekt voor het promotietraject; benadrukt zal worden dat een gemiddelde promotie doorgaans meer tijd vergt.
- *City Deal:* Ten Dam woonde de bijeenkomst in Den Haag bij. Zij noteerde 3 hoofdthema's: de kenniscyclus in de stad (mbo-hbo-wo); regionale invulling van de kaders van de City Deal; het grote belang van Leven Lang Leren voor steden.
- *Kenniscentrum Ongelijkheid in de stad:* Ten Dam spreekt binnenkort met de wethouder.
- *AI:* in de volgende vergadering van het College zullen de profielen voor de universiteitshoogleraren ter vaststelling aan de orde komen.
- *AVG:* er is een reactie aan de COR in voorbereiding. Verder stelt Lintsen voor om m.b.t. datalekken bij AUC en ACTA een afspraak te maken over bestuurlijke afhandeling: de instelling waar de bedrijfsvoering is ondergebracht, besluit o.b.v. de adviezen van de resp. FG's (ofwel: UvA besluit over AUC, VU over ACTA).
- Rageb meldt dat het evaluatiegesprek over de functie van studentassessor goed is verlopen; de uitkomsten worden vastgelegd.
- Lintsen meldt dat de 3<sup>e</sup> toren van de Bijlmerbajes mogelijk beschikbaar komt als huisvesting voor (Nederlandse) studenten.
- Euving blikt terug op de New University Night van 28 juni jl., die goed is verlopen. Zij tracht verder in gesprek te komen met de actiegroepen om afspraken te maken over volgende evenementen ten behoeve van veiligheid etc. Verder wordt gezocht naar alternatieve vormen voor het gesprek tussen College en actiegroepen. Het College zou graag de ondertekenaars van

de open brief, die nog niet bij een CvB-lunch aanwezig zijn geweest, opnieuw daarvoor uitnodigen.

- Euving meldt dat de GOR een negatief advies heeft uitgebracht over de organisatieaanpassing UB, waar de DSD positief adviseerde. Zij maakt pas op de plaats en beziet i.a.m. Lintsen en Heijne wat de volgende stap moet zijn.

**4. Benoeming hoogleraar Media en Kunst in de museale praktijk in de Faculteit der Geesteswetenschappen**

Het College is akkoord.

**5. Benoeming bijzonder hoogleraar op de Herman de la Fontaine Verwey leerstoel Wetenschap van het handschrift in relatie tot de beschavingsgeschiedenis, in het bijzonder van de Middeleeuwen (500-1500) in de Faculteit der Geesteswetenschappen**

Het College is akkoord.

**6. Benoeming bijzonder hoogleraar European Economic and Financial Policy in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde**

Het College is akkoord.

**7. Kwaliteitsafspraken**

Voor de besteding van de middelen studievoorschot zijn afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in het Sectorakkoord HO-2018. Het Sectorakkoord schrijft voor dat de kwaliteitsafspraken door middel van een 'horizontale dialoog' tot stand komen. In het akkoord is afgesproken dat dit proces in samenspraak met de medezeggenschap wordt ingericht. In de afgelopen maanden is er overleg geweest met de medezeggenschap (de Centrale Studentenraad en de Centrale Ondernemingsraad) om het proces binnen de UvA verder vorm te geven. In overleg zijn de diverse stappen uitgewerkt. Bijgevoegde memo bevat de nadere uitwerking van de diverse processtappen en de planning daarvan. Tevens zijn de financiële uitgangspunten voor de inzet van de middelen uitgewerkt. Voorts bevat de procesbeschrijving een uitwerking van diverse randvoorwaarden die veelal voortvloeien uit de het Sectorakkoord en het NVAO-protocol voor de toetsing van de kwaliteitsafspraken. Het College bespreekt het voorstel; benadrukt wordt het belang om bij de verdeling van de middelen niet af te wijken van de binnen de UvA gebruikelijke systematiek (het allocatiemodel). Met inbegrip van een tekstuele aanpassing op dit punt stelt het College het stuk vast. Het stuk wordt ter instemming aangeboden aan COR en CSR.

**8. Midterm Review Instellingsplan 2015-2020**

In de bijgevoegde versie van het stuk zijn de opmerkingen van CBO, COR, CSR, Senaat, en denkmee.uva.nl verwerkt. Het College stelt het stuk vast, in zowel Engels als Nederlands, en agendeert het voor bespreking met de RvT.

**9. Bestuurlijke overleggen**

*VSNU*

- Rectorencollege 4 juli a.s.:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- Bestuursvergadering 6 juli a.s.:* er zijn geen opmerkingen.

*Overige overleggen*

- Agenda UCO 5 juli a.s. :* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- Agenda AEB meeting 5 juli a.s.:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- Agenda OV COR art 24-vergadering 6 juli a.s.:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- Agenda OV GOR 9 juli a.s.:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- Conceptagenda CBO 19 juli a.s.:* de agenda wordt besproken en bijgesteld.

**10. 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.

**11. Rondvraag**

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 10 juli 2018.*