

## **VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR d.d. 12 december 2017**

Aanwezig: H.M. de Jong  
J.G.M. Reuling  
M.N. Lürsen  
M.V.Z. Kloek  
G. van der Hoeven (verslag)

Afwezig: P. Helbing

### **1. Opening en vaststellen agenda**

De Jong opent de vergadering en de agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

### **2. Strategisch Huisvestingsplan**

*In aanwezigheid van Freek Rebel en Chee Wen Jang*

Het college bespreekt de stand van zaken van de besluitvorming Strategisch Huisvestingsplan en de voortgang van de lopende gesprekken.

### **3. Verslag Collegevergadering d.d. 5 december 2017**

Het verslag wordt vastgesteld met enkele tekstuele wijzigingen.

### **4. Mededelingen**

De Jong meldt dat het college ter kennisname de brief van het bestuur Stichting Folia Civitatis aan het college van de Universiteit van Amsterdam heeft ontvangen over de nieuwe opzet van Folia aangaande de Universiteit van Amsterdam. Het college neemt de brief voor kennisgeving aan.

### **5. Vaststellen**

#### **1. Begroting 2018 (hamerstuk)**

Het college stelt de begroting 2018 vast onder voorbehoud van de instemming van de Centrale Medezeggenschapsraad en legt de begroting onder dezelfde voorwaarde voor aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring.

#### **2. AVG Startnotitie (hamerstuk)**

Het collegebesluit over de startnotitie Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 22 november is besproken in het CBO van 7 december. Deze bespreking heeft niet geleid tot aanpassingen. Het collegebesluit is daarmee definitief.

#### **3. Collegegeld tarieven (hamerstuk)**

Het college stelt de collegegeldtarieven 2018 definitief vast na instemming van de Centrale Medezeggenschapsraad d.d 7 december 2017.

#### **4. Strategisch Budget:**

Het College heeft op 3 oktober besloten tot de focus van de inzet van strategische middelen op de onderwerpen Leven Lang Leren, AD Community, HvA in de Stad, Toekomstverkenning Portfolio en Smart Buildings. In de CBO heidag van 16 november is inhoudelijk gesproken over de eerste concepten van de projectplannen per onderwerp. Op het CBO van 7 december is gesproken over de verdere uitwerking van de onderwerpen. Het college stelt naar aanleiding van het CBO van 7 december de projectplannen Leven Lang Leren en AD Community vast voor een

verdere uitwerking. Het college heeft op 5 december reeds besloten het project Smart Buildings te starten.

## 6. Besluiten

### 1. Aanvraag bekostiging master Legal Management

Het college besluit conform voorstel de bekostigingsaanvraag van de hbo-master Legal Management in te dienen met de aanvraag voor de macrodoelmatigheidstoets.

### 2. Commissie Ethiek en Wetenschappelijke Integriteit (hamerstuk)

Het collegebesluit aangaande het instellen van een Commissie Ethiek en Wetenschappelijke Integriteit van 7 november is besproken in het CBO van 16 november. Deze bespreking heeft niet geleid tot aanpassingen. Het collegebesluit is daarmee definitief.

## 7. Bespreken

### 1. Nationale Studenten Enquête 2018

Het college neemt kennis van het communicatieplan NSE 2018 en vraagt Helbing het plan van een meer specifieke uitwerking te voorzien van een meer concrete uitwerking binnen de faculteiten om te komen tot een hoger responspercentage.

## 8. Bestuurlijke overleggen

### 1. Vergaderset onderzoeksraad d.d. 14 december 2017

*Het college neemt de vergaderset voor kennisgeving aan.*

### 2. Vergaderset onderwijsraad d.d. 18 december 2017

*Het college neemt de vergaderset voor kennisgeving aan.*

### 3. Vergaderset BVO d.d. 13 december 2017

*Het college neemt de vergaderset voor kennisgeving aan.*

### 4. Vergaderset bestuurlijk overleg HVA-VU 18 december 2017

*Het college neemt de vergaderset voor kennisgeving aan.*

## 9. Aandachtspunten- en actielijsten

### 1. Timetable Collegevergaderingen

*De timetable leidt niet tot opmerkingen.*

### 2. Timetable Centrale Medezeggenschapsraad

*De timetable leidt niet tot opmerkingen.*

### 3. Uitnodigingenlijst

*De uitnodigingenlijst leidt niet tot opmerkingen.*

## 10. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.