



VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR d.d. 27 FEBRUARI 2018

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

1. Opening

De Jong opent de vergadering.

2. Verslag collegevergadering d.d. 20 februari 2018

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

De Jong heeft in bestuurlijk overleg met de kennisinstellingen te Amsterdam gesproken over de schakelklas PABO voor zij-instromers. Voor het tweede jaar wordt de werving gestart. Ramon Puras (decaan Faculteit Onderwijs en Opvoeding) is namens de HvA hierbij betrokken.

De Jong meldt dat vorige week een delegatie OCW een bezoek heeft gebracht aan de HvA. Tijdens het bezoek is met een vertegenwoordiging van de opleiding Aviation gesproken over privaat-publieke samenwerking in het hoger onderwijs en is met een de stafafdeling Kwaliteit en Accreditatie gesproken over wetgeving en processen rondom kwaliteitszorg en accreditatie.

Reuling meldt dat het college van bestuur op 20 februari heeft deelgenomen aan de informele lunch met de kennisinstellingen Amsterdam en het college van Burgemeester en Wethouders. Hierin is teruggekeken op de samenwerking en de daarbinnen uitgevoerde activiteiten en de behaalde resultaten.

Helbing meldt dat vanuit de beleidsafdeling communicatie een notitie wordt opgesteld gericht aan het college met een voorstel voor een optimale afstemming tussen de communicatie-uitingen van de HvA en het relatiemanagement ten gunste van de positionering en profilering van de HvA. Het college wacht de notitie af.

Het college neemt kennis van het ontvangen mailbericht over de initiatieven binnen City Deal Amsterdam. Het college spreekt haar bezorgdheid uit over de voortgang van de initiatieven en de afstemming in dit kader.

Het college heeft met de commissie Remuneratie, Governance en Organisatie van de Raad van Toezicht op 21 februari de reglementen, zoals geagendeerd, besproken. De reglementen worden met een positief advies van de commissie doorgeleid naar de Raad van Toezicht.



4. Vaststellen

4.1 Vergaderset Auditcommissie d.d. 7 maart 2018

Het college is akkoord met de onderwerpen op de voorgelegde agenda.

Jaarwerk:

a. Q4 conceptrapportage HvA

het college stelt de Q4-rapportage vast en geleidt de rapportage voor bespreking door naar de vergadering met de Auditcommissie van 7 maart.

b. Wet normering Topinkomen – complexiteitspunten

Het college stelt vast dat de in het voorstel aan de HvA toegekende complexiteitspunten overeenkomstig het geldende puntensysteem is opgesteld. Het college legt het voorstel voor aan de Auditcommissie in de vergadering van 7 maart. De Auditcommissie zal de Raad van Toezicht adviseren over de complexiteitspunten voor de HvA.

c. Wet normering Topinkomen – interim bestuurder

Het college stelt de notitie vast voor agendering in de vergadering met de Auditcommissie van 7 maart. De Auditcommissie zal de Raad van Toezicht adviseren over van de notitie.

d. Presentatiewijziging collegegelden jaarrekening 2017

Het college stelt de presentatiewijziging vast voor agendering in de vergadering met de Auditcommissie van 7 maart.

Interne beheersing & ICT rapportage PwC:

e. Rapportage stand van zaken aanbevelingen, IT Audit PwC

Het college stelt de Rapportage vast voor agendering in de Auditcommissie van 7 maart.

4.2 Digitaliseren planningsprocessen SAP BPC

Het college beschouwt het SAP BPC als een belangrijke stap. Het college vraagt voor de implementatie aandacht voor de professionalisering van het personeel in de uitvoering. Het college constateert dat de beoogde besparing ten gunste komt aan de kwalitatieve inzet van controllers bij de eenheden en kwantitatief geen effect zal hebben op de personele bezetting. De kosten worden ten laste gebracht van het beleidsbudget.

4.3 Beleidslijn strategisch budget voor thema Masterontwikkeling

Het college stelt het budget voor Masterontwikkeling vast. Bij de portefeuillehouder ligt de vraag een strategische kadernotitie beleid portfolio-ontwikkeling te formuleren.

4.4 Subsidievoorwaarden HvanA

Het college stemt in met de subsidievoorwaarden.

4.5 Meerjarenplan fysieke toegankelijkheid

Het college is akkoord met de voorgestelde investeringen en vraagt Harold Swartjes (directeur Facility Services) een plan op te stellen voor de uitvoering met een planning voor tussentijdse rapportages.

5. Besluiten

5.1 Opdracht start project Aanpassing CvB omgeving WBH

Agendapunt komt te vervallen.

5.2 Internationalization uitgangspunten voor pilot HvA – NU

Het college is akkoord met de voorgestelde lijn. Het college mandateert De Jong de tekst te completeren. Het college vraagt Willem Baumfalk (decaan Faculteit Business en Economie) de uitgangspunten verder te concretiseren.

5.3 Overgangsregeling instellingscollegegeld onderwijs en gezondheid

Het college besluit conform voorstel voor de toepassingen van de overgangsregeling instellingscollegegeld voor de desbetreffende studenten.

5.4 Portfoliowijziging FBE/AMSIB: double degree IBMS

Het college besluit conform het voorstel te starten met een double degree track binnen AMSIB/IBMS, met de BSEL als partner met ingang van 1-9-2018. Dit besluit is onder voorbehoud van instemming van de medezeggenschapsraad Faculteit Business en Economie.

5.5 Afbouw opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Techniek

Het college besluit conform voorstel de opleiding af te bouwen. Einde instroomdatum wordt gesteld op 31 augustus 2019. De einddatum van de opleiding komt, conform artikel 7.3, lid 6 WHW, te liggen op 31 augustus 2023.

6. Bespreken

6.1 Stand van zaken herijking visie en tijdspad Instellingsplan HvA (In aanwezigheid van Eldrid Bringmann (directeur beleidsafdeling Onderwijs en Onderzoek))

Het college bespreekt de opbrengsten van de dialoogsessies in het kader van de midterm review van het instellingsplan en bespreekt de planning van activiteiten voor de komende periode.

6.2 Huisvesting

Het college bespreekt de stand van zaken van het huisvestingsdossier.

7. Bestuurlijke overleggen:

- 1. Agenda Bestuurlijk overleg d.d. 28 februari 2018**
Geen opmerkingen
- 2. Agenda Strategie sessie dagelijks bestuur CMR en CvB d.d. 6 maart 2018**
Geen opmerkingen
- 3. Vergaderset AEB d.d. 7 maart 2018**
Geen opmerkingen
- 4. Agendaopzet CBO d.d. 8 maart 2018**
Het college vult de agenda op punten aan
- 5. Vergaderset Onderzoeksraad d.d. 8 maart 2018**
Geen opmerkingen
- 6. Vergaderset Vereniging Hogescholen d.d. 9 maart 2018**
Geen opmerkingen
- 7. Vergaderset Onderwijsraad d.d. 12 maart 2018**
Geen opmerkingen
- 8. Agenda Lokaal Overleg d.d. 13 maart 2018**
Geen opmerkingen

8. Aandachtspunten- en actielijsten:



1. ***Timetable Collegevergaderingen***
Geen opmerkingen
2. ***Timetable Centrale Medezeggenschapsraad***
Geen opmerkingen
3. ***Uitnodigingenlijst***
Geen opmerkingen

9. **Rondvraag**
Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt.