



VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR d.d. 20 FEBRUARI 2018

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

Afwezig: P. Helbing (ziek)
M.V.Z. Kloek (ziek)

1. Opening

De Jong opent de vergadering

2. 2.1 Verslag collegevergadering d.d. 30 januari 2018

Het verslag wordt vastgesteld.

2.2 Afsprakenlijst retraite d.d. 7 februari 2018

Het college neemt kennis van de afsprakenlijst.

2.3 Verslag collegevergadering d.d. 13 februari 2018

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

De Jong heeft overleg gevoerd met Geert ten Dam (voorzitter College van Bestuur UvA) over de samenwerking gecombineerde diensten UvA en HvA en over de gezamenlijke projecten in de stad Amsterdam met daarbij de betrokkenheid van de Chief Science Officer van de gemeente Amsterdam. In het overleg is afgesproken de nieuwe raadsleden gemeente Amsterdam uit te nodigen bij de HvA-UvA als opmaat naar het najaarsdiner met het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders.

De Jong meldt dat de open dag van 17 februari gelijke opkomst kent met de opkomst vorig jaar rond deze tijd: rond de 8000 geregistreeerde bezoekers.

Het college bespreekt de NWO strategienota 2019-2022. De door de staf gesignaleerde kansen en bedreigingen worden onderschreven. In het landelijk overleg worden deze ingebracht.

4. Vaststellen

4.1 HvA Lustrum 25-jarig bestaan en tijdspad IP

Het college vraagt de portefeuillehouder de ingebrachte notitie met Helbing te bespreken voor agendering in een volgende collegevergadering.

4.2 Stand van zaken huisvesting

Het college bespreekt de stand van zaken van het huisvestingsdossier.

4.3 Opdracht opvangen fluctuatie verdeling middelen

Het college geeft de opdracht aan de Commissie Financieel Beheer en Beleid (CFBB) conform voorstel. Het College verzoekt daarmee de CFBB voor 15 april 2018 een advies uit te brengen aan het college zodat dit na bespreking in het BVO en CBO kan worden meegenomen in de kaderbrief 2019.



5. Besluiten

5.1 Evaluatie Centraal Stem Bureau

Het college neemt de evaluatie voor kennisgeving aan. Het college vraagt Lürsen bij Kloek na te gaan welke opmerkingen hij het college wil meegeven alvorens over te gaan tot besluitvorming.

5.2 BAC Kernlectoraat Hoger Onderwijs, Onderzoek en Innovatie

Het college is akkoord met het voorstel voor de rekrutering van de leden BAC. Het instellen van de commissieleden komt terug op de collegevergadering met het benoemen van de leden bij naam.

6. Bespreken

6.1 P-processen

Het college gaat niet akkoord met het voorgelegde advies. Reuling maakt zich zorgen over de span-of-control van de opleidingsmanager. Het college vraagt Endhoven op korte termijn een voorstel te doen voor een formele leidinggevende positie van de opleidingscoördinatoren binnen de HvA voor een acceptabele span-of-control van de opleidingsmanager.

Naar aanleiding van: het college vraagt Reuling met Schut (directeur Administratief Centrum) de klantvriendelijke toegankelijkheid van de zelfbediening.sap.uva.nl/hva te bespreken. De site is niet altijd even goed bereikbaar en de informatievoorziening voor de medewerkers is karig.

6.2 Studievoorschotmiddelen en centrale middelen

De Jong geeft ter tafel de stand van zaken weer van de lopende gesprekken tussen het college en de faculteiten over de studievoorschotmiddelen en het verslag van de decanen met de facultaire medezeggenschapsraden..

De uitwerkingen van de projectvoorstellen van de faculteiten worden opgenomen in een HvA-notitie Studievoorschotmiddelen. Deze notitie wordt geagendeerd in de collegevergadering ter vaststelling en wordt vervolgens in het CBO geagendeerd voor het vastleggen van de besteding van de studievoorschotmiddelen per faculteit

6.3 Brief rapport algemene rekenkamer

Het college is akkoord met de strekking van de brief aan de CMR. Het college vraagt Reuling met mandaat de brief met een aantal tekstuele aanpassingen te laten versturen.

7. Bestuurlijke overleggen:

1. Planning en format PO's 2018

Het college neemt kennis van de planning

2. Conceptverslag PO Q2 AC d.d. 4 oktober 2017

Geen opmerkingen

3. Conceptverslag PO Q2 FS d.d. 4 oktober 2017

Geen opmerkingen

4. Conceptverslag PO Q2 ICTS d.d. 4 oktober 2017

Geen opmerkingen

5. Conceptverslag PO Q2 SZ d.d. 5 oktober 2017

Geen opmerkingen

6. Conceptverslag PO Q2 UB HB d.d. 9 oktober 2017

Geen opmerkingen



7. **Voorbespreken vergadering RvT commissie remuneratie, governance en organisatie d.d. 21 februari 2018**
Het college bespreekt de agenda.
 8. **Voorbespreken Audit Committee d.d. 7 maart 2018**
Het college bespreekt de te agenderen onderwerpen.
 9. **Voorbespreken voorzittersoverleg HvA VU d.d. 28 februari 2018**
Geen opmerkingen
 10. **Programma werkbezoek UB/HB d.d. 5 maart 2018**
Het college vraagt Lürsen in contact met Heijne het programma op punten aan te passen.
 11. **Voorbespreken stuurgroep Amsterdamse Onderwijs opgave d.d. 7 maart 2018**
Geen opmerkingen
 12. **Voorbespreken Boardmeeting Amsterdam Economic Board d.d. 7 maart 2018**
Geen opmerkingen
 13. **Vergaderset BVO d.d. 21 februari 2018**
Geen opmerkingen
 14. **Agenda vergadering IXA board d.d. 19 februari 2018**
Geen opmerkingen
 15. **Agenda Human Capital d.d. 22 februari 2018**
Geen opmerkingen
-
8. **Aandachtspunten- en actielijsten:**
 1. **Timetable Collegevergaderingen**
Geen opmerkingen
 2. **Timetable Centrale Medezeggenschapsraad**
Geen opmerkingen
 3. **Uitnodigingenlijst**
Geen opmerkingen

 9. **Rondvraag**
Hier wordt geen gebruik van gemaakt

Vastgesteld op 27 februari 2018