



## Verslag

Datum

22 november 2017

Verslag door

V.A.M. van den Elsen

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 21 november 2017

---

**Aanwezig:** Ten Dam (voorzitter), Van Exter (student-assessor), Euving, Van Dijk (woordvoerder), Lintsen, Maex, Van den Elsen (verslag)

### 1. Opening

De agenda is akkoord.

### 2. Verslag Collegevergadering d.d. 14 november jl.

Het verslag van 14 november is met een aantal wijzigingen akkoord.

### 3. Mededelingen

#### a. *Terugblik op de week, vooruitblik lopende week*

- Maex blikt terug op een interessante bijeenkomst van de LERU Rectors' Assembly.
- Ten Dam was aanwezig bij de SKO.
- Lintsen heeft een bezoek gebracht aan de UvA Holding.
- Het College spreekt waardering uit voor de U Night en dankt de organisatoren.
- Euving was gastvrouw van het Landelijke Secretarissen Overleg (LSO). De secretarissen hebben onder andere gesproken over de besluitvormingscyclus bij de verschillende universiteiten.
- Euving blikt terug op de OV GOR afgelopen maandag, waarin onder andere het Organisatieplan StS en de medewerkersmonitor zijn besproken en de GOR het jaarverslag heeft aangeboden. Daarnaast is gesproken over de overlegpartner van de GOR; de GOR heeft de voorkeur voor de portefeuillehouder van het College als overlegpartner.

#### b. *Stand van zaken (concept) managementletter PwC*

Lintsen laat weten dat de managementletter binnenkort wordt afgerond.

#### c. *Samenwerkingsovereenkomst Sarphati – UvA-AMC-HvA-VU-VUmc-gemeente*

Het College stemt in met de concept samenwerkingsovereenkomst en de oprichtingsakte voor de stichting Sarphati Amsterdam en vraagt de laatste aandachtspunten met de betrokken partijen te bespreken. Het College mandateert de rector magnificus voor de afronding van de samenwerkingsovereenkomst en de oprichting van de stichting Sarphati Amsterdam.

### 4. Benoeming hoogleraar Engelse taalkunde in de Faculteit der Geesteswetenschappen

Het College is akkoord.

### 5. Model OER

Een wetwijziging van de WHW als gevolg van de Wet versterking bestuurskracht gaf aanleiding om de modellen OER bachelor en master aan te passen. Met ingang van dit studiejaar

hebben Opleidingscommissies de status van medezeggenschapsorgaan gekregen waardoor zij op onderdelen van de OER instemmingsrecht of adviesrecht toegekend hebben gekregen. Het College besluit de modellen OER bachelor en master vast te stellen en ter advies voor te leggen aan de CSR.

## **6. Aanvullende Regeling Nevenwerkzaamheden**

Per 1 juli is de sectorale regeling nevenwerkzaamheden CAO NU van kracht geworden. Universiteiten kunnen in aanvulling daarop een procedure of administratieve regels ter uitvoering vaststellen t.a.v. de elementen toestemming, melding en publicatie. De aanvullende regeling voor de UvA ligt nu voor. Uitgangspunt is de huidige situatie rond de nevenwerkzaamheden zoveel mogelijk te laten voortbestaan.

Het College kan zich vinden in de concept aanvullende regeling nevenwerkzaamheden 2018 in samenhang met de Sociale regeling nevenwerkzaamheden en besluit deze ter overeenstemming voor te leggen aan het Lokaal Overleg. Het College vraagt, met het oog op de gebruikersvriendelijkheid voor medewerkers, de beide regelingen te zijner tijd samen te voegen tot één regeling. Het College zal dit voorstellen in het Lokaal Overleg.

## **7. Bestuurlijke Overleggen**

- a. *Conceptverslag UvA-VU 2 november jl.:* het verslag is akkoord.
- b. *Agenda UCLO 24 november a.s.:* er zijn geen opmerkingen.
- c. *Vergaderset VSNU SG Onderwijs 24 november a.s.:* Ten Dam zal deze vergadering bijwonen.
- d. *Vergaderset VSNU SG Human Capital 24 november a.s.:* de vergaderset leidt niet tot opmerkingen. Het College zal niet aanwezig zijn bij deze vergadering.
- e. *Agenda en vergaderset PO BAU 27 november a.s.:* de vergaderset leidt niet tot opmerkingen.
- f. *Agenda's en vergadersets PBO FGw, FdR, FMG, FEB:* het College is met een paar aanvullingen op de agenda akkoord met de vergadersets.

## **8. Aandachtspunten- en actielijsten**

- a. *Timetable Collegevergaderingen:* de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender:* de lijst wordt doorgenomen.
- c. *Vooruitblik werkbezoeken:* het College neemt kennis van het overzicht.

## **9. Rondvraag**

Van Exter laat weten volgende week niet aanwezig te kunnen zijn bij de Collegevergadering.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 12 december 2017.*