

## **VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR d.d. 19 september 2017**

Aanwezig: H.M. de Jong  
N.R. Moolenaar  
M.N. Lürsen (alleen aanwezig bij agendapunt 4)  
M.V.Z. Kloek  
P. Helbing  
J.C.C. Boink (verslag)

Afwezig:

### **1. Opening**

De Jong opent de vergadering.

### **2. Verslag Collegevergadering d.d. 12 september 2017**

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzingen vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag wordt benadrukt dat uitsluitend documenten die zijn vastgesteld door het college van bestuur aangeboden worden aan de raad van toezicht. Naar aanleiding van agendapunt 3 'Stand van zaken Strategisch Huisvestingsplan en Roostering' wordt afgesproken dat Moolenaar nagaat of de programmamanager contact heeft gelegd met de decanen.

### **3. Mededelingen**

- Naar aanleiding van een gesprek over de toekomst Folia, wordt afgesproken om de gemaakte afspraken in een brief aan het stichtingsbestuur te bevestiging. Helbing zorgt er voor dat de brief deze week wordt verstuurd.
- De NVAO heeft mondeling aangegeven dat de accreditatie van de Master Critical Care positief is verlopen.
- De opleiding International Business and Management Studies is, als eerste hbo opleiding in Nederland, door EPAS geaccrediteerd. De Jong complimenteert het team met deze bijzondere presentatie.
- De Associate Degree Ondernemen heeft de macro doelmatigheid toets niet gehaald. Komende tijd zal door de beleidsafdeling Onderwijs & Opvoeding in overleg met de programmaleiding gekeken worden hoe dit gerepareerd kan worden.
- In de Stuurgroep Human Capital van de Amsterdam Economic Board heeft De Jong aangegeven dat hij per 1 oktober zijn functie als voorzitter neerlegt. Jet de Rantiz (voorzitter College van Bestuur Inholland) zal hem opvolgen. De Jong gaat zich per 1 oktober actief inzetten als Boardmember en richt zich op hetzelfde thema.
- Het College van Bestuur heeft op 14 september een vergadering gehad met de Raad van Toezicht. In aanwezigheid van de nieuwe leden Ron de Mos en Valerie Frissen, zijn belangrijke bestuurlijke thema's binnen HvA besproken. Het College bespreekt het overleg na.
- Het College van Bestuur heeft geconstateerd dat het verslag omtrent het brandincident in Diemen onvoldoende is en verzoekt nader geïnformeerd te worden. Het College heeft haar waardering uitgesproken over het snel en adequaat handelen van het team veiligheid.
- De Jong is aanwezig geweest bij een diner met de voorzitters van de examencommissies om te spreken over enkele strategische thema's. Hij spreekt zijn waardering uit over de kennisdeling tussen de voorzitters.
- De Jong heeft in zijn rol als bestuurslid van de Vereniging Hogescholen gesproken met VNO-NCW. In dit gesprek heeft VNO-NCW de Centres of Expertise een groot succes genoemd. Nagegaan zal worden hoe dit onder de aandacht van de leden kan worden gebracht.

Daarnaast zal de komende tijd gekeken worden of er een gezamenlijk programma ontwikkeld kan worden in het kader van Leven Lang Leren.

- Het College van Bestuur heeft vanuit FBE een aanvraag ontvangen in het kader van een pop-up store. Het College wil eerst goede borging hebben van de financiën en financiële stromen, alvorens hierover een besluit te nemen.

#### 4. **Strategisch Budget 2017**

Het College van Bestuur bespreekt de voorgestelde uitgangspunten en verzoekt de beleidsafdeling Financiën, Planning & Control om de notitie Strategisch Budget 2017 en het voorblad op onderstaande punten aan te passen:

- De focus van de inzet van strategische middelen wordt gelegd op Leven Lang Leren, Associate Degree, HvA in de Stad, ontwikkeling masters en Smart Buildings.
- De Portefeuillehouders van de hierboven genoemde thema's worden gevraagd om uiterlijk 1 november 2017 een projectplan in te dienen. Dit geeft de gelegenheid om de middelen van het strategisch budget d.m.v. een bestemmingreserve mee te nemen naar 2018 en 2019.
- De plannen dienen aan te sluiten bij de bestaande onderzoeksprogramma's.

De beleidsafdeling Financiën, Planning & Control gevraagd een voorstel uit te werken voor die projecten die ten lasten komen van beleidsbudget van dit jaar en de resterende projecten, die binnen de eigen begroting/middelen moeten worden uitgevoerd, onder te brengen bij de desbetreffende eenheid.

De aangepaste stukken worden ter advies voorgelegd aan het CBO waarna definitieve besluitvorming volgt.

#### 5. **Voorstel verdeling studievoorschotmiddelen 2018**

Het College van Bestuur besluit conform voorstel over de verdeling van de prestatiemiddelen (5% + 2%) en het proces om te komen tot een verdeling van de studievoorschotmiddelen 2018. Het gaat hierbij om de volgende punten:

1. de toevoeging van 5% prestatiebekostiging aan het onderwijsdeel van de interne allocatie;
2. de structurele ophoging van de interne prijs per student/diploma met de 5% prestatiebekostiging;
3. de toevoeging voor 2018 van de studievoorschotmiddelen aan het beleidsbudget;
4. de bekostiging van de speerpunten en het thema ondernemerschap;
5. de toevoeging van de 5% prestatieafspraken aan het onderwijsdeel leidt tot herverdeeffecten;
6. het verhogen van het kader 2018 tot 100% van de verwachte loon- en prijscompensatie;
7. de voorgestelde werkwijze voor de besteding van de studievoorschotmiddelen.

#### 6. **Bestuurlijke overleggen:**

- **Conceptverslag pbo q1 2017 FT d.d. 21 juni 2017**  
Het College van Bestuur stelt het verslag pbo FT q1 21 juni 2017 vast.
- **Conceptverslag pbo q1 2017 FBE d.d. 12 juni 2017**  
Het College van Bestuur stelt het verslag pbo FBE q1 12 juni 2017 vast.
- **Agenda Centrale Medezeggenschapsraad d.d. 19 september 2017**  
Geen opmerkingen.
- **Vergaderset Onderwijsraad d.d. 25 september 2017**

- Geen opmerkingen.
- **Vergaderset strategiedag AEB d.d. 20 september 2017**  
Geen opmerkingen.
  - **Vergaderset Vereniging Hogescholen d.d. 21 september 2017**  
Geen opmerkingen.

**7. Aandachtspunten- en actielijsten:**

- **Timetable Collegevergaderingen**  
Geen opmerkingen
- **Timetable Centrale Medezeggenschapsraad**  
Geen opmerkingen
- **Uitnodigingenlijst**  
Geen opmerkingen

*Vastgesteld op 26 september 2017*