



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: dinsdag 12 juni 2018
Tijd: 9.00 – 11.30 uur
Locatie: Wibauthuis, kamer 01A17

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

1. **Opening**

De Jong opent de vergadering.

2. **Verslag collegevergadering d.d. 29 mei 2018**

Het verslag wordt met tekstuele wijzigingen vastgesteld.

3. **Mededelingen**

Activiteiten Hogeschoolgemeenschap

- Het CvB kijkt terug op het gesprek met de governance commissie. Hierin is over staande reglementen gesproken die met enkele aanpassingen zullen worden doorgeleid naar de plenaire RvT vergadering. Verder zijn de jaargesprekken van de leden van het College van Bestuur voorbereid.
- Het CvB kijkt terug op het gesprek met de auditcommissie waarin gesproken is over de kaderbrief. De RvT zal einde van de maand om goedkeuring worden gevraagd op de kaderbrief.
- Reuling kijkt terug op de vergadering van de IXA board. De board spreekt momenteel met twee kandidaten voor de positie van voorzitter van het MT.
- Het CvB kijkt terug op een inspirerende masterclass van Filip Dochy met de decaanen en het CvB. Dochy is een van de belangrijkste denkers en auteur op het gebied van leren en onderwijs. Hij spreekt over activerend onderwijs en een rijke leeromgeving. Het CvB ziet veel raakvlakken met wat in de visie van de HvA staat omschreven. Dochy geeft op 12 juni ook nog een masterclass die openbaar toegankelijk is voor de hogeschoolgemeenschap en gaat nog in gesprek met een groep docenten van de faculteit techniek.
- Het CvB spreekt af in het informele CvB vergadering van 19 juni te reflecteren op een eerste concept van een notitie over valorisatie. Na de zomer zal er in een informeel CvB uitgebreid over gesproken worden.
- Willem Baumfalk, decaan Faculteit Business en Economie, vertegenwoordigt de HvA bij de afstudeerfestiviteiten in Northumbria. Daarna reist hij door naar Edinburgh om kennis te maken met de nieuwe decaan en Vice Chancellor van Northumbria.
- Het CvB kijkt terug op de opening van de tentoonstelling van de werken van photographers in residence van de afgelopen jaren. De huidige PiR Vytautas Kumža was aanwezig en kreeg veel positieve reacties op zijn kunstwerk dat speciaal voor het Wibauthuis is gemaakt.
- Reuling heeft op 11 juni een bijeenkomst gehad met een afvaardiging van gebiedsontwikkeling zuidoost van de gemeente Amsterdam. Dit was een inspirerende bijeenkomst over de ontwikkeling rondom het AMC. Er worden mooie plannen ontwikkeld waarin verbinding wordt gelegd tussen onderwijs, onderzoek en

gebiedsontwikkeling. Vanuit de gemeente zal een college worden georganiseerd om studenten te informeren.

- De stand van zaken betreft de interim decaan FDMCI wordt besproken.

Activiteiten Vereniging Hogescholen

- Het CvB heeft de bestuurdersconferentie van de Vereniging Hogescholen bezocht. Ook de toekomstig rector van de HvA was hierbij aanwezig. Het was een boeiend programma over belangrijke strategische onderwerpen zoals de kwaliteitsafspraken en het toetsingskader door de NVAO.

- Het bestuur van de Vereniging Hogescholen zal met een definitie en kader komen van een CoE. Aan de hand daarvan gaat het in gesprek met de hogescholen over bestaande CoE's en het traject van uitwerking van toekomstige CoE's. Na de zomer publiceert de VH een notitie valorisatie met daarin de criteria.

Activiteiten regio / AEB

- De Jong was aanwezig bij de afsluiting van het subsidietraject van het programma 'werk maken van talent' van de Amsterdam Economic Board. De subsidievoorwaarden zijn vervuld: meer dan 6000 mensen in Amsterdam zijn geholpen bij toetreding tot de arbeidsmarkt (kennismaking en zijinstroom). Er is bekend gemaakt dat er een tweede 4-jarig programma zal starten. De Jong is eerder toegetreden aan de Amsterdam Economic Board en heeft het voorzitterschap van het programma 'werk maken van talent' overgedragen aan Jet de Ranitz, voorzitter College van Bestuur van Inholland.

4. Besluiten

4.1 Inbeddingsplan vastgoed en huisvesting

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit tot het inbedden van de thema's Vastgoed en Huisvesting in de staande organisatie conform het inbeddingsplan "Vastgoed en Huisvestingsbeleid" en daarmee tot:

1. de oprichting en inrichting van een compacte stafafdeling VHB, Vastgoed en Huisvestingsbeleid;
2. het opheffen van de huidige programmaorganisatie Bureau Nieuwbouw.

Het College van Bestuur benadrukt dat de stafafdeling VHB, Vastgoed en Huisvestingsbeleid een afdeling in ontwikkeling is die goed in relatie tot de ontwikkeling van de afdeling IRS bekeken moet blijven worden.

De aan te stellen leidinggevende van de afdeling VHB, Vastgoed en Huisvestingsbeleid zal worden geselecteerd op een inhoudelijk sterk profiel.

4.2 Deelname Amsterdam Centre of Entrepreneurship (ACE)

Het College van Bestuur besluit

- als partner te willen deelnemen in het nieuwe ACE via de HvA Holding; vanwege het belang van samenwerking met de andere kennisinstellingen in Amsterdam op het gebied van valorisatie;
- voorsnog voor de duur van drie jaar waarna evaluatie plaats zal vinden;
- met een maximale bijdrage van 40k euro vanuit de Holding onder de voorwaarden van:
 - inhoudelijke besturing vanuit de kennisinstellingen (verzoek aan ACE om een voorstel hiertoe voor te leggen aan de IXA board);
 - betere afstemming van het aantal deelnemers vanuit de HvA blijkend uit de jaarrapportages;
 - afstemming van de werkzaamheden op het HvA Venture Lab (complementair, geen concurrentie);
 - rol en bevoegdheden van de directeur / bestuurder goed te regelen in de statuten.

4.3 Samenwerking RIVM

4.3.1 Instellen bijzonder lectoraat Gezondheid en Omgeving & benoeming lector Lea den Broeder

Het College van Bestuur besluit

1. in te stemmen met de lectoraatsaanvraag en het bijzonder lectoraat Gezondheid en Omgeving voor 4 jaar met onmiddellijke ingang in te stellen;
2. in te stemmen met de voordracht van dr. Lea den Broeder en haar met onmiddellijke ingang te benoemen tot bijzonder lector Gezondheid en Omgeving.

4.3.2 Bespreken: Contract RIVM

Dit najaar gaat de HvA in gesprek met RIVM over het contract zodat dit waar nodig bijgesteld kan worden.

4.4 Investeringsbesluit verbouwing restaurant DMH

Het College van Bestuur spreekt enthousiasme uit over dit traject waarin het restaurant een onderwijs/onderzoeksfunctie krijgt.

Het College van Bestuur besluit in te stemmen met de verbouwing van het restaurant in het DMH en de benodigde investeringen van € 250k conform het dekkingsvoorstel, wetende dat Cormet additioneel € 97k investeert.

4.5 Investeringsbesluit Conradhuis

Ten opzichte van het voorgenomen besluit is de planning aangepast naar 2020-2021. Het voorgelegde besluit is in overeenstemming met de randvoorwaarden voor de aanbestedingsprocedure.

Het College van Bestuur besluit

- Tot het realiseren van het Conradhuis voor het maximale investeringsbedrag van € 88,2 miljoen (incl btw).
- Tot het realiseren van het Conradhuis conform het bouwplan, oorspronkelijke definitieve ontwerp, vier opties (versobering, Breaam, parkeren) waarover het CvB kan besluiten zodra het voorstel van de aannemer hierover is ontvangen, gebruikerswensen en de programmatische aanpassingen voor de gebruikers.
- Tot het beschikbaar stellen van budget voor voorbereidings- en advieskosten ad € 2,1 miljoen (onderdeel van de 98,1 miljoen).
- Tot het vaststellen van het kritische pad zoals bijgevoegd en opgesteld door de projectleider en gevalideerd door BNN bouwadviseurs en Koppelsprengen bouwadvies.
- Tot het starten van de procedure tot het selecteren van een aannemer conform het advies van hoofd inkoop HvA (d.d. 11-6-2018).
- Tot het apart laten valideren van de aanbestedingsdocumentatie door de afdeling Vastgoed en goedkeuring voor te leggen aan het CvB.
- Tot het uitwerken van een fallback scenario wanneer de selectieprocedure niet leidt tot het gewenste resultaat.
- Tot het opdrachtgeven aan verschillende directies om de hieronder vermelde randvoorwaarden verder uit te werken en te borgen.

Randvoorwaarden:

- 1) Verlenging huurtermijnen LWB tot 2021 en het opstellen van een fallback scenario met betrekking tot vertraging van het bouwproces (tot 2022) (directeur vastgoed).
- 2) Inrichten vastgoedorganisatie, projectorganisatie en directievoering (directeur vastgoed).
- 3) Vastlegging van afstemming met de gemeente Amsterdam over termijnen (directeur vastgoed).
- 4) Voorstellen voor invulling vraag gebruikers (programmacoördinator huisvestingsagenda).
- 5) Bevrozen scope programmatische wijzigingen gebruikers (programmacoördinator huisvestingsagenda).
- 6) Afronden TTH-gevelwerkzaamheden tbv aansluiting met het CRH in de zomer 2018 (directeur facility services).
- 7) Voorstellen voor de opties duurzaamheid, versoberen, parkeren en afstemmen met de contractanten (directeur vastgoed).

8) Reserveren van de liquiditeit (directeur FP&C).

4.6 Benoeming lid onderwijsraad Marlies Sandee

Het College van Bestuur besluit in te stemmen met het verzoek om mevrouw Marlies Sandee met ingang van 1 september 2018 voor een periode van drie jaar (eerste termijn) te benoemen als lid van de onderwijsraad.

5. Bespreken

5.1 Stand van zaken huisvesting

De vraagspecificaties huisvesting zijn besproken in voorbereiding op het gesprek in het CBO d.d. 14 juni 2018.

5.2 Stand van zaken aanpassing missie

De stand van zaken van de aanpassing van de missie is besproken.

6. Bestuurlijke overleggen:

- 1. Vergaderset Raad van Commissarissen HvA Holding d.d. 12 juni**
Is besproken
- 2. Voorzittersoverleg HvA-UvA d.d. 13 juni**
Is besproken
- 3. Vergaderset OPeRA d.d. 13 juni**
Geen opmerkingen
- 4. Agenda CBO 14 juni**
Geen opmerkingen
- 5. Agenda/Vergaderset Vereniging Hogescholen bestuursvergadering d.d. 15 juni**
Is besproken
- 6. Agenda/Vergaderset CMR 19 juni**
Geen opmerkingen
- 7. Agenda BO VH & VO raad d.d. 20 juni**
Geen opmerkingen
- 8. Agenda BO VH & MBO raad d.d. 20 juni**
Geen opmerkingen
- 9. Agenda BO + Werkbezoek HvA-VU d.d. 21 juni**
Is besproken
- 10. Agenda Bestuurlijk overleg mbo-hbo Noord-Holland/Flevoland d.d. 21 juni**
Geen opmerkingen
- 11. Overleg voorzitters HBO's d.d. 22 juni**
Is besproken
- 12. Agenda + concept verslag Raad van Toezicht d.d. 27 juni**
Is besproken

7. Aandachtspunten- en actielijsten:

- 1. Timetable Collegevergaderingen**
Geen opmerkingen
- 2. Timetable Centrale Medezeggenschapsraad**
Geen opmerkingen
- 3. Uitnodigingenlijst**
Is besproken
- 4. Vakantieplanning**
Ontbreekt, zal worden rondgestuurd

8. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Het CvB heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

- Brief Uva/VU/HvA college b&w amsterdam

- Brief hogescholen college b&w amsterdam
- Besluit aanvragen masterfonds
- Inclusie beleidskader