



VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR d.d. 13 november 2017

Aanwezig: H.M. de Jong
J.G.M. Reuling
P. Helbing
M.N. Lürsen
M.V.Z. Kloek
J.C. van der Stok

1. Opening

De Jong opent de vergadering.

2. Verslag Collegevergadering d.d. 7 december 2017

Het verslag wordt met tekstuele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

- Lürsen stelt voor om een nieuwsjaarreceptie te organiseren in het nieuwe jaar, gecombineerd met de opening van de tentoonstelling van de Photographer in Residence. Op verzoek van Kloek wordt er met oog op de studenten gezocht naar een donderdag.
- De Jong vraagt de minister voor de opening van het studiejaar 2018. Helbing wordt gevraagd het format voor de opening aan te passen, om de minister voldoende spreektijd te geven.
- De Jong geeft een terugkoppeling over de vergadering van de Raad-van-Toezicht-commissie Governance Renumeratie en Organisatie op 9 november 2017. In het bijzonder is gesproken over de uitgangspunten die de RvT wil gebruiken om toezicht te houden op de organisatie. Afgesproken is dat het RvT het CvB informeert over de contacten die zij binnen de organisatie leggen. Het reglement voor de Audit Committee (AC) wordt in december eerst in de AC besproken.
- Het college kijkt terug op de vergadering met de RvT en de CMR op 10 november 2017. Het was een goed overleg, hoewel het gesprek over het huisvestingsdossier eigenlijk niet op de agenda thuis hoorde. Er zijn afspraken met de CMR zijn gemaakt over het profiel en de werving van de rector.
- Op 10 november 2017 heeft de HvA op gepaste wijze afscheid genomen van Nico Moolenaar.
- De Jong en Kloek waren aanwezig op het scholingsweekend HvA op 11 november 2017. Het was een positief weekend, de opkomst was iets minder dan vorig jaar, maar nog steeds 70 studenten. De sfeer was goed, er heeft veel uitwisseling plaatsgevonden. Er is het plan om iets collectiefs te doen met de resultaten van het weekend. De Jong waardeerde ook het inhoudelijke gesprek aan de tafels. Veel medewerkers hebben zich actief ingezet om bij te dragen aan scholing en vorming van de studenten. Het CvB stuurt een attentie aan al deze medewerkers als dank voor hun inzet.
- De Jong was aanwezig bij de Cordaanlezing op 9 november 2017. Vertegenwoordigers van zorginstellingen spraken hun ongerustheid uit over de numerus fixus verpleegkunde.
- Reuling geeft een terugkoppeling van de regiegroep ICT. Het advies op het ICT-projectportfolio is vastgesteld. Vandaag is er een workshop over het werkpakket 2018. Met de combinatie van deze twee adviezen kan het CvB een besluit nemen over het ICT-projectportfolio.

4. Organisatieplan Studentenzaken

Het College van Bestuur besluit:

1. Het organisatieplan SZ HvA d.d. 2 november 2017 goed te keuren en vast te stellen;
2. Op basis van het organisatieplan, onder voorbehoud van een positief advies van de DSD, in te stemmen met de ontvlechting van StS-SZ.

Het college heeft de volgende aandachtspunten:

- Bij de samenwerking (pag. 6 van het Organisatieplan) 'tenminste' toevoegen.
- Bij besluit verwijzing naar het advies van het OCS: het OCS zou graag zien dat Studentenzaken voor de uitvoering afstemming zoekt met de stafdiensten daar waar de activiteiten van SZ raken aan de activiteiten van de stafdiensten.
- Helbing overlegt met de woordvoerder van de UvA. Het CvB UvA neemt waarschijnlijk morgen een besluit.
- Met betrekking tot het samenvoegen van het studentendecanaat en FOS wordt SZ gevraagd aandacht te besteden aan de adviesfunctie en de onderlinge afhankelijkheid.
- Het organisatieplan wordt ter advies aangeboden aan de DSD en de GOR en ter informatie aan de CMR.

7. Digital Society School

Het College van Bestuur neemt kennis van het voorstel en heeft respect en waardering voor het initiatief. Het CvB geeft graag steun aan het verder vormgeven van het proces. In het CBO volgt een gesprek over de financiering in het kader van leven lang leren. Het college maakt graag nadere afspraken over de besluitvormingsvraag en hoe zij in de toekomst wordt betrokken. In de definitieve besluitvorming vraagt het college de faculteit concrete bedragen op te nemen. Het OCS biedt haar kennis en expertise aan bij het vervolgproces.

8. Grip op instroom

De Jong stelt voor om dit te incorporeren in de portfoliovernieuwing en heeft contact met Van der Wulp over het specifieker maken van de vragen en aanbevelingen, zodat deze expliciet op de agenda komen.

9. Huisvesting

Reuling en Lürsen hebben het inkoopvoorstel besproken. Vraag is of een raamovereenkomst inclusief aanbesteding nodig is. Reuling is gericht op interne bemensing, met inhuur van expertise op de korte termijn. Dit raakt aan een principe van de HvA: waar mogelijk kennis intern organiseren in plaats van extern inhuren. Lürsen vraagt om dit voorstel uit te werken.

Vanmiddag is er een gesprek met de werkgroep huisvesting van de CMR. Hier wordt besproken welke rol de werkgroep inneemt in de rest van het proces. Communicatieberichten worden voor plaatsing aan college en werkgroep huisvesting voorgelegd.

10. Bestuurlijke overleggen:

1. Vergaderset CBO d.d. 16 november 2017

De vergaderset wordt vastgesteld.

2. Vergaderset CBO-heidag d.d. 16 november 2017

De vergaderset wordt vastgesteld.

3. Conceptverslag PBO Q1 FOO d.d. 26 juni 2017

Het verslag wordt vastgesteld.

4. Conceptverslag PBO Q1 FBSV d.d. d.d. 19 juni 2017

Het verslag wordt vastgesteld.

5. Vergaderset Bestuurlijk overleg mbo raad en Vereniging Hogescholen d.d. 15 november 2017

De vergaderset wordt vastgesteld.

6. Vergaderset G5 overleg d.d. 17 november 2017

De vergaderset wordt vastgesteld.

7. Vergaderset BO Vereniging Hogescholen d.d. 17 november 2017

De vergaderset volgt nog.

11. Aandachtspunten- en actielijsten:

1. Timetable Collegevergaderingen

Geen opmerkingen

2. Timetable Centrale Medezeggenschapsraad

Geen opmerkingen

3. Uitnodigingenlijst

Geen opmerkingen

12. Rondvraag

Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt.

Ter kennisname

- *Community College*

Dit onderwerp wordt besproken in het CBO van 16 november.