



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: dinsdag 2 oktober 2018
Tijd: 9.00 – 11.30 uur
Locatie: Wibauthuis, kamer 01A17

Aanwezig: H.M. de Jong
G.R. Meijer
M.N. Lürsen
P. Helbing
R.A. Neuhaus
L.A. Gribling (verslag)

Afwezig: J.G.M. Reuling (met bericht)

1. Opening

De Jong opent de vergadering.

De vraagspecificatie huisvesting/zoekopdracht gezamenlijke diensten HvA-UvA wordt als besluit besproken onder 5.7.

2. Verslag collegevergadering d.d. 18 en 25 september 2018

De verslagen worden met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

Activiteiten Hogeschoolgemeenschap:

- Meijer is op 19 september naar Edinburgh geweest om kennis te maken met de partner U/reka. Er is o.a. gesproken over de call vanuit de EU over 'European networks'.
- Meijer heeft op 20 september het nationaal decanensymposium UvA-HvA geopend waar decanen uit het voortgezet onderwijs uit heel Nederland aanwezig waren.
- Meijer koppelt terug uit de bijeenkomsten van de onderwijsraad d.d. 24 september 2018 en de onderzoeksraad d.d. 27 september 2018. Er wordt afgesproken om in een informele CvB vergadering verder te praten over zijn ideeën voor beide raden.
- Meijer was aanwezig bij het afscheid van Ben Kröse d.d. 26 september 2018. Kröse vertelde een boeiend verhaal over zijn persoonlijke ervaringen met 14 jaar lectoraat.
- Meijer en Reuling waren aanwezig bij een mooi afscheid van Saskia Goedhard d.d. 27 september 2018.

Activiteiten Vereniging Hogescholen:

- De Jong is aanwezig geweest bij de bestuursvergadering van de Vereniging Hogescholen d.d. 27 en 28 september 2018. Hier is o.a. gesproken over het lange termijn perspectief van de CoE's, over de manier om hogescholen als regionale instellingen sterker neer te zetten en over de macrodoelmatigheidsvraag van nevenvestigingen van hogescholen.
- De Jong is op 1 oktober aanwezig geweest bij de aanbieding van de gedragscode integriteit aan de minister van OC&W. O&O en JZ zullen ervoor zorgen dat de doorwerking van de code in de beoordeling van onze onderzoeksprogramma's wordt geborgd.
- De Jong is ook aanwezig geweest bij een gesprek met de minister, de studentenbonden en de VSNU over de gelijkheidsagenda en de toegankelijkheid van het onderwijs. Betreffende het bindend studieadvies is door de instellingen aandacht gevraagd voor aansluiting bij het sectorakkoord waarin decentrale verantwoordelijkheid is afgesproken.

Overig

- Er is een verzoek ingediend tot een besluit om de Numerus Fixus te verhogen voor de opleidingen Toegepaste Psychologie en Sportkunde. Er wordt verwondering uitgesproken over dit verzoek omdat in het voorjaar was afgesproken dat het de definitieve cijfers waren. De rector wordt gemandateerd hiertoe te besluiten.

4. Vaststellen

4.1 Beleid Studiekeuzecheck

Het College van Bestuur stelt het Beleid Studiekeuzecheck vast.

Het CvB geeft aan het contactmoment voor aanvang van de studie erg belangrijk te vinden en vraagt daarbij om aandacht voor de populatie deeltijdstudenten.

Neuhaus merkt op dat de nadruk in de SKC vooral ligt op de binding met de opleiding en minder op de binding met de hogeschool als geheel. De Jong geeft aan dat dit een belangrijk punt is, maar dat dit wordt ondervangen in het programma 'start studie'.

5. Besluiten

5.1 Voorstel tot wijziging lectoraat Community Care tot lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning

Het College van Bestuur besluit tot de koers- en naamswijziging van het lectoraat en het lectoraat Community Care te wijzigen in Langdurige Zorg en Ondersteuning (*Care and Support*).

5.2 Benoeming lid FOO voor Ethische Commissie Onderzoek

He CvB besluit De heer dr. H. Nieuwelink per 1 oktober 2018 te benoemen tot lid van de ethische commissie onderzoek voor de duur van vier jaar.

5.3 Informatiebeveiligingsbeleid

Het College van Bestuur neemt, onder voorbehoud van onderstaande aanpassingen, een voorgenomen besluit tot

1. vaststelling van het Informatiebeveiligingsbeleid d.d. 14 september 2018;
2. vaststelling van de regels voor verantwoord gebruik van ICT-faciliteiten voor medewerkers van de HvA d.d. 14 september 2018;
3. en tot vaststelling van de regels voor verantwoord gebruik van ICT-faciliteiten voor studenten van de HvA d.d. 6 juli 2018.

Het CvB verzoekt de volgende punten te verwerken alvorens het beleid door te geleiden naar de CMR en CBO.

1. De governance en routing moet beter worden uitgewerkt. Het is momenteel onduidelijk wat er met het opgestelde jaarverslag zal gebeuren.
2. Bij de HvA is de voorzitter portefeuillehouder als het gaat om veiligheid en de relatie met de Functionaris Gegevensbescherming. Dit is anders dan bij de UvA en moet in de governance structuur worden verwerkt. Daarbij moet goed gekeken worden naar de positie van de CISO en FG.
3. Tot slot vraagt het CvB aan JZ om dit beleid naast de nota valorisatie over eigendomsrecht op producten te leggen die vier jaar geleden is opgesteld.

Dit beleid ligt gelijktijdig ter instemming voor bij de UvA.

5.4 Mandatering secretaris declaraties en verlofaanvragen decanen

Het College van Bestuur besluit een mandaat te verstrekken aan de secretaris van de HvA, mevrouw drs. M.N. Lürsen, om verlofaanvragen en declaraties van decanen te accorderen.

5.5 Verzuimbeleid

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit het HvA Verzuimbeleid (d.d. 27 september 2018) vast te stellen.

Het College spreekt waardering uit voor de HR agenda waarin dit een belangrijke stap is.

5.6 Besteding aansluitingsgelden 2018 ten behoeve van aansluiting vo/mbo

Het College van Bestuur besluit het budget 'aansluitingsgelden' 2018 conform het advies van de regiegroep toe te kennen.

5.7 Vraagspecificatie huisvesting/zoekopdracht gezamenlijke diensten HvA-UvA

Het College van Bestuur besluit

1. Het memo Huisvestingsvisie en vraagspecificatie gemeenschappelijke diensten versie 0.4.4 d.d. 29-8-2018 vast te stellen.
2. De UvA te vragen FP&C UvA de opdracht te geven in afstemming met afdeling VHB van de HvA te komen tot een passend aanbod voor vervolghuisvesting voor de Gemeenschappelijke diensten FS, AC en ICTS conform de opdracht tot zoekvraag vervolghuisvesting diensten AC/ICTS/FS.
3. De Gemeenschappelijke diensten de opdracht te geven de huisvestingsvisie en vraagspecificatie nader uit te werken tot concrete huisvestingsconcepten die matchen met het aanbod, uitgaande van de notitie FP&C UvA en FP&C HvA.

Er worden enkele tekstuele aanpassingen in de besluittekst gemaakt.
Het CvB mandateert Reuling tot eventuele laatste wijzigingen.

Het college vindt het opvallend dat door de diensten de koppeling naar de campus Wibautstraat werd gemaakt. Binding met een campus is belangrijk, maar dat hoeft niet per se de Amstelcampus te zijn.

6. Bespreken

6.1 Stand van zaken huisvesting

De stand van zaken huisvesting wordt besproken.

6.2 CMR

6.2.1 Brief CMR over Belangrijke thema's HvA in studiejaar 2018-2019

De brief over belangrijke thema's dit studiejaar wordt besproken.

6.2.2 Informele sessie CMR d.d. 16 oktober 2018

De Jong licht de insteek van deze sessie toe.

7. Bestuurlijke overleggen:

1. Agenda PO's najaar 2018 UvA HvA + memo Strategische personeelsplanning UvA-HvA

Geen opmerkingen

2. Vergaderset Verenigingsdag Vereniging Hogescholen d.d. 12 oktober 2018

Meijer sluit aan bij de onderzoekscommissie.

3. Vergaderset AEB strategiedag d.d. 17 oktober 2018

Dit zal de eerste vergadering zijn met de nieuwe burgemeester.

4. Vergaderset CBO d.d. 4 oktober 2018

Er staan veel onderwerpen op de agenda. Er wordt besproken hoe om te gaan met de veelheid stukken die ter kennisname worden aangeboden. De secretaris zal hierover spreken in haar werkoverleg met de decanen.

8. Aandachtspunten- en actielijsten:

1. Timetable

Geen opmerkingen

2. Uitnodigingenlijst

Wordt besproken.

9. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Het College van Bestuur neemt kennis van

- Ontwerp Salaristabel cao