

## VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR d.d. 7 november 2017

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

### **1. Opening**

De Jong opent de vergadering, afgesproken wordt om onder agendapunt 9.1 tevens te spreken over de stand van zaken huisvesting. Daarnaast zal onder agendapunt 11.1 gesproken worden over de frequentie van de collegevergaderingen.

### **2. Verslag**

Het verslag wordt met tekstuele wijzigingen vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag geeft Helbing een update over de reactie op het voorstel van Folia. Afgesproken wordt het voorstel volgende week te agenderen in de OCS vergadering en 22 november in de collegevergadering, mits het voorstel aan UvA-zijde gelijktijdig geagendeerd kan worden.

### **3. Mededelingen**

- De Jong meldt dat er op 2 november een bestuurlijk overleg is geweest met het AMC. Afgesproken is dat er op regelmatige basis met de Raad van Bestuur AMC zal worden gesproken over de samenwerking.
- De Jong meldt dat er op 3 november een informeel G5 overleg is geweest waar is gesproken over het gezamenlijke programma onderwijslogistiek. De Hogeschool Leiden heeft in het overleg gemeld dat zij een lectoraat Onderwijslogistiek zullen opzetten. Dit lectoraat wordt gekoppeld aan de al bestaande G5 lectoraten Studiesucces. De Jong heeft laten weten dat de HvA maximaal €25.000 per jaar wil bijdragen aan dit lectoraat.
- Naar aanleiding van de collegevergadering d.d. 17 oktober jl. meldt Reuling dat zij het Alumnibeleid heeft doorgesproken met de beleidsdirecteur Communicatie (Paul Helbing). De financiering voor het voorstel wordt meegenomen in de IV portfolio. Hiermee is het plan akkoord bevonden.
- Kloek meldt dat hij een overleg heeft gehad met de voorzitter van HvASamen, er is onder andere gesproken over het Huisvestingsplan.
- De Jong meldt dat mevrouw mr. A. Oppers, directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs van het Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap, zich in een werkbezoek heeft laten informeren over de Amsterdamse Lerarenagenda.

### **4. Instellen commissie ethiek en wetenschappelijke integriteit en benoemen vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit**

Het College van Bestuur besluit tot het oprichten van de Ethische Commissie Onderzoek en Commissie Wetenschappelijke Integriteit en de benoeming van de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit. In 2018 wordt hiervoor €30.000 toegekend uit de beleidsmiddelen. Vanaf 2019 maken de kosten onderdeel uit van het kader Bestuursstaf.

In het concept besluit wordt gewijzigd dat de decanen toezicht houden op de implementatie en uitvoering. Daarnaast dient ethiek en integriteit meegenomen te worden in het inwerkprogramma van docent-onderzoekers en lectoren.

### **5. Collegegeldtarieven**

Het College van Bestuur besluit de collegegeldtarieven 2018-2019 voorlopig goed te keuren en legt deze ter instemming voor aan de medezeggenschap. Daarnaast neemt het College van Bestuur kennis van de overige tarieven en verzoekt om de tariefstelling van deze tarieven volgend jaar mee te nemen in het proces van tariefstelling van de collegegelden. Helbing merkt op dat het kabinet het voornemen heeft de collegegelden te halveren. Op het moment dat het kabinet hier een definitief besluit over neemt, worden de tarieven gewijzigd.

#### **6. Naamswijziging leerroute System and Network Engineering naar Cyber Security**

Het College van Bestuur besluit in te stemmen met de naamswijziging voor de leerroute System and Network Engineering naar Cyber Security. Opgemerkt wordt dat onduidelijk is of de opleidingscommissie is betrokken bij voorstel. De Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie wordt verzocht om dit alsnog te doen indien dit nog niet is gebeurd. Kloek vraagt om bij dergelijke trajecten altijd een advies vanuit de opleidingscommissie te vragen aangezien het een opleidingsaangelegenheid betreft. Het College van Bestuur vraagt de beleidsafdelingen Onderwijs & Onderzoek en Communicatie randvoorwaarden op te stellen voor dit type besluiten waarbij zij het voorstel van Kloek opnemen.

#### **7. Format OER**

Het College van Bestuur besluit om het format OER Bachelor, format OER Master en format OER Associate Degree voorlopig vast te stellen en ter instemming voor te leggen aan de Centrale Medezeggenschapsraad. Verzocht wordt om het besluitvormingstraject op hoofdlijnen te communiceren richting de faculteiten. De deadline voor definitieve besluitvorming is 1 juni 2018.

#### **8. Hamerstukken**

- **Huisvesting: nieuw instemmingsverzoek CMR:** Het College van Bestuur bevestigt het besluit conform voorstel tot het hernieuwde instemmingsverzoek aan de CMR. Dit in het perspectief van het gesprek met het dagelijks bestuur van de CMR over de informatiebehoefte in de hogeschoolgemeenschap en de CMR.

Het College van Bestuur bespreekt de stand van zaken huisvesting. Lürsen wordt verzocht een afspraak in te plannen tussen de portefeuillehouder en de werkgroep Huisvesting van de CMR. Daarnaast wordt Lürsen gevraagd om deze week de beantwoording van de vragen van de CMR gereed te hebben zodat deze eind van de week verstuurd kunnen worden. Kloek meldt dat hij een afspraak zal maken om met studieverenigingen te spreken over huisvesting.

Ten aanzien van de communicatie wordt Helbing gevraagd de huisvesting nogmaals ter bespreking in te brengen in het overleg van de hoofden communicatie.

Voor de programmaorganisatie is deels capaciteit gevonden in de staande organisatie. Dit zal tijdelijk worden aangevuld met externe inhuur. Tot dat de programmaorganisatie volledig is, vervult de regiegroep de sturing op het programma. In verband met het naderen van de aanbestedingsdrempel wordt versneld afscheid genomen van Republiq.

#### **2. Interne audit functie**

Het College van Bestuur besluit de interne audit functie conform voorstel ter advies voor te leggen aan de centrale medezeggenschapsraad.

#### **3. Profiel hoofd audit**

Het College van Bestuur besluit tot een tijdelijke invulling van het hoofd van de afdeling Audit voor de HvA tot en met 1 oktober 2018. De werving voor deze tijdelijk functie wordt gedaan op basis van het eerder opgestelde profiel hoofd Audit.

## 9. Bestuurlijke overleggen

1. **Conceptverslag extra CBO d.d. 30 november 2017**  
Het verslag wordt met tekstuele opmerkingen vastgesteld.
2. **Concept agenda CBO en heidag d.d. 16 november 2017**  
Naar aanleiding van de concept agenda CBO heidag wordt Reuling gevraagd om Bringmann te betrekken bij de inzet van de studievoorschotmiddelen.
3. **Concept agenda CvB-retraite d.d. 13 november 2017**  
Lürsen wordt gevraagd de agenda aan te passen. Afgesproken wordt dat Kloek tot 14.00 uur aanwezig is bij de retraite.
4. **RvT Commissie Governance, Remuneratie en Organisatie d.d. 9 november 2017**  
Geen opmerkingen.
5. **Agenda overleg CvB, CMR en RvT d.d. 10 november 2017**  
Geen opmerkingen.
6. **Overleg MBO-HBO d.d. 8 november 2017**  
Gesproken zal worden over de ingedaalde modules in het mbo en Associate Degrees.
7. **Bestuurlijk overleg Vereniging Hogescholen d.d. 8 november 2017**  
Geen opmerkingen.
8. **G5-overleg d.d. 17 november 2017**  
Geen opmerkingen.
9. **Bestuursvergadering Vereniging Hogescholen d.d. 17 november 2017**  
Geen opmerkingen.

## 10. Aandachtpunten- en actielijsten

1. **Timetable Collegevergadering**  
De agenda voor de collegevergaderingen van 14 november en 12 december worden zo leegmogelijk gehouden. De collegevergadering van 28 november komt te vervallen.
2. **Timetable CMR**  
Het College van Bestuur vraagt aandacht voor een spreiding van agendering van grote dossiers over de CMR-vergaderingen.
3. **Uitnodigingenlijst**  
Geen opmerkingen.