



Verslag

Datum 18 mei 2017
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 23 mei 2017
Verslag door S. von Meyenfeldt

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Van Ast, Maex, Euving, Van Exter (studentassessor), Lange (woordvoerder), Von Meyenfeldt (verslag)

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Verslag Collegevergadering d.d. 16 mei 2017 en actielijst

Het verslag is met enkele wijzigingen akkoord; de actielijst wordt bijgesteld.

N.a.v. het verslag wijst Van Exter op het ongevraagde negatieve advies dat de CSR vorig jaar uitbracht over gebruik van de kelderruimten op het REC.

Ten Dam heeft met Stecher en Van Oosterzee gesproken over de aanpak van de website. Doel is een projectgroep in te richten; een projectplan is in voorbereiding en komt binnenkort op de agenda van staf en College.

Van Ast heeft met de wethouder gesproken over enkele dossiers, waaronder het meewerken aan huisvesting voor statushouders en de tunnel naar de A10. Ook het plan voor een congreshotel op het Science Park is aan de orde gekomen.

Maex heeft Swartjes gesproken over het voorstel voor de Functionele Aanpassingen, met het oog op het PvA werken/studeren met een functiebeperking. Het voorstel dat in de vorige vergadering werd geaccordeerd bevatte m.n. reparatie-ingrepen; in de bestekken voor 2018 zijn aanvullende maatregelen opgenomen.

Van der Wolf is bereid gevonden om het bidproces voor SRON te coördineren.

3. Mededelingen

- a. *Terugblik op de week en vooruitblik lopende week:* Maex meldt dat de CSR-verkiezingen dit jaar een opkomst van 20,19% kenden; de uitslag is gisteren bekend geworden. Ook heeft zij een LERU-bijeenkomst bijgewoond. In dat kader wijst zij erop dat het van groot belang is dat de UvA goed aansluit op het onderzoeksbeleid van Europa. In de bijeenkomst is verder ook gesproken over de mogelijke gevolgen van Brexit, al zal het vertrek van de VK uit de unie lange tijd in beslag nemen.

Van Ast heeft een bijeenkomst met controllers gehad over de Kaderbrief. Daar werd geïnformeerd naar de wijze waarop de UvA voorsorteert op de Nationale Wetenschapsagenda en de middelen die in dat kader verdeeld worden. Maex heeft AcZ gevraagd te inventariseren welke matches bestaan; zij meent dat de breedte van het palet de UvA in staat moet stellen op alle onderdelen mee te doen.

De RvT heeft deze week de Jaarrekening en het Jaarverslag goedgekeurd. Het Bericht van de RvT wordt met instemming van de Raad qua toon en inhoud in lijn gebracht met de rest van het Jaarverslag.

4. Hervormingsagenda

De relevante punten komen elders terug op de agenda van deze vergadering.

5. Benoeming hoogleraar Observational High-Energy Astrophysics, in particular Relativistic Compact Objects, bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College is akkoord.

6. Campusknooppunt ICTS Binnengasthuisstraat BG3

Het College constateert dat het voorstel zorgvuldig is voorbereid en besluit in te stemmen met het projectvoorstel, inclusief de bijbehorende raming voor het realiseren van het Campusknooppunt ICTS Binnengasthuisstraat in BG3, ruimte 2.05/2.03a incl. een noodstroomvoorziening in ruimte K.02.

Wel verzoekt het College om in de toekomst bij vergelijkbaar technische documenten een korte inhoudelijke samenvatting van het voorstel te mogen ontvangen.

7. Voorgenomen besluit UB

Het College bespreekt het advies van de stuurgroep, dat mede tot stand is gekomen na de consultatie die in het Tienpuntenplan al werd voorgesteld. Twee opties zijn uitgewerkt en voorgelegd voor commentaar, in focusgroepen en via het web.

De stuurgroep stelt, alles afwegende, voor scenario A te kiezen voor de bibliotheek (d.w.z. het oorspronkelijke plan voor vestiging op het BG-terrein). Het College kan zich vinden in de argumentatie en besluit conform voorstel tot het voornemen de UB te realiseren cf. scenario A. Het College brengt enkele tekstuele wijzigingen aan ter verheldering van het advies, en geeft enkele overwegingen mee die in een toelichtend memo bij het besluit zullen worden gevoegd. Het besluit wordt voorgelegd aan COR en CSR, en zal ook online worden geplaatst.

8. Audit – rapport IXA verstrekte subsidies en voorwaarden

Het College heeft met waardering kennis genomen van het rapport en stelt het vast. De bevindingen zijn aanleiding tot zorg. Het College verzoekt daarom conform voorstel aan de directeur FP&C en de directeur IXA (BKT) om maatregelen te nemen om e.e.a. op orde te brengen.

9. Plan van Aanpak Allocatiemodel

Aangezien nog deze week een langere bespreking van dit punt is gepland in aanwezigheid van Brentjes en Boels, wordt het onderwerp nu niet behandeld.

De GV gaf recent aan niet goed te begrijpen waarom uitstel nodig was. In de bijeenkomst van deze week zal dan ook bezien worden op welke wijze de GV nader geïnformeerd kan worden.

10. Notitie Senaat nieuwe stijl

Maex licht toe dat de werkgroep tot een voorstel is gekomen dat in een vroegtijdig stadium voor commentaar online is geplaatst. Er is een beperkt aantal reacties gekomen. E.e.a. heeft geresulteerd in bijgevoegde notitie, waarover de werkgroep niet geheel tot consensus is gekomen. De werkgroep dringt aan op vaststelling, wanneer het streven is na de zomer tot instelling van dit gremium te komen.

Het College constateert na discussie dat een dergelijk streven te vroeg komt; het onderwerp is bijvoorbeeld nog niet in het CBO besproken. Zorgvuldigheid lijkt van groter belang dan snelheid. Het College besluit een oplegmemo voor het CBO toe te voegen aan dit stuk, en het onderwerp te agenderen voor het CBO van juni a.s. Ook worden nog enkele wijzigingen aangebracht in de notitie, voordat deze doorgeleid wordt naar het CBO.

M.b.t. de naam wil het College op voorstel van Maex spreken van het Universitair Forum, en niet langer van Senaat.

11. PBO traject

Euving licht de memo kort toe: de invulling van de PBO's is al vele jaren onderwerp van gesprek binnen de UvA. Er is een wens om het gesprek strategischer in te vullen, naast de noodzakelijke verantwoording. Het College onderschrijft deze wens en zou graag zien dat cijfermatige en bedrijfsmatige informatie, die als achtergrond dient, zorgvuldig ambtelijk is afgestemd, zodat het gesprek daadwerkelijk over strategische plannen van de faculteit kan gaan. Dan dient echter ook strategische informatie bijgeleverd te worden.

Verder volgt het College graag het voorstel van de Staf om te experimenteren met een voorbereidende sessie, waarin Staf en College gezamenlijk de gesprekken voorbereiden vanuit UvA-breed perspectief en vanuit alle stafdisciplines. Euving neemt dit ter hand.

Verdere verbetering van de PBO's zal gebeuren door na iedere cyclus kort terug te blikken en verbeterkansen te identificeren. Ook zal in het najaar gebruik worden gemaakt van de uitkomsten van het afstudeeronderzoek van een BO-medewerker, dat zich richt op de voorbereiding van PBO's.

12. Bestuurlijke overleggen

- a. *Verslag AB VSNU 12 mei 2017*: er komt een discussiebijeenkomst van o.m. VSNU en VH over het vervolg van de prestatieafspraken; Ten Dam is daarbij aanwezig.

Maex meldt dat in het Rectorencollege over de opmerkingen van de Eerste Kamer bij de aanpassing van het ius promovendi is gesproken; gekozen is voor de optie waarin de decaan de hoogleraar in het relevante vakgebied raadpleegt alvorens een UHD voor te dragen.

- b. *Voorjaarsdiner 23 mei 2017*: de presentatie is vrijwel gereed. De laatste informatie van de wethouder is dat zij vooral hecht aan de informele ontmoeting die het diner biedt.
- c. *PBO FMG*: het PBO is i.a.m. FMG uitgesteld naar 4 juli a.s.
- d. *VSNU SGF d.d. 2 juni 2017*: Ten Dam wijst op het onderzoek van de Rekenkamer naar de hoofdlijn van de begroting, dat nog loopt.

13. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen*: er zijn geen opmerkingen.
- b. *Public Affairs Kalender en Uitnodigingenlijst*: het College neemt de lijst door.

14. Rondvraag

Tijdens deze vergadering is een melding binnengekomen van een lek in Blackboard; ICTS onderzoekt de melding maar laat vast weten dat deze zwakke plek reeds vorig jaar is geïdentificeerd. Daarna zijn diverse upgrades gedraaid, in juni staat de volgende upgrade gepland.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 30 mei 2017.