



Verslag

Datum

4 oktober 2019

Verslag door

S.E. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 1 oktober 2019

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

Afmelding: Ten Dam

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 24 september jl.

Het verslag is met een wijziging akkoord.

3. Mededelingen

- a. *Afscheid Rinnooy Kan 11 oktober:* het College neemt kennis van het programma.
- b. *Missie en kernwaarden:* het stuk is op verzoek van decanen aangevuld met informatie over context en zal aan de orde komen in het volgende CBO.
- c. *Amsterdam Excellence Scholarships :* het College neemt kennis van de evaluatie van de Excellence Scholarships, en bespreekt deze graag in een volgende vergadering in aanwezigheid van Ten Dam.
- Kingma woonde een goedbezochte bijeenkomst van UvA Pride bij.
- Kingma heeft kennism gemaakt met Mügge en gesproken over haar mogelijke bijdrage aan het werk van de taskforce Sociale Veiligheid.
- Van der Wolf is per heden teruggetreden als directeur Huisvestingsontwikkeling. Hij is ad interim opgevolgd door Lammers.
- Lintsen meldt uit de stuurgroep Universiteitskwartier dat men in de afrondende fase van het Masterplan zit. Daar liggen nog enkele financiële vragen, die ook verband houden met de planning van de uitvoering zoals die nu in het stuk is opgenomen.
- Uit de stuurgroep ASP meldt Lintsen dat de ontwikkeling van Lab42 goed loopt. De zonnepanelen op het pand worden bekostigd uit het budget voor duurzaamheid. Verder is gesproken over de plek van de fietsenstalling.
- In de IXA Board heeft Lintsen gepleit voor een gezamenlijke strategie, zodat een schaa sprong in valorisatie mogelijk wordt. Dat vereist in Amsterdam immers samenwerking tussen alle HO-instellingen en UMC's. Hij neemt dit met Leloux en Meijer ter hand.
- Euving meldt dat vandaag bekend wordt gemaakt dat Heijne, conform haar wens, per 1 januari a.s. terugtreedt als directeur van de Bibliotheken. Zij wordt programmamanager digitale infrastructuur voor de HvA.

4. Vestiging bijzondere leerstoel Sociale vaardigheden en weerbaarheid vanwege de Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

Het College besluit de Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) toe te laten tot het vestigen van een bijzondere leerstoel Sociale vaardigheden

en weerbaarheid in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen. Het College gaat tevens akkoord met het voorgestelde curatorium en de verkorte procedure.

5. Conceptbegroting 2020, inclusief concept huisvestingsplan en ICT-portfolio

De conceptbegroting 2020, met de actualisatie van het Huisvestingsplan en de contouren van de ICT-projectportfolio, is opgesteld o.b.v. de kaderbrief 2020 en de deelbegrotingen van de eenheden. Medio oktober vindt de telling van de definitieve studentenaantallen en prestaties plaats. Dit zal leiden tot enkele aanpassingen van de concept begroting tot de definitieve begroting 2020-2023, die in december door het College behandeld wordt en vervolgens door de Audit Committee en Raad van Toezicht.

Het College bespreekt conceptbegroting, HVP en ICT-portfolio en stelt deze, met inbegrip van enkele tekstuele wijzigingen, vast. De conceptbegroting zal ter consultatie voorgelegd worden aan de academische gemeenschap, en aan de orde komen in het CBO van oktober.

6. Algemene Voorwaarden Onderzoekssamenwerkingen

Het stuk wordt aangehouden tot een volgende vergadering.

7. Green Paper – Duurzaamheid

Het stuk wordt aangehouden tot een volgende vergadering.

8. Memo M/V verhouding hoogleraren

In de nota Diversiteit van de UvA (mei 2019) worden twee gender-gerelateerde maatregelen aangekondigd ten aanzien van het hooglerarenbeleid:

- Voldoende divers samengestelde benoemingsadviescommissies voor hoogleraren en hogere (wetenschappelijke) rangen. Een commissie met slechts een vrouwelijk lid is in beginsel onvoldoende divers.
- Streven om vanaf nu 50% (gemiddeld over de UvA) van alle vacante hoogleraarsposities te laten invullen door vrouwen. Faculteiten nemen de aanpak daarvoor op in hun SPP en motiveren bij de voordracht van een man hoe breed naar vrouwelijke kandidaten is gezocht.

Het memo beschrijft de wijze van implementatie van deze maatregelen. Het College bespreekt het stuk en brengt enkele tekstuele wijzigingen aan. Het memo wordt geagendeerd voor het CBO.

9. Bestuurlijke overleggen

VSNU: geen

Overige overleggen:

- Agenda UCO 3 oktober:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- Agenda UCLO 4 oktober:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- Conceptagenda BVO 9 oktober:* de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- Conceptagenda CBO 10 oktober:* de agenda wordt doorgenomen en bijgesteld.

10. Aandachtspunten- en actielijsten

- Timetable Collegevergaderingen:* de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender:* de uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.
- Vooruitblik werkbezoeken:* de vooruitblik wordt doorgenomen.
- Overzicht besluiten buiten vergadering september 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. 8 oktober 2019.