



Verslag

Datum 5 juli 2017
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 4 juli 2017
Verslag door S.E. von Meyenfeldt

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Van Ast, Van Dijk (woordvoerder), Euving, Van Exter (student-assessor), Maex, Von Meyenfeldt (verslag)

1. Opening

De samenwerkingsovereenkomst UvA-HvA wordt een week aangehouden voor een laatste controle, n.a.v. het overleg tussen Ten Dam en De Jong (HvA).

2. Verslag Collegevergadering d.d. 27 juni jl.

Het verslag is met een enkele opmerking akkoord.

3. Mededelingen

a. Terugblik op de week, vooruitblik lopende week

Er zijn geen opmerkingen.

b. Allocatiemodel

De conceptnotitie wordt vandaag aan Collegeleden gezonden; donderdagochtend is er een bespreking.

c. Voortgang bid SRON:

De deelgroepen zijn aan het werk; Matrix beziet de mogelijkheden voor medewerking; de faculteit werkt aan commentaar op de 1^e versie. Aan de overige universiteiten is door NWO 6 weken uitstel verleend; de Amsterdamse instellingen zullen vooralsnog de oorspronkelijke deadline van 1 september a.s. halen.

d. Auteursrechten: update

De UB heeft op verzoek van het College een update opgesteld, waar het College met dank kennis van neemt. Het College vraagt aandacht voor goede verankering van het onderwerp in de staf bij AcZ, waarover in een volgende update meer informatie gewenst is. In een volgende versie zou het College ook graag zien hoe de UvA het eigen materiaal auteursrechtelijk beschermt en bijv. hoe docenten op dit punt geïnstrueerd worden etc.

e. Vier voorzittersoverleg:

Het overleg zal zich concentreren op de concept-vierpartijenovereenkomst, die deze week in het PBO AMC uitgebreid is doorgenomen. Heden spreekt ook de Staf nog over het stuk; Euving heeft daarnaast vooroverleg met de 4 secretarissen van de instellingen. Benadrukt wordt dat in het overleg van 10 juli a.s. niet tot ondertekening wordt overgegaan; de bijgestelde overeenkomst keert terug in de vergadering van het College.

f. Conceptantwoord GV iz reactie op Kaderbrief

Het College bespreekt de bijgevoegde brief. Grootste pijnpunt is dat de GV de indruk heeft gekregen dat hen rechten afgenomen worden in het voorstel van het College. Dat is niet het geval; de rechten blijven gelijk. Het is zaak dat ook aan het begin van de brief, die verder heldere en duidelijke uitleg geeft, te benadrukken. Ook speelt het misverstand dat de

medezeggenschap rechten zou hebben op de Kaderbrief, terwijl men recht heeft op instemming op de hoofdlijn van de begroting (\neq Kaderbrief).

Het College verzoekt om een inleidende alinea cf. bovenstaande toe te voegen aan de brief die voor de GOV van deze week verzonden moet worden, en spreekt de hoop uit nu ook over de inhoud van de Kaderbrief met de GV te kunnen spreken.

4. Hervormingsagenda

Het voorstel voor het Universitair Forum is aan de medezeggenschap aangeboden en online geplaatst.

5. Benoeming hoogleraar Acute Ouderenzorg bij de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA

Het College is akkoord.

6. Benoeming hoogleraar Information Law, in particular trade and investment related aspects of the information society, bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Het College is akkoord.

7. Benoeming hoogleraar Sociology, especially the study of economic life and culture, bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

Het College is akkoord.

8. Samenwerkingsovereenkomst UvA & HvA

Dit punt wordt aangehouden tot de volgende vergadering.

9. Ontvlechting UvA-HvA – voorstel Folia als gevolg van splitsing

Het College bespreekt het voorstel van Folia. Ten Dam gaat graag met Folia (Rinnooy Kan en Erdogan) in gesprek over rol en invulling van Folia, doelstellingen m.b.t. bereik etc. Eenzelfde gesprek heeft de HvA reeds gevoerd.

10. Verhuur ruimte REC A aan Cormet

Het College is conform voorstel akkoord met verhuur van de betreffende ruimte in de plint op het REC aan Cormet.

11. Bestuurlijke Overleggen

- a. *Conceptverslag AEB Boardmeeting 22 juni 2017 incl. presentatie*: Swartjes heeft Ten Dam een zeer positieve rapportage gegeven van de Boardmeeting.
- b. *Agenda CSR art 24-vergadering 4 juli 2017*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Agenda UCO 6 juli 2017*: de agenda leidt niet tot opmerkingen. Maex is zeer positief over de inhoudelijkheid van deze vergaderingen.
- d. *Agenda OV COR 7 juli 2017*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Agenda GOV 7 juli 2017*: het agendapunt betreft de instemming op de hoofdlijn van de begroting, en niet zoals vermeld, instemming op de Kaderbrief.

12. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen*: er zijn geen opmerkingen.
- b. *Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*: Het College bespreekt de nieuwe uitnodigingen.

Ex. Studenten Services/Studentzaken

Het College bespreekt een notitie van Euving en Lürsen, die ook voorligt in de vergadering van het College van de HvA. Daarin wordt voorgesteld de opdracht om te bouwen aan een gezamenlijke organisatie onder leiding van 1 directeur stop te zetten. Verder wordt voorgesteld een interim-directeur aan te zoeken om een nieuwe opdracht uit te voeren, waarin dienstverlening vanuit een eigen dienst per instelling georganiseerd wordt. Het College is

hiermee akkoord en geeft de Secretarissen van UvA en HvA de opdracht tot verdere uitwerking en uitvoering zoals geformuleerd in het voorstel.

13. Rondvraag

De UvA heeft de gemeente hulp aangeboden bij het tijdelijk huisvesten van het Fons Vitae College, nu het pand van de school door brand deels is verwoest. Het aanbod van de UvA werd door de gemeente erg op prijs gesteld, al is inmiddels voor een andere oplossing gekozen.

Het College spreekt verder over de grote vraag naar studentenwoningen en zou graag een update ontvangen over het actuele tekort en de maatregelen die in voorbereiding zijn. Euving verzoekt HO, AcZ en StS voor de volgende vergadering een update te verzorgen.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 4 juli 2017.