

VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR d.d. 12 september 2017

Aanwezig: H.M. de Jong
N.R. Moolenaar
M.N. Lürsen
M.V.Z. Kloek
P. Helbing
J.C.C. Boink (verslag)

Afwezig:

1. Verslag Collegevergadering d.d. 5 september 2017

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld. Naar aanleiding van de mededeling over de terugkoppeling uit het bestuurlijk overleg van de Vereniging Hogescholen meldt De Jong dat tijdens de opening van het studiejaar op de hogeschool Saxion in Enschede een memorandum van overeenstemming is ondertekend door Thom de Graaf (voorzitter van de Vereniging Hogescholen) en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn (speciaal gezant van StartupDelta). Doel van dit memorandum van overeenstemming is om de al aanwezige aandacht voor ondernemerschap en ondernemerschapsonderwijs verder te stimuleren en uit te dragen.

2. Mededelingen

- Moolenaar meldt dat hij heeft gesproken met Ron de Mos van de Raad van Toezicht. De Mos zal komende periode een kennismakingsronde maken.
- Kloek meldt dat hij afgelopen week kennis heeft gemaakt met het nieuwe bestuur van ASVA. Zij hebben gesproken over de organisatie van Kersvers en de HvA-agenda van het ASVA bestuur.
- Het College van Bestuur heeft op 11 september gesproken met Ohio University over de eventuele komst van een master Sport Management naar de dr. Meurerlaan. Indien de opleiding zich vestigt op de sportcampus zal enkel gebruik worden gemaakt van de faciliteiten. Het College van Bestuur wacht de businesscase af voordat zij een besluit neemt. De Leede zal namens de HvA het overleg voeren.
- Het profiel van de nieuwe directeur ICTS is voorlopig vastgesteld en wordt, indien het College van Bestuur UvA het profiel eveneens vaststelt, ter advies voorgelegd aan de deelraad Staven en Diensten.
- De Jong meldt dat hij naar aanleiding van orkaan Irma, contact heeft gehad met de studievereniging Hvanti. Daarnaast zijn de vier HvA-studenten die op Sint-Maarten verbleven inmiddels naar Nederland gevlogen. De Jong spreekt zijn complimenten uit voor de medewerkers die hieraan een bijdrage hebben geleverd.
- De Jong heeft gesproken met het nieuw bestuur van Jong-HvA. Zij gaan een jaarplan uitwerken en zullen waar mogelijk worden ondersteund door de beleidsafdeling HR.
- De Jong heeft een voorzittersoverleg gehad met de UvA. Een van de onderwerpen was de nieuwe opzet van Folia en de gezamenlijke dienstverlening, hierbij zitten HvA en UvA op dezelfde lijn.
- De voorzitters HvA-UvA-VU hebben deelgenomen aan een ambtswoninggesprek over studentenhuysvesting. De huidige situatie met betrekking tot HvA-studenten lijkt onder controle. Er blijft echter voldoende uitdaging bestaan op dit dossier. De komende tijd wordt samen met het college van B&W gekeken hoe de huysvesting van internationale studenten kan worden verbeterd.

3. Stand van zaken Strategisch Huisvestingsplan en Roostering

In aanwezigheid van Marten Middendorp is de eerste opzet van het programma en de projectorganisatie besproken. Afgesproken is dat de programma-manager direct rapporteert aan de portefeuillehouder in het college. Een keer per kwartaal wordt er een rapportage geagendeerd in de collegevergadering over de stand van zaken binnen het programma. Deze rapportage wordt tevens besproken in het CBO. Geconstateerd wordt dat het van groot belang is dat de optimalisatie van de roostering parallel loopt met het huisvestingsprogramma. Het College van Bestuur besluit daarom om roostering als deelproject onder de programma-manager plaatsen. Tot slot benadrukt het College van Bestuur dat de studenten en medewerkers in de komende periode goed moeten worden meegenomen in het programma. Afgesproken wordt dat Middendorp in overleg met Helbing er voor zorgt dat alle medewerkers en studenten deze week geïnformeerd worden over het vervolgproces.

4. Strategische middelen 2017

Gemeld wordt dat het College van Bestuur volgende week een besluit neemt over de strategische middelen 2017.

5. Randvoorwaarden Allocatiemodel

Het College van Bestuur heeft op 18 juli het nieuwe allocatiemodel van de HvA (als voorgenomen besluit) vastgesteld. In de Kaderbrief 2018 zijn de verschillende afspraken vastgelegd – waaronder de eenmalige afspraak met de faculteiten FBSV, FG en FOO – op basis waarvan de begroting voor 2018 wordt opgesteld. In lijn met het advies van het CBO d.d. 7 september besluit het college van bestuur om tot 31 december 2017 de tijd te nemen om elementen uit het nieuwe allocatiemodel uit te werken die effect hebben op de langere termijn, vanaf kalenderjaar 2019. Bij het uitwerken van deze element stelt het college van bestuur de volgende randvoorwaarden vast:

- Alle onderdelen binnen de HvA kunnen aanspraak maken op het beleids- en innovatiebudget over het proces voor aanvraag en de criteria die gehanteerd worden bij de toekenning dienen nadere afspraken gemaakt te worden. Deze afspraken worden ter vaststelling voorgelegd aan het college van bestuur;
- Een, niet vooraf vastgesteld, deel van het beleidsbudget in het nieuwe allocatiemodel is – zolang dit ook in de kosten het geval is – bedoeld als tegemoetkoming van de onvermijdbare meerkosten van de opleidingen. Het budget is bedoeld voor de drie faculteiten (FG, FBSV en FOO) die vanwege de overgang naar de externe bekostigingsfactoren in het nieuwe model minder studentgebonden financiering ontvangen, ter compensatie van de onvermijdbare meerkosten van opleidingen met de (lage) bekostigingsfactor 1. De beschrijving van het proces van aanvraag en toekenning en de definitie van onvermijdbare meerkosten wordt in het eerste CBO van het collegejaar 2017-2018 besproken.

6. Stand van zaken Onderwijs en Onderzoek

Naar aanleiding van de CBO vergadering d.d. 7 september stelt het College van Bestuur de stand van zaken onderwijs en onderzoek definitief vast en bekrachtigt onderstaande actiepunten:

- Feiten in de stand van zaken onderzoek worden opnieuw bij faculteiten gecheckt door het plegen van hoor-wederhoor, zodat hierin de goede weergave komt te staan van bijvoorbeeld 3e geldstroom;
- De alinea over cultuurinterventies in de samenvatting wordt beter uitgewerkt;
- In de rapportages laten zien dat de verbinding tussen onderzoek en onderwijs aandacht nodig blijft houden;
- Met complimenten aan alle medewerkers de notities de organisatie insturen.

Naar aanleiding van het laatste aandachtsstreepje wordt afgesproken dat documenten direct gepubliceerd worden zodra deze door het College van Bestuur zijn vastgesteld.

7. Aandachtspunten extra CBO d.d. 4 september 2017

Het College van Bestuur bespreekt de aandachtspunten die naar voren zijn gekomen in het extra CBO d.d. 4 september 2017. Het merendeel van deze aandachtspunten zullen meegenomen worden in het programma Governance en Participatie.

8. Bestuurlijke overleggen:

a. Conceptverslag pbo fdmci q1 9 juni 2017

Het College van Bestuur stelt het verslag pbo fdmci q1 9 juni 2017 vast.

b. Conceptverslag pbo fg q1 12 juni 2017

Het College van Bestuur stelt het verslag pbo fg q1 12 juni 2017 vast.

c. Concept programma Board Strategiedag d.d. 20 september 2017

Geen opmerkingen.

9. Aandachtspunten- en actielijsten:

1. Timetable Collegevergaderingen

Geen opmerkingen.

2. Timetable Centrale Medezeggenschapsraad

Geen opmerkingen.

3. Uitnodigingenlijst

Afgesproken wordt dat, naast Reuling, ook Kloek aanwezig is bij de bijeenkomsten:

- Landelijk congres studentenhuisvesting en feestelijke opening Campus TU Noord in Delft.
- Stakeholderbijeenkomst Ymere: 'Thuis in de Metropool'

12. Rondvraag

- Kloek vraagt of hij kan aansluiten bij de pbo-gesprekken. Afgesproken wordt dat het College van Bestuur hier op terug zodra de opzet van de pbo-gesprekken wordt besproken in de collegevergadering.

Vastgesteld op 19 september 2017