



Verslag

Datum

31 augustus 2016

Verslag door

S. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 25 augustus 2016

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Amman, Euving, Helbing, De Jong, Lange, Maex, Von Meyenfeldt (verslag), Moolenaar, Schmidt (studentassessor), Van Velzen

1. Verslag Collegevergadering d.d. 14 juli 2016

Het verslag van de Collegevergadering wordt met enkele aanpassingen vastgesteld.

N.a.v. het verslag wordt geïnformeerd naar het formuleren van een alternatief op de Rotterdamverklaring; De Jong zal dit ter hand nemen.

N.a.v. onderhandelingen van IXA over een samenwerkingsovereenkomst wordt geconstateerd dat de UvA een standaardcontract nodig heeft voor dergelijke publiek-private samenwerkingen. Dit kan meegenomen worden bij de conceptregeling Valorisatie die in voorbereiding is.

N.a.v. de stand van zaken werving decanen voor FNWI en AMC merkt het College op dat bijzondere aandacht nodig is om te komen tot een meer diverse samenstelling van de top van de organisatie.

2. Mededelingen

- a. *Onderwijslogistiek en afstemming VU:* het College bevestigt dat het onderwerp onderdeel is van de portefeuille van Maex; bij de VU is het belegd bij Jansen. In het overleg met de VU wordt geëxpliciteerd dat afstemming over onderwijslogistiek via hen loopt.
- b. *Statement universiteiten Turkije:* Magna Carta deed een oproep voor een gezamenlijk statement van universiteiten. Geadviseerd wordt om nu niet mee te doen aan deze verklaring. Bij het meldpunt komen slechts beperkt signalen van moeilijkheden binnen. Wanneer studenten of medewerkers (alsnog) besluiten naar Turkije te gaan, wordt hen geadviseerd zich te melden bij de ambassade.
- c. *Verkenning vacaturemogelijkheden – open sollicitatie vanuit Istanbul:* dergelijke open sollicitaties worden doorgaans doorgestuurd voor behandeling door de decaan van de betreffende faculteit, in dit geval FGW. Ten Dam neemt met Van Vree op dat deze persoon een antwoord ontvangt.
- d. *Herhuisvesting Bestuur en Bestuursstaf:* Euving bespreekt de laatste stand van zaken deze week met HO, waarna een besluit geformuleerd wordt t.b.v. de volgende vergadering.
- e. *Academische Zaken en P&O:* Euving meldt met genoegen dat Mulder (FGW) bereid is gevonden voor 4 dagen in de week de functie van hoofd AcZ waar te nemen gedurende de werving van een nieuw stafhoofd. Verder start per 1 december a.s. het nieuwe hoofd P&O. Tot die tijd worden de taken waargenomen door Euving (t.a.v. de afdeling) en Van den Berg (FEB, voor de HR-agenda).
- f. *UvA-HvA-documenten op website:* het is van belang dat z.s.m. documenten online komen (met vermelding dat de informatie aangevuld wordt). Ook verdient het aanbeveling de documenten in te delen in categorieën, zodat de lezer enige duiding over het soort beschikbare informatie krijgt. Er komen alleen eigen documenten op de site, dus geen artikelen van medewerkers in

bladen als Folia en Thema. De Jong beveelt aan ook visiedocumenten, zoals het stuk van Gevers, op de site te plaatsen. Het College besluit aldus, voor zowel UvA als HvA.

- Internationale studenten zijn verwelkomd met een bijeenkomst in de Westerkerk, en ook de balie op Schiphol heeft goed werk gedaan. Schmidt hoort geluiden over moeilijkheden bij huisvesting voor internationale studenten; Maex weet dat StS hier veel zorg en aandacht aan besteedt, al zal dit in een stad als Amsterdam altijd een uitdaging blijven.

3. Hervormingsagenda

- Offerte Ruigrok t.b.v. referendum D&D: de offerte blijft m.b.t. kosten binnen de gestelde kaders. Het College is wel zeer bezorgd over de methodologie en de representativiteit van het onderzoek, waar een responstarget van 10% wordt gekozen. Non-respons en bias vormen dan een groot gevaar voor de uitkomsten van het onderzoek. Het is niet voldoende duidelijk hoe men dat ondervangt. Het College zal D&D daarom dringend adviseren om het licht op te steken bij specialisten van de FMG.

Voor de onafhankelijkheid van het onderzoek is het tevens zaak dat niet uit de opdracht de indruk naar voren kan komen dat de UvA (mede-)opdrachtgever van het onderzoek is. Die indruk wordt nu wel gewekt, bijv. door logo-gebruik.

Het College zal in zijn reactie aan D&D deze nadrukkelijke zorgen meegeven, maar is akkoord met de kosten van het onderzoek.

4. Benoeming hoogleraar Precision Medicine in Respiratory Diseases bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA

Het College besluit mevrouw dr. A.H. Maitland-Van der Zee te benoemen tot hoogleraar Precision Medicine in Respiratory Diseases bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA voor de volledige werktijd.

5. Benoeming hoogleraar Interventiecardiologie, in het bijzonder Cardiogene Shock bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA

Het College besluit de heer dr. J.P. Samão Henriques te benoemen tot hoogleraar Interventiecardiologie, in het bijzonder Cardiogene Shock bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA voor de volledige werktijd.

6. Benoeming hoogleraar Molecular Regulation of Metabolism bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA

Het College besluit de heer dr. N. Zelcer te benoemen tot hoogleraar Molecular Regulation of Metabolism bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA voor de volledige werktijd.

7. Wijziging leeropdracht en curatorium; benoeming bijzonder hoogleraar Klinische Ophthalmogenetica vanwege de Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid (ANVVB) bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA

Het College stemt in met de benoeming van de heer dr. C.J.F. Boon tot bijzonder hoogleraar Klinische Ophthalmogenetica vanwege de Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid (ANVVB) bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA, voor 7,6/38^e deel van de volledige werktijd.

8. Deelname inrichting OPeRA (Onderwijs Partners Regio Amsterdam)

Dit samenwerkingsinitiatief van VU, UvA, HvA en andere partners is in intensief overleg tot stand gekomen. Het beoogt de kwaliteit van het onderwijs in voortgezet onderwijs (vo) en hoger onderwijs (ho) in de Amsterdamse regio te versterken en de aansluiting tussen vo en ho te verbeteren. Er is een voorstel voor een groeimodel geformuleerd, waarbij uitgegaan wordt van 1 scholennetwerk voor deze contacten in de Amsterdamse regio. Ten behoeve van de inrichting

van de organisatie van OPeRA wordt van de partners een beperkte bijdrage gevraagd voor 2016 en 2017. Het College is positief over dit voorstel en gaat akkoord met deelname aan OPeRA en met de voorgestelde bijdrage.

9. Agenda RvT UvA-HvA d.d. 26 augustus a.s.

Deze vergadering is de eerste waarbij de nieuw benoemde toezichthouders van de UvA aanwezig zullen zijn, en kent daarom een hoog informeel karakter. Het College bespreekt per punt hoe de RvT zo snel mogelijk bij te praten over dossiers die in de komende maanden tot besluitvorming moeten komen waarbij de RvT een rol heeft (Evaluatie UvA-HvA, Huisvesting HvA etc.).

10. Bestuurlijke overleggen

- a. *Conceptverslag PBO FGW d.d. 1 juni jl.:* het verslag leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Agenda CBO d.d. 25 augustus a.s.:* het is van belang dat Flexstuderende aan de orde komt, nu de AMvB gepubliceerd is en decanen op korte termijn met de FSR in overleg moeten treden over de opleidingen die niet aan de pilot zullen deelnemen.
- c. *Agenda retraite CvB d.d. 29 augustus a.s.:* het College spreekt in de retraite over de eerste contouren van de evaluatie UvA-HvA en over huisvestingsvraagstukken.
- d. *Conceptagenda CvB UvA-VU-HvA d.d. 15 september a.s.:* de evaluatie UvA-HvA wordt toegevoegd aan deze agenda. Er zijn mededelingen over SRON en onderwijslogistiek.
- e. *Onderwerpen conceptagenda PO Q2 2016:* de dienstdirecteuren hebben aandacht gevraagd voor hun positie, binnen het kader van de evaluatie UvA-HvA. Daarom wordt de evaluatie als apart agendapunt opgenomen.

11. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen:* de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Uitnodigingslijst:* het College neemt de uitnodigingen door.
- c. *Overzicht vergaderingen CvB op locatie:* het College neemt kennis van dit overzicht en zal vanaf 8 september a.s. op locatie vergaderen.

12. Rondvraag

Euving meldt dat binnenkort een overleg plaatsvindt van de Secretarissen van UvA, VU, AMC en VUmc over o.m. de gemeenschappelijke regelingen die nodig zijn cq. aangepast moeten worden voor de alliantie van de UMC's. E.e.a. komt in oktober op de agenda van het overleg van de voorzitters van de 4 organisaties.

Maex geeft desgevraagd aan beleid te willen formuleren voor het herbenoemen van hoogleraren na de pensioendatum; zij heeft JZ daarover om advies gevraagd.

Ten Dam staat kort stil bij het feit dat dit de laatste reguliere Collegevergadering is waaraan Van Velzen deelnam; na de retraite op 29 augustus a.s. vindt haar formele afscheid plaats. Zij dankt Van Velzen voor haar grote inzet en zorg en wenst haar veel succes bij haar volgende functie in New York.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 1 september 2016.