



Verslag

Datum

4 februari 2019

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 29 januari 2019

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 22 januari jl.

Het verslag is met een wijziging akkoord.

3. Mededelingen

- a. *Eindrapportage AVG project*: het College neemt met waardering kennis van de rapportage, die een goed beeld geeft van de grote hoeveelheid werk die is verzet, en ook laat zien dat er nog veel te doen is.
- b. *Terugblik Symposium Toegankelijkheid 24 januari jl*: Ten Dam en Euving hebben beide kort deelgenomen aan deze dag, die goede inhoudelijke invulling kende en een basis biedt voor verdere uitwerking van beleid rondom studeren met een functiebeperking.
- c. *Terugblik bijeenkomst Commissie Van Rijn*: Lintsen is met Boels aanwezig geweest bij deze bijeenkomst. Op de studiereis van de portefeuillehouders bedrijfsvoering, die vorige week plaatsvond, was een inzet vanuit de VSNU voorbereid, die ter vergadering werd aangestipt. Dit gesprek resulteerde in de afspraak dat in de SBF van 15 februari a.s. nader bekeken wordt of een voorstel vanuit de sector kan worden aangereikt aan de commissie.
- Maex heeft een vergadering van het LERU-bestuur bijgewoond, waar bleek dat werkgroepen de verschillende consequenties van open science ter hand nemen.
- Ten Dam heeft geluncht met Van Dantzig (fractievoorzitter D66) en hem kort rondgeleid over het UK.
- Ten Dam heeft vergaderd met de voorzitters van VU, AMC en VUmc; er werd o.m. gesproken over voorstellen rond communicatie en over de recent gestarte werkgroep Governance.
- Ten Dam heeft in het kader van de CvB-uurtjes de tostibijeenkomst van Machiavelli bijgewoond, hetgeen gewaardeerd werd.

4. Benoeming hoogleraar Translationeel Metabolisme in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)

Het College besluit de heer dr. R.H.L. Houtkoper te benoemen tot hoogleraar Translationeel Metabolisme in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) voor de volledige werktijd.

5. Benoeming hoogleraar Maag-, Darm- en Leverziekten, i.h.b. Neurogastroenterologie en Motiliteit in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)

Het College besluit de heer dr. A.J. Bredenoord te benoemen tot hoogleraar Maag-, Darm- en Leverziekten, i.h.b. Neurogastroenterologie in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) voor de volledige werktijd.

6. Benoeming bijzonder hoogleraar Strategische Communicatie in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

Het College stemt in met de benoeming van de heer dr. C.F. Burgers tot bijzonder hoogleraar Strategische Communicatie in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.

Ex. Instellen gesponsorde leerstoel Urban Mobility Futures in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

Het College besluit tot het instellen van een gesponsorde leerstoel Urban Mobility Futures in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen, en akkoord te gaan met de sponsorovereenkomst met BAM Infra Nederland BV voor deze leerstoel.

7. Opdracht verkenning kaders Leven Lang Leren-aanbod UvA

De UvA heeft de ambitie om een modulair programma voor Leven Lang Leren (LLL) te ontwikkelen. De UvA heeft op dit moment geen uitgebreide informatie over de toekomstige vraag naar dit type onderwijs, noch van de investeringsbehoefte, de noodzakelijke organisatorische kaders en mogelijke risico's. Met het oog daarop wil het College een werkgroep installeren om de kaders hiervoor verder uit te werken. Het gaat er daarbij om na te gaan welke investeringsruimte er voor die verdere ontwikkeling is en in hoeverre die overeenkomt met de investeringsbehoefte. Tevens krijgt de werkgroep de opdracht om een UvA-breed kader voor LLL te ontwikkelen.

Voor de samenstelling van de werkgroep wordt voorgesteld om vertegenwoordigers van de faculteiten, IXA en de stafdiensten FP&C en AcZ op te nemen. Het College gaat conform voorstel akkoord met de opdrachtverlening. Om LLL binnen de UvA verder te ontwikkelen, is extra ondersteuning nodig. Het College gaat daarom eveneens akkoord met werving en aanstelling van een projectleider (in principe voor een periode van twee jaar).

8. Langetermijnvisie IAS

Het Institute for Advanced Study heeft een langetermijnvisie toegezonden aan het College. Het College bespreekt de visie en plaatst bij de tekst enkele kanttekeningen, die tijdens het Bestuurlijk Overleg met IAS, dat deze week plaatsvindt, aan de orde zullen worden gesteld. Bezien wordt wanneer de visie aan de orde kan komen in het CBO.

9. Verbetervoorstel Denk mee met de UvA

Communicatie heeft een kwantitatieve analyse verricht van het gebruik van het interactieve platform denkme.uva.nl. Die analyse leidt tot voorstellen voor het intensiveren van het gebruik en het verbeteren van de zichtbaarheid. Het College bespreekt de afzonderlijke voorstellen en geeft commentaar mee aan Communicatie.

10. Bestuurlijke overleggen

VSNU

a. *Toekomst binair stelsel – VSNU-bijeenkomst 30 januari*: het College bespreekt de bijeenkomst voor.

Overige overleggen

b. *Conceptverslag Retraite CvB 14 januari*: het verslag is met enkele opmerkingen akkoord.

c. *Werkbezoek FGW 30 januari*: het programma leidt niet tot opmerkingen.

d. *Heisessie COR 1 februari*: de agenda leidt niet tot opmerkingen. Lintsen wordt vanaf nu ook uitgenodigd voor heisessies met de COR.

e. *Audit Committee 4 februari*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

11. 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.

12. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 5 februari 2019.