



Verslag

Datum 9 juni 2016
Onderwerp Vergadering College van Bestuur, gehouden op 9 juni 2016

Verslag door S. von Meyenfeldt

Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Amman, Euving, Helbing, De Jong, Maex, Von Meyenfeldt (verslag), Schmidt (studentassessor), Van Velzen

1. Verslag Collegevergadering d.d. 2 juni 2016

Het verslag van de Collegevergadering wordt met enkele aanpassingen vastgesteld.

2. Mededelingen

- Toetreding Faculteit Techniek tot Co van Ledden Hulsebosch Centrum: het College is akkoord met toetreden van de Faculteit Techniek van de HvA.
- Maex meldt dat de mogelijkheid bestaat dat in de CSR volgend jaar een buitenlandse student zitting krijgt. Dat heeft gevolgen voor de voertaal, die in de nabije toekomst sowieso onder ogen gezien moeten worden. Euving gaat na hoe universiteiten die hun voertaal gewijzigd hebben daarmee om zijn gegaan, zodat de strategische vraag nader besproken kan worden.
- Lange meldt dat in verschillende media berichtgeving plaatsvindt over toename van spieken d.m.v. telefoons, smartwatches etc. Het College vraagt Communicatie om te bezien hoe Collegeleden efficiënt geïnformeerd kunnen worden over dergelijke onderwerpen waar (soms plotseling) veel belangstelling voor bestaat.
Ook wordt geconstateerd dat de selectie van berichten in LexisNexis te beperkt is om goed en snel het nieuws te kunnen volgen; bovendien is het moment van verspreiding (omstreeks 10.00 uur) te laat.
- Schmidt meldt vanuit het assessorenoverleg dat de recente themaverkenningen nu zijn gebundeld in een soort handreiking voor assessoren. Ook is er door de assessoren gezamenlijk een memo geschreven over het studentassessorschap, waarin nader wordt ingegaan op de positie van de studentassessor en de randvoorwaarden voor een goede invulling van de functie en de samenwerking met het bestuur. Het laatste stuk komt binnenkort ook bij het College aan de orde.
- Bij de Dag van de Medezeggenschap is de Medezeggenschapsmonitor gepresenteerd waarin voor het eerst ook het perspectief van bestuurders is meegenomen.
- Lange meldt dat de opdracht voor de evaluatie UvA-HvA zo goed als definitief is; na een laatste controle wordt de opdracht breed verspreid in de organisaties. Lange en Helbing bereiden de communicatie voor. Ten Dam meldt dat zij hoopt nog deze week een keuze te kunnen maken voor een bureau. Amman wijst erop dat voor GOR en DSD met name een tijdspad van belang lijkt te zijn en vraagt daarvoor aandacht in de communicatie. Van Velzen pleit voor een realistische deadline, nu de evaluatie plaats moet vinden in een periode waarin veel betrokken medewerkers een welverdiende vakantie opnemen. Het College neemt nota van deze aanbeveling, maar koerst desalniettemin vooralsnog op een oplevering begin september.

3. Hervormingsagenda

- Euving meldt dat een antwoord is geformuleerd op de vraag van Hulst en enkele anderen naar de wijze waarop de taken van de vicerector zijn belegd sinds diens vertrek. In essentie luidt het antwoord dat het College integraal verantwoordelijk is voor de hervormingsagenda, en dat de individuele dossiers bij relevante portefeuillehouders zijn belegd (bijv. allocatiemodel bij Amman). Euving is bovendien, zoals te doen gebruikelijk, aanspreekpunt in de UvA voor praktische zaken (bijv. Maagdenhuisdebat).
- Op verschillende plekken in de organisatie wordt gerefereerd aan het referendum van D&D, waarvoor de commissie een rudimentair voorstel heeft ingediend. Er is verschil van inzicht over wie het referendum uit zou moeten voeren; Van den Boom heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat D&D niet zijn eigen werk zou moeten toetsen. Bovendien is het goed (wetenschappelijk verantwoord) uitvoeren van een dergelijke raadpleging complex. Ten Dam maakt binnenkort kennis met de voorzitter D&D.
- De COFH presenteert op 24 juni a.s. het eindrapport.

4. Profileringsfonds

Op een vraag van Maex licht Schmidt toe dat in de afgelopen periode veel werk is gestoken in afstemming van deze regeling met bijv. VU en HvA. Dat bleek nog niet haalbaar, maar is wel een van de doelen voor het komend jaar. De CSR meent dat de student-assessor niet in deze regeling thuis zou horen, maar als student-assistent gefaciliteerd zou moeten worden; ook Maex vindt het minder passen in het Profileringsfonds. Euving meldt dat een werkgroep zich zal buigen over enkele vraagstukken rond de regeling.

Verder heeft Schmidt enkele tekstuele opmerkingen. Het stuk wordt aangehouden, zodat deze punten afgehandeld kunnen worden en keert in de volgende vergadering terug op de agenda.

5. Site visit OECD

Maex weet dat de voorbereiding van deze site visit al zeer ver gevorderd is; het College gaat conform voorstel akkoord met het profile document en de opzet voor de site visit.

6. O2

Het College spreekt over de kosten van het O2 gebouw, de huisvesting van SILS aldaar, die vooralsnog o.b.v. een tijdelijke afspraak berust, en over de samenwerking tussen de bètafaculteiten in bredere zin. Het College benadrukt het belang van het voortzetten van de samenwerking, en de noodzaak om daarvoor tot afspraken te komen die voor zowel UvA als VU passend en verantwoord zijn. Amman zal zijn VU-collega informeren over de overwegingen van het College, die nader besproken worden in het overleg tussen beide Colleges op 13 juni a.s.

7. Student-assessor

Het College bespreekt varianten voor de werving van een opvolger voor Schmidt en kiest voor de variant die op draagvlak kan rekenen, waarbij Schmidt gevraagd wordt tot 1 januari 2017 aan te blijven. Dat biedt o.m. gelegenheid om de uitkomsten van de commissie D&D af te wachten, alvorens een definitief besluit over continuering te nemen. Benadrukt wordt dat hiermee niet definitief een keuze wordt gemaakt voor invulling per kalenderjaar. In oktober a.s. moet een besluit worden genomen over invulling van de vacature per 1 januari 2017. Met de CSR moeten duidelijke afspraken worden gemaakt m.b.t. werving, opdat Schmidt per 1 januari 2017 haar taken kan overdragen (ongeacht het uiteindelijke moment van publicatie van D&D en besluitvorming over continuering).

8. Opening Academisch Jaar 2016-2017

Ten Dam is reeds in mei met bC gestart met de voorbereidingen van de OAJ en heeft daarbij aangegeven het jaar ook meer in faculteiten te willen starten, waarvoor nu een voorstel wordt gedaan. Dit moet in het eerstvolgende CBO met decanen worden besproken.

Amman suggereert het diner te verruilen voor een feest voor medewerkers en studenten, analoog aan het REC-feest eind deze maand. Het College kan zich vinden in dat voorstel; bC zal een berekening laten maken.

Schmidt vult graag een deel van het inhoudelijke middagprogramma en is verheugd over het thema van toegankelijk hoger onderwijs. Zij wijst erop dat de medezeggenschap reeds enige tijd tracht dit onderwerp hoog op de agenda te plaatsen.

Het voorstel keert in bijgestelde vorm, met kostenberekening, terug op de agenda van het College.

9. Bestuurlijke Overleggen

- a. *Werkgroepen VSNU*: Amman wordt graag aangemeld voor Governance & Financiën; Euving neemt daarover contact op met Scholten.
- b. *Kennismakingsbezoek ICTS*: het programma is akkoord.
- c. *Vergaderset gezamenlijke Collegevergadering UvA-HvA-VU d.d. 13 juni a.s.*: de vergadering is voldoende besproken onder punt 6.
- d. *Conceptagenda CBO d.d. 23 juni a.s.*: Ten Dam en Maex buigen zich over een nieuwe invulling van het CBO.
- e. *Conceptagenda Raad van Toezicht d.d. 24 juni a.s.*: de werving van de portefeuillehouders Bedrijfsvoering wordt toegevoegd aan de agenda.

10. Aandachtspunten- en actielijsten

- a. *Timetable Collegevergaderingen*: de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- b. *Planning medezeggenschap*: de timetable leidt niet tot opmerkingen.
- c. *Aandachtspuntenlijst*: het REC-feest wordt toegevoegd aan de aandachtspuntenlijst.

11. Rondvraag

Enkele studenten hebben een brief gestuurd aan het College m.b.t. de beschikbaarheid van plastic waterflesjes in de kantines. Swartjes heeft met hen gesproken, en enkele acties die FS kan faciliteren benoemd. Dat neemt niet weg dat aan het College een vraag is voorgelegd, die raakt aan het standpunt over duurzaamheid. Het College concludeert dat men graag goed overzicht wil hebben over wat er op dit moment aan duurzaamheid in brede zin wordt gedaan, teneinde een dergelijk standpunt in te nemen, en verzoekt de Secretarissen om dat gesprek voor te bereiden.

Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 16 juni 2016.