



Verslag

Datum

1 oktober 2018

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 25 september 2018

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 18 september jl.

Het verslag is met enkele wijzigingen akkoord.

N.a.v. het verslag meldt Ten Dam dat zij met Rath heeft gesproken over manieren om het werk van het Universitair Forum en de resultaten daarvan meer onder de aandacht te brengen.

3. Mededelingen

- a. *Vernieuwing Studielink*: het College neemt kennis van de bijgevoegde update.
- b. *Collectieve actie FNV*: het College neemt kennis van de aankondiging van de actieweek van 24-28 september a.s.
- c. *Terugkoppeling SBF*: Lintsen heeft het College per mail geïnformeerd.
 - Maex vormt een groep die zich buigt over Open Science binnen de UvA, m.n. waar het de regelgeving betreft. Dit onderwerp komt de komende tijd vaker aan de orde in de Collegevergadering.
 - Het College stelt voor in de SSPG en bij de Minister aandacht te vragen voor een instructie t.b.v. het HO bij Brexit.
 - Rageb woonde een expertmeeting over Sociale Veiligheid bij, waar ervaringen werden uitgewisseld. Verder meldt hij dat ASVA Research zich dit jaar met sexual harassment gaat bezighouden.
 - In het AAA-bedrijfsvoeringsoverleg is al kort gesproken over de rapportage van Groenewoud, die geagendeerd wordt voor het UvA-VU overleg van 4 oktober a.s. Het is van belang onderwerpen als joint degrees regelmatig aan de orde te hebben als gezamenlijke Colleges.
 - Euving heeft vergaderd met de GOR, die voor het weekeinde een nieuwe brief heeft geschreven over de organisatieaanpassing UB. Euving wacht alvorens te antwoorden het advies van Van Keulen af, die zijn gespreksronde aan het afronden is.
 - Het College spreekt kort over de brief van de Minister aan de Kamer, waarin zij aangeeft de voorschotmiddelen eerder beschikbaar te willen stellen. Dit werd beoogd door de VSNU, maar het zal voor instellingen lastig zijn om versneld te voldoen aan eisen om de middelen te kunnen verkrijgen. Positief is dat de Minister in haar brief de knelpuntenanalyse van de VSNU ondersteunt.
 - Ten Dam heeft met Nollkaemper gesproken over mogelijkheden om meer vrouwelijk WP te begeleiden tot hoogleraar; hij heeft zorgen bij het achterblijvende aantal. Ten Dam zou graag

een startmemo opstellen waarin uiteen wordt gezet wat gedaan kan worden in eerdere fasen van een loopbaan, en die bespreken in het CBO.

4. Investing Amsterdam Sciencepark i.v.m. uitbreiding parkeerterrein

Op het Amsterdam Science Park (ASP) is een aantal tijdelijke parkeerterreinen in gebruik ten behoeve van auto parkeren. Eén daarvan, parkeerterrein P3, is gelegen op bouwveld 12. Om de komst van een nieuw gebouw (Matrix VIII) mogelijk te maken moet de parkeervoorziening P3 verplaatst worden. Tegelijkertijd neemt de parkeerdruk toe en zitten de huidige parkeerplaatsen aan hun maximale bezetting. De voorgestelde oplossing betreft het uitbreiden van een ander parkeerterrein (P7). De kosten ervan konden dit voorjaar nog niet worden opgenomen in het jaarplan 2018, omdat op dat moment nog niet duidelijk was dat deze ontwikkeling zich in dit tempo zou voordoen. Het College gaat conform voorstel akkoord met het uitbreiden van parkeerterrein P7, en met uitgave van de daarvoor benodigde € 612.000 (ex BTW, prijspeil 2018), te betalen vanuit de grondexploitatie Amsterdam Science Park, welke de UvA en de gemeente Amsterdam in gezamenlijkheid voeren.

5. Uitwerking notitie Kwaliteitsafspraken

Bijgevoegde startnotitie volgt uit het besluit van het College over het proces voor de invulling van de kwaliteitsafspraken. In deze notitie worden vastgelegd: de invulling van de thema's; de uitwerking van die thema's door centraal dan wel de faculteiten; de verdeling van de budgetten tussen centraal en de faculteiten en de faculteiten onderling. De notitie is begin september besproken met de UCO en in de Gezamenlijke Vergadering (GV) van de medezeggenschap. Zowel de UCO als de GV konden zich vinden in de keuze van de inhoudelijke thema's en het voorstel voor nadere uitwerking. Er zijn door beide gremia enkele andere accenten gezet, die in een latere versie van de notitie zijn verwerkt. Vervolgens is die notitie besproken door het College en het CBO. De opmerkingen gemaakt in het CBO zijn verwerkt in de finale versie. De voorliggende notitie is de basis voor de nadere uitwerking van de kwaliteitsafspraken. Het College is akkoord met deze notitie en biedt deze ter instemming aan de GV aan.

6. Informatiebeveiligingsbeleid en regels voor verantwoord gebruik van ICT-faciliteiten voor medewerkers en studenten

De toenemende afhankelijkheid van informatie en computersystemen brengt de kans op nieuwe kwetsbaarheden en risico's met zich mee. Het is daarom van belang hiertegen adequate maatregelen te nemen om onacceptabele risico's bij de uitvoering van onderwijs en onderzoek en bij de bedrijfsvoering van de instelling te voorkomen.

Verder zijn bijgevoegd Regels voor verantwoord gebruik van ICT-faciliteiten voor medewerkers en studenten ter besluitvorming aangebonden. Deze regels zijn gebaseerd op het modelreglement van Surf. Gezien de instemming van de COR en de CSR, stelt het College conform voorstel het Informatiebeveiligingsbeleid en de Regels voor verantwoord gebruik van ICT-faciliteiten voor medewerkers en studenten vast.

7. Inventarisatie werkdruk examencommissies

Het College ontving het signaal dat door de toenemende wettelijke taken de werkdruk bij examencommissies de laatste jaren is gestegen. Dit was aanleiding om de werkdruk bij de examencommissies van de UvA nader in kaart te brengen door middel van gesprekken met voorzitters en ambtelijk secretarissen van de commissies van verschillende faculteiten. In deze notitie wordt ingegaan op een aantal zaken die van invloed lijken te zijn op de werkdruk, zoals de samenstelling van examencommissies, de verschillende werkwijzen die worden gehanteerd en de professionaliserings- en kennisdelingsinitiatieven die door de examencommissies naar voren werden gebracht. Op basis van de gevoerde gesprekken blijkt dat examencommissies een hoge werkdruk ervaren, maar dat zij desondanks er vertrouwen in hebben dat ze hun wettelijke taken naar behoren uitvoeren. De notitie doet o.b.v. bovenstaande bevindingen enkele

aanbevelingen. Het College wil deze bevindingen graag bespreken in het eerstvolgende CBO en dankt intussen de opstellers voor deze belangrijke inventarisatie.

8. Bestuurlijke overleggen

VSNU:

- a. *Vergaderset VSNU SSPG 28 september*: de agenda wordt doorgenomen.
- b. *Vergaderset VSNU Bestuur 28 september*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

Overige overleggen

- c. *Bespreking thema's PBO-ronde december (WI en Strategisch Personeelsbeleid)*: het College bevestigt in deze ronde, naast gebruikelijke punten als de begroting, graag te spreken over de thema's WI en SPP.
- d. *Agenda OV GOR 25 september*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Agenda College voor Promoties 25 september*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- f. *Agenda UCO 27 september*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- g. *Agenda CvB UvA-VU 4 oktober*: de VU heeft voorgesteld het overleg te laten vervallen; Euving neemt hierover contact op met Van Staalduinen.
- h. *Conceptagenda CBO 18 oktober*: de agenda wordt doorgenomen en bijgesteld.

9. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen*
De timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender*
De uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.
- c. *Vooruitblik werkbezoeken*
De vooruitblik wordt aangehouden.

10. Rondvraag

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 9 oktober 2018.