



Verslag

Datum

19 oktober 2015

Verslag door

S. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 12 oktober 2015

Aanwezig: Amman, Van den Boom (wn. voorzitter), De Jong, Schmidt (studentassessor), Lange, Van Velzen, Von Meyenfeldt (verslag)

Afmelding: Du Perron

1. Verslag Collegevergadering d.d. 5 oktober 2015

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

2. Mededelingen

- Amman meldt dat het informeel overleg met de GV over de Kaderbrief positief is verlopen; er is met het DB een compromis bereikt dat nu wordt uitgewerkt.
- De Jong was aanwezig bij Kennis voor de Stad, dat een uitstekend instrument bleek voor communicatie van de instellingen met de gemeente. Er blijken veel onjuiste beelden over de instellingen te bestaan, vooral ook bij de ambtelijke ondersteuning van de politiek. Hij wil bezien hoe UvA en HvA de gemeente op verschillende niveaus beter van informatie kunnen voorzien.
- Amman meldt dat een dezer dagen een persbericht zal uitgaan over het terugtreden van Bergh bij IXA; Amman neemt voorlopig zelf de taken van Bergh waar.

3. Hervormingsagenda

- De commissie Financiën en Huisvesting voert op dit moment oriënterende gesprekken. De commissie is gehuisvest op het REC.

4. Vestiging bijzondere leerstoel Kostprijsverhogende belastingen vanwege de Stichting ter bevordering van de beoefening van de belastingwetenschap in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Het College besluit de Stichting ter bevordering van de beoefening van de belastingwetenschap toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Kostprijsverhogende belastingen in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

5. Plan van aanpak Verdeelmodel 1e geldstroom

In aanwezigheid van Boels

Het stuk is aangepast o.b.v. opmerkingen van het College, dat nu opnieuw enkele aanwijzingen geeft voor de vormgeving van het proces. Van den Boom vraagt aandacht voor het feit dat de term Verdeelmodel bijvoorbeeld bij de UCO tot een verkeerd beeld leidde; het concept dat prikkels in het model geïntroduceerd kunnen worden om beleidsdoelstellingen te ondersteunen kwam niet uit de term naar voren. Zij spreekt dan ook bij voorkeur van Allocatiemodel. Verder verzoekt het College om meer uitleg op te nemen waarom bepaalde uitgangspunten en randvoorwaarden vast staan.

Met inbegrip van enkele toevoegingen zal de notitie aan het CBO worden aangeboden, en informeel met de medezeggenschap worden besproken.

6. Voorbereiding begroting 2016

In aanwezigheid van Boels

Amman geeft aan dat uit de eerste indrukken naar voren komt dat de begroting tot 2018 niet sluitend zal zijn. In het BVO is daarom aangegeven dat het kader goed gehandhaafd moet worden; alle faculteiten plannen op dit moment meer uitgaven ondanks de krapte van beschikbare middelen. Dit zal het belangrijkste onderwerp van gesprek zijn in het CBO en met faculteiten afzonderlijk.

7. PwC-rapportage halfjaarafsluiting en Q2 rapportage UvA

In aanwezigheid van Boels en PwC (Snepvangers, Van Boxtel, Loesberg)

PwC heeft in zijn onderzoek naar de halfjaarsluiting van beide instellingen uitsluitend kleine punten opgetekend, waarbij in alle gevallen de juiste procedures in werking zijn getreden. Wel vraagt men aandacht voor blijvende verbetering van de personeelsinformatie in de processen; de P&O-managers zijn inmiddels goed betrokken in het proces maar niet bij alle faculteiten was de informatie over vacatures boven twijfel verheven.

Het College zou de rapportage graag openbaar maken, maar PwC heeft na bestudering van deze wens geconstateerd dat dat zich niet verhoudt tot opdracht en richtlijnen waar zij mee werkt. College en PwC spreken af zich te beraden op wijzen waarop de informatie gedeeld kan worden en voor het volgende rapport wel een variant te kiezen die openbaar kan worden gemaakt. Gezien de rapportage van de accountant, stelt het College de Q2-rapportage van de UvA vast.

8. Controleplan UvA/HvA 2015

In aanwezigheid van Boels en PwC (Snepvangers, Van Boxtel, Loesberg)

In dit stuk is de samenwerking tussen PwC en UvA-HvA vormgegeven. Belangrijke kernpunten zijn o.m. de grondexploitatie (UvA), de waardering van gebouwen (beide), toerekening van kosten in de samenwerking (beide). Het College stemt in met het controleplan.

9. Voortgangsrapportage Campusontwikkeling april – juni 2015

Het College plaatst enkele kanttekeningen bij de tekst, die op punten verouderde informatie bevat. Amman verzoekt de Collegeleden hun opmerkingen door te geven en zal dit met Van der Wolf opnemen. De rapportage wordt niet vastgesteld.

Schmidt hoort in de studentengemeenschap geluiden dat er in november een inspraakmaand zou zijn over de ontwikkeling van het BG-terrein. Het is onduidelijk hoe dat beeld ontstaan is. Er wordt gewerkt aan een brede discussie over het BG-terrein, maar die zal niet in november plaatsvinden.

10. Integrale veiligheid: Instrumenten Risico-inventarisatie en –evaluatie BHV en PSA

Amman licht toe dat een actualisatie van de RIE's noodzakelijk was, en dat er vanuit o.m. de Medewerkersmonitor indicaties waren om nader naar de Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) te kijken. De stukken zijn met het BVO voorbereid, en zullen na akkoord van het College voor instemming aangeboden worden aan de medezeggenschap. Het College besluit tot het voornemen de RIE-instrumenten vast te stellen, en verzoekt voor zijn volgende vergadering om een stand van zaken van de actualisatie van de RIE's.

11. Stilteruimtes

Het College bespreekt de vraag van de ASVA om uitleg over het beleid van UvA en HvA om geen stilteruimte toe te staan, en een conceptreactie. Na enige discussie meent het College dat de scheiding van kerk en staat voorop staat voor seculiere instellingen als HvA en UvA; dat er

geen bezwaar is tegen een neutrale ruimte zonder religieuze connotaties; dat de wens voor zo'n ruimte per campus bekeken moet worden.

M.b.t. de concrete invulling wil het College met decanen, en domeinvoorzitters, bespreken of studenten hun ruimte voor dergelijke doelen moeten reserveren in het systeem, waarmee het beheer van de ruimte kan blijven zoals het is. Alternatief is een vaste ruimte toewijzen voor een proefperiode van een half jaar, waarna evaluatie plaatsvindt. Handhaving van de neutraliteit van de ruimte is dan een aandachtspunt.

12. Advies Lerarenopleidingen UvA/HvA

De werkgroep heeft een advies uitgebracht voor inrichting en positionering van lerarenopleidingen in de Amsterdamse context. Het College constateert dat de eveneens verwachte beschrijving van de stappen bij UvA en HvA, die noodzakelijk zijn om tot implementatie van dit advies te komen, niet is gegeven. De implementatie is een belangrijk aandachtspunt.

Verder speelt op VSNU-niveau een discussie met OCW over de financiering. De minister heeft aangegeven extra middelen beschikbaar te willen stellen voor een tweejarige variant van de opleiding, mits alle universiteiten het daarover eens zijn. Van den Boom kaart dit aan bij de VSNU.

Het College zal het advies voorleggen aan de CBO's van HvA en UvA. Van belang is dat de opdracht aan de werkgroep bijgevoegd wordt, zodat het advies in die context kan worden behandeld.

13. Bestuurlijke overleggen

- a. Timetable medezeggenschap: er zijn geen opmerkingen over de timetable.
- b. Timetable RvT: er zijn geen opmerkingen over de timetable.
- c. Verslag VSNU Stuurgroep Onderzoek en Valoriatie d.d. 3 juni jl.: er zijn geen opmerkingen n.a.v. het verslag.
- d. Verslag VSNU Stuurgroep Internationaal d.d. 30 juni jl.: er zijn geen opmerkingen n.a.v. het verslag.
- e. Agenda VSNU Stuurgroep Internationaal d.d. 12 oktober a.s.: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda.
- f. Agenda VSNU Stuurgroep Onderzoek en Valoriatie d.d. 16 oktober a.s.: er zijn geen opmerkingen n.a.v. de agenda.
- g. Conceptagenda Heidag CBO UvA 2 november: de agenda wordt besproken en bijgesteld, en voorgelegd aan het CBO.
- h. Conceptagenda Raad van Toezicht d.d. 6 november a.s.: de agenda is akkoord.

14. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. Aandachtspuntenlijst: De bespreking van de aandachtspuntenlijst leidt niet tot verdere opmerkingen.
- b. Timetable Collegevergaderingen: De bespreking van de timetable leidt niet tot verdere opmerkingen.

15. Rondvraag

- Schmidt wil zich inspannen voor een heimdag van College en medezeggenschap rondom visies en inhoudelijke afwegingen die ten grondslag liggen aan diverse discussies.
- Lange vraagt aandacht voor de voorlopige instroomcijfers die bijna gereed zijn voor publicatie. Er tekent zich een duidelijke daling af. Dat is conform het beleid van het Instellingsplan, maar de huidige daling is fors dan alleen met het beleid bereikt kan zijn. Het College ziet uit naar aan analyse van de oorzaken, en wil deze bespreken met het CBO.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 26 oktober 2015.