

VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR d.d. 11 juli 2017

Aanwezig: P. Helbing
H.M. de Jong
N.R. Moolenaar
M.N. Lürsen
G. van der Hoeven (verslag)

1. **Verslag Collegevergadering d.d. 4 juli 2017**

Het verslag wordt vastgesteld.

2. **Mededelingen**

- Photographer in residence
Het College heeft de onlangs aan de Gerrit Rietveld Academie afgestudeerde fotografiestudent Vytautas Kumža benoemd tot HvA Photographer in Residence van de HvA voor de periode van het studiejaar 2017-2018. Vytautas Kumža heeft met de benoeming de opdracht gekregen om voor bijzondere gelegenheden, conform de gestelde uitgangspunten, fotografische kunstwerken te vervaardigen voor de HvA.
- De colleges van de HvA, UvA en VU hebben geconstateerd dat een gezamenlijk merkenbeleid niet het gewenste effect heeft op de samenwerking tussen de instellingen en dat het gebruik van de gezamenlijke merknaam 'Amsterdam Universities' in communicatie leidt tot verwarring, daar dit wordt aangezien als een vierde kennisinstelling. In het aankomende bestuurlijk overleg (d.d. 13 juli) tussen de VU en UvA wordt voorgesteld de merknaam 'Amsterdam Universities' niet langer te voeren. College HvA besluit, voorafgaand aan dit overleg UvA-VU, af te zien van een gezamenlijk merk onder voorwaarde dat de UvA en de VU hier ook toe besluiten.
- Het College HvA en UvA hebben vanochtend gezamenlijk een bezoek gebracht aan teams StS/SZ over het collegebesluit de diensten te splitsen en voor Studentenzaken en Student Services een eigen directeur aan te stellen. Voor de splitsing wordt een interim-directeur aangesteld. Het College HvA plant voor september een werkbezoek in om in een informele setting met de teamleden Studentenzaken van gedachte te wisselen over de te zetten stappen op basis van datgene wat reeds is gerealiseerd.

3. **Mid-term Review Instellingsplan**

Het College gaat akkoord met de voorgelegde opzet voor de mid-term Review Instellingsplan met de opmerking dat het opstellen van het uiteindelijke Instellingsplan een binnen de organisatie gespreide verantwoordelijkheid betreft met betrokkenheid van de faculteiten, beleidsafdelingen en de diensten. Het College vraagt in de opzet als één van de onderwerpen Bedrijfsvoering specifiek op te nemen en in de opzet aandacht te besteden aan de afronding van het traject met daarin een bijeenkomst ter bespreking van de uitkomsten van de interne dialoog met partners en belanghebbenden uit de regio.

4. **Plan van aanpak IXA**

Het College is akkoord met het voorgelegde plan van aanpak IXA. Mirjam Leloux krijgt daarmee de opdracht het plan van aanpak uit te voeren.

5. **Samenwerkingsovereenkomst UvA-HvA**

Het College stelt de Samenwerkingsovereenkomst UvA-HvA vast. Binnenkort zal worden overgegaan tot ondertekening.

6. Numerus fixus 2018-2019

Het College stemt in met de aanvraag van een numerus fixus en de gewenste capaciteit voor het studiejaar 2018-2019 voor de desbetreffende opleidingen met uitzondering van de opleiding HBO-Verpleegkunde. De instemming van het College voor deze opleiding is onder voorbehoud en wacht nog op een afstemming tussen De Jong en Wilma Scholte op Reimer naar aanleiding van het Bestuurlijk Overleg G5 van 30 juni jl.

7. Beleidskeuzes als onderdeel Kaderbrief 2018

Het College stelt de beleidskeuzes als onderdeel van de Kaderbrief vast, zoals aan het College voorgelegd.

8. Strategisch Huisvestingsplan en Roostering

Het College neemt het advies van de stuurgroep Huisvesting over en bespreekt het advies met het CBO en de stuurgroep voor een verdere uitwerking ter definitieve besluitvorming in september 2017. Het College vraagt Helbing voor het zomerreces een bericht op te stellen aan de medewerkers over de loop van het proces voor het scheppen van de juiste verwachtingen ten aanzien van de aankomende verhuisbewegingen.

9. Berenschot Benchmark

College neemt de benchmark voor kennisgeving aan. De voorgestelde vervolgstappen worden in gang gezet.

10. Bestuurlijke overleggen:

1. Vergaderset onderwijsraad d.d. 10 juli 2017

Geen opmerkingen

2. Vergaderset onderzoeksraad d.d. 13 juli 2017

geen opmerkingen

3. Verslag PO AC d.d. 6 april 2017

Geen opmerkingen

4. Terugblik CBO d.d. 6 juli 2017

Geen opmerkingen

11. Aandachtspunten- en actielijsten:

1. Reflectie eerste halfjaar CvB-vergaderingen HvA

Volgende week op de agenda CvB

2. Timetable Collegevergaderingen

Geen opmerkingen

3. Timetable Centrale Medezeggenschapsraad

Geen opmerkingen

4. Uitnodigingenlijst

Wordt buiten vergadering in afstemming De Jong aangevuld

12. Rondvraag

Lürsen stelt voor het programma Continu Verbeteren te agenderen voor komende BVO voor een advies over het vervolg aan het College. Het College is hiermee akkoord.

Vastgesteld op 18 juli 2017