

VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR d.d. 17 oktober 2017

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

Afwezig: P. Helbing (met kennisgeving)

1. Opening

2. Verslag Collegevergadering d.d. 10 oktober 2017

Het verslag wordt met tekstuele toevoegingen vastgesteld.

3. Mededelingen

College neemt kennis van de Landelijk monitor Studentenhuisvesting en is in afwachting van de Amsterdam specifieke monitor.

Afgelopen donderdag (d.d. 12 oktober) heeft Ietje Veldman onder grote belangstelling afscheid genomen van de HvA als decaan van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding. Sinds 2013 heeft zij deze functie op uitstekende wijze vervuld.

De Jong was afgelopen zaterdag (d.d. 14 oktober) aanwezig bij de uitvaart van Burgemeester Eberhard van der Laan. Het was een indrukwekkende bijeenkomst.

De Jong geeft een terugkoppeling op de afgelopen bestuursvergadering Vereniging Hogescholen (d.d. 13 oktober). Hier is onder meer gesproken over de belangrijkste punten uit het Regeerakkoord voor het hbo, met een eerste duiding ten behoeve van het gesprek met de nieuwe bewindspersoon. Vanmiddag (d.d. 17 oktober) is de Jong met de VH en VSNU in gesprek met het departement over de jaarverslagen Hogescholen en Universiteiten, de voorinvesteringen en het regeerakkoord.

Afgelopen woensdag (d.d. 11 oktober) heeft de HvA een goed periodiek collegiaal overleg gevoerd met het college van bestuur van Hogeschool Inholland. Hier is gesproken over de afbouw van de tweedegraadslerarenopleidingen bij Hogeschool Inholland, de ontwikkelingen in de zorg en over de samenwerking tussen de onderwijsinstellingen en de gemeente in de regio Amsterdam.

Overeenkomstig de brief, zoals deze vorige week door het college voor kennisgeving is aangenomen, is met de wethouder afgesproken de samenwerking in een stichting vorm te geven. Dit in tegenstelling tot een eerder voorstel de samenwerking vorm te geven in een coöperatie. VU voert de regie voor de verdere afhandeling binnen de komende twee maanden.

Op 16 oktober heeft het college het convenant Fonds Bijzondere Noden ondertekend. Het betreft hier een pilot van een jaar waar studenten met persoonlijk financiële problemen beroep kunnen doen op het fonds. De toekenning van middelen uit het fonds is in de opzet laagdrempelig.

Lürsen meldt dat de Keuzegids HO is aangevuld met het item Functiebeperking. De HvA scoort op dit item lager dan andere hogescholen. Het College vraagt Lürsen in een volgende collegevergadering voor een analyse van de lage score afgezet tegen het actieplan Functiebeperking HvA.

4. Huisvesting

Het college heeft kennisgenomen van de petitie van medewerkers faculteit Business en Economie en van FBE-studieverenigingen Nostro, MarCo en HaReM tegen de verhuizing uit het Wibauthuis naar aanleiding van het strategisch huisvestingsplan, zoals dat momenteel ter instemming voorligt bij de CMR.

Afgelopen vrijdag (d.d. 13 oktober) is het college in gesprek gegaan met de docenten en opleidingsmanagers van FBE locatie Wibauthuis onder aanwezigheid van de decaan. Het College reageert vandaag per brief naar de studenten en medewerkers van de faculteit naar aanleiding van de petitie.

Met de gemeente Amsterdam lopen de gesprekken over de bouw op de Rhijnspoorlocatie. Deze week verwacht het college een voorstel van de gemeente.

Het College neemt de schets van de programmaopzet voor kennisgeving aan. Het college stelt de formatie van de stuurgroep Huisvesting vast. Portefeuillehouder College van Bestuur is in eerste instantie voorzitter van de stuurgroep (beoogd directeur Huisvesting neemt deze rol over bij aanstelling) met naast zich een decaan (met portefeuille Huisvesting vanuit het CBO), een directeur Bedrijfsvoering (met de portefeuille Huisvesting vanuit het BVO) en de directeur Facility Services. De stuurgroep wordt ondersteund door een secretaris in de persoon van Marten Middendorp. Directeur FP&C heeft een monitoringsfunctie en heeft als zodanig geen zitting in de stuurgroep.

De inrichting van locatie Fraijlemaborg en de huisvesting van de Bestuursstaf hebben momenteel prioriteit in de effectuering van het huisvestingsplan en in de interne communicatie over de verhuismobelingen.

5. Bespreking Controleplan met PwC

In aanwezigheid van PwC (Goldstein) en FP&C (Van Blanken)

Het plan is voorbesproken met Reuling. Het controleplan wordt ter tafel naar thema besproken.

De bespreking van het controleplan leidt niet tot opmerkingen of aanpassingen.

Het Auditplan wordt aangeboden aan de Auditcommissie RvT van 30 oktober a.s..

6. Alumnibeleid HvA

Het college vraagt de indiener het beleid financieel van een specificatie te voorzien. Na afstemming met Reuling als portefeuillehouder College van Bestuur komt dit onderwerp terug op de agenda in de context van het investeringsprogramma 2018. Het college benadrukt dat het opzetten van een CRM-systeem, zoals in het Alumnibeleid genoemd, een belangrijke stap is in het bestendigen van het alumnibeleid binnen de faculteiten.

7. Besteding strategische budget nav CBO d.d. 12 oktober 2017

In het CBO van 12 oktober is het besluit van het college aangaande de focus in de besteding van de strategische middelen besproken met de decanen. De hierin benoemde projecten worden de komende periode van een verdere uitwerking voorzien voor een inhoudelijke discussie op het CBO van 16 november.

- 8. Notitie doorontwikkeling speerpuntprogramma's**
Het college neemt de voorgelegde notitie Doorontwikkeling Speerpuntprogramma's voor kennisgeving aan. De opzet van de kwaliteitsbeoordeling speerpuntprogramma's komt in een volgende collegevergadering ter besluitvorming op de agenda.
- 9. Dialoog in de organisatie en specifiek voorstel Mid-term**
Het college stelt de uitgangspunten uit voorgelegde notitie vast. Het gaat hier met name om de reguliere inhoudelijke gesprekken. Het college hecht daarbij specifieke waarde aan het contact en gesprekken met de studenten. Het college vraagt Lürsen het voorstel te concretiseren voor het komende halfjaar in afstemming met de stafafdeling Communicatie.
- 10. Statuten en reglementen RvT**
Het college stelt de statuten met een aantal aanpassingen vast voor het doorgeleiden naar de Raad van Toezicht. Het college heeft geen opmerkingen over het voorgelegde Huishoudelijk reglement en stelt deze vast voor het doorgeleiden naar de Raad van Toezicht. Idem voor het Reglement Auditcommissie. Idem voor het Reglement Governance met daarbij dank aan Monique Noppen voor haar bijdrage in deze in het kader van haar stage vanuit haar opleiding Bestuurskunde aan de HvA.
- 11. Bestuurlijke overleggen:**
Extra CBO d.d. 30 oktober – het onderwerp van gesprek zijn de voorschotmiddelen voor de begroting 2018.
- 12. Aandachtspunten- en actielijsten:**
- 1. Timetable Collegevergaderingen**
Wordt de komende weken aangepast door Bestuursondersteuning naar de vernieuwde vergaderopzet
 - 2. Timetable Centrale Medezeggenschapsraad**
Geen opmerkingen
 - 3. Reactie aan CMR: HR agenda**
Het college is akkoord met de opgestelde brief voor verzending.
 - 4. Uitnodigingenlijst**
Geen opmerkingen
- 13. Rondvraag**
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld 31 oktober 2017