



Verslag

Datum

12 januari 2017

Verslag door

S. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 10 januari 2017

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Van Ast, Euving, De Jong, Lange, Lürsen, Von Meyenfeldt (verslag), Moolenaar, Van Exter (studentassessor)

Afmelding: Maex, Helbing

1. Opening

De agenda is akkoord. Ten Dam heet Van Ast en Van Exter van harte welkom, die voor de eerste maal een Collegevergadering bijwonen.

2. Verslagen Collegevergadering d.d. 8 december, 15 december en 22 december jl.

8 december: het verslag is akkoord. In de kennismaking met het hoofd van de Arbodienst ontstond het idee voor een werkbezoek; Ten Dam, Maex, De Jong en Van Ast nemen daaraan graag deel. Het bezoek wordt gepland.

15 december: het verslag is met een wijziging akkoord. De profieltekst voor de Diversity Officer is n.a.v. binnengekomen commentaren gewijzigd en keert nogmaals terug op de agenda van het College.

22 december: het verslag is akkoord.

3. Mededelingen

a. CvB vergaderingscyclus en opzet jan-maart: het College maakt werkafspraken over een aangepaste werkwijze waarin optimaal aandacht kan worden besteed aan beide organisaties, terwijl de gesprekken met de medezeggenschap gevoerd worden t.b.v. instemming op het voorgenomen besluit tot ontvlechting.

- Het College spreekt kort over de nieuwjaarsmail waaronder de naam en foto van Moolenaar was weggefallen. Dit is veroorzaakt door een fout; Euving bespreekt de protocollen met bC.
- Euving meldt dat het searchbureau voor het reces enkele veelbelovende kandidaten voor de functie van hoofd AcZ presenteerde; volgende week vinden gesprekken plaats.

4. Hervormingsagenda

De voorzitter van de commissie D&D heeft per uitgebreide mail laten weten toch niet te kunnen voldoen aan de afspraak om pas volgende week naar buiten te treden met de resultaten van het referendum. Ten Dam zal hierover nader met haar spreken tijdens het reeds geplande overleg van deze week.

5. Ontvlechting UvA/HvA

In aanwezigheid van Lammers

Het College spreekt na deze vergadering met een vertegenwoordiging van de GV, de CMR heeft aangegeven niet aanwezig te zijn. Het College wil in dit gesprek beluisteren of de brief van de

GV alle zorgpunten omvat, of dat er nog achterliggende vragen zijn, en ook bezien welke aanvullende informatie de GV verder nodig heeft. Duidelijk moet zijn dat het besluit niet aangepast zal worden; wijzigingen in de toelichting behoren wel tot de mogelijkheden. Bij grotere wijzigingen zal contact gezocht worden met de CMR, die reeds instemde met het huidige besluit plus toelichting.

Verder spreekt het College over het tijdpad; met de RvT is overeengekomen om in de volgende vergadering (27 februari a.s.) de uitkomsten van de besprekingen met de medezeggenschap te delen, die dan afgerond moeten zijn.

6. Programmaplan voorbereiding instellingstoets kwaliteitszorg

Dit punt wordt aangehouden i.v.m. de afwezigheid van Maex.

7. Vaststellingsovereenkomst WOZ

Het College besluit conform voorstel de vaststellingsovereenkomst voor de WOZ-waarden van de panden te ondertekenen.

8. Concept Letter of Intent UvA-Gemeente Amsterdam inzake huisvesting statushouders

Het College bespreekt de concepttekst voor deze brief aan de gemeente. De UvA is zeker bereid om mee te werken aan oplossingen voor het huisvestingsprobleem binnen de randvoorwaarden zoals die in de brief worden geformuleerd (bijv. geen belemmering voor verdere invulling van het Amsterdam Science Park). Wel verzoekt het College om op te geven van Amman nader te bezien of een afrondingsmogelijkheid na 5, of na 10 jaar moet worden opgenomen.

Ex1. Bètahuisvesting

Voor het kerstrees is met de VU afgesproken om in januari te komen tot een besluit. Daarvoor zouden enkele werkbijeenkomsten gepland moeten worden; dat proces verliep in het reces zeer moeizaam. Euving hoopt op zeer korte termijn alsnog tot een planning te komen.

Het College heeft geen opmerkingen over de afspraken van de vergadering d.d. 21 december jl., die zijn bijgevoegd.

Verder meldt Euving dat de lijnen aan UvA-zijde goed open zijn en dat men klaar staat om dit proces te begeleiden; zij hoopt dit zo te houden. Het College spreekt opnieuw over het belang van het betrekken van de medezeggenschap.

Desgevraagd geeft het College aan dat i.h.b. Van Ast binnen het College goed aangesloten moet zijn op deze ontwikkelingen; er komt daarom snel een informeren gesprek voor Van Ast, Boels en Van der Wolf.

Ex2. VSNU profiel voorzitter en bestuurlijke organisatie knelpunten

Ter vergadering heeft het College geen opmerkingen bij deze teksten; opmerkingen kunnen nog tot het einde van de week worden aangeleverd. De stukken worden vervolgens behandeld tijdens de VSNU-tweedaagse later deze maand.

9. Bestuurlijke overleggen

Conceptagenda Retraite CvB 16 januari: het College stelt de agenda samen.

Conceptagenda CBO UvA 19 januari: het College bespreekt de CBO-agenda en stelt deze bij.

Conceptagenda gezamenlijk CvB UvA-HvA-VU 26 januari: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

10. Aandachtspunten- en actielijsten

Timetable Collegevergaderingen: de timetable wordt besproken.

Uitnodigingenlijst: de uitnodigingenlijst wordt besproken.

11. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 januari 2017.