



VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR d.d. 6 maart 2018

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.

2. **Verslag collegevergadering d.d. 27 februari 2018**

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag meldt Reuling dat zij op 5 maart aanwezig is geweest bij een kick-off van het project SAP BPC.

3. **Mededelingen**

- Activiteiten Hogeschoolgemeenschap: Het College van Bestuur blikt terug op de lunchbijeenkomst met een vertegenwoordiging van de Centrale Medezeggenschap d.d. 28 februari over de rol en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad. Daarnaast wordt vooruit geblikt op de vervolgbijsamenkomst vanmiddag.

4. **Besluiten**

4.1 Voordrachten Huibregtsenprijs

Het College van Bestuur vraagt de beleidsafdeling Onderwijs en Onderzoek om in overleg met de betreffende decanen het college te adviseren over de voor te dragen kandidaten voor de Huibregtsenprijs. Dit advies zal in een komende vergadering van het College van Bestuur geagendeerd worden.

4.2 Aanpassing medezeggenschapsreglement

Het College van Bestuur stelt conform voorstel het medezeggenschapsreglement voorwaardelijk vast en legt het reglement ter instemming voor aan de Centrale Medezeggenschapsraad.

4.3 Portfoliowijziging FBE/AMSIB: Master Global Collaborative Entrepreneurship and Innovation

Het College van Bestuur besluit niet in te stemmen met de aanvraag master Global Collaborative Entrepreneurship and Innovation binnen FBE bij het opnieuw indienen van de aanvraag moet ten minste worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- de deelraad haar instemming geeft en
- FBE in een voortgangsrapportage adequaat reageert op de kritiekpunten uit bijgaand advies, te weten:
 - positionering als doorstroom- of post-experience-master,
 - profilering en beoogde doelgroep,
 - afstemming met vergelijkbare masters van UvA en VU,
 - versterking onderzoek binnen AMSIB en het delen van verantwoordelijkheid hiervoor met partners,
 - verbinding onderwijs-onderzoek-beroepspraktijk,
 - concretisering afspraken werkveld,
 - concretisering van samenwerkingsovereenkomsten met partners,
 - borging van de (tijdelijke) EPAS accreditatie,

- blended learning,
- planning van het voorbereidingstraject en
- financiën.

Het geformuleerde besluit wordt hierop aangepast.

4.4 Portfoliowijziging FBE/CE: Master Digital Driven Business Development

Het College van Bestuur besluit in te stemmen met de aanvraag van de master Digital Driven Business Development bij FBE, wanneer aan de voorwaarden is voldaan dat:

- de deelraad haar instemming geeft met het voornemen tot deze master en
- FBE in het voorbereidingstraject reageert op de punten zoals in het voorliggend advies zijn genoemd, te weten:
 - opleidingsprofiel,
 - positionering als doorstroom- en/of postexperience-master,
 - de vraag van studenten,
 - afstemming met UvA en VU,
 - de verbinding onderwijs-onderzoek-beroepspraktijk,
 - de internationale dimensie en
 - financiën.

Het geformuleerde besluit wordt hierop aangepast.

4.5 Samenwerkingsovereenkomst Northumbria University

Het College van Bestuur besluit:

1. een samenwerkingsverband aan te gaan met Northumbria University (NU), een ambitieuze en brede in Newcastle upon Tyne (Engeland) gevestigde universiteit met de focus op beroepsonderwijs en praktijkgericht onderzoek, een sterk regionaal netwerk, een positieve QAA beoordeling en speerpunten die in hoge mate overeen komen met die van de HvA. Het oogmerk is om de samenwerking structureel te maken, maar krijgt in eerste instantie het karakter van een pilot van 2 jaar. Na een jaar zal een mid-term evaluatie van de pilot plaatsvinden. NU levert hier ook input voor. Deze evaluatie is o.a. gericht op de meerwaarde van de samenwerking voor de HvA. Daarbij zijn de criteria van het internationaliseringsbeleid en het portfoliobeleid van de HvA leidend. Voor de pilot worden de volgende randvoorwaarden gesteld:
 - samenwerking met NU m.b.t. onderwijsprogramma's is in Nederland exclusief met de HvA;
 - NU start geen opleidingen in Nederland zonder raadpleging en schriftelijke goedkeuring van het College van Bestuur. De HvA is genoodzaakt de AAA partners (UvA, VU, AHK, Rietveld Academie, InHolland) te raadplegen en hun bestaande portfolio te verkennen voor de start van NU programma's in Nederland;
 - samenwerking wordt enkel gestart op onderdelen waar voor beide partners gezamenlijk ontwikkelkansen liggen. het College van Bestuur verwacht dat de HvA betrokken wordt bij samenwerking met andere hoger onderwijsinstellingen in Nederland op het gebied van onderzoek als dit onderwerpen betreft die binnen de HvA speerpunten vallen Amsterdam Creative Industries, Urban Management, Urban Technology en Urban Vitality en de twee HvA thema's Ondernemerschap en Urban Education. Dit zal onderdeel van de evaluatie zijn.
 - in het kader van de pilot zal het gaan om twee thema's: de faculteiten Business & Economie (FBE) en Techniek (FT) van de HvA starten met samenwerking op het gebied van (international) business management (FBE) en project management (FT). Het verkennen van mogelijkheden in andere onderwijs programma's of

thema's gedurende de pilot is een expliciet onderdeel van de pilot en vereist toestemming van het College van Bestuur. De verkenning maakt onderdeel uit van de evaluatie.

- samenwerking zal onderwijs (gezamenlijk onderwijs en uitwisseling) betreffen alsmede onderzoek (projecten binnen het kader van de HvA speerpunten, externe funding) en kennisdeling (internationale accreditatie);
 - HvA studenten die toegelaten worden tot NU programma's in Amsterdam en voldoen aan de criteria voor een NU beurs, worden niet met hogere kosten voor studie geconfronteerd dan het wettelijk collegegeld vastgesteld door het Ministerie van OCW, gedurende de eerste jaar van deze pilot;
 - samenwerking mag niet ten koste gaan van het Consortium U!REKA. Er wordt daarom transparant over gecommuniceerd richting huidige U!REKA partners en er wordt onderzocht in hoeverre zij als partners in onderwijs, onderzoek of kennisdeling kunnen participeren;
 - de HvA faciliteert NU in termen van huisvesting, branding en diensten voor internationalisering, tegen het geldende interne tarief gedurende de pilot;
 - afspraken over de pilot worden vastgelegd in een MoU tussen HvA en NU;
2. de decaan van FBE de opdracht te geven de pilot in overleg met NU en in nauwe afstemming met de decaan van FT en de stafdiensten Onderwijs en Onderzoek en Juridische Zaken uit te werken en de MoU voor te bereiden. Het streven is om de eerste concrete stappen in de samenwerking te zetten met ingang van het studiejaar 2018-2019.

5. Bespreken

5.1 Stand van zaken Huisvesting

Het College van Bestuur bespreekt de stand van zaken binnen het programma Huisvesting.

6. Bestuurlijke overleggen:

6.1 *CMR Strategiebijeenkomst d.d. 6 maart 2018*

Geen opmerkingen

6.2 *Vergaderzet Amsterdam Economic Board d.d. 7 maart 2018*

Geen opmerkingen

6.3 *Vergaderzet CBO d.d. 8 maart 2018*

De agenda wordt aangepast.

6.4 *Vergaderzet Onderzoeksraad d.d. 8 maart 2018*

Geen opmerkingen

6.5 *Vergaderzet Vereniging Hogescholen d.d. 9 maart 2018*

Geen opmerkingen

6.6 *Vergaderzet Onderwijsraad d.d. 12 maart 2018*

Geen opmerkingen

6.7 *Agenda Lokaal Overleg d.d. 13 maart 2018*

Geen opmerkingen

6.8 *Vergaderzet Bestuursvergadering SIA d.d. 14 maart 2018*

Geen opmerkingen

6.9 *Agenda MBO-raad d.d. 14 maart 2018*

Geen opmerkingen

7. Aandachtspunten- en actielijsten:

7.1 *Timetable Collegevergaderingen*

De timetable wordt aangepast.

7.2 Timetable Centrale Medezeggenschapsraad

Het College van Bestuur vraagt aan de beleidsafdeling Onderwijs en Onderzoek om in overleg met de beleidsafdeling Financiën, Planning en Control een notitie op te stellen met de stand van zaken op de bestedingsplannen van de studievoorschotmiddelen.

7.3 Uitnodigingenlijst

Het College van Bestuur verzoekt om de originele uitnodigen toe te voegen aan het document van de uitnodigingenlijst.

8. Rondvraag

Kloek meldt dat er binnen de er vanuit de faculteit Maatschappij en Recht een miniconferentie versterking medezeggenschap wordt georganiseerd.