



Verslag

Datum

23 december 2016

Verslag door

S. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 22 december 2016

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Euving, Helbing, De Jong, Lürsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag), Moolenaar, Schmidt (studentassessor)

Afmelding: Amman, Lange

1. Opening

De agenda is akkoord.

2. Ontvlechting UvA/HvA

In aanwezigheid van Lammers

Terugblik stemming GV d.d. 16 december jl.: de GV heeft niet ingestemd met het voorgenomen besluit; hun toelichting zal nog heden worden ontvangen. Een reactie daarop is reeds in voorbereiding. De CMR heeft 20 december jl. in grote meerderheid ingestemd. Het College spreekt over het bericht dat aan de HvA- en UvA-gemeenschap verspreid zal worden, en over de stappen die nu genomen moeten worden. Het College wil direct na het kerstreces met de medezeggenschap in gesprek treden n.a.v. de uitkomsten van het instemmingstraject. Aan de Raden van Toezicht kan heden nog geen goedkeuring van het besluit worden gevraagd, vanwege uitblijven van de instemming.

Opdrachtformulering diensten

Verder spreekt het College over de opdrachtformulering en brengt hierin enkele wijzigingen aan.

3. Verslag Collegevergadering d.d. 8 en 15 december jl.

De verslagen worden besproken in een volgende vergadering.

4. Mededelingen

Verdeling aandachtsgebieden CvB-leden: Van Ast zal per januari de portefeuille van Amman overnemen; voor sommige dossiers worden in onderling overleg specifieke afspraken gemaakt. Vastgesteld wordt dat Van Ast en Moolenaar in de RvC van de Holdings (resp. UvA en HvA) zitting zullen nemen; Maex neemt zitting in de IXA Board.

Gemeenschappelijke Agenda Hoger Onderwijs, LSVb, ISO, VH en VSNU: in de agenda wordt voorgesteld dat de medezeggenschap rapporteert aan de RvT over de inzet van de middelen van het studievoorschot. Dat is in strijd met de wettelijke rolverdeling tussen College van Bestuur en Raad van Toezicht. Het College zal namens UvA en HvA per brief protest hiertegen aantekenen bij VH en VSNU.

Studentassessor College van Bestuur: Maex licht toe dat de benoemingsadviescommissie deze week gesprekken heeft gevoerd met een aantal sterke kandidaten. Op basis van deze gesprekken draagt de commissie unaniem mevrouw L. van Exter voor als student-assessor College van Bestuur per 1 januari 2017. Het College volgt met genoegen deze voordracht en benoemt mevrouw Van Exter per januari 2017.

5. Hervormingsagenda

Er is enige aandacht voor het feit dat het AMC stemlinks heeft gestuurd aan iedereen met een amc-mailadres; dat blijken veel meer personen dan bij het AMC in dienst zijn.

Maex informeert naar aanleiding daarvan naar protocollen voor het vervallen van uva-mailadressen van medewerkers die uit dienst treden; Euving bevestigt dat deze precies gehandhaafd worden.

6. Benoeming hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder vector-overdraagbare infectieziekten in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA

Het College besluit de heer dr. J.W.R. Hovius te benoemen tot hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder vector-overdraagbare infectieziekten in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA voor de volledige werktijd.

7. Benoeming hoogleraar Information Systems & Digital Business in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Het College besluit de heer prof. dr. H.P. Borgman te benoemen tot hoogleraar Information Systems & Digital Business in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde voor 30,4/38e deel van de volledige werktijd.

8. Benoeming onbezoldigd hoogleraar Industrial Organization in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Het College besluit de heer prof. dr. J. Hinloopen te benoemen tot hoogleraar Industrial Organization in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde voor 3,8/38^e deel van de volledige werktijd.

9. Benoeming decaan Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Het College besluit, gezien de positieve adviezen van FSR en OR, de heer prof. dr. P.H. van Tienderen te benoemen tot decaan van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica met ingang van 1 januari 2017.

10. Bètahuisvesting

De conclusies van het gesprek met het College van de VU d.d. 21 december jl. zijn vrijwel gereed. Het College bespreekt de concepttekst en brengt daarin enkele wijzigingen aan. Euving stemt dit nader af met de VU. De beoogde werksessies worden ingepland. Het College spreekt dank uit aan de medewerkers die zich in de afgelopen weken bijzonder hebben ingespannen om dit resultaat mogelijk te maken, i.h.b. Grift, Van der Wolf en Boels.

11. Bestuurlijke overleggen

- a. Conceptverslag VSNU Rectorencollege d.d. 7 december jl.: het verslag leidt niet tot opmerkingen.

12. Aandachtspunten- en actielijsten

Timetable Collegevergaderingen: de timetable wordt besproken.

Uitnodigingenlijst: de uitnodigingenlijst wordt besproken.

13. Rondvraag

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 10 januari 2017.