



Verslag

Datum

8 maart 2018

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 6 maart 2018

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

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Verslag Collegevergadering d.d. 20 februari jl.

Het verslag van 20 februari jl. is met enkele wijzigingen akkoord.

3. Mededelingen

a. Onderzoek bekostigingssystematiek hoger onderwijs – CHEPS:

In aanwezigheid van Boels en De Pater:

CHEPS voert i.o.v. OCW een onderzoek uit naar de bekostiging van universiteiten; verwacht wordt dat OCW dit onderzoek zal gebruiken als basis voor een definitieve uitspraak daarover. Intussen is de VSNU ook gestart met een eigen analyse. Om de vragenlijst voor het onderzoek te beantwoorden heeft FP&C nauw samengewerkt met S&I, AcZ en de faculteiten incl. het AMC.

b. Vooruitblik zomerreces en afwezigheid: het overzicht keert later in het voorjaar nogmaals terug op de agenda.

c. Update diversiteitscijfers: het College bespreekt de cijfers kort en stelt de nodige vragen over interpretatie, benamingen en definities. Euving beziet hoe deze informatie kan worden aangevuld.

d. Profiel Functionaris Gegevensbescherming (FG): het College heeft een voorkeur voor een jurist in deze functie. Met deze toevoeging is het profiel akkoord voor publicatie. De selectiecommissie zal bestaan uit Lintsen, Euving en Krol.

e. AI: heden bespreken B&W het voorstel. Er is een persbericht voorbereid dat vermoedelijk 9 maart a.s. gepubliceerd wordt.

- Er wordt een convenant voor samenwerking gesloten tussen partijen die belanghebbenden zijn bij de Nieuwe en Oude Hoogstraat, nabij het cluster rond het Oost-Indisch Huis (o.m. gemeente Amsterdam). Het College mandateert Lintsen om het convenant namens de UvA te ondertekenen.

- Lintsen heeft met Reuling gesproken over de aansturing van de gezamenlijke diensten; zij hebben o.m. afgesproken de komende PO's gezamenlijk voor te bereiden. Ten Dam informeert naar de evaluatie van de dienstverlening; een stuk van Swartjes wordt binnenkort geagendeerd voor de Collegevergadering.

- Turnitin: inmiddels is duidelijk dat de overeenkomst met Surf leidend is, en niet de user agreement met Turnitin die de student moet accorderen om verder te kunnen in het programma.

- De medezeggenschapsraden hebben het College gevraagd om d.m.v. een *mail to all* een oproep te doen voor kandidaten voor de medezeggenschap. Het College besluit gehoor te geven aan dit verzoek van de raden, en eenmalig voor dit doel een *mail to all* uit te zenden.
- Het College bespreekt kort de brief van Folia waarin men teleurstelling uitspreekt over het feit dat de UvA vasthoudt aan de bestaande subsidie. Het College zal een antwoord aan Folia formuleren.
- Bod heeft het College gevraagd aanwezig te zijn bij de actiedag van #WOinActie op 12 maart a.s. Lintsen zal acte de présence geven.

4. Benoeming hoogleraar Engelse Taalkunde in de Faculteit der Geesteswetenschappen
Het College is akkoord.

5. Bestuurlijke overleggen

VSNU

a. *Vergaderset VSNU Bestuursvergadering 9 maart a.s.:*

De hoeveelheid stukken die de VSNU aanreikt is fors; de voorbereiding ervan kost College en staf onevenredig veel tijd. Dit wordt aangekaart bij de General Assembly; Euving stelt het aan de orde in het LSO.

Reguliere overleggen

- b. PO verslagen 2e helft 2017: de verslagen zijn akkoord.
- c. Vergaderset Amsterdam Economic Board 7 maart a.s.: de set leidt niet tot opmerkingen.
- d. Agenda OV COR 9 maart a.s.: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. Conceptagenda CBO 15 maart a.s.: de agenda wordt besproken en bijgesteld.
- f. Conceptagenda en vergadersets PO's diensten 21, 22 en 27 maart: Lintsen en Reuling bereiden de gesprekken voor; voorbespreking in het CvB kan beknopt zijn.

6. 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.

7. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 13 maart 2018.