

## VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR d.d. 5 december 2017

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

### **1. Opening**

De Jong opent de vergadering en de agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

### **2. Verslag Collegevergadering d.d. 22 november 2017**

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

### **3. Mededelingen**

#### 1. Activiteiten hogeschoolgemeenschap:

De Jong is op 29 november aanwezig geweest bij de Algemene Ledenvergadering van twaalf studieverenigingen binnen de HvA. Hier is gesproken over faciliteiten en huisvesting.

Het College van Bestuur heeft op 4 december een werkbezoek gebracht aan de faculteit Maatschappij en Recht waar zij zijn geïnformeerd over de conversie naar de brede bachelor Social Work.

De Jong is op 29 november aanwezig geweest bij de eerste bijeenkomst van de HvA Masterclass in de Balie waar een groep excellente HvA studenten een open gesprek heeft gevoerd met Romana Vrede over de weg naar succes.

Helbing kondigt aan dat donderdag 7 december de finale is van de research awards en 9 december HvA opendag is.

#### 2. Activiteiten Vereniging Hogescholen:

De Jong meldt dat vrijdag 1 december een bestuursvergadering is geweest van de Vereniging Hogescholen waar voorgedragen besluiten zijn geaccordeerd. Alleen het punt over herordening leverde discussie op en zal terugkeren op de agenda.

#### 3. Brief Vereniging Hogescholen over instemmingsrecht hoofdlijnen begroting:

Reuling licht toe dat zij naar aanleiding van deze brief heeft gesproken met de financiële commissie van de Centrale Medezeggenschapsraad. Afsproken is om voorstellen uit te werken waardoor de afstemming in het begrotingsproces kan verbeteren. Lürsen komt in januari met een uitgewerkt voorstel voor het programma governance en participatie. Participatie betreffende het begrotingsproces maakt daar onderdeel van uit. Evenals het voorstel van Kloek voor de coaching van actieve studenten.

#### 4. Activiteiten in de regio (o.a. AEB):

De Jong blijkt vooruit naar de Board Strategiedag d.d. 13 december. Ter voorbereiding op dit overleg is De Jong 4 december aanwezig geweest bij een presentatie over post initieel onderwijs. Naar aanleiding van dit overleg zal de agenda voor de strategiedag worden aangepast.

Reuling meldt dat er een verzoek is binnengekomen van DUWO om toe te treden tot hun adviesraad. Afsproken wordt dat zij positief zal reageren op dit verzoek.

#### 5. Evaluatie netwerkstoring d.d. 17 november 2017: Het College van Bestuur neemt kennis van de evaluatie van de netwerkstoring. De memo is op hoofdlijnen maar geconstateerd kan worden dat er adequate vervolgstappen worden gezet. Het College van Bestuur vraagt de

directeur Communicatie om gezamenlijk met de nieuw aan te stellen directeur ICTS een voorstel te doen voor het verbeteren van de communicatie waarbij aandacht wordt besteed aan de verhouding tussen de centrale- en decentrale communicatie. Lürsen meldt dat er wordt gewerkt aan een overzicht van incidenten uit 2017 die zijn gemeld bij de centrale crisisorganisatie. Dit overzicht zal in januari in de Collegevergadering worden besproken. Het college juicht dit toe om zo beter zicht te krijgen op meer structurele verbeterpunten bij incidenten.

6. SIA congres d.d. 30 november 2017: De Jong meldt dat tijdens het SIA congres de winnaar bekend is gemaakt van de RAAK award. Deze prijs is gewonnen door het project Installaties 2020 van de Haagse Hogeschool. Voor deze prijs waren ook twee projecten van de HvA genomineerd: LEVV en Recurf.
7. Kamerbrief van minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Investing in wetenschap en onderzoek: het College van Bestuur neemt kennis van deze brief en stelt vast dat het nieuwe kabinet hogescholen nadrukkelijk meeneemt in het denken over de nationale kennisinfrastructuur.
8. Bestuurlijk overleg ROC Amsterdam en Flevoland: De Jong en Lürsen zijn aanwezig geweest bij het bestuurlijk overleg met het ROC Amsterdam en Flevoland waar zij hebben gesproken over de stand van zaken binnen beide instellingen. In het bijzonder is hier de ontwikkeling van Associate Degree-opleidingen aan de orde geweest.

#### **4.1 HR monitor**

Het College van Bestuur neemt kennis genomen van de HR monitor en verzoekt de monitor ter kennis name aan te bieden aan de CMR. Naar aanleiding van de monitor verzoekt het College van Bestuur:

- om de scholingskosten in kaart te brengen die worden gemaakt buiten de out of pocket kosten en dit overzicht in bespreking te brengen in het Lokaal Overleg in het voorjaar;
- de afdeling Human Resources om een advies uit te brengen over of de uitkomsten van de HR monitor vragen om specifieke maatregelen;
- de afdeling Human Resources een voorstel te doen hoe de opvolging van de conclusies uit de HR monitor in discussie te brengen via de lijn.

#### **4.2 Profiel directeur SZ incl. Organisatieplan SZ**

Het College van Bestuur stelt het profiel (voor de werving) directeur Studentenzaken en de samenstelling van de selectiecommissie vast en legt het profiel ter advies voor aan de Deelraad Staven en Diensten. Het College van Bestuur stelt het organisatieplan SZ vast.

#### **5.1 Continu verbeteren**

Het College van Bestuur houdt het voorstel Continu verbeteren aan en verzoekt de directeur Human Resources en de programmaleider, in afstemming met het BVO, de financiële onderbouwing en positionering in de organisatie uit te werken.

#### **5.2 Aangespte voorstellen strategische middelen:**

Smart Buildings: Het College van Bestuur besluit conform voorstel het project Smart Buildings te starten. Bij de uitwerking van het projectplan wordt aandacht gevraagd voor het in kaart brengen van de structurele kosten. Het College van Bestuur mandateert de portefeuillehouder bedrijfsvoering en verzoekt de projectleider om te rapporteren aan de gemandateerd portefeuillehouder.

Community College: Het College van Bestuur neemt kennis van het voorstel en brengt dit voorstel in bespreking in het CBO d.d. 7 december 2017.

Leven Lang Leren: Het College van Bestuur neemt kennis van het voorstel en brengt dit voorstel in bespreking in het CBO d.d. 7 december 2017.

**6.1 Addendum op begroting 2018 – toelichting bestedingsdoelen studievoorschotmiddelen faculteiten**

Het College van Bestuur bespreekt het addendum op de begroting 2018. Tijdens de pbo-gesprekken met de faculteiten zal het College van Bestuur doorpraten over de geformuleerde jaarplannen en prioriteiten om te komen tot concrete bestedingsdoelen en resultaatafspraken.

**6.2 Allocatiemodel HvA: Aanvragen onvermijdbare meerkosten FBSV, FG, FOO**

Het College van Bestuur neemt kennis van de aanvragen onvermijdbare meerkosten FBSV, FG en FOO en het advies van het CFBB en brengt dit in bespreking in het CBO d.d. 7 december 2017. Naar aanleiding van deze bespreking wordt het punt in de komende weken opnieuw geagendeerd voor de Collegevergadering.

**6.3 Stand van zaken Huisvesting**

Het college bespreekt de stand van zaken van het lopende gesprek over het huisvestingsplan.

**7.1 Subsidieaanvraag in het kader van doorstroom mbo-hbo**

Het College van Bestuur besluit conform voorstel in te stemmen met de subsidieaanvraag voor de aansluitingsactiviteit 'Student in de klas voor het mbo' in het kader van de subsidieregeling 'doorstroom mbo-hbo'. Het College van Bestuur verzoekt de Dienst Studentenzaken rekening te houden met de subsidieverplichtingen vanaf studiejaar 2020/2021.

**7.2 Voorbereiding interne evaluatie onderzoek 2018**

Het College van Bestuur besluit conform voorstel:

1. het advies van de Onderzoeksraad te volgen en in te stemmen met de opdracht aan de interne evaluatiecommissie 2018;
2. het advies van de Onderzoeksraad te volgen en in te stemmen met de HvA indicatoren voor praktijkgericht onderzoek;
3. de "Routeplanner voor de interne evaluatie onderzoek" en de "Handreiking voor het schrijven van de Kritische Reflectie" voor kennisgeving aan te nemen;
4. de beleidsafdeling Onderwijs & Onderzoek de opdracht te geven om de decanen te informeren over de start van de interne evaluatie onderzoek en daarbij de "Routeplanner voor de interne evaluatie onderzoek" en de "Handreiking voor het schrijven van de Kritische Reflectie" toe te sturen. En de decanen ook te vragen om kandidaten voor het voorzitterschap van de interne evaluatiecommissie voor te dragen.

**8. Bestuurlijke overleggen**

**1. Conceptverslag Gezamenlijke vergadering van de College van Bestuur d.d. 7 november**

Het conceptverslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

**2. PBO's vergadersets Q3 d.d. 6 t/m 11 december 2017**

Geen opmerkingen.

**3. Vergaderset CBO d.d. 7 december 2017**

Reuling kondigt aan dat Meijer een mededeling zal doen betreffende de voortgang op het project DLO.

**4. Conceptagenda AEB Boardmeeting d.d. 13 december 2017**

De conceptagenda wordt voor kennisgeving aangenomen.

**5. Vergaderset Onderzoeksraad d.d. 14 december 2017**

Vergaderset is nog niet beschikbaar.

**6. Vergaderset Vereniging Hogescholen d.d. 15 december 2017**

Vergaderset is nog niet beschikbaar.

**9. Aandachtspunten- en actielijsten**

**1. *Timetable Collegevergaderingen***

Geen opmerkingen.

**2. *Timetable Centrale Medezeggenschapsraad***

Geen opmerkingen.

**3. *Uitnodigingenlijst***

Geen opmerkingen.

**10. Rondvraag**

- Kloek meldt dat hij heeft vernomen dat faculteiten verschillend omgaan met de mogelijkheden binnen het studentplus pakket. Hij zal daar in het komende CBO aandacht voor vragen.