



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam d.d. 29 mei 2018

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

1. Opening

2. Verslag collegevergadering d.d. 15 en 22 mei 2018

Beide verslagen worden met tekstuele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

Activiteiten Hogeschoolgemeenschap

- Henno Theisens is benoemd als lid van de Raad van Toezicht per 1 juni.
- Het CvB is aanwezig geweest bij de verkiezingsuitslag van de medezeggenschap. In de meeste gevallen was er een goede opkomst voor een goed aantal kandidaten. Het CvB spreekt het belang uit van de snelheid van het verdere vernieuwingsprogramma van de CMR. In het bijzonder de opkomst van de studenten valt tegen.
- Het CvB blikt terug op de CMR vergadering. De workshop Conradhuis d.d. 17 mei was goed bezocht. Een dergelijke workshop wordt door de CMR gezien als middel dat vaker ingezet kan worden.
- Reuling meldt dat de programma-aanpak huisvestingsagenda is bijgesteld naar aanleiding van het advies van de CMR. De Jong zal tekstuele suggesties doorsturen aan Reuling voor de aanbiedingsbrief en voor de powerpoint presentatie.
- Er wordt teruggeblikt op de RvT vergadering.
- De stand van zaken betreffende de interim decaan FDMCI wordt besproken.
- Het CvB van de VU komt op 21 juni langs voor een bestuurlijk overleg en voor een werkbezoek aan de faculteit techniek.

Activiteiten Vereniging Hogescholen

- Het protocol NVAO is door de Vereniging Hogescholen geaccordeerd. Het protocol is grotendeels in lijn met het sectorakkoord. Tijdens de bestuurlijke dagen zullen er brede consultaties plaatsvinden met de NVAO. De HvA hecht waarde aan een protocol dat recht doet aan de diversiteit aan plannen die bij een brede hogeschool als de HvA hoort.
- De VSNU en de VH zullen dit najaar in gesprek gaan over het binaire stelsel.

Activiteiten regio / AEB

- Er is kennis genomen van het coalitieakkoord van de Gemeente Amsterdam.

4. Vaststellen

4.1 Tentamenafname protocollen 2018-2019

De wijzigingen worden besproken. Het College van Bestuur stelt de tentamenafname protocollen 2018-2019 vast. Reuling en Kloek benoemen een aantal aandachtspunten die De Jong mee zal nemen in zijn werkoverleg.

4.2 Uitvoeringsplan gecombineerde diensten plus toetskader

Het College van Bestuur stelt het Uitvoeringsplan gecombineerde diensten plus toetskader vast. Het stuk zal ter kennisname aan de CMR en de DSD worden doorgeleid. Het College

van Bestuur zal in een informele vergadering verder praten over de visie van de HvA op de verbetering van de dienstverlening.

4.3 Q1 rapportage

Het College van Bestuur stelt de Q1 rapportage vast. De onderuitputting van de budgetten voor de strategische projecten 2018-2019 en de studievoorschotmiddelen heeft in het bijzonder de aandacht van het CvB. Andere aandachtspunten zijn de hoeveelheid openstaande vacatures en de digital society school. Hier zal in de PBO's over worden gesproken met de faculteiten.

5. Besluiten

5.1 Kaderbrief (definitief)

5.1.1 Kaderbrief

Het College van Bestuur neemt het voorgenomen besluit de kaderbrief 2019 vast te stellen. Het CvB spreekt complimenten uit over het verrichte werk.

5.1.2 Collegegelden

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit de compensatie van de halvering collegegeldmiddelen te verdelen op basis van studentenaantallen 1-10-2017 (=t-2). Dit is optie drie uit het voorstel van FP&C.

5.1.3 2% middelen

Het college van Bestuur neemt een voorgenomen besluit om de verdeling van de 2% middelen over de faculteiten voor 2019 vast te stellen conform voorstel.

5.1.4 Kader staf

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit om het voorgelegde kader vast te stellen. Een nadere analyse en gesprekken over de invulling zullen plaatsvinden in voorbereiding op de uitwerking van de begroting.

5.1.5 Kader diensten

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit om het voorgelegde kader vast te stellen.

5.2 Organisatieplan Bibliotheek UvA-HvA

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit tot vaststelling van het Organisatieplan Bibliotheek UvA/HvA d.d. 17 mei 2018. Het plan zal worden doorgeleid naar de DSD. Er worden complimenten uitgesproken over het plan. Reuling zal vanuit het huisvestingsplan het punt studieplekken oppakken.

5.3 MoU met VU

Het College van Bestuur neemt een besluit om de MoU VU en HvA vast te stellen en te ondertekenen. De MoU zal ter bespreking worden doorgeleid naar het CBO.

5.4 Budgetaanvraag voorbereidingskosten Conradhuis

Het College van Bestuur besluit tot het vrijgeven van het budget ad EUR 200k incl btw. De portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën krijgt mandaat voor bepaling van inzet van de middelen.

5.5 Inclusie beleidskader

Het College van Bestuur mandateert de voorzitter tot tekstuele afronding van het stuk.

Het College van Bestuur besluit:

1. het platform Inclusie in eerste instantie te continueren t/m 31 december 2019;
2. 0,3 fte (3 x 0,1 fte) beschikbaar te stellen voor drie facultaire leden voor het platform, in 2018 uit de beleidsruimte en in 2019 in de kaderbrief;

3. de HR-acties uit het actieplan als eerste op te pakken en hier een aanpak voor uit te werken;
4. de directeur HR te vragen regie te voeren en de overige acties in het actieplan eerst nader uit te werken, te prioriteren, faseren en projectmatig uit te werken;
5. het trainee-programma uit centraal budget te financieren, met een raming van 2 mln maar exactere begroting (kosten en dekking) nader te specificeren;
6. de voortgang halfjaarlijks te evalueren in CBO.

5.6 Continu verbeteren

Het College van Bestuur besluit tot het tijdelijk onderbrengen van het team CV binnen het aandachtsgebied van HR beleidsafdeling onder de geschetste financiële budgettering voor de periode van 5 jaar.

6. Bespreken

6.1 Wijzigen regeling kostenvergoedingen, reiskosten en faciliteiten leden College van Bestuur HvA

Het College van Bestuur neemt kennis van het document.

6.2 Huisvesting

6.2.1 Stand van zaken

Er heeft een goed overleg plaatsgevonden met de gemeente waarin de hoofdpunten van de betrokkenheid van de gemeente bij het plan zijn besproken.

6.2.2 Aanbesteding annemer Conradhuis

Niet besproken.

6.3 Data Hogeschool

6.3.1 Ontwikkeling instroom

Het College van Bestuur heeft kennis genomen van de ontwikkeling instroom. Het verzoekt de beleidsstaf/IR om een nadere analyse van de instroom uit te voeren en deze te evalueren, mede vanwege het besluit om het portfolio van de hogeschool opnieuw tegen het licht te houden.

7. Bestuurlijke overleggen:

1. **Programma MT-heidag d.d. 30 mei 2018**
Ter kennisgeving aangenomen.
2. **Vergaderset CBO d.d. 31 mei 2018**
Reuling stuurt enkele tekstuele wijzigingen in het verslag door.
3. **Programma bestuurders conferentie Vereniging Hogescholen d.d. 31 mei en 1 juni 2018**
Het programma wordt besproken.
4. **Vergadersets PBO's**
Het advies zal worden besproken in het OCS.
5. **Vergaderset RvT Remuneratie, governance en organisatie d.d. 5 juni 2018**
De vergaderset wordt besproken.
6. **Vergaderset RvT Auditcommittee d.d. 6 juni 2018**
De vergaderset wordt besproken.

8. Aandachtspunten- en actielijsten:

1. **Timetable nieuwe stijl**
Niet besproken
2. **Timetable Centrale Medezeggenschapsraad**
3. *Niet besproken*
4. **Uitnodigingenlijst**
Ter kennisgeving aangenomen.

9. Rondvraag

- Het CvB bespreekt de afwikkeling van de jaarrekening.
- In een volgend informele vergadering bespreekt het CvB graag de valorisatie IXA & ACE.
- Kloek meldt dat Lisa de lange is voorgedragen als algemeen bestuurslid ASVA en lid AkvV.
- Helbing meldt dat er veel enthousiaste reacties zijn gekomen op het lustrumfeest.