



**Verlag vergadering College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam d.d. 15 mei 2018**

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

Afwezig: P. Helbing

**1. Opening**

De Jong opent de vergadering.

**2. Verslag collegevergadering d.d. 1 mei 2018**

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

**3. Mededelingen**

- Er is afscheid genomen van Elisabeth Minneman als lid van de Raad van Toezicht. Het CvB bedankt haar voor haar inzet.
- Het CvB heeft een boeiend werkbezoek afgelegd bij de afdeling communicatie.
- 14 mei heeft de Minister van OCW een werkbezoek afgelegd aan de HvA, de UvA en de VU. Er is een goed inhoudelijk gesprek gevoerd. De Vereniging Hogescholen en de VSNU hebben de Minister de nota internationalisering aangeboden. In de pers is veel aandacht voor deze nota geweest.
- De Jong zal op 15 mei, namens de Vereniging Hogescholen, de dag van de medezeggenschap bijwonen. Deze dag is georganiseerd door het Interstedelijk Studenten Overleg.
- De Jong zal op 15 mei met leden van de 1<sup>e</sup> kamer spreken over wetsvoorstel accreditatie op maat.
- Kloek meldt dat er 14 mei een overleg heeft plaats gevonden tussen 14 studentenorganisaties van de HvA en een vertegenwoordiger van het lustrum over aansluiting op het lustrum en de bijdrage van de HvA.
- Reuling heeft een bijeenkomst van de adviesraad DUWO gehad.
- Reuling meldt dat op 14 mei een constructieve sessie van de werkgroep huisvesting CMR heeft plaatsgevonden.
- Op 5 juni zal de opening van de tentoonstelling van de Photographer in Residence van de HvA, Vytautas Kumža (Litouwen, 1992), plaatsvinden in het Wibauthuis.

**4. Vaststellen**

**4.1 Halfjaarrapportages accreditatie- en midtermreview trajecten opleidingen**

Het College van Bestuur stelt de halfjaarrapportages accreditatie- en midtermreview trajecten vast. Het CvB spreekt complimenten uit over resultaten en voor de manier van rapporteren.

**4.2 Profiel werving decaan FDMCI**

Het College van Bestuur stelt het profiel en de wervingsprocedure op hoofdlijnen vast. Het wervingsbureau zal om verder advies gevraagd worden betreffende de tekst. Er wordt afgesproken dat er een bias-workshop rondom diversiteit zal worden georganiseerd voor de selectie- en draagvlakcommissie.

**5. Besluiten**

**5.1 Ondernemersregeling 2018-2020**

Het College van Bestuur besluit de ondernemersregeling 2018-2020 vast te stellen met aanpassing van een typefout. Het CvB stelt voor een aanjaagfunctie te organiseren ter stimulans van de regeling. Hierbij wordt als voorbeeld de topsportregeling genoemd.

**5.2 Evaluatie SKC**

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit om het huidige SKC-beleid op hoofdlijnen te continueren. Het CvB maakt enkele aanpassingen in de besluittekst en zal het ter advies doorgeleiden naar het CBO en de CMR.

### **5.3 Inclusie beleidskader**

Het College van Bestuur neemt een principebesluit over de lijn die in dit stuk staat beschreven.

Er zal in 2018 worden gestart met een traineeprogramma, in het bijzonder voor starters waarvoor de toetreding tot de arbeidsmarkt aantoonbaar belemmerd wordt. Hiervoor wordt twee miljoen gereserveerd in de kaderbrief voor nadere uitwerking.

Het stuk zal 17 mei worden besproken in het CBO.

### **5.4 Bestuur- en beheersreglement**

Het College van Bestuur besluit:

- het Bestuurs- en beheersreglement vast te stellen conform voorstel.
- Het Bestuurs- en beheersreglement ter goedkeuring aan te bieden aan de Raad van Toezicht.
- Met ingang van 1 juli 2018 de reglementen voor de Onderwijs- en Onderzoeksraad in te trekken.

### **5.5 Plan van aanpak IXA**

Het College van Bestuur besluit

- het bijgaande plan van aanpak van IXA HvA vast te stellen met uitzondering van de meerjarenbegroting;
- de jaarlijkse bijdrage vooralsnog te behouden op het huidige niveau van 436.000 euro;
- de secretaris de opdracht te geven met ingang van 1 januari 2018 de afdeling in te richten als dienstverlenende eenheid en daarbij een aantal medewerkers in dienst te laten treden van de HvA en een aantal op de gemene rekening te plaatsen.

### **5.6 Herbevestiging opdracht huisvesting diensten (hamerstuk)**

Het College van Bestuur besluit tot herbevestiging van de opdracht voor de uitwerking van de huisvestingsvisie, vraagspecificatie en indicatieve uitwerkingsscenario's van de gezamenlijke diensten.

## **6. Bespreken**

### **6.1 Bezoek raadsleden Gemeente Amsterdam**

Het CvB vraagt de initiatiefnemers het bezoek verder uit te werken conform voorstel. Vanuit de HvA wordt in de uitwerking in het bijzonder aandacht gevraagd voor praktijkgericht onderzoek en de relatie onderzoek en onderwijs.

### **6.2 Studievoorschotmiddelen: werkwijze en bestedingsplannen 2019**

De stukken zullen ter bespreking worden doorgeleid naar het CBO. Ook de CMR zal worden aangehaakt.

### **6.3 Voorlopige kaderbrief 2019 plus beslispunten**

Het CvB bespreekt de powerpointpresentatie 'dilemma's en besluiten' met betrekking tot de concept kaderbrief in aanwezigheid van de directeur FP&C Jolanda van Blanken.

Het CvB vindt het belangrijk om te benadrukken dat de kaderbrief geen middel is om toestemming voor nieuwe voorstellen te vragen.

Van Blanken zal de besproken aanpassingen verwerken en de powerpoint presenteren in het BVO d.d. 16 mei en in het CBO d.d. 17 mei.

### **6.4 Reactie aan CMR over begrotingsproces**

De reactie aan CMR over begrotingsproces is besproken en akkoord bevonden.

### **6.5 Reactie aan CMR over programma-aanpak huisvestingsagenda**

De reactie aan CMR over programma-aanpak huisvestingsagenda is besproken en zal tekstueel worden aangepast

## **7. Bestuurlijke overleggen:**

### **1. Vergaderset BVO d.d. 16 mei 2018**

*Geen opmerkingen*

**2. Vergaderset CBO d.d. 17 mei 2018**

*De agenda wordt aangepast*

**3. Agenda PO ICTS d.d. 22 mei 2018**

*Geen opmerkingen*

**4. Vergaderset vergadering Raad van Toezicht d.d. 23 mei 2018**

*De agenda wordt aangepast.*

**5. Conceptverslag RvT d.d. 28 maart 2018**

*Het verslag wordt tekstueel gewijzigd.*

**8. Aandachtspunten- en actielijsten:**

**1. Timetable Collegevergaderingen**

*Geen opmerkingen*

**2. Timetable Centrale Medezeggenschapsraad**

*Geen opmerkingen*

**3. Uitnodigingenlijst**

*Geen opmerkingen*

**9. Rondvraag**

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

**Het CvB heeft kennis genomen van:**

- Jaarverslag FOS (bijlage)
- De afgewezen aanvraag tussentijdse verkiezingen deelraad FOO (bijlage)