



VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR d.d. 17 april 2018

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

1. Opening

De Jong opent de vergadering.

2. Verslag collegevergadering d.d. 4 april 2018

Het verslag wordt met tekstuele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

Activiteiten Hogeschoolgemeenschap

- Het CvB kijkt terug op een geslaagde onderwijsconferentie. Het wacht de aanbevelingen uit de evaluatie af voor verdere besluitvorming over de invulling van volgend jaar.
- Het CvB kijkt vooruit op de open avond van de HvA vanavond. Helbing meldt dat het aantal aanmeldingen voor de open dag beduidend hoger ligt dan vorig jaar.
- Het CvB heeft een goed werkbezoek afgelegd bij het AC met een brede diversiteit aan onderwerpen en presentaties. In komende werkbezoeken vraagt het CvB om aandacht te hebben voor de dialoog in het werkbezoek.
- De Jong heeft de Slotconferentie junior leraar bijgewoond.
- Reuling heeft een goed werkbezoek afgelegd aan de HvA Bibliotheek.
- Reuling heeft een eerste formeel bestuurlijk overleg gevoerd met Lintsen (lid CvB UvA) over de gecombineerde diensten.
- De jong meldt dat Achraf El Johari zijn zetel in de CMR ter beschikking heeft gesteld. Daar is veel aandacht aan besteed in de pers.

Sectorakkoord en kwaliteitsafspraken

- Het sectorakkoord is afgerond en getekend. Vrijdag 20 april spreekt het bestuur van de Vereniging Hogescholen over het protocol van de NVAO. Het CvB agendeert de stand van zaken voor de informele collegevergadering van 24 april.
- Het volgteam kwaliteitsafspraken van de CMR is het eens met het voorstel om het proces rond de kwaliteitsafspraken zo veel mogelijk te integreren in de bestaande processen. Ook is het akkoord om de opzet van het begrotingsproces ook te gebruiken als proces om te komen tot de bestedingsplannen van de kwaliteitsafspraken.
- Het volgteam is akkoord met de inzet van het centrale deel van de studievoorschotmiddelen 2018 op functiebeperking en onderwijslogistiek. De plannen hiervoor dienen uiterlijk 1 juni bij het CvB te worden aangeleverd.

Stand van zaken studentenhuysvesting

- Op initiatief van de UvA is er een brief uitgegaan naar de gemeente namens de universiteiten en hogescholen van Amsterdam. De afstemming vanuit de UvA rondom deze brief is niet goed verlopen. Dit zal worden geagendeerd in het voorzittersoverleg UvA/HvA.

CMR: o.a. Huisvesting, Begrotingsproces, Reglementen, Actieplan Inclusie

- Het CvB heeft contact met de CMR over een aantal dossiers. De CMR heeft ingestemd met het huisvestingsbudget 2018. Daarnaast heeft de CMR advies uitgebracht over de huisvestingsagenda. Dit wordt door het college meegenomen in de werkgroep. Het CvB bedankt de CMR voor de constructieve samenwerking in deze dossiers. Tot slot is het investeringsbesluit Rhijnspoorplein ter instemming aan de CMR voorgelegd. Er zal op korte termijn een workshop worden georganiseerd voor de CMR, RvT, CBO, BVO en overige belangstellenden rondom 3 thema's: strategie, financiën & vastgoed en het bouwplan.
- Het CvB heeft een voorstel van de CMR ontvangen omtrent het proces rond de kaderbrief en de begroting. Het College zal op de brief reageren.
- Het actieplan inclusie en diversiteit bevindt zich in een afrondende fase. Het zal begin mei worden vastgesteld door de CvB en worden voorgelegd aan de CMR.

Overig

- Reuling heeft op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met Stadsdeel Oost betreft het Rhijnspoorplein. De gemeente heeft steun uitgesproken voor de door de HvA voorgestelde koers. Een en ander wordt nader uitgewerkt voor vaststelling in mei.
- Er wordt afgesproken besluiten met mandaat aan de portefeuillehouder na afronding nogmaals op de CvB agenda te zetten als hamerstuk.

4. Vaststellen

4.1 Europese aanbesteding accountantsdiensten

De Europese aanbesteding accountantsdiensten wordt met tekstuele wijzigingen vastgesteld ter doorgeleiding voor advies aan de Audit Committee en ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht.

5. Besluiten

In aanwezigheid van Jolanda van Blanken vanaf 9.45 uur en PwC van 10.00 tot 11.00 uur

5.1 Jaarwerk 2017

Het College van Bestuur

- mandateert De Jong tot tekstuele aanpassingen en aanvullingen in het jaarverslag.
- neemt kennis van de jaarstukken. In het bijzonder van het positieve resultaat van + € 18 miljoen vanwege m.n. hogere ontvangen Rijksbijdrage.
- neemt kennis dat i.v.m. besluitvorming Conradhuis een passage aan de jaarrekening is toegevoegd.
- neemt kennis dat het sectorakkoord nog niet is opgenomen in het jaarverslag. De verantwoording hierover volgt in een aparte bijlage.
- neemt kennis dat n.a.v. review accountant teksten uit het Financieel Verslag zijn overgenomen in de Jaarrekening zodat deze als zelfstandig stuk leesbaar is voor gebruikers.
- stelt de bestemming van het resultaat 2017 als volgt vast (reeds verwerkt in de jaarrekening):
Het positieve resultaat 2017 ad € 18 miljoen is voor € 13 miljoen ten gunste van de algemene reserve, voor € 5,2 miljoen ten gunste van de bestemmingsreserve publiek (inzake strategisch budget) en voor € 0,2 miljoen ten laste van het bestemmingsfonds privaat (inzake Archiefschool).
- stelt de HvA Treasury rapportage 2017 vast.

h. neemt kennis van het concept accountantsverslag.

Doordat de Hogeschool opereert in een onzekere financiële omgeving is er in het najaar 2016 prudent begroot. Het positief resultaat van 2017 is gevolg van een accumulatie aan meevallers. Er zijn verschillende beleidsmaatregelen getroffen, maar het kost tijd om een grote organisatie als de Hogeschool bij te sturen en de middelen zorgvuldig en doelmatig uit te geven. De accountants benadrukken dat dit een sectorbreed fenomeen is. HvA bevindt zich in een solide financiële situatie. Het advies is volgend jaar verder te bouwen aan de decentrale controle en het planbaar maken en sneller proberen op te schakelen in executie. De cijfers van Q1 zijn hiervoor van belang.

In het licht van de gesignaleerde onderbesteding van P2 en P3 vraagt het CvB de directeur FP&C (van Blanken) om een analyse van redenen van onderbesteding, zoals lastig vervulbare vacatures.

De accountants zijn in een gevorderd stadium van de controle onder voorbehoud van de review van de controleverklaring. Deze zal geagendeerd worden in de CvB vergadering van dinsdag 24 april. Dan zal het jaarwerk definitief worden vastgesteld ten behoeve van doorgeleiding naar de Audit Committee op 25 april ter advisering van de Raad van Toezicht 23 mei 2018. We liggen op schema voor afronding op 30 mei. Het controleproces is voor het eerst separaat van de UvA. Dit is soepel verlopen.

5.2 Treasury plan 2018

Het CvB besluit tot vaststelling van het treasury plan.

Het treasury plan is gebaseerd op de situatie voor het besluit tot de bouw van het Conradhuis. Op het moment dat het besluit voor de bouw definitief is wordt het plan op die indicatoren aangepast.

Het CvB zal voor de zomer terug komen op eventuele herziening van de samenstelling van de treasury commissie naar aanleiding van de huisvestingsplannen.

5.3 Privacybeleid en regeling Cameratoezicht

Het CvB neemt een voorgenomen besluit Het "Privacybeleid en beleid verwerking persoonsgegevens HvA" met een tekstuele wijziging vast te stellen; De Regeling Bescherming Persoonsgegevens HvA met ingang van 25 mei 2018 in te trekken; De portefeuillehouder te mandateren de informatie over processen in de notitie aan te passen indien het project Implementatie AVG daar aanleiding toe geeft.

Het CvB neemt een voorgenomen besluit het Reglement Cameratoezicht vast te stellen.

Beide zullen ter instemming worden voorgelegd de CMR.

5.4 Afronding Mid-term review Instellingsplan en uitkomsten dialoogsessies

Het CvB besluit de Mid-term Review Instellingsplan af te ronden door:

1. de uitkomsten van de Dialoogsessies voor kennisgeving aan te nemen en de portefeuillehouders opdracht te geven, in overleg met de programmamanagers of programmaleiders, de geformuleerde acties op te pakken;
2. de secretaris de opdracht te geven een overzicht te maken van de overige thema's uit het IP inclusief eigenaren.

Het CvB spreekt complimenten uit over de opbrengsten en de dialoogsessies van de Mid-term review.

5.5 Evaluatie Centraal Stem Bureau

Het CvB besluit in aansluiting op de verdere aanbevelingen van het CSB:

1. Juridische Zaken te verzoeken een nieuw Kiesreglement op te stellen ter vaststelling door het College van Bestuur;
2. Dat gezien de gewijzigde inrichting van communicatie aanpassing van het budget niet aan de orde is;
3. De profielen voor de leden van het CSB conform voorstel vast te stellen.

5.6 Evaluatie en wervingsprocedure Studentassessor

Het CvB besluit de aanbevelingen uit de evaluatie op hoofdlijnen over te nemen en de evaluatie door te geleiden naar de CMR ter bespreking. De vacaturetekst voor 2018-2019 wordt volgende week in de CvB vergadering besproken alvorens ter advies door te worden geleid naar de CMR.

5.7 Functionele aanpassingen

Het CvB besluit 1. Conform voorstel in te stemmen met de lijst van aanvragen die in de bijlage zijn genoemd onder FA: 2. Conform voorstel in te stemmen met het aanwenden van € 482k binnen de betreffende begrotingsruimte voor FA2018 bij Vastgoed/FP&C (€500k)

Het voorblad wordt tekstueel aangepast en de stukken zullen worden doorgeleid naar het CBO ter kennisname.

6. Bespreken

6.1 Huisvesting

De stand van zaken met betrekking tot de huisvesting is besproken.

Het Communicatieplan Huisvestingsagenda komt volgende week terug in de CvB vergadering.

Aan de decanen zal worden gevraagd om in de PBO gesprekken te reflecteren op het draagvlak van de Facultaire Medezeggenschapsraad voor de huisvesting.

7. Bestuurlijke overleggen:

1. Vergaderset BVO d.d. 18 april 2018

Geen opmerkingen

2. Agenda informeel CBO d.d. 19 april 2018

De agenda wordt aangepast.

3. Vergaderset onderzoeksraad d.d. 19 april 2018

Geen opmerkingen

4. Vergaderset bestuursvergadering Vereniging Hogescholen d.d. 20 april 2018

Geen opmerkingen

5. Vergaderset Bestuurlijk overleg G5 d.d. 20 april 2018

Geen opmerkingen

6. Vergaderset CMR d.d. 24 april 2018

De agenda wordt gewijzigd.

7. Vergaderset Audit Committee Raad van Toezicht d.d. 25 april 2018

De Vergaderset wordt nog aangepast.

8. Aandachtspunten- en actielijsten:

1. Timetable Collegevergaderingen

Zal worden geüpdatet.

2. Timetable Centrale Medezeggenschapsraad

Zal worden geüpdatet.

3. Uitnodigingenlijst

Geen opmerkingen

9. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.