



Gezamenlijke Vergadering

COR-secretariaat

5

Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam

T 020 525 6955
E-mail: cor@uva.nl

10

Verslag 88^e Gezamenlijke Vergadering

15

Datum	Verslag door	Tijd
13 april 2018	Mw. E.B.I. Moors	10.00-12.00 uur
Locatie		
UB Belle van Zuylenzaal (C1.13)		

20

AGENDA

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Vaststelling van het verslag van de 87e GV d.d. 09-03-2018
4. Naamswijziging BSc Econometrie en Operationele Research (ter instemming)
5. Antwoordbrief CvB inz. allocatiemodel (onder voorbehoud)
6. Voorstel aanpassing huishoudelijk reglement GV
7. Universiteitsreglement: afdelingsvoorzitters, decaanbenoemingen en studentassessor
8. Rondvraag en sluiting

Aanwezig:

CSR: P. van Helvoirt (voorzitter van de GV), B. Jaarsma, M. Murgia, D. Nelck, K. Oostra, M. van Rees, L. Smith

COR: I. Breetvelt, W. Caron, D.J. Donner, E. Gonzalez, C. Kleverlaan, M. Koster, J. Maat, B. Ó Nualláin (vicevoorzitter van de GV), E. Pasma, G. van der Pol, P. Rodenburg, M. Terpstra, O. van Tubergen, J.J. Wirken

40

Afwezig:

CSR: *met bericht:* G. Bakker, S. Borovitskaja, S. ten Brink, J.K. Chew, T. Todercan; *zonder bericht:* Q. Dijk, S. Proos

COR: *met bericht:* J. Bekkenkamp, C. Hille; *zonder bericht:* -

45

VERSLAG

1. Opening en vaststelling agenda

GV-voorzitter Van Helvoirt opent de vergadering om 10.03 uur en heet iedereen van harte welkom. Hij vraagt of er opmerkingen zijn over de agenda. GV-lid Murgia vraagt of agendapunt 5 na agendapunt 7 kan worden behandeld. De GV heeft hier geen bezwaar tegen. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

50

2. Mededelingen

- Er wordt melding gedaan van de afwezigen met bericht.
- Een delegatie van de GV heeft vanochtend met het hoofd Juridische Zaken gesproken over

55

- eventuele aanpassingen van het GV-reglement. De voorstellen zullen voor een volgende vergadering worden geagendeerd.
- Er is een eerste gesprek gevoerd over de kwaliteitsafspraken. Binnenkort vindt een vervolgspraak plaats.
 - De afgevaardigde van de FSR FEB is gestopt als CSR-lid en daarmee ook als GV-lid. De FSR FEB zoekt momenteel naar een nieuw lid om af te vaardigen.
 - De studentassessor vraagt of de vergaderstukken ook naar hem kunnen worden verstuurd. Daarbij is de vraag of de raadsassistenten ook moeten worden meegenomen. De GV besluit dit te bespreken bij agendapunt 6.

3. Vaststelling van het verslag van de 87e GV d.d. 09-03-2018

Het verslag wordt zonder tekstuele wijzigingen vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag.

4. Naamswijziging BSc Econometrie en Operationele Research

GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat hij contact heeft opgenomen met de FSR FEB over het instemmingsverzoek. De FSR FEB heeft aangegeven geen opmerkingen over het behandlingsproces van het instemmingsverzoek te hebben. GV-lid Koster laat weten dat er vanuit de OR FEB ook geen aanvullende opmerkingen zijn.

Stemvoorstel: de Gezamenlijke Vergadering stemt in met de naamswijziging van de bacheloropleiding *Econometrie en Operationele Research* naar *Econometrie*.
Er wordt per acclamatie ingestemd.

GV-lid Donner complimenteert de bestuurder nog voor de volledigheid van het dossier. Hij zou dit ook vermeld willen zien in de brief. De ambtelijk secretaris legt volgende week de instemmingsbrief redactioneel voor (*actiepunt*).

6. Voorstel aanpassing huishoudelijk reglement GV

GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat er een vergaderstuk is opgesteld over de definiëring van de begrippen 'blanco' en 'onthouding'. In het vergaderstuk zijn drie opties beschreven waarop blanco- en onthoudingsstemmen kunnen worden meegeteld bij een stemming.

De GV discussieert over de vraag of een blanco-stem moet worden gezien als tegenstem. GV-lid Donner geeft aan dat een blanco-stem op het moment niet wordt meegeteld als een stem die voor een stelling stemt. Blanco kan worden geïnterpreteerd als kritiek op de procedure, en daarmee als tegenstem. Blanco kan echter ook betekenen dat iemand geen mening heeft over een onderwerp, maar zich kan vinden in de stemming. Dan is blanco een stem die noch voor noch tegen is.

Onthouding hoeft niet te worden geteld, aangezien er dan door een lid wordt afgezien om deel te nemen aan de stemming. Het kan worden gezien als een proteststem om een stemming te blokkeren, aangezien onthouding gevolgen heeft voor het quorum.

De GV bespreekt de drie voorgelegde opties. GV-lid Maat geeft aan dat een specificering van de term 'meerderheid' nodig is bij de tweede optie van het tweede voorstel. GV-lid Donner antwoordt dat het tweede voorstel zal worden herschreven. De strekking moet zijn dat er meer stemmen voor dan tegen moeten zijn.

GV-lid Caron vraagt waarom er bij voorstel 3 staat dat onthouding kan worden gezien als een proteststem, maar niet in het verslag hoeft te worden genoemd. GV-lid Donner antwoordt dat een stemming laat zien hoeveel stemmen er zijn uitgebracht. Stemmen die niet meetellen zorgen voor een vertekening van het draagvlak voor de stemming. GV-lid Rodenburg geeft aan wel graag in het verslag te zien wie zich onthouden heeft en wie er daadwerkelijk afwezig was. GV-lid Maat stelt als oplossing voor om in het verslag te noemen hoeveel personen zich onthouden, maar om dit niet te vermelden bij de stemming zelf.

GV-lid Rodenburg geeft aan dat bij voorstel 1 de zinsnede over stakende stemmen moet worden verwijderd. Stemmen staken niet. GV-lid Donner antwoordt dat bij het staken van stemmen er verder kan worden gesproken over een stemvoorstel. Het is niet direct verworpen. Er wordt daarom
115 gesproken van staken en niet verwerpen. GV-vicevoorzitter Ó Nualláin meent dat als stemmen staken dit het einde van de stemming betekent.

GV-lid Breetvelt stelt voor om te stemmen over de drie opties wanneer de voorstellen zijn bijgewerkt. GV-lid Kleverlaan geeft aan dat hij de voorstellen graag uitgewerkt ziet in de artikelen.
120 De werkgroep zal de voorstellen verwerken in de desbetreffende artikelen (*actiepunt*). Bij voorstel 2 wordt de optie waarbij blanco-stemmen alleen van belang zijn voor het quorum bij een stemming verder uitgewerkt.

De GV bespreekt nog of de studentassessor en de raadsassistenten de vergaderstukken mogen ontvangen. De GV besluit dat de vergaderstukken kunnen worden gestuurd naar de huidige studentassessor en raadsassistenten, mits deze niet vertrouwelijk zijn. Overigens moeten de vergaderstukken als vertrouwelijk worden beschouwd totdat ze zijn besproken. Het voorstel is om bij een nieuwe raad telkens een nieuw besluit hierover te nemen. GV-lid Donner merkt op dat de studentassessor volgens het reglement als gast standaard spreekrecht heeft. GV-voorzitter Van Helvoirt antwoordt dat de studentassessor de GV informeert over de zienswijze van de bestuurder. Het is wenselijk om dat voort te zetten.
125
130

7. Universiteitsreglement: afdelingsvoorzitters, decaanbenoemingen en studentassessor

GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat in 2019 het Universiteitsreglement zal worden herzien. Het hoofd Juridische Zaken heeft gevraagd of de GV al bepaalde ideeën hierover heeft die mogelijk kunnen worden meegenomen. GV-voorzitter Van Helvoirt loopt het vergaderstuk door dat ter voorbereiding voor dit agendapunt is gemaakt.
135

Decaanbenoemingen

Raadsassistent Nelck licht toe dat er op dit moment niets in het Universiteitsreglement staat over de wijze waarop decanen worden benoemd. Er staat alleen in artikel 16.2 dat het CvB verantwoordelijk is voor de benoeming. De medezeggenschap wordt sinds enige tijd betrokken bij de procedure. Het idee is om dit formeel vast te leggen.
140

GV-lid Rodenburg vraagt waarom er niet wordt voorgesteld om decanen direct te verkiezen. GV-voorzitter Van Helvoirt antwoordt dat de Minister van OCW heeft aangegeven dat eventuele verkiezingen voor decanen op de agenda van het CvB kunnen worden gezet.
145

GV-lid Koster geeft aan dat een rol bij herbenoemingen ook gewenst is voor de medezeggenschap. GV-lid Breetvelt merkt op dat er moet worden gesproken van (her)benoemingen. Verder geeft ze aan dat er voor de medezeggenschap in ieder geval adviesrecht geldt. In het Universiteitsreglement moet daar niet onder worden gezeten door vrijblijvende begrippen te gebruiken, zoals 'betrekken'. GV-lid Nelck stelt voor om de pilots die op vier faculteiten hebben gedraaid, als basis te nemen. Het CvB is ook tevreden over het verloop van de pilots. De rechten verschilden overigens wel enigszins tussen de verschillende medezeggenschapsraden waarvan de faculteiten meededen aan de pilot.
150
155

GV-lid Donner vraagt zich af de decaanbenoeming op deze manier in het Universiteitsreglement kan worden opgenomen, aangezien het een facultaire aangelegenheid betreft. GV-lid Van Tubergen merkt op dat decanen in dienst zijn van het CvB waardoor het wel een centrale kwestie is. GV-lid Rodenburg vult aan dat de procedure uniform geregeld dient te worden.
160

GV-voorzitter Van Helvoirt voegt toe dat de selectieprocedure voor decanen momenteel door het CvB is vastgesteld in de leidraad topkader. Dit stuk is niet openbaar. De GV heeft instemmingsrecht op het Universiteitsreglement. Er zou in het Universiteitsreglement moeten worden gerefereerd naar de leidraad topkader.
165

- GV-lid Kleverlaan stelt dat benoemingen duidelijk in de wet, zowel in de WOR als WHW, zijn opgenomen. GV-lid Breetvelt antwoordt dat de wet te veel ruimte voor interpretatie overlaat. GV-lid Van Tubergen stelt dat er moet worden gegarandeerd dat de procedure bij de faculteit ligt.
- 170 GV-voorzitter Van Helvoirt concludeert dat er een wijziging moet komen in het Universiteitsreglement, namelijk minimaal een verwijzing naar de leidraad topkader. Daarbij moeten de rechten voor de medezeggenschap worden geactualiseerd. De leidraad topkader zal eerst worden opgevraagd (*actiepunt*).
- 175 *Afdelingsvoorzitters*
GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat de FSR FGw heeft verzocht om artikel 22.2 te wijzigen. De FSR FGw is het oneens met de stelling dat de positie van afdelingsvoorzitter alleen door hoogleraren kunnen worden bekleed. Hij vraagt wat de GV hierover denkt.
- 180 GV-lid Wirken geeft aan ervoor te pleiten dat de koppeling tussen de functies wordt geschrapt. Zo kunnen oneigenlijke hoogleraarbenoemingen worden voorkomen. GV-lid Kleverlaan geeft aan dat met de koppeling wordt zeker gesteld dat personen worden aangenomen als afdelingsvoorzitters die bekend zijn met het vakgebied.
- 185 GV-voorzitter Van Helvoirt stelt dat het raadzaam is om het lid aan te passen zodat er vanaf de positie UD aanspraak kan worden gemaakt op de positie van afdelingsvoorzitter. Dit zou ook bevorderlijk zijn voor de diversiteit van de positie.
- 190 *Studentassessor*
GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat de FSR FNWI bijna een jaar geleden een brief heeft gestuurd over de positie van de studentassessor. Aangezien de CSR de komende tijd de positie van de studentassessor evalueert, stelt GV-lid Oostra voor om dit punt niet mee te nemen bij het Universiteitsreglement. De GV geeft aan geen bezwaar tegen dit voorstel te hebben. GV-lid Donner
- 195 vraagt of de CSR wel de COR op de hoogte kan houden van de evaluatie. GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat de CSR een memo heeft geschreven met een aantal punten over de rol van de studentassessor. Hij zal deze memo ter informatie aan de COR sturen. GV-lid Oostra zal de FSR FNWI informeren over het besluit van de GV (*actiepunt*).
- 200 GV-lid Murgia stelt dat de studentassessor van de FGw bestuurder wordt genoemd en zitting neemt in het facultaire bestuur. Hij vraagt of de FSR adviesrecht heeft op het profiel van de facultaire studentassessor. GV-voorzitter Van Helvoirt antwoordt dat dit een complexe vraag is. Hij denkt dat er wellicht adviesrecht is op het profiel. GV-lid Oostra geeft aan dat dit juridisch uitgezocht dient te worden. GV-lid Murgia en Jaarsma zullen uitzoeken wat de wens van de facultaire FSR'en is en of
- 205 dit bij het Universiteitsreglement moet worden ingebracht (*actiepunt*).
- GV-lid Jaarsma geeft aan dat er ook in dit geval moet worden gekeken naar het bestuursstelsel. Het is de vraag of faculteiten een facultair bestuur of een eenkoppig bestuur hebben. GV-leden Oostra, Van Helvoirt en Smith zullen zich buigen over het bestuursstelsel (*actiepunt*).
- 210 Over de eerste twee besproken punten, de decanbenoemingen en de positie van de afdelingsvoorzitter, wordt besloten een brief te schrijven. GV-leden Donner, Van Helvoirt en raadassistent Nelck zullen een conceptbrief schrijven (*actiepunt*).
- 215 *11.36 GV-lid Smith verlaat de vergadering.*
- GV-voorzitter Van Helvoirt schorst de vergadering voor een pauze van 11.36 uur tot en met 11.48 uur.*
- 220 **5. Antwoordbrief CvB inz. allocatiemodel**

225 GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat de antwoordbrief van het CvB aangaande het allocatiemodel nog niet is binnengekomen. Er is wel een planning gestuurd voor de kaderbrief en begroting 2019. Er worden door de financiële commissie op het moment geen problemen voorzien. Wellicht zal de facultaire deadline wel wat korter zijn. Verder wordt de kaderbrief wat zwaarder en de begroting wat lichter aangezet. GV-lid Oostru vult aan dat er meer ruimte is voor eventuele uitloop. De facultaire begrotingen en de centrale begroting worden tegelijkertijd verstuurd.

230 GV-lid Donner geeft aan dat er vanaf september zowel een nieuwe COR als CSR zal zijn. Het voorstel is om de nieuwe leden van de raden met financiën in hun dossier al intensief te betrekken bij de behandeling van de kaderbrief, zodat er niet over het graf heen wordt geregeerd. Er is wel een praktisch probleem. Zo is er dan waarschijnlijk nog niet bekend wie er in de COR zitting zal nemen. Ook is er maar weinig tijd tussen de uitslag van de verkiezingen van de CSR en de behandeling van de kaderbrief.

235 GV-voorzitter Van Helvoirt loopt de memo met aandachtspunten voor de kaderbrief door. Over de studievoorschotmiddelen wordt nu gesproken door afvaardigingen van de COR en CSR in de overleggen voor de kwaliteitsafspraken. Waarschijnlijk spreekt de GV in de tweede helft van het jaar plenair over de procedure en de financiën. Wellicht worden de afspraken los van de financiële cyclus gemaakt. GV-lid Rodenburg geeft aan het vreemd te vinden om dit uit elkaar te trekken. GV-
240 voorzitter Van Helvoirt antwoordt dat hierop wordt teruggekomen bij de bespreking van de kaderbrief.

245 GV-voorzitter Van Helvoirt noemt als ander aandachtspunt voor de GV de tarieven van de diensten. GV-lid Donner pakt dit punt op met de financiële commissie (*actiepunt*). GV-voorzitter Van Helvoirt geeft verder aan dat er nog aandachtspunten zijn over de huisvestingsontwikkeling. GV-leden Van Tubergen en Jaarsma pakken deze punten op (*actiepunt*).

250 GV-lid Breetvelt vraagt naar het nieuwe gebouw dat gepland is op het REC. GV-voorzitter Van Helvoirt antwoordt dat er een reservering voor stond in het HvP, waarmee is ingestemd. GV-lid Jaarsma geeft aan het frustrerend te vinden dat de campusvisie waarop de GV heeft aangedrongen, nog niet is gerealiseerd. Het is daarbij vreemd dat er geen reservering is voor REC JK dat in 2024 moet zijn aangepast vanwege asbest.

255 GV-voorzitter Van Helvoirt geeft aan dat het goed is om te spreken over de campusvisie. Aan de bestuurssecretaris zal worden gevraagd wie het beste hiervoor te benaderen is (*actiepunt*).

6. Rondvraag en sluiting

- GV-lid Murgia wenst de GV-leden die op de kieslijsten staan veel succes de komende tijd.
- GV-lid Kleverlaan merkt op dat bij de behandeling van het huishoudelijk reglement de emailstemming nu niet aan bod is gekomen. Hij ziet in het voorstel graag een andere formulering. Hij zal een voorstel doen (*actiepunt*).
- GV-voorzitter Van Helvoirt doet een oproep om als COR en CSR samen te werken op het gebied van privacy.

265 GV-voorzitter Van Helvoirt bedankt de vergaderdeelnemers voor hun bijdrage en sluit de vergadering om 12.06 uur.