



College van Bestuur
Bestuur en Bestuursstaf

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000GC Amsterdam

T 020 525 2880
www.uva.nl

Verslag

datum

contactpersoon

S.E. von Meyenfeldt

onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 31 januari 2023

aanwezig

Ten Dam (voorzitter), Euving, Lange (woordvoerder), Lintsen, Von Meyenfeldt (verslag), Rademaekers (student-assessor), Verbeek

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering 24 januari 2023 en verslag retraite CvB 23 januari jl.

De verslagen worden met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

- a. Stand van zaken items uit antwoord op petitie University Rebellion & demonstratie 16 januari: het College neemt kennis van het overzicht dat de stand van zaken schetst. Het overzicht keert de komende weken terug op de agenda, terwijl de items worden afgehandeld.
- b. Module e-learning sociale veiligheid: Ten Dam heeft nog enkele opmerkingen op de testversie van de module aan HR doorgegeven. Eventuele aanvullende opmerkingen van het College zijn welkom, voordat de definitieve module online komt.
 - Lintsen meldt dat in de UVC vooruit geblikt werd op de 4^e ronde van het Groeifonds. De UvA heeft daarvoor nog geen eigen voorstellen op het oog.
 - Verbeek bracht een inhoudelijk en prettig werkbezoek aan ACTA.
 - Op 24 februari a.s. wordt opnieuw een benefietconcert voor Oekraïne georganiseerd in de Aula, mede op initiatief van Rutten.
 - Ten Dam vergaderde met de UCLO, waarin o.m. gesproken werd over de besteding van arbeidsvoorwaardenmiddelen, implementatie en communicatie van het nieuwe toetsbeleid en de inzet van beurzen n.a.v. het bestuursakkoord.
 - De town hall meeting met Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, was geanimeerd en goed bezocht.
 - Op 13 maart a.s. start de Week tegen Racisme; Ten Dam en Verbeek zijn bij de startbijeenkomst.

4. Benoeming hoogleraar Formal Semantics with a special emphasis on societal impact in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College besluit de heer dr. F. Roelofsen te benoemen tot hoogleraar Formal Semantics with

a special emphasis on societal impact in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor de volledige werktijd.

5. Benoeming hoogleraar Socially Intelligent AI in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College besluit de heer dr. S. Ghebrea te benoemen tot hoogleraar Socially Intelligent AI in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica voor de volledige werktijd.

6. Instemming met benoeming bijzonder hoogleraar Grootstedelijke problematiek in het bijzonder gericht op Amsterdam (Wibautleerstoel) vanwege Gemeente Amsterdam in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

Het College stemt in met de benoeming van mevrouw dr. F.N.A. Kaulingfreks tot bijzonder hoogleraar Grootstedelijke problematiek in het bijzonder gericht op Amsterdam (Wibautleerstoel) vanwege Gemeente Amsterdam in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen voor 15,2/38^e deel van de volledige werktijd.

7. P&C kalender 2023

In de P&C kalender staan de data voor beschikbaarheid van informatie, de deadlines voor het aanleveren van producten, de overleggen met betrekking tot de P&C cyclus en de afspraken met betrekking tot de interne afstemming. In de oplegger bij de P&C kalender is de globale planning opgenomen en hierin zijn ook de belangrijkste punten toegelicht.

Het College stelt de P&C kalender 2023 conform voorstel vast en stuurt deze ter kennisname aan de GV.

8. Fusietraject/Harmonisatie bestuurlijke inrichting & samenwerking universiteiten/Amsterdam UMC/ AMC-VUmc

In het fusietraject AMC-VUmc dat startte met de intentieverklaring van 14 september 2011 willen de RvB van AMC en VUmc in 2022 een volgende stap zetten door een besluit tot verdere harmonisatie van de bestuurlijke inrichting en samenwerking van AMC en VUmc en de betrokken universiteiten UvA en VU.

Aan UvA en VU is gevraagd een besluit te nemen tot aanpassing van de bestaande gemeenschappelijke regeling met het eigen umc, inclusief de bijbehorende mandaten aan de decaan van de faculteit en de raad van bestuur van het AMC en het informatiestatuut, van de bestaande vierpartijenovereenkomst van 7 juni 2018 tussen UvA, VU, AMC en VUmc en kennis te nemen van het Bestuursreglement (incl. faculteitsreglement) Amsterdam UMC. Conform de WHW dient de gemeenschappelijke regeling te worden vastgesteld na overleg met de COR, CSR en de RvT. Daartoe is het voorgenomen besluit d.d. 12 januari 2022 van het College voorgelegd aan de COR, CSR en de RvT, die aangaven geen opmerkingen te hebben. Na besluitvorming in het College zal ondertekening van de overeenkomsten plaatsvinden in het kader van het zgn. 4-Voorzittersoverleg AMC/VUmc/UvA/VU.

Het College besluit conform voorstel en zal de overeenkomsten tekenen tijdens het komende 4-voorzittersoverleg.

9. Faculteitsreglement FdG

Ingevolge het verzoek van de decaan d.d. 16 december 2022 ligt hierbij ter goedkeuring het faculteitsreglement van de FdG voor aan het College. Het faculteitsreglement maakt onderdeel uit van het Bestuursreglement Amsterdam UMC. Het Bestuursreglement is inmiddels vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Amsterdam UMC en het faculteitsreglement is vastgesteld door de decaan van de Faculteit der Geneeskunde.

De studentenraad stemde in met de vaststelling van het (gewijzigde) faculteitsreglement d.d. 24 juli 2022.

Voor wat betreft het Bestuursreglement is op ambtelijk niveau meermaals gesproken over artikel 4.a6 van het Bestuursreglement. In artikel 4.a6 wordt melding gemaakt van de Amsterdam UMC Doctoral School. De oprichting van deze Doctoral school, welke een samenwerkingsinstituut met de VU betreft, waarvoor toestemming van het College is vereist, is niet aan het College voorgelegd. Afgesproken is dat over de invulling hiervan nog nader overleg zal plaatsvinden.

Het College besluit conform het voorstel van JZ om het faculteitsreglement goed te keuren, en wacht de uitkomsten van het overleg over de Doctoral School af.

10. Universiteitsreglement

Op verzoek van het College van Bestuur heeft een werkgroep bestaande uit de voormalige secretaris Raad van Toezicht, een medewerker Academische Zaken, een lid van de Centrale Ondernemingsraad, twee leden van de Centrale Studentenraad en twee medewerkers van de afdeling Juridische Zaken, het Universiteitsreglement geactualiseerd. Het door de werkgroep opgestelde concept is vervolgens voorgelegd aan de decanen en de Bestuursstaf, waarna nog enkele wijzigingen zijn aangebracht.

Het totaal heeft geresulteerd in het gewijzigde Universiteitsreglement dat op 14 juni 2022 is voorgelegd aan de GV. De GV heeft op 2 december jl. onder een voorwaarde ingestemd; aan deze voorwaarde is na nader overleg met de vicevoorzitter van de GV voldaan.

Het College is conform voorstel akkoord met het bijgestelde Universiteitsreglement en legt het voor goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.

11. Bestuurlijke overleggen

UNL: geen

Overige overleggen

- a. Agenda Vergadering CvP 2 februari: het College neemt de agenda door.
- b. Agenda UOC 7 februari: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. Voorbespreking heisessie CSR 7 februari met Mariska Herweijer: de heisessie wordt begeleid door vaste begeleider In 't Veld, die inmiddels voorbereidende gesprekken heeft gevoerd met Verbeek, Trapp en Herweijer. Het College suggereert enkele thema's die aan de orde kunnen komen in de sessie.

12. Aandachtspunten en actielijsten

TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender

TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering januari 2023

13. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d.7 februari 2023.