



Verslag

Datum 5 april 2019
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 2 april 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. 26 maart jl.

Het verslag is met een wijziging akkoord.

3. Mededelingen

- a. *International Student Barometer*: Het College neemt kennis van dit onderzoek en bespreekt de uitkomsten en eventuele lessen daaruit in het PO StS, en in het CBO.
- Lintsen heeft de aandeelhoudersvergadering van Matrix bijgewoond.
- De studentenwoningen in de OMHP zijn feestelijk geopend. Ook ASVA en CSR waren aanwezig. Bij die gelegenheid ondertekenden wethouder Ivens, woningcorporaties en kennisinstellingen een convenant studentenhuisvesting. De wethouder sprak lovende woorden over de UvA.
- Kingma heeft een assessorenoverleg georganiseerd voor nadere kennismaking tussen de assessoren. Daar bleek dat een 'organogram' van assessoren behulpzaam kan zijn voor de (onderlinge) vindbaarheid; Kingma gaat zich daarover buigen.
- Maex meldt dat de BAC ACTA gedechargeerd is, nu men niet tot een voordracht is gekomen. Er wordt gezocht naar een interim-oplossing voor ACTA. Faculteit en medezeggenschap zijn geïnformeerd.
- Students for Climate organiseren op 25 april a.s. een studentenstaking voor het klimaat.
- Euving heeft heden een bijeenkomst over de herhuisvesting van het Bestuursstaf en het Aulacomplex.

4. Opheffen leerstoel Orthopedagogiek, i.h.b. integratieve jeugdzorg en het instellen van de leerstoel Family Mental Health, in particular the role of mindfulness, en wijziging benoeming hoogleraar in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

Het College besluit tot opheffing van de leerstoel Orthopedagogiek, i.h.b. integratieve jeugdzorg in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen. Verder besluit het College tot het instellen van de leerstoel Family Mental Health, in particular the role of mindfulness in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen.
Het College is akkoord met de benoeming voor deze leerstoel.

5. Benoeming hoogleraar op gesponsorde leerstoel Urban Mobility Futures in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen

Het College is akkoord met de benoeming.

6. Businesscase IT voor onderzoek

De UvA wil investeren in IT voor onderzoek, om bij te dragen aan de doelen uit de concept Onderzoeksvisie. De directeuren UB en ICTS doen acht voorstellen; de UOC doet twee voorstellen. De investeringen lopen, voor een aantal voorstellen, vooruit op mogelijke compensatie door OCW in de rijksbijdrage. Op grond van advisering door Expertisegroep IT voor Onderzoek, UOC, Regiegroep ICT en BVO wordt een fasering van de realisatie van de voorstellen voorgesteld, gekoppeld aan een advies over de inzet van gereserveerde middelen voor ICT. Er wordt geadviseerd om te starten met 6 onderwerpen en aan deze voorstellen budgetten toe te wijzen.

Het College kan zich vinden in het voorstel en de bijbehorende budgetten en legt het advies voor aan de medezeggenschap; het wordt eveneens besproken in het CBO.

7. Inventarisatie versterking opleidingscommissies

Met de meest recente actualisering van het Kader Kwaliteitszorg heeft de Gezamenlijke Vergadering in september 2018 geadviseerd om te kijken “welke stappen er al gezet zijn en vooral welke stappen er nog gezet moeten worden in de versterking van OC’s om te komen tot OC’s die adequaat hun rol binnen het systeem van kwaliteitszorg kunnen vervullen”. In deze notitie worden stappen geschetst die nodig zijn om adequaat gevolg te geven aan deze aanbeveling. De voorgestelde inventarisatie bestaat uit de volgende drie elementen:

1. Voortgangsoverzicht implementatie adviezen uit het adviesrapport Versterking Opleidingscommissies;
2. Gesprekken met leden van OC’s en met opleidingsdirecteuren
3. Nadere afstemming over het centrale en lokale trainingsaanbod.

Het College is akkoord met het voorstel en verzoekt ook doelmatigheid en werkdruk bij de uitwerking te betrekken.

Ex. Voorgenomen benoeming decaan FMG

Het College, gehoord het unanieme advies van de Benoemingsadviescommissie, besluit tot het voornemen mevrouw prof. dr. A.H. Fischer te benoemen tot decaan van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen (FMG), en dit voornemen voor advies voor te leggen aan de OR en de FSR FMG.

8. Bestuurlijke overleggen

VSNU

- a. *Annotatie VSNU SSPG*: de annotatie wordt bewerkt tot schriftelijke input voor de vergadering i.v.m. verhindering van Ten Dam.
- b. *VSNU Bestuur 5 april*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Professionalisering Academisch Leiderschap – programmaontwerp*: er is enige onduidelijkheid ontstaan rondom dit initiatief, dat eerder is besproken in VSNU-verband. Ten Dam neemt contact op met Duisenberg.

Overige overleggen

- d. *Raad van Toezicht, Commissie Onderwijs en Onderzoek 3 april*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. *Vergaderset PO StS + werkbezoek 4 april*: de ISB wordt toegevoegd aan de set.
- f. *Viervoorzittersoverleg UvA VU AMC VUmc 5 april*: het College bespreekt de agenda.
- g. *Agenda OV COR 5 april*: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- h. *Conceptprogramma CBO-reis april*: het College neemt kennis van het programma.

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

10. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 9 april 2019.