

## **VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR d.d. 26 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. Opening**

De Jong opent de vergadering.

### **2. Verslag Collegevergadering d.d. 19 september 2017**

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag meldt De Jong dat een groot aantal instellingen heeft aangegeven bezwaar te willen aantekenen tegen de Master Critical Care. Daarnaast wordt naar aanleiding van het verslag verzocht om het proces inzake de aanvraag voor de pop-up store te agenderen voor het PBO gesprek met de betreffende faculteit.

Kloek geeft naar aanleiding van het verslag aan dat hij de overgebleven projecten, waarvan FP&C adviseert deze onder het CvB beleidsbudget te plaatsen, miste op de agenda en verzoekt deze op korte termijn nog wel te bespreken.

### **3. Mededelingen**

- De Jong is aanwezig geweest bij de strategiedag van de Amsterdam Economic Board. De Jong meldt met genoegen dat de HvA op het merendeel van deze thema's betrokken is.
- De Jong meldt dat Kees Mouwen op 20 september een interessante leiderschapsmasterclass heeft gegeven aan decanen over de implementatiekracht binnen de HvA. Dit leidde tot een goed gesprek over onder ander rolduidelijkheid, mandaat en bevoegdheden van leidinggevende op opleidingsniveau. De heer Mouwen was in 2013 voorzitter van de commissie die de Instellingstoets Kwaliteitszorg heeft uitgevoerd. Komende periode zal gekeken worden in hoeverre er een vervolg kan worden gegeven aan deze serie masterclasses.
- De Jong is aanwezig geweest bij de bestuurstweedaagse van de Vereniging Hogescholen. Naast afstemming in verband met mogelijke voornemens van het nieuwe kabinet is gesproken over lerarenopleidingen, ondernemerschap in hogescholen en leven lang leren.
- Helbing meldt dat de hbo-keuzegids is gepubliceerd waar de HvA staat onderaan staat in de ranking. Afgesproken wordt om deze week een mail te versturen aan de decanen om heldere afspraken te maken. Komende periode zal via de reguliere planning en control cyclus teruggekomen worden op dit vraagstuk. Dit wordt gekoppeld aan de uitvraag die eerder is gedaan bij decanen naar aanleiding van de uitkomsten van de NSE.
- Kloek meldt dat hij een gesprek heeft over Mapiq met Harold Swartjes (directeur van Facility Services).
- Lürsen meldt dat een voorstel wordt uitgewerkt om de opzet van de werkbezoeken van het College van Bestuur aan faculteit te herzien. De werkbezoeken die in de komende periode staan gepland, worden in principe omgevormd ten behoeve van het inwerkprogramma van Reuling. Alleen indien de faculteit aangeeft urgentie het zien in het werkbezoek, zal deze blijven staan.

### **4. HvA-rapportage Q2**

Het College van Bestuur stelt de HvA-rapportage Q2 vast.

**5. Bevindingen jaarverslagen examencommissies 2015-2016**

Het College van Bestuur stelt de bevindingen jaarverslagen examencommissies 2015-2016 vast.

**6. Continu Verbeteren 2018**

Het College van Bestuur houdt het voorstel Continu Verbeteren 2018 aan. Alvorens het College van Bestuur een besluit neemt, wordt Endhoven gevraagd nader duiding te geven aan de impact van de behaalde resultaten zoals beschreven in het jaarverslag. Tevens wordt verzocht om in verband met de privacy persoonlijke gegevens uit het document te verwijderen.

**7. Interne Auditfunctie incl. profiel hoofd Audit**

Het College van Bestuur besluit de interne auditfunctie met inachtneming van onderstaande opmerkingen ter advies voor te leggen aan de Centrale Medezeggenschapsraad:

- De bevindingen van de accountant inzake het Administratief Centrum dienen meegenomen te worden bij het inrichten van de interne auditfunctie.
- De rol die Audit kan spelen binnen het Administratief Centrum dient onderzocht te worden. Moolenaar komt met een voorstel ten aanzien van dit punt.

Het College van Bestuur houdt het profiel hoofd Audit aan en verzoekt Lürsen om de volgende punten nader uit te werken:

- Aandacht te besteden aan de senioriteit die voor deze functie gewenst is;
- Het uitzicht op een vast contract volgens de reguliere constructie;
- Een voorstel voor een benoemingsadviescommissie.

**8. Profiel directeur ICTS en wervingsprocedure**

Het College van Bestuur stelt het profiel directeur ICTS en de wervingsprocedure conform voorstel vast.

**9. Stand van zaken strategisch huisvestingsprogramma en roostering**

Het College van Bestuur bespreekt de stand van zaken van het strategisch huisvestingsprogramma en roostering. Afgesproken wordt dat Moolenaar en De Jong in een apart overleg doorpraten over de ontwikkelingen met betrekking tot Rhijnspoorplein. Het College van Bestuur stelt het communicatieplan vast met de opmerking dat uitsluitend wordt gesproken over de volledige community (studenten en docenten). Het definitief conceptbericht waarin duiding wordt gegeven aan het proces wordt ter akkoord voorgelegd aan het College van Bestuur en vervolgens gepubliceerd op mijn.hva.nl. Tot slot wordt afgesproken dat Moolenaar en Lürsen volgende week in de collegevergadering een concreet voorstel presenteren ten behoeve van het capaciteitsvraagstuk binnen het programmamanagement.

**10. Stand van zaken begroting 2018**

Dit agendapunt wordt besproken in de OCS-vergadering d.d. 26 september 2017.

**11. Begroting 2018 OCW**

Dit agendapunt wordt besproken in de OCS-vergadering d.d. 26 september 2017.

**12. Regeling voorrangskandidaten Inholland**

Het College van Bestuur besluit conform voorstel de regeling voorlopig vast te stellen en mee te sturen met de agenda voor het aankomende bestuurlijk overleg met Inholland (d.d. 11 oktober).

**13. Bestuurlijke overleggen:**

- **Vergaderset PO Administratief Centrum d.d. 4 oktober 2017**  
Afgesproken wordt dat aan het College van Bestuur van de UvA en de dienstdirecteur wordt voorgelegd of Kloek kan aanschuiven bij dit overleg.
- **Vergaderset PO Facility Services d.d. 4 oktober 2017**  
Afgesproken wordt dat aan het College van Bestuur van de UvA en de dienstdirecteur wordt voorgelegd of Kloek kan aanschuiven bij dit overleg.
- **Vergaderset PO ICT Services d.d. 4 oktober 2017**  
Geen opmerkingen.
- **Vergaderset PO Studentenzaken d.d. 5 oktober 2017**  
Afgesproken wordt dat aan het College van Bestuur van de UvA en de dienstdirecteur wordt voorgelegd of Kloek kan aanschuiven bij dit overleg.
- **Vergaderset PO bibliotheek d.d. 9 oktober 2017**  
Geen opmerkingen.
- **Vergaderset Onderzoeksraad d.d. 28 september 2017**  
Geen opmerkingen.
- **Conceptverslag PBO Q1 FMR d.d. 29 juni 2017**  
Geen opmerkingen.

**14. Aandachtpunten- en actielijsten:**

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

**15. Rondvraag**

- Naar aanleiding van de vraag van Kloek over het evaluatierapport van de studentenassessor UvA, wordt afgesproken dat Lürsen aan de secretaris UvA vraagt of dit rapport kan worden doorgestuurd.

*Vastgesteld op 3 oktober 2017*