



## Verslag

Datum

18 april 2018

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 17 april 2018

---

**Aanwezig:** Ten Dam (voorzitter), Euving, Lange (woordvoerder), Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag), Rageb (student-assessor).

### 1. Opening

### 2. Verslag Collegevergaderingen d.d. 10 april jl.

Het verslag is met enkele wijzigingen akkoord.

### 3. Mededelingen

- *AI*: het punt wordt behandeld onder agendapunt 7.
- *AVG*: er is gesproken met de medezeggenschap over het privacybeleid; daarbij kwamen enkele vragen naar voren. Een antwoord is in voorbereiding.
- Enkele medewerkers van FGW hebben zich bezorgd getoond over de privacy bij de OR-verkiezingen, omdat de stemapplicatie een inlog vereist en toestemming om gegevens te delen met de provider van de applicatie. In de nieuwsbrief die vandaag verzonden wordt, komt nadere toelichting hierover. Het betreft een eenmalige toestemming om geldige stemmen te kunnen tellen en de informatie wordt niet bewaard.
- Maex heeft de kick-off van de Health Week bijgewoond. De verhalen van studenten bij de kick-off onderstrepen het belang van aandacht voor deze problematiek. Het College spreekt daarom op korte termijn over de wijze waarop een vervolg hieraan kan worden gegeven, en maakt een compliment voor de organisatie van de Health Week.
- Lintsen heeft deze week voor de eerste maal het bestuurlijk overleg over de diensten gevoerd met Reuling, zoals in de regeling is opgenomen. Dit overleg vindt tenminste twee maal per jaar plaats, al spreken Reuling en Lintsen elkaar uiteraard veel vaker. Het overleg richtte zich op het Uitvoeringsplan en daarmee samenhangende stukken, die in mei op de agenda's van de Colleges van UvA en HvA komen.
- Lintsen heeft ook gesproken met PwC over de accountantscontrole; er zijn geen opvallende punten. PwC spreekt op 8 mei a.s. met het College over de jaarstukken.
- In het BVO van vorige week zouden de tarieven voor de diensten worden vastgesteld. Ter vergadering bleek echter dat iets meer tijd nodig was; er is een week uitstel gegeven.

### 4. Benoeming hoogleraar Managerial Accounting in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Het College is akkoord.

**5. Benoeming hoogleraar Fytopathologie in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica**

Het College is akkoord.

**6. Principebesluit ASIF**

Amsterdam Student Investment Fund (ASIF) is een innovatief concept dat studentondernemerschap stimuleert en faciliteert. ASIF is van, voor en door studenten. Men vraagt het College een principebesluit te nemen over de formele oprichting van ASIF en daaruit volgend ASIF de gevraagde ondersteuning en middelen te bieden. Die hebben zij de volgende maanden nodig, om te zorgen dat ASIF vanaf augustus 2018 kan starten met het faciliteren van studentondernemerschap in de vorm van investeringen en om het stimuleren van studentondernemerschap verder te formaliseren door voortzetting van de sociale activiteiten die ASIF nu al organiseert. Na dit principebesluit worden formele oprichtingsstukken voorbereid en deze zomer aan het College aangeboden.

Het College gaat graag conform voorstel akkoord met de oprichting van ASIF en stelt de gevraagde middelen ter beschikking. Het College benadrukt dat bij verdere uitwerking van de investeringsportefeuille de maatschappelijke en sociale impact meegewogen moet worden.

**7. Projectvoorstel uitbreiding huisvesting FNWI**

Uit de analyse van de ruimtebehoefte van FNWI blijkt een noodzaak voor uitbreiding van de huisvesting van de faculteit. Die noodzaak wordt gecombineerd met een wetenschappelijke wens om innovatie en samenwerking op het gebied van AI te faciliteren. Het projectvoorstel en de bijgevoegde oplegmemorandum bevatten een bouwprogramma en een investeringsraming voor de nieuwbouw van het gebouw ASP 942, die ongeveer 45M€bedraagt.

In de bespreking worden enkele elementen benadrukt, zoals het in balans houden van onderwijs, onderzoek en co-creatie in het pand, het belang van voldoende studieplekken voor de faculteit en van voldoende ruimte voor interdisciplinariteit. Met inbegrip van deze opmerkingen kan het College zich vinden in het voorstel.

**8. Valorisatiefonds UvA**

De regeling valorisatiefondsen beoogt binnen het bestaande valorisatiebeleid en -kader nadere financieel-administratieve spelregels vast te leggen. Dit om de administratieve lastendruk te verlagen, de financiële risico's beter te beheersen en de interne samenwerking binnen de UvA (groep) te verbeteren. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat meer valorisatieactiviteiten zullen ontstaan en dat in de keten betere besluiten kunnen worden genomen. Het College stelt conform voorstel de Regeling Valorisatiefonds UvA vast en geeft FP&C opdracht de administratieve inrichting en processen conform deze regeling uit te werken en te implementeren.

**9. Presentatie stand van zaken Kaderbrief 2019**

*In aanwezigheid van Boels*

Boels geeft een presentatie van het resultaat dat de recente gespreksronde met eenheden heeft opgeleverd. Er blijft een zekere mate van onzekerheid bestaan totdat het Rijk de Voorjaarsnota presenteert, met daarin de referentieraming. Boels geeft deze presentatie op 19 april a.s. ook aan het CBO.

**10. Crisiswijzer**

De crisiswijzer is een gezamenlijk document van de centrale en decentrale crisisteams. In aansluiting op de trainingen van deze crisisteams is de inhoud volledig herzien en afgestemd op hetgeen getraind is. Het aantal leden per crisisteam (kernteam) is beperkt, evenals het aantal protocollen bij de crisiswijzer. De namen van de leden van het kernteam en de bijgevoegde protocollen zijn geactualiseerd. Het College stelt de Crisiswijzer vast en verzoekt Euving het document af te ronden en te verspreiden aan de relevante medewerkers.

## **11. Bestuurlijke overleggen**

VSNU

- a. *Vergaderset SOOV 20 april a.s.*: het College neemt de, zeer volle, agenda kort door.
- b. *Vergaderset Bestuur VSNU 20 april a.s.*: het College neemt de agenda kort door.

Overige overleggen

- c. *Agenda gezamenlijk CvB UvA-VU 16 mei a.s.*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.

## **12. 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 werkbezoeken worden doorgenomen.

## **13. Rondvraag**

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

*Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 24 april 2018.*