



College van Bestuur

Bestuur en Bestuursstaf

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam

T 020 525 2880
www.uva.nl

Verslag

Datum

15 maart 2019

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 12 maart 2019

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Euving, Lange (woordvoerder), Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag)

Afmelding: Kingma (student-assessor)

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 5 maart jl.

Het verslag is met een wijziging akkoord.

3. Mededelingen

- a. *General Assembly – stelsel discussie:* Pijpers (UU) en Ten Dam hebben hierover contact gehad. Het gesprek in de GA betreft vooral profilering.
- *ICT Regiegroep: Governance / Investeringsagenda ICT en onderzoek:* Lintsen meldt dat alle voorstellen zijn bestudeerd en in het BVO van woensdag a.s. aan de orde zullen komen.
- Op 11 maart jl. vond de zitting in de zaak rond de betwiste objecten uit de Krim plaats; het hof doet 11 juni a.s. uitspraak.
- Lintsen voert begin april bestuurlijk overleg (samen met VU, HvA en InHolland) met DUWO en Stadsdeel Zuidoost iz. Daalwijk. Van studenten is een suggestie ontvangen om te kijken of een voorziening (bijv. sport, studieplekken) tot de mogelijkheden behoort, om de levendigheid in het gebied te vergroten en daarmee de veiligheid.
- Lintsen geeft deze week een interview aan Folia over de verschillende bouwprojecten.
- Reuling en Lintsen hebben deze week namens HvA en UvA nieuwe schoonmaakcontracten ondertekend.
- Euving woonde de heidag van de GOR bij, waarop duurzame inzetbaarheid centraal stond.
- Ten Dam nam deel aan de speeddate die AISSR organiseerde op Internationale Vrouwen Dag.

4. Universiteitshoogleraar AI / Medical Imaging

Het College besluit mevrouw dr. I. Išgum te benoemen tot Universiteitshoogleraar AI in Medical Imaging, onder voorbehoud van overeenstemming over de arbeidsvoorwaarden.

5. Ontheffing BAC rond universiteitshoogleraren AI

Het College heeft in zijn vergadering van 10 juli 2018 besloten vier universiteitshoogleraren rond het thema AI te willen benoemen en heeft daarvoor een benoemingsadviescommissie (BAC) ingesteld.

Deze BAC heeft geadviseerd over de benoeming van drie van de vier leerstoelen; het College heeft kennis genomen van deze adviezen. Voor de vierde leerstoel is nog geen invulling gevonden. Het College dankt de BAC voor haar inspanningen en dechargeert haar, en beraadt zich over het vervolg van de werving voor de vierde AI-leerstoel.

6. Selectie uit te werken RPA-voorstellen

Eerder is besloten jaarlijks een budget van 650k€ beschikbaar te maken voor interfacultaire RPA-voorstellen. Aan faculteiten is gevraagd preproposals van maximaal één A4 in te dienen bij het College. De UOC-leden hebben over de voorstellen geadviseerd.

Wanneer het College haar keuze uit de voorstellen heeft gemaakt, kan deze op 14 maart a.s. in het CBO worden getoetst. De trekkers wordt z.s.m. daarna gevraagd de voorstellen uit te werken, zodat deze uiterlijk 1 september ingediend kunnen worden bij het College, waarna opnieuw advies van de UOC wordt gevraagd. Doel is dat het College in oktober 2019 de middelen kan toekennen aan de gekozen voorstellen.

Het College discussieert over de voorgestelde selectie en brengt een aanpassing aan in het stuk, voordat het voorstel aan het CBO wordt gezonden.

7. Beleid interfacultaire RPA's

Dit punt wordt aangehouden tot een volgende vergadering.

8. Kaderbrief 2020 – presentatie prognoses en beleidsprioriteiten van de eenheden

Presentatie FP&C (Boels)

Boels presenteert de stand van zaken van de voorbereidingen voor de Kaderbrief. In het overzicht zijn alle aangemelde beleidsprioriteiten opgenomen; met alle eenheden zijn gesprekken gevoerd over deze beleidsprioriteiten en de prognoses.

Het College stelt enkele verhelderende vragen bij de presentatie, die Boels eveneens zal geven in het CBO van 14 maart a.s.

9. Bestuurlijke overleggen

VSNU: -

Overige overleggen

- a. *Conceptverslag BO IAS 31 januari jl.:* het College bespreekt de wijzigingen die IAS heeft voorgesteld.
- b. *Universiteitsforum 18 maart a.s.:* het College bespreekt de agenda van het forum.

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

11. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 19 maart 2019.