



Verslag

Datum

1 februari 2018

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 30 januari 2018

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

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Verslag Collegevergadering d.d. 23 januari jl.

Het verslag van 23 januari is akkoord.

3. Mededelingen

- a. Bijeenkomst Universiteitsforum: het College blik met tevredenheid terug op deze eerste bijeenkomst, waarin goede gesprekken gevoerd werden.
- b. Onderwerpen voor werkbezoek AUC: het AUC kent enkele fraaie initiatieven; het College laat het graag aan AUC om een onderwerp te kiezen voor dit werkbezoek.
- c. Taskforce Werkdruk: het College acht het van belang de quick wins snel te verzilveren. Daarnaast is het zaak, waar nodig, differentiatie in tempo aan te brengen. Het College beveelt aan de verschillende deeltrajecten door duo's te laten leiden.
- d. Stand van zaken Turnitin: Het College neemt kennis van de stand van zaken; in SURF-verband wordt gezocht naar een oplossing. Van belang is de vraag of Turnitin een gebruiksrecht krijgt over de teksten (hetgeen noodzakelijk is voor de functionaliteit van een anti-plagiaat middel) dan wel of Turnitin de teksten in eigendom krijgt. Dit laatste is volgens het College niet wenselijk. Maex is binnen het College aanspreekpunt voor de voorbereiding van berichtgeving over de voortgang.
- Maex is benaderd door de minister met vragen over het taaldebat en de discussie rond de inschrijvingen bij Psychologie. Maex heeft het UvA-beleid toegelicht en benadrukt dat het beleid in goed overleg met de medezeggenschap wordt ingevoerd.
- Lintsen en Euving melden dat een projectleider is aangesteld voor het privacydossier. Er is gewerkt aan een nulmeting, die binnenkort op de Collegeagenda verschijnt. In de komende maanden volgen regelmatige updates; het onderwerp komt ook aan de orde in BVO en Auditcommittee.
- Lintsen meldt uit ander overleg dat men een centraal aanspreekpunt voor duurzaamheid mist. Dit kan worden betrokken bij de herijking van het Instellingsplan.
- De voorzitter van NWO riep in een tweet van 21 januari jl. vrouwelijke wetenschappers op om melding te maken van gevallen waarin zij door regelgeving, procedures of handelwijzen benadeeld worden. Het College wil deze oproep goed onder de aandacht brengen bij WP.

- In de voormalige Bijlmerbajes kunnen op relatief korte termijn 200 woningen voor studenten beschikbaar gemaakt worden. Het College kan zich daar wel in vinden maar adviseert ook bij de ASVA te toetsen of tegen de plek een bezwaar zou kunnen bestaan.
- Rageb meldt dat Tijmen de Vos is voorgedragen als nieuwe ASVA-voorzitter.

4. Benoeming bijzonder hoogleraar Computer Algebra in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College is akkoord.

5. Memo Meerjarenplan Toegankelijkheid en veiligheid

Bij het opstellen hiervan zijn vele partijen in de organisatie betrokken. Er is een stevig investeringsprogramma opgesteld om de benodigde verbeteringen aan te brengen. Het College gaat daarmee onder dankzegging akkoord.

6. Startdocument Organisatieaanpassing Bibliotheek

Dit startdocument is bedoeld om een voorgenomen aanpassing in de organisatie van de Bibliotheek UvA/HvA aan te kondigen, de aanleiding en context te verduidelijken en de voornaamste uitgangspunten te formuleren. De aanpassing is sluitstuk van een organisatieontwikkeling die zich sinds de start van de implementatie van het beleidsplan 'Kennis verder brengen' heeft voltrokken. Deze finale stap richt zich primair op een nieuwe manier van werken binnen de organisatie, die voortvloeit uit het beleidsplan 2014-2018. Belangrijk uitgangspunt is de gelaagdheid t.o.v. de huidige organisatie te verminderen. Aan de voorgenomen aanpassing ligt geen bezuinigingsopdracht ten grondslag; in principe is er voor iedere medewerker in de nieuwe organisatie een plaats.

Het College kan zich vinden in het startdocument en stelt het vast t.b.v. doorzending aan de medezeggenschap. Wel vraagt het College om bij de uitwerking voldoende aandacht te besteden aan de toenemende digitalisering.

7. Asser Instituut

a. Leningovereenkomst:

Het aan de UvA verbonden interuniversitaire Asser Instituut heeft een financieringsbehoefte ten gevolge van de noodzakelijke renovatie van de eigen huisvesting. Gezien de onderlinge verhouding met de UvA en de reeds bestaande financiële verhouding heeft het Asser Instituut voor de invulling van deze behoefte een financieringsaanvraag ingediend bij de UvA. Het College gaat conform voorstel akkoord met het verstrekken van een lening onder de voorwaarden genoemd in het stuk.

b. Convenant: voor het uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomst d.d. april 2009 wordt voorgesteld een vierjarig convenant met het Asser Instituut aan te gaan. Het College is daarmee conform voorstel akkoord. Er wordt een tekenmoment gepland, met College, FdR en Asser.

8. Gedragscode Studentenverenigingen

Het bijgevoegde document is een gedragscode overeengekomen tussen de Colleges van Bestuur van UvA, VU en HvA, de Amsterdamse Kamer van Verenigingen (AKvV) en haar aangesloten Amsterdamse studentenverenigingen. Deze gedragscode vervangt de Gedragscode 'Promotie- en kennismakingstijd van studentenverenigingen te Amsterdam' uit 2017. De UvA, VU en HvA vinden het belangrijk dat studenten actief deelnemen aan het studentenleven. Lidmaatschap van een studentenvereniging kan bijdragen aan de ontwikkeling en opleiding van de student. Hierbij is een veilige en eigentijdse kennismakingstijd (KMT) van belang. Middels deze gedragscode worden afspraken vastgelegd over de gang van zaken van de KMT van studentenverenigingen en de promotiemogelijkheden voor de studentenverenigingen. Het College gaat akkoord met deze gedragscode en met de overige voorstellen die in de memo worden gedaan, t.w. het instellen van een adviescommissie en het vastleggen van afspraken waaraan de verenigingen

ook buiten de KMT moeten voldoen. Maex wordt namens het CvB gemachtigd om de Gedragscode 2018 te ondertekenen. Bij ondertekening komt de Gedragscode 2017 te vervallen.

9. Bestuurlijke overleggen

- a. *Conceptagenda CvB Retraite 7 februari a.s.:* de agenda wordt doorgenomen.
- b. *Conceptagenda CBO 15 februari a.s.:* de agenda wordt besproken en bijgesteld.
- c. *Conceptagenda RvT Auditcommittee 16 februari a.s.:* de agenda leidt niet
- d. *Conceptagenda RvT Commissie Onderwijs en Onderzoek 19 februari a.s.:* de agenda wordt besproken en bijgesteld.
- e. *Conceptagenda themamiddag CBO 22 februari a.s.:* de agenda wordt besproken en bijgesteld.
- f. *Conceptagenda RvT 23 februari a.s.:* de agenda is besproken met de voorzitter RvT en keert in aangepaste vorm terug in de volgende vergadering.
- g. *Verslag VSNU Bestuursvergadering d.d. 19 januari jl.:* het College neemt kennis van het verslag.

10. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen:* de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender:* de lijst wordt doorgenomen.
- c. *Vooruitblik werkbezoeken:* het College neemt kennis van het overzicht.

11. Rondvraag

De VSNU is gestart met de consultatie van de nieuwe Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. Dit wordt onder de aandacht gebracht bij WP.

Maex meldt dat twee UvA-collega's (Agirdag en De Leersnyder) zijn gekozen tot nieuwe leden van de Vlaamse Jonge Academie.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d.6 februari 2018.