

VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR d.d. 30 JANUARI 2018

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

1. Opening

De Jong opent de vergadering

2. Verslag collegevergadering d.d. 16 januari 2018

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

- De Jong meldt dat hij op 24 januari jl. met Reuling aanwezig was bij het kennismakingsdiner van de Vereniging Hogescholen met minister Van Engelshoven waar is gesproken over de te maken afspraken rondom de Studievoorschotmiddelen.
- De Jong meldt dat de Vereniging Hogescholen op 24 januari heeft gesproken met de VO-raad over de ontwikkelingen van de maatwerktrajecten binnen het voortgezet onderwijs (VO). De VO-raad is in gesprek met de minister OCW voor het starten van een pilot voor de inzet van maatwerktrajecten met meer flexibiliteit in de leerwegen van scholieren naar het einddiploma. Deze ontwikkeling heeft mogelijk consequenties voor de aansluiting van het VO op het Hoger Onderwijs.
- De Jong geeft ter tafel een terugkoppeling van de bestuursvergadering Vereniging Hogescholen van 26 januari 2018. In de vergadering is gesproken over de ontwikkeling van de kwaliteitsafspraken en het sectorakkoord met de minister met daarin specifiek de inzet van studievoorschotmiddelen en de onderzoeksmiddelen. De komende maanden wordt vanuit het departement gewerkt aan een voorstel aan de Vereniging Hogescholen.
- De Jong geeft aan dat het programma Regioplan Werken aan Talent vanuit stuurgroep Human Capital van de Amsterdam Economic Board zich in een afrondende fase bevindt. De gemaakte afspraken zijn nagekomen. Human Capital stelt voor de komende periode een nieuwe agenda op.
- De Jong geeft aan dat de vorming van de Adviesraad Hogeschool van Amsterdam in voorbereiding is. Het doel is eind studiejaar 2017/2018 de Adviesraad te kunnen installeren.
- Op 22 januari heeft het periodiek Bestuurlijk Overleg met Inholland plaatsgevonden. Hier is gesproken over de stand van zaken Tweedegraadslerarenopleidingen, Ontwikkelingen binnen de Amsterdam Economic Board, de Macrodoelmatigheid van Bachelors en Masters in de regio Amsterdam en over numerus fixus van de zorgopleidingen.



- De Jong meldt dat de Hogeschool van Amsterdam van het ministerie toestemming heeft de noodprocedure te starten gelet op de Numerus Fixus van de opleiding Verpleegkunde. De datum voor inschrijving is daarmee verlengd tot 1 mei. Hogeschool Inholland had eerder deze maand gebruik gemaakt van de noodprocedure om de inschrijftermijn te verlengen tot 1 mei omdat het aantal inschrijvingen ver achter bleef op het door Hogeschool Inholland gestelde numerus fixus.
- De Jong meldt dat met Chief Science Officer (CSO) Caroline Nevejan van de gemeente Amsterdam procesafspraken zijn gemaakt met de focus op het project City Deal. Jean Tillie (decaan Faculteit Maatschappij en Recht) is voor de inhoudelijke afstemming de contactpersoon HvA voor de CSO. Lürsen is de contactpersoon HvA bij de voorbereiding van formele besluitvorming in dit kader.
- Helbing meldt dat het aantal aanmeldingen voor studiejaar 2018/2019 op instellingsniveau niet veel afwijkt van het aantal van vorig jaar rond deze tijd. Het beeld is enigszins vertekend daar de opleidingen met een numerus fixus meer aanmeldingen kennen dan vorig jaar.
- Het college vraagt Helbing bij decanen de nodige extra acties in te zetten ten behoeve van de instroom. Aanvullend vraagt het college in mei een eerste rapportage van portfolio-analyse met daarbij het voorstel voor een passende externe communicatie op instellingsniveau en opleidingsniveau.

4. Vaststellen

4.1 Startdocument organisatieontwikkeling Bibliotheek

College neemt kennis van het startdocument en is op hoofdlijnen akkoord en wacht verdere uitwerking af. Het college ziet graag voor de verdere uitwerking de relatie met de campusontwikkeling en gaat graag in gesprek met de Bibliotheek over de relatie met Floor.

4.2 Voorrangsregeling Inholland Lerarenopleidingen

College stelt de regeling vast.

5. Besluiten

5.1 Deelname HvA in POC innovatiefonds Noord-Holland

Na consultatie decanen besluit het college deel te nemen aan het POC innovatiefonds Noord-Holland. De ontwikkeling van Ondernemerschap en Valorisatie HvA hebben aansluiting met dit fonds. PF&C wordt gevraagd de deelname financieel verder uit te werken. Het college vraagt de decanen de nodige inspanning te leveren het Innovatiefonds optimaal te benutten ter stimulering van ondernemerschap en valorisatie.

5.2 Aanvraag lectoraat Hoger Onderwijs, Onderzoek en Innovatie

College besluit tot instellen van het lectoraat Hoger Onderwijs, Onderzoek en Innovatie. Het instellen van de Benoemingsadviescommissie komt in de volgende collegevergadering aan de orde. Het College vraagt de beleidsafdeling Onderwijs en Onderzoek dit voor te bereiden.

5.3 Gedragscode studentenverenigingen: HvA- UvA-VU

Het college besluit over te gaan tot ondertekening van de geactualiseerde Gedragscode Promotie- en kennismakingstijd van studentenverenigingen te Amsterdam. Dit document is een gedragscode overeengekomen tussen het College van Bestuur van de HvA, het College van Bestuur van de UvA, het College van Bestuur van de VU, de Amsterdamse Kamer van



Hogeschool van Amsterdam

Verenigingen (AKvV) en haar aangesloten Amsterdamse studentenverenigingen. Deze gedragscode vervangt de Gedragscode 'Promotie- en kennismakingstijd van studentenverenigingen te Amsterdam' uit 2017.

5.4 Toewijzen budgetten strategisch budget

Het college besluit conform voorstel de strategische middelen toe te wijzen aan de benoemde projecten.

5.5 Begroting 2018

Het college stelt de begroting 2018 vast.

5.6 Reglement Duurzame inzetbaarheidsuren

Het college stelt het herziene reglement Duurzame inzetbaarheid vast.

5.7 Benoeming directeur Studentenzaken

Het college besluit over te gaan tot benoeming van van mevrouw M. Kaak tot directeur Studentenzaken bij de Hogeschool van Amsterdam per 1 maart 2018.

6. Bespreken

6.1 Huisvesting

Reuling geeft ter tafel de stand van zaken weer in zake het huisvestingsdossier.

6.2 Uitgaande correspondentie College

Het college bespreekt de voorgelegde concept brieven en stelt de brieven met enkele tekstuele opmerkingen vast voor verzending.

6.3 Stroomlijning evenementenorganisatie

Agendapunt komt te vervallen. Dit onderwerp wordt eerst besproken binnen de MT-bestuursstaf.

6.4 Halvering collegegeld

College neemt kennis van notitie Halvering Collegegeld. Het college vraagt aandacht voor de registratie van de transitiekosten voor de mogelijkheid ter declaratie van deze kosten bij het ministerie.

6.5 Programma onderwijsconferentie

Het college neemt de programmaopzet voor kennisgeving aan. Kloek neemt contact op met Eldrid Bringmann voor het meer accentueren van de studentdeelname aan de conferentie.

7. Bestuurlijke overleggen:

1. Vergaderset Verenigingsdag Vereniging Hogescholen d.d. 9 februari 2018

Geen opmerkingen

2. Conceptagenda Retraite CvB d.d. 7 februari 2018

Het college bespreekt de agenda en vult de agenda op punten aan.

3. Conceptagenda CBO d.d. 8 februari 2018 en verslag CBO d.d. 11 januari 2018

Het college bespreekt de agenda en vult de agenda op punten aan.

4. Vergaderset Onderwijsraad d.d. 5 februari 2018

De vergaderset leidt niet tot opmerkingen

5. Vergaderset BO G5 d.d. 2 februari 2018

Geen opmerkingen



6. Overlegschema 2018 CvB – RvT – CBO – MT-bestuursstaf

Het college neemt kennis van het overlegschema.

8. Aandachtspunten- en actielijsten:

1. Timetable Collegevergaderingen

Geen opmerkingen

2. Timetable Centrale Medezeggenschapsraad

Geen opmerkingen

3. Uitnodigingenlijst

Geen opmerkingen

9. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt

Ter kennisname:

Het college neemt kennis van de notitie Studiesucces. Het college maakt daarbij complimenten aan de opleidingen met de toename van het studiesucces (bachelorrendement) naar 62,5%

Het college neemt kennis van de eindrapportage Stichting PRO en merkt op graag het continue proces ter verbetering intern uitgewerkt te zien met het oog op het komende studiejaar.

Vastgesteld op 13 februari 2018