

Postbus 19268, 1000 GG Amsterdam

Aan de voorzitters van de
CMR, COR en CSR

Raad van Toezicht
Spui 21
1012 WX Amsterdam

datum	contactpersoon	telefoon
10 september 2015	mw. mr. drs. J.M.C. Krol	020 525 3583
kenmerk	e-mail	bijlage
2015rtu008 en hrvt15/004	Secretaris-RvT@uva.nl	1
betreft		
procedure benoeming leden CvB UvA-HvA		

Geachte voorzitters,

Begin juli jl. heeft u van de Raden van Toezicht een beschrijving ontvangen van de door de Raden van Toezicht vastgestelde benoemingsprocedures voor de voorzitter van het College van Bestuur en de rector magnificus, nadat met een afvaardiging van uw raden de gekozen procedures van te voren zijn toegelicht en besproken. Op de vastgestelde procedures heeft u overwegend positief gereageerd. Met twee punten van de procedures bleef u echter moeite houden, te weten de samenstelling van de selectiecommissies en het feit dat u geen formeel instemmingsrecht kreeg op de profielschetsen. De Raden van Toezicht hebben zich beraden over uw bezwaren en hebben afgelopen week met een afvaardiging van de CSR hierover gesproken. De uitkomst hiervan is dat de Raden afgelopen vrijdag hebben besloten aan uw bezwaren tegemoet te komen.

Concreet betekent dat dat de Raden van Toezicht hebben besloten:

- u instemmingsrecht te verlenen op de profielschetsen van zowel de voorzitter van het College van Bestuur als die van de rector magnificus;
- dat de samenstelling van de selectiecommissies als volgt zal zijn:
 - 1 lid op voordracht van de CSR;
 - 1 lid op voordracht van de COR;
 - 2 leden op voordracht van de CMR (1 uit de studentengeleding en 1 uit de personeelsgeleding);
 - 1 lid op voordracht van de decanen;
 - 1 lid op voordracht van de domeinvoorzitters;
 - 3 leden van de Raden van Toezicht (commissie Governance).

De Raden van Toezicht vertrouwen erop hiermee voldoende aan uw bezwaren tegemoet te komen en verheugen zich op de samenwerking met u om tot een goede invulling van beide functies te komen, met ruim draagvlak binnen zowel de HvA als UvA.

Hoogachtend,
de Raden van Toezicht UvA-HvA,



mr. drs. Atzo Nicolai,
voorzitter

Procedure werving voorzitter College van Bestuur en Rector Magnificus UvA-HvA

- 1) De RvT vindt het belangrijk bij het werven van een nieuwe voorzitter en rector magnificus intensief en nauw samen te werken met medezeggenschap en decanen en domeinvoorzitters. Er zal dan ook gezamenlijk worden opgetrokken.
- 2) Wat de timing betreft kan de RvT zich vinden in de lijn van het voorstel van de medezeggenschap, d.w.z. dat uiterlijk in de eerste helft van 2016 tot benoeming wordt overgegaan, waarbij de RvT ernaar streeft dat dit in het begin van de eerste helft zal kunnen zijn dan wel mogelijk nog eerder.
- 3) Er gaat worden geworven voor beide vacatures tegelijk om zo snel mogelijk tot een voltallig CvB te kunnen komen, met het oog op de teamsamenstelling en gezien de huidige werkdruk van de CvB-leden, maar het zijn twee aparte procedures. Daarbij kan het zijn dat de procedures voor de voorzitter en voor de rector magnificus in de tijd wat uit elkaar gaan lopen. Er zal voor beide vacatures een open werving plaatsvinden.
- 4) De profielschets wordt door de RvT gezamenlijk met de medezeggenschap opgesteld, waarbij ook decanen en domeinvoorzitters en het huidige CvB worden betrokken. De gezamenlijk opgestelde profielschetsen worden vervolgens voor instemming voorgelegd aan de medezeggenschap.
- 5) De academische - en hogeschoolgemeenschap wordt via de medezeggenschap geraadpleegd over de profielschetsen.
- 6) Nadat van de medezeggenschap instemming op de profielschetsen is verkregen stelt de RvT de profielschetsen vast.
- 7) Conform het voorstel van de medezeggenschap zal voor beide vacatures een selectiecommissie worden ingesteld. Deze bestaat uit één lid op voordracht van de studentengeleding CMR, één lid op voordracht van de CSR, één lid op voordracht van de personeelsgeleding CMR, één lid op voordracht van de COR, één lid op voordracht van de decanen en één lid op voordracht van de domeinvoorzitters, drie leden RvT (= commissie governance van de RvT). Deze samenstelling geldt voor zowel de commissie voor de voorzitter als voor de rector magnificus. Bij de samenstelling van de commissies dient te worden gelet op de verdeling UvA/HvA. De commissies zijn gebonden aan vertrouwelijkheid.
- 8) Er wordt ondersteuning door een selectiebureau gezocht. Daarvoor zullen offertes opgevraagd gaan worden. Hierbij de aantekening dat het bureau niet de selectie zal doen, maar slechts faciliterend is voor de selectiecommissies.
- 9) Er zullen vertrouwelijke draagvlakgesprekken plaatsvinden met de voorgedragen kandidaat met onder meer de medezeggenschap van de UvA en HvA, decanen en domeinvoorzitters en de huidige CvB-leden.
- 10) De voorgenomen benoeming wordt door de RvT vervolgens vertrouwelijk voor advies voorgelegd aan de COR, CSR en CMR. De medezeggenschap kan vertrouwelijk referenties inwinnen over de voorgedragen kandidaat.
- 11) De kandidaat wordt door de RvT benoemd.
- 12) De benoemde kandidaat presenteert zich in een openbare presentatie aan de academische- en hogeschoolgemeenschap.