

VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR d.d. 18 juli 2017

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

1. **Verslag Collegevergadering d.d. 11 juli 2017**

Het verslag wordt vastgesteld.

Naar aanleiding van:

- Mededeling gezamenlijk merkenbeleid UvA-HvA-VU: In het bestuurlijk overleg (d.d. 13 juli) hebben de VU en UvA besloten de merknaam 'Amsterdam Universities' niet langer te voeren.

2. **Mededelingen**

- De afgelopen periode heeft de HvA onderzocht of de lerarenopleiding Duits in samenwerking met de Hogeschool Utrecht kon worden uitgevoerd. Deze verkenning heeft niet geleid tot passende oplossingen voor de behoeften van onze regio. Het College heeft besloten het traject te starten voor een licentie voor een nieuwe lerarenopleiding Duits, met als beoogde startmoment 1 september 2018.
- Het College heeft de Opdrachtformulering uitvoeringsplan diensten UvA-HvA vastgesteld na positief advies van de Centrale Medezeggenschapsraad en in afstemming met de UvA.
- Het College heeft ingestemd met de aanvraag van een numerus fixus en de gewenste capaciteit voor het studiejaar 2018-2019 voor de desbetreffende opleidingen.
- Voorstel voor de inrichting bestuurlijk overleg gecombineerde diensten (de PO's) is ingediend. Het College is akkoord met het voorstel met de aanpassing in de opzet dat de PO's zich meer concentreren op de strategische vraagstukken.
- Het College is akkoord met de voorgelegde intentieovereenkomst met Inholland in zake de tweedegraadslerarenopleidingen. De intentieovereenkomst is in goed overleg met Inholland opgesteld.
- Het College heeft het voorstel voor het plan Veiligheid in de Zomerperiode ontvangen. Het College is akkoord met de opzet.

3. **Kaderbrief 2018 – definitieve vaststelling**

Het College stelt de kaderbrief 2018 vast.

4. **Actualisatie Allocatiemodel**

Het College stelt de actualisatie van het Allocatiemodel HvA vast en vraagt de Commissie Financieel Beheer en Beleid het beleidsbudget, inclusief de tegemoetkoming voor onvermijdbare meerkosten voor 1 november 2017 definitief ingevuld en verdeeld te hebben.

5. **Subsidie Academic Proof of Concept Fund Amsterdam**

Op 23 februari 2016 heeft de gemeente Amsterdam bovengenoemde beschikking afgegeven aan de Universiteit van Amsterdam, Academisch Medisch Centrum, Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en het VU Medisch Centrum (penvoerder), het consortium. Het Consortium heeft tot doel middelen ter beschikking te stellen waarmee haalbaarheidsstudies van innovatieve ideeën en concepten in de breedst mogelijke zin kunnen worden verricht.

Het College stelt voorgelegde notitie vast met daarin de voorwaarden en de kaders voor het indienen van een aanvraag.

De ervaringen met het indienen van aanvragen vanuit de faculteiten worden meegenomen in de Q1 rapportage 2018.

6. Werkdrukvermindering – besteding extra middelen Q1

Het College neemt bijgevoegde notitie voor kennisgeving aan. Aan de directeur HR wordt gevraagd om in het voorjaar 2018 een meting uit te voeren. De besteding op faculteitsniveau maakt onderdeel uit van de integrale managementrapportage.

7. Uitvoeringsplan diensten

Het College neemt bijgevoegde notitie voor kennisgeving aan. Het College stelt in afstemming met het College van de UvA deze week een bestuurlijke reactie op aan de dienstdirecteuren.

8. Strategisch Huisvestingsplan: flexibel leren en werken

Het College vraagt de stuurgroep de zorgpunten expliciet in de overweging bij de besluittekst op te nemen, zoals deze in overleg met de klankboardgroep zijn genoemd. Het College besluit Studentenzaken op een HvA-locatie te huisvesten en vraagt de stuurgroep dit in het definitieve besluit op te nemen.

Het College vraagt de stuurgroep de extra in te zetten middelen voor de projectleider Roostering expliciet in het besluit op te nemen.

Het College wacht de aangepaste besluittekst af voor een definitief te nemen besluit.

In de communicatie wordt in afstemming met CBO een tekst opgesteld voor de medewerkers over de kernpunten van het besluit met de consequenties voor de faculteiten. Het College vraagt Kloek voor de communicatie aan studenten een tekstvoorstel te doen.

9. Kwartiermaker vastgoed

Het College besluit tot het aanstellen van de dhr. M. Middendorp van Republiq als kwartiermaker huisvestingvastgoed in de staf en besluit de aanstelling te financieren met het algemene beleidsbudget. Het College geeft conform bijgaand voorstel de opdracht aan dhr. Middendorp richting te geven aan de vastgoedontwikkeling HvA.

10. Verlengen huurcontract Leeuwenburg

Het College besluit gebruik te maken van de verlengingsoptie in het huurcontract van de Leeuwenburg en de huurovereenkomst te verlengen tot en met 31 augustus 2019, zonder teruggave van ruimte. Dit besluit is onder voorbehoud van de afstemming hierin met het College van de UvA als medehuurder.

11. Extra budget aanvragen 2017 FP&C

Het College is akkoord met extra budget voor FP&C van € 700k op basis van de aanvraag. Het extra ten laste van het algemene beleidsbudget ten behoeve van de borging en continuïteit voor uitwerking allocatiemodel, Huisvestingsplan en vastgoeddemarcatie.

12. Realisatie digitale toets faciliteiten Fraijlemaborg

Het College besluit tot de realisatie van digitale toetsfaciliteiten op de locatie Fraijlemaborg. Dit besluit is onder voorbehoud van de afstemming hierin met het College van de UvA als medegebruiker.

13. Bestuurlijke overleggen:

1. Conceptverslag BO HvA – Hogeschool Inholland d.d. 28 juni 2017
verslag is akkoord

2. Conceptverslag PO ICT d.d. 7 april 2017
verslag is akkoord

3. Overzicht CvB-vergaderingen eerste helft 2017
geen opmerkingen

14. **Aandachtspunten- en actielijsten:**
1. ***Timetable Collegevergaderingen***
geen opmerkingen
 2. ***Timetable Centrale Medezeggenschapsraad***
geen opmerkingen
 3. ***Uitnodigingenlijst***
geen opmerkingen
15. **Rondvraag**
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

Vastgesteld op 28 augustus 2017