



verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: dinsdag 10 juli 2018
Tijd: 9.00 – 11.30 uur
Locatie: Wibauthuis, kamer 01A17

Aanwezig: H.M. de Jong
G.R. Meijer
M.N. Lürsen
P. Helbing
M.V.Z. Kloek
J.C.C. Boink (verslag)

Afwezig: J.G.M. Reuling

1. **Opening**

De Jong opent de vergadering en meldt dat dit de laatste formele collegevergadering is voor Marco Kloek. Het College van Bestuur dankt Kloek voor zijn inzet afgelopen jaar en neemt tijdens de informele vergadering d.d. 11 juli 2018 officieel afscheid.

2. **Verslag collegevergadering d.d. 26 juni 2018**

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

3. **Mededelingen**

Activiteiten Hogeschoolgemeenschap

- Het College van Bestuur heeft op 27 juni 2018 een goede vergadering gehad met de leden van de Raad van Toezicht. In de vergadering is de Kaderbrief 2019 goedgekeurd en is de stand van zaken onderwijs en onderzoek besproken.
- De Jong is op 27 juni 2018 aanwezig geweest bij de slotbijeenkomst van de Masterclass 'de weg naar succes' die in samenwerking met De Balie wordt georganiseerd. Hij bedankt de Balie en de gastsprekers van dit seizoen voor het mede mogelijk maken van deze bijeenkomst. Uitgekeken wordt naar een nieuw seizoen. Faculteiten zullen na het zomerreces benaderd worden om kandidaten aan te dragen.
- Het College van Bestuur heeft op 28 juni 2018 een goede vergadering gehad van het CBO. Aan de orde kwamen onder meer Huisvesting, Code Voertaal Onderwijs en aanpak Onderwijslogistiek.
- Het College van Bestuur heeft op 3 juli 2018 een goed overleg gehad met de CMR en dankt de leden voor de grote inzet en de open atmosfeer waarin zij afgelopen jaar het gesprek hebben gevoerd.
- Het College van Bestuur heeft op 4 juli 2018 een werkbezoek gebracht aan FDMCI, met onder meer de afstudeershow van de opleiding MIC/COM. Tevens zijn zij aanwezig geweest bij de afstudeershow van AMFI d.d. 5 juli 2018. Het College spreekt haar complimenten uit voor deze initiatieven. Het organiseren van een festival is een mooie manier om afstudeerwerk te presenteren aan betrokkenen. De Rector geeft aan te willen onderzoeken of er binnen de HvA een breder eindfestival georganiseerd kan worden.
- Kloek meldt dat op 6 juli het eindfeest van de studieverenigingen is geweest waar een goede sfeer was.

- De Jong meldt dat de HvA, in samenwerking met de Vrije Universiteit, twee kandidaten heeft voorgedragen voor de Huibregtsenprijs 2018, Peter Weijs en Christiaan Poot. Het College spreekt haar lof uit voor de kandidaten. Zij zijn echter helaas niet geselecteerd voor de volgende ronde van de prijs.
- Naar aanleiding van voorgenomen besluit Organisatieplan Bibliotheek UvA/HvA dat eerder is genomen door het College van Bestuur (d.d. 29 mei jl.), meldt Lürsen dat GOR UvA negatief heeft geadviseerd. Het College van Bestuur van de UvA bespreekt de kwestie komende periode met de GOR. Het College van Bestuur van de HvA heeft kennisgenomen van de reactie van de GOR.

Activiteiten Vereniging Hogescholen

- De Jong meldt dat in de Algemene Vergadering VH d.d. 29 juni 2018 is gesproken over de gedragscode wetenschappelijke integriteit. Deze zal in het najaar worden ondertekend. Daarnaast is een reeks besluiten genomen over het CROHO indeling. Een van de besluiten was om de opleiding bestuurskunde in het economisch domein te plaatsen. Deze wijziging in het CROHO indeling kan voor de HvA consequenties hebben. De Jong verzoekt aan de afdeling Onderwijs en Onderzoek om te onderzoeken wat de repercussies zijn.
- De Jong meldt dat in de G5 hogescholen elkaar in de vergadering d.d. 6 juli 2018 hebben geïnformeerd over de voorgenomen besluiten ten aanzien van de numerus fixus. Daarnaast kwam ter sprake dat de accountants mogelijk de kwaliteitsafspraken onderdeel willen maken van de goedkeuringsverklaring. Voorgesteld wordt om de accountant uit te nodigen in het CvB.
- De Jong meldt dat er op 6 juli een vergadering is geweest van de UAS10, tien hogescholen die zich willen profileren als kennisinstelling. Afsproken is om gezamenlijk vorm te geven aan een port voor open access.
- De Jong meldt dat in het Doddendael Overleg d.d. 9 juli 2018 is afgesproken om een besluit voor te bereiden om het Centre of Expertise (CoE) Logistiek af te bouwen. De Jong heeft in het overleg aangekondigd dat de HvA na 1 januari 2019 niet verder gaat met dit CoE.
- De Jong meldt dat ten aanzien van de inventarisatie van de studievoorschotmiddelen 2018 [kenmerk brief aan Vereniging Hogescholen: hc18u01410], Minister Van Engelshoven heeft aangegeven dat er duidelijk afspraken waren gemaakt met het vorige kabinet. Dit zijn de afspraken die gelden voor de inventarisatie van de inzet van de middelen 2018.
- De Jong kondigt aan dat de CEKO een brief zal versturen met het verzoek om bij de evaluatie strategisch onderzoeksbeleid tijdige en juiste informatie te verschaffen over de uitkomsten.
- De Jong meldt dat intentieverklaring diversiteit wordt ondertekend door de leden van de Vereniging. Is in lijn met het diversiteitsbeleid van de HvA.

Activiteiten in de regio/AEB

- De Jong meldt dat in de Boardmeeting d.d. 5 juli 2018 het nieuwe koersdocument is vastgesteld. De Human Capital Agenda maakt hier onderdeel van uit.
- De Jong meldt dat het GVB ons verzoek, om de HvA bij de metrohalte Weesperplein om te roepen, heeft gehonoreerd. Er zal een bedankbrief worden verstuurd aan het GVB.

4. Vaststellen

4.2 Tussentijdse rapportage AVG project

Het College van Bestuur stelt de tussentijdse rapportage Project Implementatie AVG vast en spreekt complimenten uit voor het proces waarin kortdaat is gehandeld na enkele onverwachte wendingen.

5. Besluiten

5.1 Benoeming Photographer in Residence 2018-2019

De Jong licht toe dat hij en de andere juryleden: Yvonne Twisk (Hoofd zakelijke exploitatie UvA Erfgoed), Bakia Mahboob (student HvA) en Jorine Boink (bestuurssecretaris HvA), op 5 juli de Graduation Show van de Gerrit Rietveld Academie heeft bezocht. De jury spreekt lof uit voor het afstudeerwerken van alle kandidaten. De jury adviseert Olga Permiakova te benoemen tot PiR.

Het College van Bestuur neemt dit advies over en besluit:

1. de onlangs aan de Gerrit Rietveld Academie afgestudeerde fotografiestudent Olga Permiakova te benoemen als HvA Photographer in Residence van de HvA voor de periode van het studiejaar 2018-2019;
2. Olga Permiakova de opdracht te geven om voor bijzondere gelegenheden – op verzoek van de opdrachtgever en conform de uitgangspunten zoals geformuleerd in bovengenoemde overeenkomst – fotografische kunstwerken te vervaardigen.

Het College van Bestuur bedankt de Rietveld Academie voor de goede samenwerking en kijkt uit naar het werk dat Permiakova in opdracht van de HvA zal maken.

5.2 Intrekken numerus fixus 2019-2020 fysiotherapie

In de collegevergadering van 19 juni jl. heeft het College van Bestuur een genomen besluit 'numerus fixus 2019-2020'. Het besluit over het intrekken van de numerus fixus voor de opleiding Fysiotherapie is destijds aangehouden totdat de opleiding de gevraagde argumentatie en onderbouwing schriftelijk heeft aangeleverd. Deze argumentatie en onderbouwing is inmiddels aangeleverd en op basis hiervan besluit het College van Bestuur de numerus fixus voor het studiejaar 2019-2020 voor de opleiding Fysiotherapie in te trekken en de faculteit te vragen:

1. voor 1 oktober een uitwerking aan het college voor te leggen met scenario's voor een matige of grote groei van de instroom;
2. het CvB per kwartaal te rapporteren over de ontwikkelingen, de eerste voor het eind van het kalenderjaar 2018, en
3. aandacht te besteden aan de Studiekeuzecheck gelet op de nieuwe situatie.

5.3 Inleiding bij Kritische Reflecties tbv interne evaluatie onderzoek

Het College van Bestuur besluit:

1. tot vaststelling van de 'Inleiding bij de Kritische Reflecties voor de interne evaluatie onderzoek HvA 2018';
2. de stafafdeling Onderwijs & Onderzoek de opdracht te geven om de Inleiding te versturen aan de commissieleden van de Interne Evaluatie Onderzoek HvA 2018;
3. om de rector te mandateren de nadere uitwerking in bespreking te brengen. Meijer zal hier in het informeel CBO d.d. 12 juli een mededeling over doen en pakt dit na de zomer verder op.

5.4 Project opruimen papieren archieven

Het College van Bestuur besluit voor 2019 aan het (deel)project 'Opruimen archieven LWB' een budget van K€266 toe te kennen.

Daarnaast benadrukte het College van Bestuur het belang dat de historie van de HvA goed bewaard blijft. In relatie hiertoe verzoekt het CvB om een projectaanpak voor het ontsluiten van het archief en de eventuele overdracht naar het Stadsarchief Amsterdam.

5.5 Klachtenprocedure

Het College van Bestuur besluit het vernieuwde klachtenproces, met enkele tekstuele wijzigingen vast te stellen en de projectleider klachtenproces de opdracht te geven om een voorstel uit te werken om het klachtenproces helder in de organisatie te communiceren en presenteren. De Jong wordt gemandateerd om, in samenspraak met Lürsen en Enhoven, enkele tekstuele aanpassingen door te voeren en de inhoud nader af te stemmen met de ombudsman.

5.6 Evaluatie CSB en decharge leden CSB

Het College van Bestuur neemt met waardering kennis van de evaluatie van de verkiezingen 2018 en de door het Centraal Stembureau (CSB) bereikten resultaten in de drie jaar dat zij actief zijn geweest. Onder dankzegging besluit het College van Bestuur:

1. het CSB decharge te verlenen voor de verkiezingen 2018;
2. via bijgaande conceptbrief de decharge en waardering te bevestigen;
3. het hoofd Juridische Zaken te verzoeken om in afstemming met de secretaris van de hogeschool tijdig een voorstel aan te bieden voor benoeming van het CSB voor de verkiezingen in 2019.

5.7 Functiewaardering en aansturen docenten

Het College van Bestuur besluit, met enkele tekstuele aanpassingen, tot het beschreven scenario inclusief de aanpak voor de rol van teamcoördinatoren en parallel hieraan de functie van opleidingsmanager in te zetten.

5.8 Naamswijziging leerroutes engineering

Het College van Bestuur besluit met ingang van het studiejaar 2018-2019 (1 september 2018) de naam van de leerroute 'Engineering, Design and Innovation' van de bacheloropleiding Engineering te wijzigen in 'Werktuigbouwkunde' en de naam van de leerroute 'Product Design' van dezelfde opleiding te wijzigen in 'Product Ontwerpen'.

5.9 aanvraag TNO en macrodoelmatigheidsaanvraag hbo Master Digital Driven Business

Het College van Bestuur besluit opdracht te geven tot verzending van

1. de Toets Nieuwe Opleiding hbo Master Digital Driven Business aan de NVAO; en
2. de macrodoelmatigheidstoets voor deze opleiding aan de CDHO.

5.10 Aangepaste visie en missie (hamerstuk)

Gezien de instemming van de CMR op de aangepaste missie HvA d.d. 3 juli, besluit het College van Bestuur:

1. De missie van de HvA aan te passen in:

De HvA is een kennisinstelling die met een breed aanbod aan beroepsonderwijs een grote variëteit aan studenten opleidt die hun talenten maximaal ontplooiën om zelfstandig en op een hoog niveau hun professie uit te oefenen. Door de koppeling van onderwijs en praktijkgericht onderzoek draagt de HvA bij aan de vernieuwing van de beroepspraktijk en de samenleving in en om een internationaal georiënteerd Amsterdam.

2. De beknopte versie van de visie aan te passen in:

Als University of Applied Sciences die vakbekwame professionals opleidt voor de grootstedelijke en internationaal georiënteerde arbeidsmarkt, vinden wij het onze taak om een leidende rol te nemen en actief bij te dragen aan het creëren van de toekomst van de metropoolregio Amsterdam. Wij bieden een breed palet aan beroepsopleidingen voor een grote diversiteit aan studenten. Die diversiteit is de motor van onze innovatiekracht. Samen vormen we een lerende gemeenschap van multidisciplinaire teams, die door praktijkgericht onderzoek haar onderwijs voortdurend vernieuwt en die kennis deelt in co-creatie met de beroepspraktijk. Door complexe vraagstukken die spelen in zo'n metropool als Amsterdam samen met studenten en partners in de praktijk aan te pakken, creëren we voor studenten interactieve leeromgevingen die uitdagen om hun talenten maximaal te ontplooiën. Een leven lang. Daarmee verbinden we onderwijs, praktijkgericht onderzoek en de beroepspraktijk en stimuleren we onze studenten zelf de regie te nemen op hun leerproces. Zij kunnen daarbij vertrouwen op de betrokken begeleiding van onze ambitieuze professionals. Samen creëren we de toekomst.

Het College van Bestuur verzoekt de beleidsafdeling Communicatie de aangepaste missie en visie te verwerken in het Instellingsplan 'Nieuwsgierige Professionals' (digitaal en geprint) en op de website. Daarnaast wordt de beleidsafdeling Communicatie gevraagd om, in nauw overleg met de secretaris en het College van Bestuur, een voorstel uit te werken om de organisatie meenemen in de aangepaste missie en visie. Tijdens de Opening Hogeschooljaar zal hier in ieder geval aandacht aan worden besteed.

5.11 Inbeddingplan vastgoed en huisvesting (hamerstuk)

Gehoord de instemming van de DSD d.d. 29 juni, besluit van het College van Bestuur 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 inrichten van een compacte stafafdeling VHB, Vastgoed en Huisvestingsbeleid;
2. het opheffen van de huidige programmaorganisatie Bureau Nieuwbouw;
3. het feit dat bovenstaande uiterlijk 1 september zowel fysiek als administratief geëffectueerd is.

5.12 Studentenstatuut 2018-2019 (hamerstuk)

Gehoord de instemming van de CMR d.d. 19 juni, besluit het College van Bestuur het Studentenstatuut 2018-2019 vast te stellen conform voorstel onder voorbehoud van inwerkingtreding van de Wet Verlaagd Wettelijke Collegegeld per 1 september 2018.

5.13 Werkwijze besteding studievoorschotmiddelen kwaliteitsafspraken (hamerstuk)

Gehoord de instemming van de CMR d.d. 19 juni, besluit het College van Bestuur de werkwijze studievoorschotmiddelen (kwaliteitsafspraken) d.d. 17 mei 2018 conform voorstel uit te voeren.

5.14 Regeling cameratoezicht (hamerstuk)

Gehoord de instemming van de CMR d.d. 3 juli, besluit het College van Bestuur het Reglement Cameratoezicht HvA vast te stellen.

5.15 Privacybeleid en beleid verwerking persoonsgegevens (hamerstuk)

Gehoord de instemming van de CMR d.d. 3 juli, besluit het College van Bestuur:

- het 'Privacybeleid' en het 'beleid verwerking persoonsgegevens HvA' 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.

5.16 Evaluatie SKC (hamerstuk)

Gehoord de advies van de CMR d.d. 3 juli, besluit het College van Bestuur het huidige SKC-beleid op hoofdlijnen te continueren met de volgende kenmerken:

- deelname aan SKC is verplicht voor alle voltijd-studenten;
- de SKC bestaat uit een representatieve onderwijsactiviteit en –inspanning + toetsing;
- een activiteit op locatie die gericht is op binding is onderdeel van de SKC;
- elke student krijgt na deelname een studiekeuzeadvies, positief of negatief.

en de bijbehorende aanbevelingen uit de adviesnotitie over te nemen, te weten:

- in overleg met de faculteiten te onderzoeken of voor de doelgroep 'eerder gestudeerd' een andere activiteit dan de verplichte SKC meer geschikt is om het studiesucces van deze groep te verbeteren en daar de komende jaren enkele pilots mee uit te voeren;
- de mogelijkheid om de SKC 'deels online / deels op locatie' aan te bieden expliciet te benoemen in het toekomstig beleid; belangrijk blijft echter dat, in welke vorm de SKC ook wordt aangeboden, de aspirant student naast de check of er een match is met de gekozen studie ook een goede focus krijgt op de studeerinspanning die tijdens de opleiding gevraagd wordt en zich daar aan wil committeren;
- de positieve en negatieve adviezen op basis van toetsresultaten te handhaven, maar de formulering van de adviezen aan te passen. Het moet voor de student duidelijk zijn dat het advies serieus is, maar wel gebaseerd is op een momentopname en (in de meeste gevallen) alleen op toetsresultaten, dat een positief advies geen 100% garantie op studiesucces geeft en omgekeerd een negatief advies niet automatisch betekent dat de opleiding denkt dat de student kansloos is.
- een betere verbinding te leggen tussen het advies, met name wat in het aanvullend advies wordt aanbevolen aan de aspirant-student enerzijds en start van de studentbegeleiding, projecten in het kader van de eerste 100 dagen, warme ontvangst etc. anderzijds;
- de afspraken tussen JZ, CSA en faculteiten voor een betere en meer efficiënte afhandeling van klachten van de aankomende studenten (met het doel vermindering van het aantal bezwaren dat door de GAC behandeld moet worden) op te nemen in het plan van aanpak;
- IR te vragen om verder onderzoek te verrichten naar hoe we data kunnen benutten om beter inzicht te krijgen in de studenten van de HvA.

en opdracht te geven:

- aan O&O en SZ om het huidige beleidskader te actualiseren;
- aan SZ om in samenwerking met de faculteiten, JZ, AC en Communicatie het plan van aanpak voor 2019 te actualiseren.

Het College van Bestuur bedankt de CMR voor de instemmingen en adviezen en realiseert zich dat zij veel heeft gevraagd aan de raad. Het College vraagt Lürsen om een reactie op te stellen op de instemmings- en adviesbrieven van de CMR.

6. Bespreken

6.1 Nota Citydeal Kennismaken

Het College van Bestuur verzoekt de beleidsafdeling Onderwijs en Onderzoek om een brief op te stellen waarin wordt aangegeven dat de HvA instemt met de concept- Amsterdam Agenda voor de Citydeal Kennis Maken mits de volgende aanpassingen worden gedaan:

1. meer aandacht voor zowel fundamenteel als praktijkgericht onderzoek waarbij een korte toelichting wordt gegeven op de HvA-speerpunten;
2. de internationale dimensie in de plannen voor een duurzame kennisinfrastructuur wordt opgenomen en hierbij wordt verwezen naar de aansluiting op de Amsterdamse arbeidsmarkt en de internationaliseringsnota.

6.2 Reactie aan CMR instemming kaderbrief 2019

Het College van Bestuur bespreekt het proces over de kaderbrief en begroting 2019 en geeft akkoord voor verzending van de brief aan de CMR.

6.3 Kwaliteitsafspraken: Besteding studievoorschotmiddelen versterken HvA-brede betrokkenheid studenten

Het College van Bestuur bespreekt de notitie en verzoekt om deze met een tekstuele aanpassing ter bespreking te agendering in het CBO d.d. 9 juli 2018. Na advies van het CBO zal de notitie, samen met de andere HvA-brede voorstellen voor de besteding van de studievoorschotmiddelen, ter instemming worden voorgelegd aan de CMR.

6.4 Voorgangsrapportage programma studeren met een functiebeperking

Het College van Bestuur neemt kennis van de voortgangsrapportage van het programma studeren met een functiebeperking.

6.5 Verbetervoorstel organisatie evenementen binnen de HvA

Het College van Bestuur bespreekt het verbetervoorstel voor de organisatie van evenementen binnen de HvA en geeft, met inachtneming van enkele tekstuele wijzigingen en het advies van het CBO (d.d. 9 juli 2018), opdracht om de voorstellen langs de lijn zoals beschreven nader uit te werken. Hierbij benadrukt het College van Bestuur dat de voorstellen binnen budget uitgevoerd dienen te worden. Indien er extra budget nodig is dient dit via een budgetaanvraag bij het College ingediend worden. Kloek vraagt aandacht voor het feit dat de studieverenigingen geen eigen kostenplaatsen hebben.

7. Bestuurlijke overleggen:

1. **Vergaderset BVO d.d. 11 juli 2018**
Geen opmerkingen.
2. **Informeel CBO d.d. 12 juli 2018**
Het College van Bestuur bespreekt de agenda voor het CBO.
3. **Agenda Voorzittersoverleg UvA – VU – HvA d.d. 12 juli 2018**
Geen opmerkingen.
4. **Conceptverslagen PO FS, ICTS, AC, UB-HB, SZ en BS**
Het College van Bestuur stelt de PO-verslagen vast.
5. **Vooruitblik verdiepingssessie CvB d.d. 24 augustus 2018**
Het programma voor de verdiepingssessie van het College van Bestuur wordt voorbesproken.
6. **Vooruitblik retraite CvB d.d. 27 augustus 2018**
De concept agenda voor de retraite van het College van Bestuur wordt voorbesproken.

8. Aandachtspunten- en actielijsten:

1. **Timetable Collegevergaderingen**
Geen opmerkingen.
2. **Timetable Centrale Medezeggenschapsraad**
Geen opmerkingen.
3. **Uitnodigingenlijst**
Geen opmerkingen.

9. Rondvraag

Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld op 28 augustus 2018