



Verslag

Datum 23 mei 2019
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 21 mei 2019
Verslag door Jaap Overbeek

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Euving, Kingma (student-assessor), Van Dijk (woordvoerder), Lintsen, Maex, Overbeek (verslag)

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 21 mei jl.

Het verslag is met enkele wijzigingen akkoord.

3. Mededelingen

- a. Rapport Van Rijn
Het College bespreekt het advies, en de mogelijke consequenties voor de UvA als de minister het advies overneemt. Dit laatste staat nog niet vast.
- b. Vooruitblik demonstratie 21 mei
De woordvoeringslijn wordt besproken.
- c. Onderwijsdag 28 mei en OV-staking
De staking komt voor studenten, en medewerkers van faculteiten en FS, op een erg ongelukkig moment. De afgelasting van de tentamens waartoe het College heeft moeten besluiten vergt veel aandacht, juist op deze dag is het tentamenvolume erg groot. De onderwijsdag kon op deze korte termijn niet meer worden verplaatst.
 - Maex doet verslag van LERU-overleg, afgelopen week. Er was een zeer inspirerende bijdrage van hoofd CERI-OECD Van Damme.
 - Euving blikt terug op de heisessie van de staf, waar onder andere het traject kaderbrief-begroting is besproken.
 - Kingma doet verslag van assessorenoverleg, waar o.a. de indeling binnen 884 aan de orde is geweest.
 - Kingma zal deelnemen aan een OCW-strategiesessie over de strategische agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek.
 - Ten Dam doet verslag van haar halfjaarlijks overleg met de voorzitters van de facultaire OR'en.
 - Ten Dam doet verslag van een overleg in Den Haag van de VNSU met de Vereniging Hogescholen over het HO-stelsel.
 - Ten Dam laat weten dat gewerkt wordt aan de bestuurlijke reactie op de resultaten van de Medewerkersmonitor, de concept reactie ligt nu o.a. voor bij de decanen.

4. Benoeming bijzonder hoogleraar Cellulaire Epigenetica in de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)

Het CvB stemt in met de benoeming tot bijzonder hoogleraar Cellulaire Epigenetica voor 7,6/38e van de volledige werktijd voor een periode van vijf jaar.

Het curatorium kent nu alleen mannelijke leden. Binnen één jaar zal er tenminste één vrouw lid van het curatorium moeten zijn.

5. Bestuurlijke overleggen

VSNU

Overige overleggen

- a. Conceptagenda OV COR 24 mei
Ten Dam zal het agendapunt evaluatie SLA cyclus toelichten. Er is nog geen afgerond voorstel. Het College bespreekt de brief over de Holding en zal deze beantwoorden.
- b. WHW COR 24 mei
Besproken wordt het agendapunt sociale veiligheid.
- c. Periodiek Overleg bC 29 mei (verzet van 8 mei)
De agenda leidt niet tot opmerkingen
- d. Conceptagenda CBO 13 juni
De agenda wordt op het komend CvB opnieuw geagendeerd.

6. 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 doorgenomen.
- d. *Overzicht besluiten buiten vergadering mei 2019*: het College neemt kennis van het overzicht.

7. Rondvraag

Het College staat stil bij de aandacht voor het onderwerp grensoverschrijdend gedrag, mede naar aanleiding van de NRC publicatie.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 28 mei 2019.