



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 95^e Gezamenlijke Vergadering

15

Datum	Verslag door	Tijd
7 december 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
- 25 2. Mededelingen
3. Vaststelling van de verslagen van de:
 - 92e GV d.d. 12-10-2018
 - 93e GV d.d. 16-11-2018
 - 94e GV d.d. 23-11-2018
- 30 4. Conceptbegroting 2019 incl. concept actualisatie Huisvestingsplan en contouren ICT-projectportfolio (ter instemming en advies)
5. Werving RvT-lid met speciaal vertrouwen medezeggenschap:
 - Profielschets
 - Procedure
- 35 6. Rondvraag en sluiting

Aanwezig:

- 40 **CSR:** J. van den Berg, C. Colenbrander, K. Golub, A. Gritsay, D. Nelck, O. Seleim, I. Slipets, M. Sprinkhuizen, L. van Veen, R. Voorbergen (voorzitter van de GV)
COR: I. Breetvelt, E. Grassiani, C. Kleverlaan, S. Landhuis, G. van der Pol (vicevoorzitter van de GV), P. Rodenburg, M. Sluijs, O. van Tubergen, T. Walstra

Afwezig:

- 45 **CSR:** *met bericht:* M. Murgia; *zonder bericht:* S. ten Brink, S. Shams, M. Ujjin
COR: *met bericht:* J. Bekkenkamp, E. Gonzalez, R. Huygens, I. Kraal, E. Pasman; *zonder bericht:* -

VERSLAG

- 50 **1. Opening en vaststelling agenda**
GV-voorzitter Voorbergen opent de vergadering om 10.03 uur. Er wordt besloten een agendapunt wat verder ter tafel komt (w.v.t.t.k.) toe te voegen, onder meer om te spreken over simultaan vertalen. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
- 55 **2. Mededelingen**

- Er zijn tijdens de redactionele ronde geen reacties binnengekomen op de brief over de instemming met de kwaliteitsafspraken. De brief wordt dadelijk ongewijzigd verstuurd.

3. Vaststelling van de verslagen van de:

60 • **92e GV d.d. 12-10-2018**

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag besluit de GV dat de werkgroep voor de evaluatie van het Draaiboek Opleidingsaanbod de evaluatie uitvoert en de resultaten aan de GV presenteert.

65 • **93e GV d.d. 16-11-2018**

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

• **94e GV d.d. 23-11-2018**

70 Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag.

4. Conceptbegroting 2019 incl. concept actualisatie Huisvestingsplan en contouren ICT-projectportfolio

75 GV-voorzitter Voorbergen geeft aan dat hij enkele voorstellen heeft ten aanzien van de conceptbrief die eerder in de week naar de GV is gestuurd. Wat betreft internationalisering stelt GV-voorzitter Voorbergen voor om bij werkdruk zowel het wetenschappelijk als het ondersteunend personeel expliciet te noemen. Verder dient de zin over de financiële prikkel te worden toegelicht. Er zal worden toegevoegd dat het problematisch is dat internationalisering wordt gekoppeld aan de
80 ontwikkeling van studentaantallen. Daarbij moet de relatie tussen de financiële ontwikkelingen en internationalisering transparant worden. De inhoudelijke discussie wordt verder door de COR en CSR separaat gevoerd. De GV is akkoord met deze voorstellen voor de paragraaf internationalisering.

85 GV-voorzitter Voorbergen geeft aan dat aan de paragraaf over de ICT-projectportfolio zal worden toegevoegd dat het adviesverzoek ook al is toegezegd door het CvB tijdens de laatste GOV. De GV heeft geen bezwaar tegen dit voorstel.

90 GV-voorzitter Voorbergen geeft tot slot aan nog enkele voorstellen te hebben voor de paragraaf over het proces. Het is goed om te verwijzen naar de Uitgangspuntennotitie van 2016 om het belang van de decentrale medezeggenschap te benadrukken. Verder is aangaande het tijdpad het voorstel om het einde van de centrale reactietermijn minstens twee weken na het einde van de decentrale reactietermijn te laten plaatsvinden in verband met het verzamelen van de decentrale adviezen. Daarbij kan er worden opgeroepen om weer een adviestermijn van zes weken te hanteren voor de
95 faculteiten en diensten. Tot slot stelt GV-voorzitter Voorbergen voor om de tabel die na de inventarisatie van de GV is opgesteld, als bijlage toe te voegen maar niet uitgebreid toe te lichten in de brief.

100 GV-lid Grassiani merkt over de tabel op dat bij de FMG de OR meer tijd nodig had vanwege de afwezigheid van de ambtelijk secretaris. GV-lid Gritsay geeft aan dat het proces van de FSR FdR niet correct is weergegeven in de tabel. Er is geen adviesverzoek gestuurd door de bestuurder. Ongeveer vanaf 1 november is er wel gecommuniceerd over de begroting. Het advies is op 16 november gestuurd.

105 Wat betreft het reservebeleid geeft GV-lid Van Tubergen aan dat hij liever in de brief ziet staan dat de GV bedenkingen heeft bij de *uitvoering* van het reservebeleid, in plaats van het reservebeleid in zijn geheel. GV-lid Breetvelt preferereert de huidige formulering om zo goed de discussie over het reservebeleid aan te gaan. GV-voorzitter Voorbergen stelt voor als compromis om het voorstel van GV-lid Van Tubergen over te nemen en daarbij te benadrukken dat de GV graag de discussie wil
110 aangaan. GV-lid Van den Berg merkt op dat de uitvoering ook tussen haakjes zou kunnen worden

geplaatst.

115 GV-lid Sluijs geeft aan het waardevol te vinden dat het format van de decentrale begrotingen naar de decentrale raden is gestuurd. GV-lid Van den Berg merkt op dat aan de brief kan worden toegevoegd dat de GV tevreden is dat in het algemeen het format goed is gevolgd.

De GV gaat over op de stemming.

120 **Stemvoorstel:** De Gezamenlijke Vergadering stemt in met de hoofdlijnen van de conceptbegroting 2019 en is akkoord met het versturen van de conceptbrief die op de zojuist genoemde punten nog wordt aangepast.

Voor: COR 9 CSR 8
Tegen: COR 0 CSR 0
Blanco: COR 0 CSR 2
125 Onthouding: COR 0 CSR 0

Het stemvoorstel is aangenomen

5. Werving RvT-lid met speciaal vertrouwen medezeggenschap:

- 130 • Profielschets
- Procedure

135 GV-voorzitter Voorbergen geeft aan dat het huidige RvT-lid met speciaal vertrouwen van de medezeggenschap, Edith Hooge, vanwege een nieuwe functie stopt als RvT-lid bij de UvA. Dit betekent dat de COR en CSR opnieuw moeten werven voor een lid. GV-lid Kraal heeft de profielschets van vorig jaar al enigszins geactualiseerd. Naast de profielschets dienen ook de BAC en de procedure te worden besproken.

Profielschets

140 GV-lid Breetvelt geeft aan dat in de tweede bullet affiniteit met de *universiteit* dient te staan, in plaats van wetenschappelijke instelling. Ten aanzien van de derde bullet moeten de relevante onderwerpen worden gespecificeerd, namelijk onderwijs en onderzoek, valorisatie en het financiële beleid en personeelsbeleid. Daarnaast mist GV-lid Breetvelt een bullet over kennis van en ervaring met de medezeggenschap. Een meerderheid van de GV geeft aan het eens te zijn met GV-lid Breetvelt.

145 GV-voorzitter Voorbergen merkt op het mooier en netter te vinden als de vacature gender neutraal wordt geschreven. De GV is het hiermee eens.

150 De GV discussieert over de wenselijkheid dat het lid het Engels beheerst. GV-lid Breetvelt vraagt of er in de procedure kan worden genoemd dat de UvA een tweetalige universiteit is en dat het beoogde lid dan ook bekwaam moet zijn in beide talen. GV-lid Rodenburg vindt het bezwaarlijk als er wordt aangegeven dat het lid ook het Engels moet beheersen vanwege de nadruk die het legt op internationalisering. Andere GV-leden vinden dat voor de helderheid het wel in de vacature moet worden opgenomen.

155 GV-voorzitter Voorbergen besluit te stemmen over het opnemen van een zinsnede over de bekwaamheid van het beoogde lid in zowel het Engels als Nederlands.

160 **Stemvoorstel:** De Gezamenlijke Vergadering is voor het opnemen van een zinsnede over de bekwaamheid van het beoogde lid in zowel het Engels als Nederlands.

Voor: COR 6 CSR 9
Tegen: COR 3 CSR 0
Blanco: COR 0 CSR 1
Onthouding: COR 0 CSR 0

Het stemvoorstel is aangenomen

165

De GV mandateert de BAC om de profielschets op deze punten aan te passen en daarna af te stemmen met de RvT.

Samenstelling BAC

170 GV-voorzitter Voorbergen stelt voor om de BAC te laten bestaan uit de voorzitters en vicevoorzitters van de COR en CSR. Daarbij is het een gedachte om ook een RvT-lid in de BAC te laten plaatsnemen dat enkel een adviserende rol heeft.

175 GV-lid Van den Berg vraagt waarom alleen de voorzitters en vicevoorzitters in de BAC zitting zouden mogen nemen. GV-voorzitter Voorbergen antwoordt dat het uitgangspunt is om zoveel mogelijk dezelfde procedure te volgen als vorig jaar. Verder hebben de voorzitters en vicevoorzitters een goed beeld van de wensen van de raden. Het RvT-lid kan inhoudelijk meer over de rol vertellen.

180 GV-lid Gritsay is het niet eens met het voorstel voor de BAC-leden. Hij vindt dat ook andere leden zitting kunnen nemen. Op de vraag of de gesprekken in het Engels worden gevoerd in het geval van een BAC bestaande uit voorzitters en vicevoorzitters antwoordt GV-voorzitter Voorbergen dat de gesprekken inderdaad in het Engels zullen worden gehouden vanwege de vicevoorzitter van de CSR die het Nederlands niet beheerst. Een aantal GV-leden vindt het vreemd om de gesprekken in het Engels te voeren.

185 GV-voorzitter Voorbergen vraagt welke leden er eventueel interesse hebben in het lidmaatschap van de BAC met uitzondering van de voorzitters en vicevoorzitters. GV-lid Van den Berg geeft aan graag in de BAC zitting te nemen. De meerderheid van de GV is positief gestemd om GV-lid Van den Berg in de BAC te hebben in plaats van de vicevoorzitter van de CSR.

190 Leden Kleverlaan, Van den Berg, Van der Pol en Voorbergen zullen zitting nemen in de BAC. Aangezien alle leden Nederlandstalig zijn, worden de gesprekken in het Nederlands gevoerd. Wellicht zullen tijdens de gesprekken wel enkele vragen in het Engels worden gesteld om de taalvaardigheid van de kandidaten te toetsen.

195

Procedure

200 GV-lid Kleverlaan heeft vorig jaar ook in de BAC gezeten en licht de toenmalige procedure toe. Na enig overleg werd de profielschets vastgesteld door de RvT. Vervolgens werd de profielschets online geplaatst en werden er advertenties geplaatst in het NRC, de Volkskrant en het Parool. Er werd geen headhunter ingeschakeld. Zodra de reactietermijn was afgelopen, nam de BAC alle reacties door en werden er enkele kandidaten uitgenodigd op gesprek. Uit deze gesprekken werden twee kandidaten gekozen die draagvlakgesprekken moesten voeren met een delegatie van de GV enerzijds en de RvT anderzijds. Na de draagvlakgesprekken werd een voordracht aan de minister van OCW gedaan.

205

GV-voorzitter Voorbergen vraagt de GV of dezelfde procedure kan worden gevolgd. De GV heeft geen bezwaar hiertegen.

6. W.v.t.t.k.

210 GV-voorzitter Voorbergen geeft aan een brief te willen schrijven over simultaan vertalen in de GV aan het CvB dat wel al informeel heeft toegezegd de kosten hiervoor te willen betalen. GV-lid Kraal heeft reeds een vertaalbureau gevonden die de vergaderingen kan simultaan tolken. De GV is akkoord met het schrijven van een brief.

215 GV-voorzitter Voorbergen merkt verder op dat er voortaan extra regels worden toegevoegd aan emailstemmingen. Er zal geen ruimte meer zijn voor stemverklaringen, omdat er niet op kan worden gereageerd. Ook moeten er geen andere partijen in de cc worden gezet van een stem, omdat de ge-cc'de partijen dan mogelijk in de emailstemming blijven zitten. Een eigen stem kan desgewenst wel worden doorgestuurd. Tot slot is het verzoek aan internationale leden om voortaan in het Nederlands te stemmen.

220

GV-lid Gritsay vraagt of emailstemmingen voortaan de norm worden. GV-voorzitter Voorbergen antwoordt dat emailstemmingen bij uitzondering worden gehouden. Een fysieke stemming heeft de voorkeur, aangezien er dan ook ruimte is voor discussie.

225

GV-lid Kleverlaan geeft aan dat emailstemmingen in vergaderingen dienen te zijn aangekondigd. De GV is hiermee akkoord.

7. Rondvraag en sluiting

230

- GV-lid Breetvelt vraagt of de externe mobiliteit van studenten eens kan worden geagendeerd. GV-voorzitter Voorbergen antwoordt dat de dossierhouders van COR en CSR hierover kunnen spreken.

235

GV-voorzitter Voorbergen dankt allen voor de bijdrage en wenst iedereen alvast fijne feestdagen. Hij sluit de vergadering om 11.07 uur.