



## VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR d.d. 4 juli 2017

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

### 1. **Verslag Collegevergadering d.d. 27 juni 2017**

Het verslag wordt vastgesteld.

### 2. **Mededelingen**

Terugkoppeling bestuurlijk overleg Inholland d.d. 28 juni 2017

Afgelopen woensdag (d.d. 28 juni) heeft het periodiek bestuurlijk overleg met Inholland plaatsgevonden. Hier is gesproken over de tweedegraadslerarenopleidingen in voorbereiding op komend studiejaar na het gezamenlijk besluit het aanbod in de regio Amsterdam in het kader van het Teachers College te concentreren bij de HvA.

WeMakeThe.City

De HvA participeert in het festival WeMakeThe.City (de naamgeving is tevens het webadres) dat volgend jaar 20 tot en met 24 juni plaatsvindt te Amsterdam. Op dit festival worden op verschillende locaties in de stad evenementen georganiseerd waar urgente uitdagingen voor het dagelijks leven in de stedelijke omgeving aan bod komen. Gerard van Haarlem (decaan faculteit Techniek) is hier namens de HvA bij betrokken.

Terugkoppeling lectoren/decanen diner d.d. 22 juni 2017

Tijdens het diner is intensief gesproken over de integriteit en de ethiek in het onderzoek. Daarbij is brede steun uitgesproken voor het instellen van een ethische commissie en een commissie wetenschappelijke integriteit, zoals vorige week (d.d. 27 juni) door het College besloten.

Afscheid vertrekkende RvT-leden

Op maandag 26 juni jl. hebben de Colleges van de UvA en HvA in een bijeenkomst met de Raden van Toezicht formeel afscheid genomen van de vertrekkende leden van de Raden van Toezicht UvA en HvA. Het was een goede bijeenkomst waarin is teruggekeken op het proces van de bestuurlijk ontvlechting HvA-UvA.

Bestuurlijk overleg G5 hogescholen

Op vrijdag 30 juni is in het bestuurlijk overleg van de G5 hogescholen afgesproken dat voor alle verpleegkundeopleidingen in de regio een numerus fixus wordt ingevoerd. In nader overleg worden de definitieve aantallen bepaald.

Bestuursvergadering Vereniging Hogescholen

Afgelopen vrijdag (d.d. 30 juni) in de bestuursvergadering Vereniging Hogescholen is gesproken over de follow up van de aanbevelingen van de commissie-Van de Donk. De huidige minister laat het oordeel over een vervolg van de prestatieafspraken met de hogescholen over aan het nieuwe kabinet. Het bestuur van de Vereniging Hogescholen is beducht voor het instellen van een eigen reviewcommissie, zoals dat in de aanbevelingen van de commissie-Van de Donk wordt voorgesteld.

### 3. **Citydeal Kennis Maken**

De gemeente Amsterdam heeft de kennisinstellingen gevraagd of ze zich willen committeren aan de City Deal Kennis Maken. Het initiatief sluit naadloos aan op de focus die de HvA heeft op de grootstedelijke context voor haar onderwijs en onderzoek, alsmede op de vele samenwerkingsverbanden en –projecten die de HvA reeds heeft in de MRA. Het College besluit tot ondertekening.

**4. Instellen kernlectoraat Visual Methodologies**

Het College besluit tot het instellen van het kernlectoraat 'Visual Methodologies' en dr. Sabine Niederer te benoemen tot lector 'Visual Methodologies'.

**5. Strategisch Huisvestingsplan en Roostering**

Het College onderschrijft de hoofdlijnen van het strategisch Huisvestingsplan. Komende donderdag (d.d. 6 juli) wordt het Strategisch Huisvestingsplan met Roostering besproken in het CBO. Met input van het CBO wordt het besluit Huisvestingsplan inclusief de roostering definitief opgesteld.

Het College vraagt Helbing een communicatieplan op te stellen voor de informatie aan de medewerkers begin komende studiejaar over het strategische huisvestingsplan met de consequenties op de korte termijn voor de huisvesting van de faculteiten.

**6. Berenschot Benchmark rapport**

Het College neemt het rapport voor kennisgeving aan en vraagt het OCS om inhoudelijk advies.

**7. Jaarverslag 2016 Commissies Rechtspositie Medewerkers**

Het College neemt het Jaarverslag 2016 Commissies Rechtspositie Medewerkers voor kennisgeving aan.

**8. Samenwerkingsovereenkomst UvA-HvA**

Onderwerp schuift op verzoek van het CvB UvA door naar het volgende CvB-overleg.

**9. Digitale Leer Omgeving (DLO) business case**

In aanwezigheid van Thijs Vervaat (directeur ICTS a.i.) en Eldrid Bringmann (directeur O&O en lid van de stuurgroep DLO) wordt gesproken over de inhoudelijke en procesmatige voortgang van het project DLO. Naar aanleiding van het gesprek neemt het College contact op met de voorzitter van de stuurgroep voor nadere afstemming in de voortgang.

**10. Bestuurlijke overleggen:**

**1. Vergaderset CBO d.d. 6 juli 2017**

*geen opmerkingen*

**2. Voorzittersoverleg VU HvA d.d. 11 juli 2017**

*Voorstel agendapunten voor dit overleg vinden buiten dit CvB-overleg plaats*

**3. Conceptverslag Voorjaarsdiner d.d. 23 mei 2017**

*Geen opmerkingen*

**11. Aandachtspunten- en actielijsten:**

**1. Timetable Collegevergaderingen**

*Geen opmerkingen*

**2. Timetable Centrale Medezeggenschapsraad**

*Geen opmerkingen*

**3. Uitnodigingenlijst**

*Geen opmerkingen*

**12. Rondvraag**

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

*Vastgesteld op 11 juli 2017*