



Verslag

Datum

29 maart 2019

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 26 maart 2019

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

Afmelding: Maex

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 19 maart jl.

Het verslag is met een wijziging akkoord.

3. Mededelingen

- a. *International Student Barometer*: dit punt wordt aangehouden tot de volgende vergadering.
- b. *Vergadercyclus ACTA*: het College is akkoord met het voorstel voor de aangepaste cyclus.
 - *AI*: het College bespreekt kort de stand van zaken.
 - Kingma is onder meer aanwezig geweest bij een strategiebijeenkomst van OCW en bij het diversiteitsevent van de OR FGw.
 - Lintsen heeft met PwC gesproken over het accountantsverslag; daaruit kwamen geen opvallende zaken naar voren. Binnenkort licht PwC de bevindingen toe in een Collegevergadering.
 - De stuurgroep UK is bijeen geweest met als doel het masterplan voor besluitvorming aan te bieden aan het College. De omvang en complexiteit van het project leidden ertoe dat nog enkele zaken nader uitgezocht worden. De stuurgroep zal om deze redenen ook vaker bijeen komen.
 - Matrix VII is feestelijk geopend door de wethouder. De aandeelhoudersvergadering van Matrix buigt zich deze week over volgende ontwikkelstappen.
 - Lintsen heeft met de KNAW gesproken over het aflopen van de deelname van de UvA aan het Spinoza-centrum.
 - Lintsen zal deze week, met bestuurders van andere kennisinstellingen en wethouder Ivens, het convenant Studentenhuisvesting ondertekenen. Dit wordt gecombineerd met de feestelijke opening van de studentenhuisvesting in de OMHP.
 - Euving treedt op als spreker in het programma van de Humane Spring Seminar, die eind van de week bij de UvA wordt gehouden.
 - De Rijke zal namens de UvA deelnemen aan de LSH-missie naar New York. Er wordt een voorbespreking gepland met Van Tienderen, De Rijke, Van den Maagdenberg en Maex.
 - Minister Kaag bezocht het Science Park om in gesprek te gaan over AI.

- 4. Opheffen leerstoel Orthopedagogiek, i.h.b. integratieve jeugdzorg en het instellen van de leerstoel Family Mental Health, in particular the role of mindfulness, en wijziging benoeming hoogleraar in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen**
Dit punt wordt aangehouden tot de volgende vergadering.

5. Project Effectieve Kwaliteitszorg

Tijdens het project Effectieve Kwaliteitszorg zal op zoek worden gegaan naar een zo eenvoudig en effectief mogelijk intern kwaliteitszorgsysteem. Daarnaast wordt gekeken of er momenteel een goede balans bestaat tussen eigenaarschap en verantwoording. Het project bevat verschillende deelthema's: 1) De effectiviteit en lastendruk van het UvA kwaliteitszorgsysteem, 2) De relatie van de kwaliteitszorginstrumenten met de visie en ambities UvA en 3) Aandacht voor kwaliteitscultuur. Het voorstel is om door middel van facultaire gespreksrondes een adviesrapport op te leveren met verbeteringen voor ons interne kwaliteitszorgsysteem. Het College kan zich vinden in het voorstel, dat ook past in de aanpak van werkdruk, en geeft enkele opmerkingen mee.

6. Bestuurlijke overleggen

VSNU

- a. *Stuurgroep Bedrijfsvoering en Financiën 29 maart*: het College neemt de agenda door.
- b. *Stuurgroep Onderwijs Onderzoek en Valorisatie 29 maart*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Stuurgroep Strategie, Public Affairs en Governance 5 april*: Ten Dam is vanwege een COR-vergadering verhinderd en beziet waar schriftelijke input aan de stuurgroep gewenst is.

Overige overleggen

- d. *Vergaderset PO UB/HB incl. werkbezoek 28 maart*: de set leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Agenda Lokaal Overleg 29 maart*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. *Agenda OV GOR 1 april*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- g. *Vergaderset PO FS incl. werkbezoek 1 april*: de set leidt niet tot opmerkingen.
- h. *Vergaderset PO BAU incl. werkbezoek 1 april*: de set leidt niet tot opmerkingen.
- i. *Agenda OV CSR 2 april*: het College neemt de agenda door.
- j. *Vergaderset PO ICTS incl. werkbezoek 3 april*: de set leidt niet tot opmerkingen.

7. 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 doorgenomen.
- d. *Overzicht besluiten buiten vergadering maart 2019*: het College neemt kennis van het overzicht.

8. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 2 april 2019.