



VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR d.d. 1 mei 2018

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

1. Opening

De Jong opent de vergadering.

2. Verslag collegevergadering d.d. 24 april 2018

Het verslag wordt met tekstuele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

Reuling geeft aan dat de aanvullende financiering uit de eerste geldstroom voor de AUAS Summerschool binnen de bandbreedte valt van wat is toegestaan. Deze mededeling wordt gedaan naar aanleiding van de collegevergadering van 20 maart, waar is gesproken over de groei en het versterken van de AUAS Summerschool.

De Jong geeft aan dat het college van het ministerie bericht heeft ontvangen over de toekenning van de pilotstatus aan de HvA voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg.

Reuling meldt dat in de Auditcommissie Raad van Toezicht van 25 april is gesproken over de jaarstukken. De jaarstukken worden met een positief advies van de Auditcommissie doorgeleid naar de komende RvT-vergadering 23 mei ter goedkeuring door de RvT.

Reuling meldt dat zij aanwezig is geweest bij een bijeenkomst van de bedrijfsinvesteringszone van de Knowledge Mile. Thema's zijn veiligheid en ontwikkeling van het gebied. Dit is interessant voor het ontwikkelen van de leefbaarheid op en rondom de Amstelcampus. De HvA is hierin als partner betrokken. Bedrijven, organisaties en hogescholen op de Knowledge Mile werken samen om (internationale) expertise en talent te koppelen aan lokale initiatieven.

Het college heeft op 24 april gesproken met de CMR in een regulier overleg. Het was een positief gesprek over de grotere dossiers.

Het college heeft op 25 april verkennend gesproken met de studentendecanen over de verbinding tussen studenten en docenten met daarbij de rol van studentdecanen.

De Jong is op 26 april in Gent geweest met Europees Consortium E!REKA. Het was een goed overleg met alle voorzitters en presidenten. De ondersteuners van de partners hebben goed contact en zijn intensief bezig met het verkennen van mogelijkheden voor funding. Dit is voor de HvA een mooie aanvulling op IXA. Het probleem is dat de reiskosten in de voorbereidingen van subsidies niet altijd kunnen worden gedeclareerd. De Jong geeft aan te hebben aangeboden dat de HvA tot een maximum van 10.000 euro ter facilitering kan ondersteunen voor de initiatiefnemers om elkaar fysiek te ontmoeten in de nodige voorbereidingen.

De Jong meldt dat vorige week met minister Van Engelshoven is gesproken over halvering van het collegegeld. Vanuit VSNU en VH is de minister gevraagd volgende week met brief te

komen aan de instellingen dat minister de verantwoordelijkheid op zich neemt dat vooruitlopend op de wetwijziging hieromtrent kan worden gecommuniceerd.

Helbing meldt dat de vooraankondiging van het 25-jarig Lustrum is verstuurd. De beleidsafdeling Communicatie brengt de geplande activiteiten rondom het Lustrum in kaart. Dit overzicht wordt voorgelegd aan het College ter bespreking en voor de nodige afstemming. Het college vraagt Helbing in de communicatie specifiek aandacht te besteden aan de externe communicatie.

4. Vaststellen

4.1 Platform Inclusie

Het college neemt het actieplan voor kennisgeving aan en besluit tot een impuls van bestaand beleid met het oog op inclusie. Het actieplan bevat de uitgangspunten voor een verdere uitwerking. Het college heeft de ambitie om de openheid en toegankelijkheid van de HvA en de HvA als emancipatiemotor uit te bouwen waarbij de HvA zich profileert als een kennisinstelling gericht op de dialoog.

Het Platform Inclusie blijft in positie. De Jong gaat in gesprek met Cees Endhoven en Eldrid Bringmann voor het formuleren van de uitgangspunten en de vervolgstappen. Met Wouter Rutten bespreekt het college het opstellen van een communicatieplan.

Het voorstel voor de verdere uitwerking komt terug op de agenda van het CvB en wordt vervolgens besproken in het CBO.

4.2 Opvangen fluctuaties bij verdeling middelen

Het college stelt de in de voorgelegde notitie opgenomen risicoprofiel voor de toekenning van de rijksbijdrage in de kaderbrief en de begroting binnen de HvA vast te stellen. Het college vraagt de afdeling FP&C deze uitgangspunten te verwerken in het financieel beleid van de HvA en toe te passen op de financiële kaderstelling van de rijksbijdrage in de kaderbrief en begroting.

4.3 Definitieve vaststelling Beleidsbudget

Het college stelt het beleidsbudget definitief vast en geleidt het onderwerp door naar het komend CBO ter bespreking van de invulling van het budget en de toetsing daaromtrent.

4.4 Instemmingsverzoek geactualiseerde missie en visie

Het college besluit tot het actualiseren van de missie van de HvA en legt dit besluit ter instemming voor aan de CMR.

5. Besluiten

5.1 HvA selectieprocedure hbo-postdoc

Het College stelt de HvA selectieprocedure hbo-postdoc 2018 vast en besluit na afloop van de selectie, de procedure te evalueren en met de decanen te bespreken of de kwaliteit van de niet geselecteerde voorstellen aanleiding geeft om deze met eigen middelen te financieren.

5.2 Minorentarief buiten KOM afspraken

Het College stelt het minorentarief voor niet-KOM studenten voor het studiejaar 2018/2019 vast op de helft van het instellingscollegegeldtarief voor 30 EC en besluit voor latere jaren aan te sluiten bij het project Leven Lang Leven t.b.v. de tariefstelling voor post-initieel onderwijs.

5.3 Benoeming voorzitter en leden Ethische Commissie Onderzoek

Het College besluit conform voorstel. Het college vraagt de beleidsafdeling Onderwijs en Onderzoek het door de commissie op te stellen schema van aftreden van de leden ter vaststelling voor te leggen aan het College.

5.4 Koers op Kwaliteit, basisplan voorbereidingen ITK 2019

Het college stelt met veel lof het voorgestelde basisplan voorbereidingen ITK 2019 vast.

5.5 Medezeggenschapsreglement (hamerstuk)

Het College stelt het Medezeggenschapsreglement definitief vast.

5.6 Splitsing afdeling applicatiebeheer ICTS (hamerstuk)

Het College besluit conform voorstel over te gaan tot splitsing van de afdeling Applicatiebeheer ICTS.

5.7 Principebesluit project BPH FDMCI AGW

Het College besluit conform voorstel tot de interne verbouwing Benno Premselahuis.

5.8 Effectueren gewijzigde samenwerking Huisvestingsontwikkeling - Bureau Nieuwbouw

Het college besluit per 1 mei 2018 conceptdecharge te verlenen aan de huidige directeur Bureau Nieuwbouw conform de afspraken in voorgelegd memo.

6. Bespreken

6.1 Huisvesting

Reuling geeft een toelichting op de stand van zaken van het huisvestingsdossier. Reuling geeft daarbij aan dat de vraagspecificaties van de faculteiten voor de beschikbare ruimten op de vier campussen de komende collegevergadering wordt voorgelegd aan het college. In de besluitvorming worden de specificaties eerst informeel besproken in de collegevergadering en vervolgens in het CBO.

6.2 Stand van zaken werkbezoek minister OC&W d.d. 14 mei 2018

Lürsen geeft aan dat volgende week het definitieve programma wordt voorgelegd aan het college ter bespreking.

7. Bestuurlijke overleggen:

1. Vergaderset Bestuurlijk overleg mbo-hbo Noord Holland/Flevoland d.d. 8 mei 2018

De vergaderset leidt niet tot opmerkingen.

2. Vergaderset Onderwijsraad d.d. 14 mei 2018

De vergaderset leidt niet tot opmerkingen.

8. Aandachtspunten- en actielijsten:

1. Timetable Collegevergaderingen

De timetable wordt op punten aangepast.

2. Timetable Centrale Medezeggenschapsraad

De timetable leidt niet tot opmerkingen.

3. Uitnodigingenlijst

De uitnodigingenlijst wordt besproken met een aantal aanpassingen.

4. Agenda CvB bezoeken aan faculteiten en diensten

Lürsen meldt dat de agenda nog wordt aangevuld. Agenda komt terug op CvB.

9. Rondvraag

De Jong vraagt naar voortgang het IP-programma Studentengagement. Het college vraagt Kloek bij Studentenzaken na te vragen over de rol van de studieverenigingen in dit kader.

Vastgesteld op 15 mei 2018