

VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR d.d. 10 oktober 2017

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

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 3 oktober 2017

Het verslag wordt met tekstuele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

- Kloek was aanwezig bij het zesde Landelijk Congres Studentenhuisvesting op 5 oktober 2017 in Delft. Kences presenteerde daar de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2017. Het college vraagt Kloek in een volgende collegevergadering de hierbij behorende stukken in te brengen bij de mededelingen. Aanvullend meldt Lürsen dat HvA betrokken is bij de gesprekken over de huisvesting tussen de VSNU en de UvA.
- Reuling is aanwezig geweest bij Surf Coöperatiedag (d.d. 5 oktober 2017) en merkt op dat de implementatiekracht van de innovaties vanuit SURF en het zetten of stellen van een agenda vanuit de hogescholen aandacht behoeft.
- Reuling was afgelopen maandag (d.d. 9 oktober 2017) aanwezig bij IXA board en constateert dat de HvA niet volwaardig is aangesloten. Reuling stemt graag af met De Jong en Lürsen hoe de HvA steviger in de IXA board te positioneren.
- De Jong was gisteravond (d.d. 9 oktober 2017) aanwezig bij de Avond voor Wetenschap en Maatschappij waar Jet Bussemaker in een presentatie terugkeek op haar afgelopen periode als bewindsvrouw. De tekst van de toespraak is gepubliceerd op de website van de rijksoverheid (<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2017/10/09/kwetsbaar-nieuwsgierig-moedig>).
- Keuzegids doet momenteel een proef voor de ranking van hogescholen op basis van NVAO-beoordelingen. Het college neemt hier kennis van.
- Het college heeft vandaag (d.d. 10 oktober 2017) het bestuur van de stad gecondoleerd met het overlijden van Burgemeester Eberhard van der Laan.
- De Jong geeft aan dat in de algemene vergadering vereniging hogescholen de mbo-hbo-agenda is vastgesteld. De Vereniging Hogescholen en MBO Raad hebben in deze agenda de ambitie om de Associate degree (Ad) opleidingen krachtig neer te zetten en de ontwikkeling van een ruim aanbod aan Ad opleidingen te stimuleren.

4. Strategisch Huisvestingsplan

Het College besluit met grote waardering voor het geleverde werk decharge te verlenen aan de stuurgroep Huisvesting. Het college vraagt de programmaleider Huisvestingsprogramma opdracht te geven het concept-programmaplan, inclusief benodigde middelen en bemensing op te stellen voor bespreking in de collegevergadering van 17 oktober. Het college vraagt Lürsen een plan op te stellen voor de organisatie van campusontwikkeling binnen de HvA en vraagt de huur van de ruimtes bij de UvA voor de bestuursstaf in stand te houden tot tenminste mei 2018 en in de begroting rekening te houden met de huur tot 1 september 2018.

- 5. Duurzame inzetbaarheidsuren**
Het college legt conform voorstel, het herziene Reglement duurzame inzetbaarheid, ter bespreking voor aan de Commissie P&O van de CMR. Met de input van dit overleg wordt de definitieve versie voorgelegd aan het college ter vaststelling.
- 6. Instellen kwaliteitscommissie toelatingsonderzoek**
Het college besluit tot het instellen van een kwaliteitscommissie toelatingsonderzoek per 1 september 2018.
- 7. Lerarenopleiding Duits**
Het college geeft toestemming aan de faculteit Onderwijs en Opvoeding de tweedegraadslerarenopleiding Duits te ontwikkelen met de voorwaarde dat de opleiding structureel binnen het budget van de faculteit wordt aangeboden. In de communicatie wordt de opleiding vooralsnog niet als onderwijsaanbod gepresenteerd. Volstrekt helder moet zijn dat de opleiding in ontwikkeling is.
- 8. Bijzondere regeling ondernemen en studie**
Het college hecht belang aan ruimte voor ondernemerschap voor studenten binnen het onderwijs en neemt het besluit dat studenten de mogelijkheid wordt geboden af te studeren in een eigen (opgestarte of op te starten) onderneming. Het college mandateert Reuling als portefeuillehouder College van Bestuur in deze het financiële aspect te expliciteren voor een definitief besluit Bijzondere regeling Ondernemen en Studie.
- 9. Verdeling middelen 'compensatie afschaffen eigen bijdrage'**
Het college besluit dit jaar geen wijzigingen meer aan te brengen in de verdeling van de middelen. Voor komend jaar zal conform doelstellingen worden gealloceerd.
- 10. Dialoog in de organisatie en specifiek voorstel Mid-term**
Dit agendapunt is komen te vervallen.
- 11. Rapportage Inclusie**
De Rapportage Inclusie wordt ter kennisname aangenomen door het college. Het college is daarbij akkoord met de bijgevoegde opzet van de werkconferentie van 7 november 2017. Datum van de conferentie overlapt een CMR-vergadering. Het college vraagt Lürsen, indien mogelijk, de CMR-vergadering te laten verplaatsen.
- 12. Regionale samenwerking HvA**
Het college neemt kennis van het overzicht van de verschillende activiteiten van de Hogeschool van Amsterdam in de regio.

EXTRA CBO

- 13. Begroting 2018 (in aanwezigheid decanen/vertegenwoordigers)**
Ter tafel wordt gesproken over de voortgang van het begrotingstraject, de budgetaanvraag ICTS voor 2018, het budget voor de bestuursstaf en de bestemming van de studievoorschotmiddelen. Input voor dit gesprek is het memo van FP&C d.d. 10-10-2017 met de stand van zaken en een advies om te komen tot een sluitende begroting. Conform memo worden de conceptbegrotingen door de faculteiten aangepast en als definitieve versie aangeleverd op uiterlijk 27 oktober. In een extra CBO van 30 oktober wordt meer in detail gesproken over een mogelijke allocatie van de studievoorschotmiddelen, zoals deze aan de HvA zijn toegekend in de eerste Rijksbijdragebrief 2018.

Wilma Scholte op Reimer (FG en FBSV) en Jean Tillie (FG) waren met bericht afwezig.

14. Hamerstukken en kleine besluiten:

1. Folia

Het college stelt de voorgelegde toezeggingsbrief aan het bestuur van Folia vast. Dit is naar aanleiding van het collegebesluit vorige week de aanvraag van Folia voor de ontwikkeling van een website voor het HvA-eigen medium te honoreren.

2. Financiering Interne Evaluatie Onderzoek – College is akkoord

Het college besluit het begrote budget voor de interne evaluatie onderzoek in 2018 beschikbaar te stellen uit de beleidsruimte.

3. Budget 25-jarig Lustrum HvA 2018

Het college besluit de ingediende budgetaanvraag te honoreren met de opmerking dat het een Lustrumfeest is voor de HvA-community met daarin haar medewerkers en zittende studenten.

4. Bestuurdersoverleg Sarphati Institute

Het college neemt kennis van de gezamenlijke brief VU, VUMC, AMC, UvA en HvA (d.d. 5 oktober 2017) aan de portefeuillehouder zorg de heer E. van der Burg aangaande de organisatorische inrichting van het Sarphati Instituut.

15. Bestuurlijke overleggen:

1. Vergaderset BO Inholland d.d. 11 oktober 2017

geen opmerkingen

2. CBO d.d. 12 oktober 2017

geen opmerkingen

3. Bestuursvergadering VH d.d. 13 oktober 2017

De Jong is niet bij deze vergadering aanwezig.

4. Bestuurlijke kalender 2018 (concept)

Geen opmerkingen

5. Agendaoverleggen CMR 2017

Geen opmerkingen

16. Aandachtspunten- en actielijsten:

1. Timetable Collegevergaderingen

Geen opmerkingen

2. Timetable Centrale Medezeggenschapsraad

Geen opmerkingen

3. Uitnodigingenlijst

Geen opmerkingen

17. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld 17 oktober 2017