



## **VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR d.d. 31 oktober 2017**

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

### **1. Opening**

### **2. Verslag Collegevergadering d.d. 17 oktober 2017**

Verslag wordt met tekstuele aanpassingen vastgesteld.

### **3. Mededelingen**

Donderdag 19 oktober heeft het Strategisch Beraad plaatsgevonden. Er was een hoge opkomst en een actieve betrokkenheid. Er is gesproken over de herijking van de HvA-visie met het oog op de Instellingstoets 2019.

De Jong heeft gesproken met de projectleiding van Opera. Hierin is gesproken over de governance met de afspraak dat de rectoren van de HvA, VU, Inholland en UvA jaarlijks bij elkaar komen voor het bepalen van de agenda. De regiegroep met daarin de decanen van de instellingen zijn verantwoordelijk voor het beheer van de lopende zaken. Willem Baumfalk zit namens de HvA in de regiegroep en vertegenwoordigt tevens daarin Hogeschool Inholland. Opera is een gezamenlijk initiatief van de HvA, VU, Inholland en UvA om de hoger onderwijs in de regio beter aan te laten sluiten op het voorgezet onderwijs.

De Jong heeft op 18 oktober een bestuurlijke delegatie ontvangen van de Northumbria University. In een goed gesprek is gesproken over mogelijke samenwerking in Amsterdam met het gebied rond de Amstel Campus als fysieke locatie.

De Jong meldt dat prof. dr. Mirjam van Praag is benoemd tot voorzitter College van Bestuur van de Vrije Universiteit per 1 maart 2018.

De Jong heeft vorige week als lid van het bestuurlijk overleg Zorgpact gesproken met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de ontwikkelingen van de regionale innovaties in de zorg. Namens de HvA is Wilma Scholte op Reimer de trekker.

Reuling meldt dat de HvA onderzoek heeft laten uitvoeren naar de zogenaamde Bubbledeck-vloeren in de gebouwen van de HvA. Hieruit is naar voren gekomen dat op de HvA geen Bubbledeck-vloeren zijn aangetroffen. Vorige week sloot de Erasmus Universiteit Rotterdam haar nieuwe Polakgebouw, nadat er een onveilige vloerconstructie werd gevonden. Uit landelijk onderzoek bleek dat er een Bubbledeck-vloer was gebruikt. Al die vloeren in Nederland worden momenteel gecheckt, nadat een parkeergarage van de luchthaven Eindhoven op 27 mei instortte vanwege een onveilige Bubbledeck-vloer.

Het College heeft gisteren (d.d. 30 oktober) een interessant werkbezoek aan ICTS gebracht. Hier is met de directeur en medewerkers gesproken over de ontwikkelingen van de ICT in relatie met het onderwijs en de infrastructuur.

Voor het vijfde jaar op rij organiseert de Hogeschool van Amsterdam een congres over armoede en schulden. Dit is de ontmoetingsdag op het gebied van armoede en schulden voor professionals overheid, zakelijke dienstverlening, hulpverlening en onderwijs. Prinses Laurentien is gastspreker, als afgevaardigde van de Stichting Lezen & Schrijven. Jean Tillie is gevraagd, als gastheer van het congres en als lid CBO, de Prinses namens het College van Bestuur te ontvangen.

**4. Portefeuilleverdeling CvB-leden**

Het College van Bestuur heeft de Portefeuilleverdeling College van Bestuur vastgesteld. De portefeuilleverdeling wordt voorgelegd aan de commissie Renumeratie, Governance en Organisatie van de Raad van Toezicht voor het overleg van 9 november.

**5. Actieplan Werkdruk**

Het College van Bestuur stelt het Actieplan Werkdruk na akkoord van de personeelscommissie van de CMR definitief vast. Het College spreekt haar dank uit naar de CMR voor haar constructieve bijdrage.

**6. Huisvesting – stand van zaken**

Vandaag heeft het College overleg met het dagelijks bestuur van de CMR over het instemmingsverzoek Strategisch Huisvestingsplan, zoals deze is voorgelegd aan de CMR.

**7. Bestuurlijke overleggen:**

**1. Vergaderset Onderwijsraad d.d. 6 november 2017**

Het College van Bestuur heeft naar aanleiding van de vergaderset voor de Onderwijsraad gesproken over de positionering van de adviesorganen. In lijn met de positionering van het BVO, worden de Onderwijs- en Onderzoeksraad gepositioneerd als adviesorganen aan het CBO.

**2. Concept verslag PO AC d.d. 4 oktober 2017**

Het verslag leidt niet tot opmerkingen. Het college hecht er waarde aan in het vervolg de verslagen van de PO's gezamenlijk te agenderen. Ditzelfde geldt voor de verslagen van de PBO's.

**3. Terugblik extra CBO d.d. 30 oktober 2017**

In het extra CBO zijn afspraken gemaakt over de inzet van de vrijgevallen studievoorschotmiddelen en de wijze van allocatie voor de periode 2018 – 2022. Het CBO heeft er voor gekozen de studievoorschotmiddelen 2018 integraal op te nemen in de begroting 2018, waarbij het college de middelen vrij kan geven op basis van afspraken opgenomen in de facultaire A3/jaarplannen. Het uitgangspunt hierbij is dat de inzet van studievoorschotmiddelen 2018 (€ 10,7 miljoen) consistent is met de doelen van de voorfinanciering 2016 en 2017 en past binnen bij de aangescherpte HVA strategie. Digitalisering wordt opgenomen in het centrale beleidsbudget. Op basis van facultaire plannen kan hierover op een later moment besluitvorming volgen. Vandaag gaat per brief vanuit het college het verzoek uit naar de decanen om de A3/jaarplannen voor 2018 aan te vullen in lijn met de gemaakte afspraken. In het CBO van 16 november wordt inhoudelijk verder gesproken over de koppeling van de inzet van de studievoorschotmiddelen en de daaraan te koppelen kwaliteitsafspraken in lijn met de doelen van de voorfinanciering en met het oog op de toekomstige generieke doelstellingen van het ministerie OCW.

**8. Aandachtspunten- en actielijsten:**

**1. Timetable Collegevergaderingen**

Op 21 december komt Rhijnspoorlocatie concreet op de agenda.

**2. Timetable Centrale Medezeggenschapsraad**

Geen opmerkingen

**3. Uitnodigingenlijst**

Geen opmerkingen

**4. Reactie aan CMR: allocatiemodel**

College neemt de reactie van de CMR voor kennisgeving aan.

**9. Rondvraag**

Helbing vraagt naar de stand van zaken in de reactie van het College aan het bestuur Folia op haar ingediende subsidieverzoek. Helbing stelt een conceptreactie op. Het reactievoorstel komt volgende week terug op de agenda.

*Vastgesteld op 7 november 2017*