



**VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR d.d. 25 september 2018**

Aanwezig: H.M. de Jong  
J.G.M. Reuling  
G.R. Meijer  
M.N. Lürsen  
R.A. Neuhaus  
P. Helbing  
J.C.C. Boink (verslag)

Afwezig:

Gasten: Bas Meneere (bij agendapunt 3.1)  
Jolanda van Blanken

**1. Opening**

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

**2. Verslag collegevergadering d.d. 4 september 2018**

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

**3. Besluiten**

**3.1 Ontwerp Salaristabel cao**

Het College van Bestuur mandateert de voorzitter om in overleg de directeur HR het besluit ontwerp salaristabel op enkele punten aan te passen en eventuele praktische problemen voor de korte termijn te verhelpen.

**3.2 Benoeming mevrouw prof. dr. M.Y.A. Zieck bestuur Folia Civitatis**

Het College van Bestuur besluit in te stemmen met de benoeming van mevrouw prof. mr. M.Y.A. Zieck als bestuurslid bij de Stichting Folia Civitatis.

**4. Vaststellen**

**4.1 Q2 rapportage en financieel overzicht 1<sup>e</sup> halfjaar 2018**

Het College van Bestuur:

1. bespreekt de Q2 rapportage 2018 en stelt deze vast met de opmerking dat er een onderbesteding wordt verwacht. Het CvB vraagt de directeur HR om te onderzoeken hoe hierin langs de lijn van de HR agenda stappen gezet kunnen worden voor komend jaar (strategisch personeelsplan/werkdruk vermindering);
2. neemt kennis van de jaarprognose eenheden van + € 11,4 miljoen en de verwachting van FBE, FOO en AC dat de vastgestelde begroting per eenheid met € 0,4 miljoen wordt overschreden;
4. neemt kennis van de plusminlijst met een verwachte bandbreedte resultaat tussen + € 10,1 miljoen en + € 14 miljoen) en de PM posten met mogelijk substantiële impact op het resultaat;
5. bespreekt het financieel overzicht 1e halfjaar 2018 en bijgevoegde toelichting met bijzonderheden en stelt deze vast.

De Q2 rapportage en het financieel overzicht 1<sup>e</sup> halfjaar 2018 wordt, met enkele tekstuele aanpassingen op het voorblad, ter bespreking aangeboden aan het CBO op 4 oktober en de Raad van Toezicht op 9 november 2018 (en voorafgaand de Audit Commissie op 3 oktober 2018). De Centrale Medezeggenschapsraad ontvangt de stukken ter kennis name.

#### **4.2 Interne beheersing**

Het College van Bestuur stelt de memo "Interne beheersing Q2 2018" (d.d. 20 september 2018) vast. Reuling wordt gevraagd naar aanleiding van deze memo het gesprek aan te gaan met de directeuren van het AC en ICTS over de opvolging van de aandachtspunten. De memo wordt aangeboden aan de Audit Commissie op 3 oktober en de Raad van Toezicht op 9 november.

#### **5. Rondvraag**

- Neuhaus meldt dat er onrust is in het bestuur van de LSVB. Volgens berichten op internet zou de voorzitter, Geertje Hulzebos, zijn opgestapt.
- Meijer brengt onder de aandacht dat hij op korte termijn een collegebesluit wil over het aanmeldingsbeleid voor studieonderdelen. In de collegevergadering van 18 september jl. is afgesproken om dit traject op te nemen in het programma Goed georganiseerd onderwijs.
- Meijer vraagt naar wat de strekking is van de documenten die volgende week getekend worden ten aanzien van de samenwerking met de University of Northumbria. Afgesproken wordt dat De Jong en Lürsen de al eerder getekende documenten en de nu voorliggende documenten bekijken en hierin een keuze maken.

#### **Ter kennisname:**

Het College van Bestuur neemt kennis van:

- Concept agenda extra ledenvergadering SURF
- City deal kennis maken Amsterdam
- Agenda CBO d.d. 4 oktober 2018
- Agenda Audit Committee d.d. 3 oktober 2018