



VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR d.d. 20 maart 2018

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

Afwezig: P. Helbing

1. **Opening**

De Jong opent de vergadering.

2. **Verslag collegevergadering d.d. 6 maart 2018**

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

3. **Mededelingen**

Activiteiten hogeschoolgemeenschap:

- De Jong meldt dat er op 13 maart een verkiezingsdebat is geweest. Het College complimenteert FLOOR, HvanA en de betrokken studenten met de organisatie. Aan het eind van het debat heeft zich een incident voorgedaan waarbij iemand uit de zaal zich richting het panel begaf. De aanwezige beveiliging wordt gecompimenteerd met het proportioneel handelen.

Activiteiten Vereniging Hogescholen:

- De Jong meldt dat er vorige week gesprekken hebben plaats gevonden tussen de Vereniging Hogescholen en de minister waarbij inhoudelijke overeenstemming is bereikt over de contouren van het sectorakkoord.

- De Jong meldt dat hij op 15 maart een gesprek heeft gehad met het volgteam kwaliteitsafspraken van de Centrale Medezeggenschapraad waarin is gesproken over de balans tussen de verschillende trajecten die lopen (het sectorakkoord, ITK, IP, Begroting) en de rol die de (de)centrale medezeggenschap hierin heeft. Reuling wijst op afhankelijkheid van het begrotingsproces. Beide processen dienen parallel te lopen. Afsproken wordt een brief op te stellen aan de Centrale Medezeggenschapsraad om hen te informeren over de inhoud en hoe het proces op hoofdlijnen wordt ingericht. Het inhoudelijke gesprek ten aanzien van de kwaliteitsafspraken vindt plaats in het volgteam kwaliteitsafspraken. De portefeuillehouder college sluit bij dit gesprek aan. Met de financiële commissie wordt het gesprek ten aanzien van de begroting gevoerd.

Overige:

- De Jong meldt dat er op 14 maart een voorzittersoverleg HvA – UvA is geweest waar de stand van zaken is doorgenomen betreffende de kwaliteitsafspraken, stichting Folia en de gemeenschappelijke diensten. Daarnaast is afgesproken om vier keer per jaar een Bestuurlijk voorzittersoverleg UvA, HvA en VU te houden.

- De Jong meldt dat hij op 15 maart een kennismaking heeft gehad met de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur VU, Mirjam van Praag. Afsproken is om het College van Bestuur VU uit te nodigen voor een werkbezoek aan de HvA.

- De Jong meldt dat hij op 15 maart aanwezig is geweest bij de lectorenbijeenkomst waar is gesproken over de evaluatie van de kenniscentra en speerpunten in het najaar. Aan het eind van de bijeenkomst werd door een lector aandacht gevraagd voor de hoge werkdruk. De casussen die door de lector werden aangehaald zijn bekend bij het College van Bestuur en er wordt actie ondernomen op het in balans brengen van de werk en privé situatie.
- De Jong meldt dat het College van Bestuur aanwezig is geweest bij het strategisch beraad met opleidingsmanagers en decanen in dit beraad stond het thema studeren met een functiebeperking centraal.

4. Vaststellen

4.1 Afwikkeling Centrum voor Nascholing Amsterdam

Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam stelt de vaststellingsovereenkomst voor VOF vast en gaat over tot ondertekening van deze overeenkomst, mits het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam een gelijkkluidend besluit neemt. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst zal de vennootschap Centrum voor Nascholing worden uitgeschreven uit het handelsregister.

4.2 HR-monitor Q4 2017

Het College van Bestuur houdt de HR-monitor Q4 2017 aan en verzoekt het MT Bestuursstaf om de rapportage te voorzien van integraal advies en aanbevelingen op het niveau van strategisch beleid en de doorvertaling naar faculteiten.

4.3 Voorbereiding PBO's Q1

Het College van Bestuur stelt het procesvoorstel voor de voorbereiding van de PBO's vast met enkele aanpassingen in de agenda opzet.

5. Besluiten

5.1 Plan van aanpak studeren met een functiebeperking

Het College van Bestuur besluit:

1. Een stuurgroep studeren met een functiebeperking/chronische ziekte in te stellen, bestaand uit Willem Baumfalk (voorzitter), Wil de Vries-Kempes, Marjolijn Kaak en een student van platform Limitless;
2. De decanen te verzoeken om in hun faculteit, c.q. faculteiten, een opleidingsmanager als portefeuillehouder verantwoordelijk te maken voor het onderwerp;
3. De decanen te verzoeken een contactpersoon (faculteitsvertegenwoordiger) uit de faculteitsstaf aan te wijzen die de analyse van de problematiek, het opstellen van een facultair actieplan en de rapportage over de voortgang op zich neemt;
4. De stuurgroep opdracht te geven om ieder kwartaal aan het CvB te rapporteren over de voortgang en halfjaarlijks in het CBO en aan de CMR.

Het College van Bestuur constateert dat in dit plan van aanpak geen aandacht wordt besteed aan medewerkers met een functiebeperkingen en geeft de directeur HR, Cees Endhoven, de opdracht om voor 1 juli een plan van aanpak op te stellen voor deze doelgroep. Endhoven en Bringmann zorgen voor afstemming tussen beide projecten.

5.2 Groei en versterken AUAS Summer School

Het College van Bestuur houdt het besluit 'groei en versterken AUAS Summer School' aan. Het College houdt vast aan de eerder besloten lijn met betrekking tot de AUAS Summer School (Besluit: 'Evaluatie Summer School 2016 en opzet 2017' kenmerk: 2016hcb088). Reuling wordt gemandateerd om het vraagstuk omtrent de financiering te bespreken en af te handelen met de directeur Financiën, Planning & Control.

5.3 Minorentarief buiten KOM-afspraken

Het College van Bestuur houdt het voorstel 'Minorentarief buiten KOM-afspraken' aan en verzoekt om besluitvorming hierover te plaatsen in de bredere context van het postinitieel onderwijs. De portefeuillehouder wordt gevraagd om met directeur Financiën, Planning & Control te bespreken hoe het geheel in besluitvorming gebracht kan worden.

5.4 Financiële bijdrage We Make the City

Het College van Bestuur besluit:

1. om bij te dragen (financieel, in-kind en inhoudelijk) aan het festival We Make the City met de veronderstelling dat de investering een duidelijke meerwaarde heeft voor de hogeschoolgemeenschap;
2. de kosten van deze activiteiten a € 35.000,- kunnen worden ingepast binnen het budget van de Bestuursstaf.

Het College van Bestuur verzoekt om de directeur Communicatie te betrekken om te bezien of het HvA Lustrum een plek kan krijgen in de programmabijdrage vanuit de HvA. De directeur Communicatie wordt gevraagd ditzelfde te onderzoeken voor het programma Forbes 30 under 30 2018.

5.5 Benoeming BAC lectoraat hoger onderwijs, onderzoek en innovatie

Het College van Bestuur besluit conform voorstel:

- in te stemmen met de voorgestelde namen en profielen voor de BAC van het kernlectoraat hoger onderwijs, onderzoek en Innovatie:
 1. Voorzitter: Jean Tillie
 2. Collega decaan: Wilma Scholte op Reimer (FG en FBSV)
 3. HvA lector: Robert Jan de Boer (FT)
 4. Opleidingsmanager: John Sterk (FBE)
 5. Hogeschool hoofddocent: Hessel Nieuwelink (FOO)
 6. Student: Omar Hyati student (FMR)
 7. Extern lid: Daan Andriessen (Lector HU)
- de decaan van de faculteit Maatschappij en Recht te verzoeken de voorgestelde leden te benaderen.

5.6 SAP FIORI

Het College van Bestuur besluit in te stemmen met een tariefverhoging van €57k in het tarief van de SAP-dienstverlening van het Administratief Centrum ten behoeve van de implementatie van SAP FIORI.

5.7 Format OER 2018-2019

Met instemming van de Centrale Medezeggenschapsraad d.d. 7 maart 2018, besluit het College van Bestuur de formats OER bachelor, master en AD 2018-2019 definitief vast te stellen.

5.8 Splitsing afdeling Applicatiebeheer

Op verzoek van de secretaris in verband met een vraag over de route, wordt het voorstel splitsing afdeling applicatiebeheer van de agenda gehaald.

6. Bespreken

6.1 Stand van zaken huisvesting

Reuling geeft een toelichting op de stand van zaken van het strategisch huisvestingsprogramma.

6.2 Voorbereiding informeel CBO d.d. 23 maart 2018

Het College van Bestuur bespreekt de agenda voor de informele vergadering van het CBO.

6.3 Voortgang Uitvoeringsplan Samen Doen!

Het College van Bestuur bespreekt de voortgang op het uitvoeringsplan Samen Doen!. Geconstateerd wordt dat de vervolgstappen en het toetsingskader nog weinig concreet zijn. Reuling wordt gevraagd om in overleg met de portefeuillehouder bedrijfsvoering van het College van Bestuur UvA te bespreken of in het toetsingskader focus kan worden gelegd op het verbeteren van de dienstverlening. In een volgende Collegevergadering zal hier een terugkoppeling van worden gegeven.

7. Bestuurlijke overleggen:

1. Vergaderset vergadering CMR CvB d.d. 20 maart 2018

Geen opmerkingen

2. Vergaderset BVO d.d. 21 maart 2018

Geen opmerkingen

3. Vergaderset PO AC UvA-HvA d.d. 22 maart 2018

Geen opmerkingen

4. Vergaderset PO FS UvA-HvA d.d. 22 maart 2018

Geen opmerkingen

5. Vergaderset PO UB/HB UvA-HvA d.d. 22 maart 2018

Geen opmerkingen

6. Vergaderset PO Bestuursstaf d.d. 26 maart 2018

Geen opmerkingen

7. Vergaderset PO SZ d.d. 26 maart 2018

Geen opmerkingen

8. Vergaderset RvT-vergadering d.d. 28 maart 2018

Het College van Bestuur verzoekt de secretaris RvT om de agenda en het verslag op enkele punten aan te passen.

9. Vergaderset GV Vereniging Hogescholen d.d. 30 maart 2018

Geen opmerkingen

8. Aandachtspunten- en actielijsten:

1. Uitnodigingenlijst

Geen opmerkingen

9. Rondvraag

Op voorstel van Lürsen wordt de vergadering van het College van Bestuur per april een halfuur verlengd.

Vastgesteld op 4 april 2018