



Verslag

Datum

24 november 2015

Verslag door

S. von Meyenfeldt

Onderwerp

Vergadering College van Bestuur, gehouden op 23 november 2015

Aanwezig: Amman, Van den Boom (wn. voorzitter), De Jong, Schmidt (studentassessor), Lange, Du Perron, Van Velzen, Von Meyenfeldt (verslag)

1. Verslag Collegevergadering d.d. 16 november 2015

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

2. Mededelingen

- Schmidt heeft gesproken bij een bijeenkomst over kennisdeling voor Onderwijscommissies, die zij mede georganiseerd heeft. De dag werd goed bezocht door zowel docenten als studenten en als nuttig ervaren. Het bood goede input voor verdere versterking van de OC's.
- Amman en De Jong waren aanwezig bij een bijeenkomst van de Amsterdam Economic Board met het bedrijfsleven in de ambtswoning, waar De Jong de Human Capital Agenda van de Board heeft toegelicht.
- Lange heeft cijfers over de Masterdag ontvangen, waaruit blijkt dat het aantal geregistreerde bezoekers zeer sterk is gestegen; Lange gaat nog na wat daar de oorzaak van is. Opvallend is dat bezoekers voor 30% uit jongens en voor 70% uit meisjes bestaan, vergelijkbaar met de Bachelordagen.
- Verder meldt hij dat studenten een sms hebben gehad om hen te attenderen op de nieuwe UvA-app; de test leverde positieve feedback op.
- Van den Boom heeft de LERU-bijeenkomst bijgewoond, die een omvangrijke agenda kende (o.m. EU-ontwikkelingen en een paper over doctoral education). Zij stuurt de informatie aan Collegeleden.

3. Hervormingsagenda

Er zijn geen mededelingen of opmerkingen. De uitwerking van het 10-puntenplan ligt op koers.

4. Voortgangsrapportage Campusontwikkeling UvA-HvA juli-september 2015

Het College is, net als met de rapportage over het tweede kwartaal, van mening dat recente majeure ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting wel genoemd moeten worden in deze rapportage voordat deze doorgezonden kan worden aan andere gremia; de kans op verwarring is anders te groot. Na enige discussie wordt afgesproken om de directeur BN/HO te vragen in samenwerking met FP&C een oplegmemorandum toe te voegen, zodat de rapportage door met name de RvT gelezen kan worden in samenhang met recentere huisvestingsontwikkelingen, die bijvoorbeeld al wel in begroting en HVP zijn verwerkt. Ook moet er aandacht zijn voor de formulering van de teksten. Met deze toevoegingen is de rapportage akkoord voor aanbidding aan de RvT.

5. Rapport controle interim-bevindingen 2015 UvA-HvA (incl. rapportage bevindingen Proces Reviews)

Het College herkent de aanbevelingen uit de rapportages. PwC beveelt aan om tijdig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen die zich aftekenen; het College verzoekt de staf ter voorbereiding een analyse en advies op te stellen. Verder is men tevreden over de uitkomsten van de rapportages.

Wel staat het College stil bij de inzet van de Auditafdeling en de wensen die het College daarbij heeft. Van den Boom heeft recent in het kader van de transitie HvA met Liefing gesproken over zijn inzet; aan de hand van dat verslag wil het College opnieuw de programmering en onderwerpkeuze van Audit bespreken. Ook opvallend vindt het College dat in de rapportage wordt gemeld dat Audit niet voor de HvA actief is, terwijl de afdeling voor beide instellingen is ingericht.

In aanwezigheid van Boels en PwC (Snepvangers, Loesburg, Van Boxtel)

College en accountant bespreken de bevindingen, in het bijzonder de verschillen in inrichting van de administraties en de risico's die daaruit voortvloeien. Het College geeft aan hieraan te willen werken, maar benadrukt dat de organisatie niet teveel opdrachten tegelijk kan verwerken. Dit wordt daarom stapsgewijs aangepakt.

Ook wordt de verhouding tussen de werkzaamheden van Audit en de accountant nader toegelicht, en wordt gesproken over de procedure die in werking treedt bij een vermoeden van fraude.

De rapportages worden vastgesteld en doorgestuurd aan de Auditcommissie van de RvT.

6. Vervolg advies Lerarenopleidingen

Aan UvA-zijde liggen enkele implementatievragen voor, waarop in het recente advies geen concreet antwoord is gegeven (bijvoorbeeld accreditatie van de opleiding, waar didactische kennis op academisch niveau te organiseren, in hoeverre het onderwijs verder direct bij de disciplines in de faculteiten kan worden gegeven, hoe financiering van het ILO vormgegeven kan worden als i.p.v. 2 masterdiploma's nog maar 1 vergoed wordt). Aan HvA-zijde moet de aandacht uitgaan naar de academische route en de aansluiting op de master.

Het College besluit in ieder van de instellingen een werkgroep in te stellen, waarbij van de werkgroepen onderlinge afstemming wordt verlangd. Veldman wordt gevraagd op te treden als linking pin.

De Jong kondigt verder aan dat over enkele weken een advies aan het College aangeboden wordt over de samenwerking met Inholland, cf. de afspraken in het meest recente bestuurlijk overleg.

7. Stilteruimte UvA

Het College is het eens over de gekozen lijn (ruimte per campus aan te wijzen door campusmandataris; geen religieuze connotaties; FS verantwoordelijk voor het beheer; huisregels geven aan wat wel en niet mag in een ruimte). De tekst van het besluit en de conceptbrief moeten daar nog precies mee in overeenstemming worden gebracht; verder is het College akkoord.

8. UOC-advies zwaartepunten

Het College besluit conform voorstel QMQI (FNWI) en Behavioural Economics (FEB) voor additionele financiering in aanmerking te laten komen.

9. Bestuurlijke overleggen

- a. Verslag VSNU Stuurgroep Onderwijs d.d. 30 september jl.: het verslag leidt niet tot opmerkingen.

- b. Conceptverslag VSNU Stuurgroep Onderzoek en Valorisatie d.d. 16 oktober jl.: het verslag leidt niet tot opmerkingen.
- c. Conceptverslag CvB UvA-HvA-VU d.d. 12 november jl.: Van den Boom mist een toezegging van de VU m.b.t. huisvestingskosten in het verslag.
- d. Agenda VSNU Stuurgroep Onderzoek en Valorisatie d.d. 25 november a.s.: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- e. Agenda Agendacommissie AEB d.d. 26 november a.s.: Winter is verhinderd en verzoekt of een UvA-Collegelid de instellingen kan vertegenwoordigen. De Jong en Amman zijn ook verhinderd; Van den Boom beziet of zij aanwezig kan zijn.
- f. Agenda VSNU Stuurgroep Onderwijs d.d. 27 november a.s.: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
- g. Conceptagenda CvB UvA/HvA/VU d.d. 3 december a.s.: er zijn weinig agendapunten; Van Velzen meldt dat de VU erg hecht aan het doorgaan van deze vergadering.
- h. Agenda CBO UvA 17 dec a.s.: Van den Boom en Van Velzen bezien de agenda.

10. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. Timetable medezeggenschap : de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. Timetable RvT: de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- c. Aandachtspuntenlijst: de aandachtspuntenlijst leidt niet tot opmerkingen.
- d. Timetable Collegevergaderingen: de aandachtspuntenlijst leidt niet tot opmerkingen.

11. Rondvraag

- De Jong vraagt aandacht voor de reactie van het kabinet op de commentaren van VH en VSNU op de Wetenschapsagenda; het kabinet wil vasthouden aan de thema's van de agenda. Het College blijft zich inzetten voor een investeringsagenda voor onderzoek.
- N.a.v. de Q3-rapportage van de Bestuursstaven HvA bespreekt het College het voorstel om ook met de Bestuursstaf (i.c. de Secretaris) een periodiek overleg te houden waarin resultaatafspraken voor alle stafonderdelen kunnen worden gemaakt en gerapporteerd; het College is daarmee akkoord maar vraagt ook te bezien of bC en BAU, die—weliswaar als dienst—ook onder de verantwoordelijkheid van de Secretaris vallen, in een dergelijk PO kunnen worden meegenomen om het aantal PO's niet verder te laten groeien. De UvA Bestuursstaf wordt gevraagd om voor het volgende kwartaal ook een rapportage aan te leveren.

Vastgesteld door het College van Bestuur op 30 november 2015