



Verslag

Datum

28 oktober 2016

Verslag door

S. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 17 november 2016

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Euving, De Jong, Lange, Lürsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag), Moolenaar, Schmidt (studentassessor)

Afmelding: Amman, Helbing

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Ontvlechting UvA/HvA

In aanwezigheid van Lammers

Lammers licht toe dat de medezeggenschap aan HvA-zijde kritische vragen stelt over het voorgenomen besluit, maar dat nog geen onoverkomelijke drempels voor instemming zijn gesignaleerd. Bij de UvA stellen de raden vragen naar de samenwerking bij de diensten; COR en CSR wilden het besluit splitsen in een deel over bestuurlijke ontvlechting en een deel over de diensten; het College heeft nader toegelicht dat het een 'package deal' betreft.

3. Verslag Collegevergadering d.d. 10 november jl.

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

4. Mededelingen

- Maex heeft het geplande onderhoud aan Blackboard dit weekend laten afzeggen, vanwege het feit dat volgende week tentamens plaatsvinden. ICTS heeft het onderhoud echter wel in afstemming met faculteiten gepland; slechts 1 faculteit heeft melding gemaakt van de geplande tentamens. Het College stelt dit aan de orde in het eerstvolgende CBO. Doordat de werkzaamheden abrupt afgelast zijn, is geen overleg met andere gebruikers geweest. Er is mede daardoor groot ongenoegen aan HvA-zijde ontstaan. Lürsen zoekt hierover contact met Voorbraak.
- Lange meldt dat de Masterdag goed werd bezocht; de waardering zou nog wat hoger mogen.

5. Hervormingsagenda

ACTA en AMC hebben aangegeven te participeren in het referendum.

Ten Dam spreekt in de komende week informeel met Westerveld over de voorbereidingen op het referendum.

Er zijn zorgen geuit over het feit dat D&D uitsluitend in het Nederlands communiceert. De commissie heeft bC gevraagd om hulp bij de vertaling van het rapport, maar heeft daarvoor geen middelen meer. Voorstel is de samenvatting te vertalen. De vragen van het referendum dienen zowel in het Nederlands als in het Engels te worden gesteld; Lange neemt dit op.

Verder zijn er schriftelijke vragen ontvangen van een FNWI-student, die Lange reeds telefonisch had beantwoord. De vragensteller zal zich mogelijk bij het vragenuur melden. Tot slot is een mail ontvangen van ASVA, Humanities Rally en DNU waarin men op stevige toon bezwaar maakt tegen de stelling dat het referendum niet bindend is.

6. Benoeming hoogleraar Algemene Keel-, Neus- en Oorheelkunde in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA

Het College besluit de heer dr. F.G. Dijkers te benoemen tot hoogleraar Algemene Keel-, Neus- en Oorheelkunde in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA voor de volledige werktijd.

7. Benoeming hoogleraar Sociale Psychologie in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

Het College besluit de heer dr. D.M. Amodio te benoemen tot hoogleraar Sociale Psychologie in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen voor de volledige werktijd.

8. Plan van aanpak raadpleging academische gemeenschap locatie Universiteitsbibliotheek binnenstad

In aanwezigheid van Van der Wolf (HO/BN)

Het College heeft met waardering kennis genomen van het plan van aanpak en maakt enkele tekstuele opmerkingen. Verder wordt gediscussieerd over de wijze waarop de afspraak uit het 10-puntenplan door verschillende geleidingen kan worden geïnterpreteerd: mogelijk verwachten sommigen dat de basale vraag óf de BG-campus met een UB überhaupt gerealiseerd moet worden onderwerp van de raadpleging zou zijn. Het College verzoekt HO om daarbij een heldere toelichting op te nemen. De bijgestelde tekst wordt aan Collegeleden gemaïld en dan vastgesteld.

9. Voortgangsrapportage Campusontwikkeling april – juni 2016

In aanwezigheid van Van der Wolf (HO/BN)

Het College heeft kennis genomen van de rapportage, en merkt op dat m.n. het gesprek over de huisvesting HvA (Conradhuis), maar ook over het BG, in de afgelopen periode zoveel verder is gevorderd dat de opgenomen passage verwarrend kan werken. Het College verzoekt HO de tekst op deze punten bij te stellen en ziet een geactualiseerde rapportage graag tegemoet.

10. Gezamenlijke huisvesting UvA/VU bèta cluster

In aanwezigheid van Van der Wolf (HO/BN), Boels (FP&C)

Van der Wolf licht toe dat de zgn. Koers voor de huisvesting in de afgelopen tijd is bijgesteld i.s.m. de VU. Uitgangspunt daarbij is de inhoudelijke wens voor samenwerking; dit is telkens in nauwe afstemming met de faculteit in kaart gebracht. Daarna zijn de samenwerkingsverbanden in de beoogde ruimten getekend. In eerste instantie, op de relatief korte termijn, betreft het Theoretische Chemie, Natuurkunde en Informatica, eventueel aangevuld met SRON. Deze informatie is eerdere deze week aangereikt aan de financiële afdelingen van UvA en VU voor doorrekening. Boels geeft nadere toelichting over de bandbreedte waarbinnen het College besluiten kan nemen.

Er wordt enige tijd gediscussieerd over de te kiezen insteek van het gesprek met de VU en de benodigde voorbereidingsstappen. Boels, Van der Wolf en Euving nemen dit na de vergadering verder op.

11. Profiel Hoofd Academische Zaken

Er zijn vanuit de staf enkele opmerkingen ontvangen; Euving bespreekt deze met Maex, die gemandateerd wordt om het profiel verder af te ronden voor publicatie.

12. Onderzoeksvisitatie Psychology 2011-2016

Dit punt wordt aangehouden i.v.m. de tijd.

13. Startnotitie Strategisch Kader Internationalisering 2016

Dit punt wordt aangehouden i.v.m. de tijd.

14. Bestuurlijke overleggen

- a. *Agenda VSNU Stuurgroep Human Capital d.d. 18 november a.s.:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Kennis voor de Stad d.d. 18 november a.s.:* dit punt is i.v.m. de tijd niet besproken.
- c. *Vergaderset PBO FEB d.d. 23 november a.s.:* de set kan verspreid worden.
- d. *CBO-Heidag UvA d.d. 24 november a.s.:* de agenda is i.v.m. de tijd niet besproken.

15. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen:* de timetable wordt niet besproken.
- b. *Uitnodigingenlijst:* de uitnodigingenlijst wordt niet besproken.

16. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 24 november 2016.