



Verslag

Datum 6 juni 2019
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 4 juni 2019
Verslag door S.E. von Meyenfeldt

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 28 mei jl.

Het verslag is met een wijziging akkoord.

3. Mededelingen

- a. *AI*: er wordt gewerkt aan een LLL-aanbod op gebied van AI, en gestreefd naar versterking van de samenwerking met MKB en Amsterdam.
 - b. *Sociale veiligheid*: het onderwerp is geagendeerd voor het jaarlijkse informele gesprek met de RvT.
 - c. *Van Rijn*: op 6 juni a.s. vindt bestuurlijk overleg plaats tussen minister en VSNU; de uitkomsten zullen vermoedelijk aan de orde komen tijdens de GA van de VSNU op 7 juni.
 - d. *UvA Charter en agenda UF*: tijdens het forum wordt voor het eerst gesproken over contouren voor een charter; daarna komt het dossier op de agenda van het College en wordt het vervolg van het traject bepaald.
- Maex meldt dat de 3^e Onderwijsdag zeer gewaardeerd werd.

4. Wijzigen bijzondere leerstoel naar gesponsorde leerstoel, verkorte procedure en benoeming hoogleraar Sociale cognitie en gedragsbeïnvloeding in relatie tot duurzaamheid en veiligheid in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Het College besluit tot het intrekken van de bevoegdheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) tot het vestigen van een bijzondere leerstoel *Sociale Cognitie en gedragsbeïnvloeding in relatie tot duurzaamheid en veiligheid* in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen per 1 juni 2019.

Het College besluit vervolgens om het RIVM per die datum toe te laten tot het vestigen van een (deels gesponsorde) leerstoel *Sociale Cognitie en gedragsbeïnvloeding in relatie tot duurzaamheid en veiligheid* in de FMG en gaat akkoord met de sponsorovereenkomst.

Het College stemt eveneens in met het voorstel voor een verkorte procedure.

5. UvA Web Roadmap Jungleminds

Het College heeft enkele vragen die worden meegegeven aan de opstellers; het stuk keert in een volgende vergadering terug op de agenda.

6. Studentenstatuut 2019 – 2020

Volgens afspraak met de huidige CSR en de CSR 2017-2018 is in het najaar 2018 een werkgroep ingesteld om het universitaire deel van het studentenstatuut grondig te evalueren en

wijzigingsvoorstellen te doen. Van deze werkgroep maakten deel uit een beleidsmedewerker van AcZ, een studentendecaan, een afgevaardigde van de CSR en een jurist. De werkgroep is de afgelopen periode maandelijks bijeengekomen en heeft het studentenstatuut aangepast aan de geldende wet- en regelgeving, het geldende UvA-beleid en tevens is daar waar nodig getracht de leesbaarheid te verbeteren. Dit heeft geresulteerd in bijgevoegd document.

Het College kan zich vinden in de voorgestelde wijzigingen en legt het stuk ter instemming voor aan de CSR.

7. Auditplan

in aanwezigheid van PwC (Goldstein, Loesberg)

Als startpunt voor de jaarrekeningcontrole stelt de externe accountant jaarlijks een Auditplan op. PwC licht de verschillende elementen uit het plan toe; het College stelt enkele verhelderende vragen. Het College kan zich vinden in het plan en stuurt het door aan de Auditcommittee.

8. Notitie opvolging aanbevelingen ITK

Op 18 april 2019 heeft de NVAO de UvA het definitieve besluit met positieve beoordeling van de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) toegezonden. Het onderliggende adviesrapport bevat negen aanbevelingen die vragen om verdere opvolging in de komende periode. Met deze notitie worden een aantal actielijnen voorgesteld, waarbij de opvolging zoveel mogelijk in de trajecten wordt verworven die al gepland staan.

Het College kan zich vinden in de voorgestelde aanpak en zendt het stuk ter kennisname aan het CBO.

9. Bestuurlijke overleggen

VSNU

- a. *VSNU General Assembly 7 juni + annotatiememo:*

Het College neemt de annotatiememo door en blikkt vooruit naar de General Assembly.

Overige overleggen

- b. *Agenda voorzittersoverleg UvA-VU 6 juni:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.

10. 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 juni 2019:* het College neemt kennis van het overzicht.

11. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 11 juni 2019.