



## Verslag vergadering College van Bestuur

Datum: dinsdag 13 november 2018  
Tijd: 9.00 – 11.30 uur  
Locatie: Wibauthuis, kamer 01A17

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

Afwezig: P. Helbing

### 1. **Opening**

De Jong opent de vergadering. Er wordt afgesproken ITK vandaag slechts kort te bespreken en hier volgende informele vergadering op terug te komen.

### 2. **Verslag collegevergadering d.d. 29 oktober 2018**

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag geven Meijer en De Jong aan dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met O&O over de notitie kwaliteitsbeleid hetgeen zal leiden tot een aangepast stuk. Cultuurverandering ten opzichte van de eigen regie en verantwoordelijkheid staat daarin centraal.

### 3. **Mededelingen**

Activiteiten Hogeschoolgemeenschap

- Het CvB blikt terug op twee inspirerende masterclasses met het CBO op 31 oktober & 12 november. Met professor Gert Biesta is het gesprek gevoerd over de rol van de leraar in het proces van opvoeding. Met professor Martin Euwema ging het gesprek over medezeggenschap, de community en leiderschap.
- Het CvB heeft een goede en open vergadering gehad met de Raad van Toezicht d.d. 9 november. Met de toezichthouders zijn actualiteiten en voortgang op beleid, met name internationalisering en diversiteit en financiën besproken. Het controleplan PWC is goedgekeurd. Er is tevens melding gemaakt van de achterstanden in de registratie van verlof en DI-uren, het onderzoek naar brandwerendheid van het TTH en de verwachte hogere kosten aan het meerjarenonderhoud.
- Op 7 & 8 november heeft een productieve CBO tweedaagse plaatsgevonden waarbij met name strategische thema's op de agenda stonden zoals de ITK, onderzoeksontwikkeling, onderwijsportfolio en -vernieuwing, risicomangement, HR-versnellingsagenda, duurzaamheid en governance.
- Het College is 6 november aanwezig geweest bij een medewerkersbijeenkomst van FBSV waarin in groepen uiteen is gegaan en gesproken over de betekenis van de vier pijlers van de visie en de betekenis voor de faculteit. Het College spreekt waardering uit voor de dialoog die is gevoerd.
- Meijer koppelt terug op de vergadering van de onderzoeks- en onderwijsraad d.d. 1 november. De agendacommissie gaat voortaan kritischer kijken naar de balans in stukken waarop advies gevraagd wordt en die ze zelf willen inbrengen om over te praten. Voor volgende vergadering zullen gerichte vragen over het ITK dossier worden opgesteld. Meijer meldt dat directeur O&O, Eldrid Bringmann, de onderwijsraad voortaan technisch zal voorzitten.

- Meijer was aanwezig bij de afscheidsrede van RJ de Boer d.d. 1 november. Het college spreekt over het protocol van afscheidsredes. Meijer zal een voorstel voorbereiden.
- Meijer was aanwezig bij de kick off van Make IT Work op het Media Park Hilversum d.d. 12 november. Deze nieuwe vestiging van het omscholingstraject van de HvA is een mooie stap in het kader van het belang dat de HvA hecht aan een Leven Lang Leren.
- De Jong was aanwezig bij tienjarig bestaan van BOOT d.d. 1 november. Het was een feestelijke bijeenkomst waarin met veel trots is teruggekeken op hetgeen is bereikt.
- Het College was aanwezig bij de kick-off van de ontwikkeldagen voor de nieuwe opleiding Social Work van FMR d.d. 31 oktober waarin de propedeuse werkgroep de ideeën heeft gepresenteerd en feedback van de deelnemers heeft opgehaald.
- Reuling meldt dat er een informatieavond over het Conradhuis voor omwonenden heeft plaatsgevonden, gezamenlijk met de gemeente en bouwers. Dit is goed verlopen en zal worden opgevolgd.
- Reuling was 12 oktober aanwezig bij de kick off campagne cybersecurity: 'draag je steentje bij aan veilig werken en studeren'. Deze campagne gaat over data veiligheid en de AVG.
- Neuhaus en De Jong waren aanwezig bij het scholingsweekend waar meer dan 100 studenten op af zijn gekomen. Het weekend was strak georganiseerd met goede inhoudelijke gesprekken. Neuhaus en de Jong hebben een presentatie gehouden over de rol van de studentassessor en de strategie van de HvA. De Jong heeft contact opgenomen met de organisatie om ze te bedanken.

#### Activiteiten Vereniging Hogescholen

- De Jong meldt dat komende donderdag over de concept Wetenschapsvisie wordt gesproken. Deze zal een sterke relatie met het HR beleid omvatten.
- Meijer laat een brochure over AD's zien opgesteld door de Vereniging Hogescholen. De Jong zal het meenemen naar het overleg met de MBO raad.

#### Activiteiten regio / AEB

- Het College was op 29 oktober aanwezig bij het najaarsdiner met het college van B&W van de Gemeente Amsterdam, de UvA en de VU. Hierin leverden drie onderzoekers, waaronder HvA lector Lex Veldboer, een inhoudelijke bijdrage over de manier waarop de kennisinstellingen bijdragen aan kansengelijkheid in de stad. Verder is er gesproken over sleutels voor succesvolle samenwerking tussen de instellingen en gemeente. Met wethouder Sharon Dijksma is afgesproken dat HvA en VU haar voor een werkbezoek uitnodigen bij de HvA rondom het thema Engineering. Op verzoek van de wethouder zal dit na kerst 2018 plaatsvinden.
- In het bestuurlijk overleg met de VU op 5 november is gesproken over het ecosysteem hbo-wo en de manier waarop er op korte termijn stappen gezet kunnen worden om een aantal maatschappelijke thema's vanuit een ketenbenadering aan te pakken.

## 4. Vaststellen

### 4.1 Actualisatie RDM Richtlijnen HvA

Het College van Bestuur stelt de actualisatie RDM richtlijnen HvA met een wijziging vast. Onder bepalingen wordt toegevoegd dat het onder HvA regelgeving valt. Het stuk zal breed onder de aandacht moeten worden gebracht om bewustzijn te stimuleren.

### 4.2 Procedure wijzigingen in het HvA onderwijsportfolio (actualisatie)

Het College van Bestuur stelt de procedure wijzigingen in het HvA onderwijsportfolio met een wijziging vast. Meijer wordt gemandateerd aanvullingen te maken op gebied van de afbouw van opleidingen.

### 4.3 Algemene inkoopvoorwaarden

De algemene inkoopvoorwaarden zullen in de volgende collegevergadering worden behandeld. Het College van Bestuur wil graag de wijzigingen ten opzichte van de vorige voorwaarden inzichtelijk hebben.

## 5. Besluiten

### 5.1 Accreditatie zonder evaluatiebureau

Het College van Bestuur besluit de in de kaderbrief 2019 genoemde uitbreiding van 0,7 FTE bij O&O te accorderen onder de voorwaarde dat een overzicht wordt gegeven van de nieuwe rolverdeling binnen K&A, mede naar aanleiding van de pilot bij FG die op dit moment loopt.

Het BVO zal worden gevraagd over advies betreft financiering.

### 5.2 Benoeming voorzitter College van Beroep voor de Examens

Het CvB besluit Mevrouw mr. A.M.J.F. Swelsen te benoemen als voorzitter van het College van Beroep voor de Examens met ingang van 1 januari 2019, voor de termijn van drie jaren, tot 1 januari 2022.

### 5.3 Audit

#### 5.3.1 Audit statuut

Het College van Bestuur besluit het aangepaste Auditstatuut vast te stellen en toe te lichten aan de Audit Commissie van de Raad van Toezicht HvA.

#### 5.3.2 Audit kalender

De Jong wordt gemandateerd de onderzoeksvragen scherper te formuleren.

Het College van Bestuur besluit

1. de Auditkalender 2018 HvA vast te stellen;
2. ter goedkeuring voor te leggen aan de audit commissie van de Raad van Toezicht.

### 5.4 Programmaplan Informatiebeveiliging

De Jong geeft aan dat hij in het programmaplan niet goed naar voren vindt komen hoe het bewustzijn in de HvA-gemeenschap op dit onderwerp wordt vergroot. Het is te erg gericht op systemen en te weinig op de gebruikers. Er moet een koppeling gemaakt worden naar het plan van aanpak implementatie AVG en het daarbij behorende communicatieplan.

Het College van Bestuur besluit in te stemmen met het programma Verbetering Informatiebeveiliging. Reuling wordt gemandateerd tot aanpassingen in het stuk naar aanleiding van de geplaatste kanttekeningen

### 5.5 Verzuimbeleid

Het verzuimbeleid is opnieuw geagendeerd omdat er nog wijzigingen zijn doorgevoerd na de vorige bespreking.

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit het HvA Verzuimbeleid (d.d. 9 november 2018) vast te stellen. Het vernieuwde document zal worden doorgestuurd naar de CMR.

## 6. Bespreken

### 6.1 Informatiedossier ITK – eerste bespreking

De bespreking van het informatiedossier ITK wordt uitgesteld tot volgende week zodat de collegeleden meer tijd hebben om het dossier tot zich te nemen.

### 6.2 Plan kwaliteitsafspraken 2019 – 2024

De Jong geeft aan dat de tekst is besproken met het volgteam van de CMR. In deze versie zijn hun opmerkingen verwerkt. De voornemens en doelen in het plan worden de komende periode nog nader ingevuld, mede aan de hand van voorbeelden van de inzet van studievoorschotmiddelen door faculteiten en opleidingen. Deze voorbeelden zijn nog niet in het plan opgenomen, aangezien de besluitvorming hierover bij de meeste faculteiten nog niet is afgerond. Het CvB spreekt waardering uit voor het verrichte werk.

Reuling vraagt naar de koppeling van de bespreking van de kwaliteitsafspraken met de commissie FR van de CMR met het oog op de jaarlijkse toetsing van de begroting. De Jong geeft aan dat er personele overlap is tussen beide groepen.

Het plan kwaliteitsafspraken wordt ter bespreking doorgestuurd naar het CBO en ter instemming naar de CMR. Hierbij zal worden aangegeven dat in de komende periode nog wijzigingen zullen worden aangebracht.

### **6.3 Stand van zaken huisvesting**

Hanneke Reuling geeft een toelichting op de stand van zaken huisvestingsdossier. Het programma loopt conform planning. Binnen de faculteiten worden de gesprekken over het ruimtegebruik gevoerd voor een passende huisvesting voor het onderwijs en onderzoek. Met de geplande verbouwingen Fraijlemaborg wordt integraal meegenomen een extra investering voor het nodige onderhoud.

Voor de bouw Conradhuis is Kees Lammers aangesteld als projectdirecteur Conradhuis. Bij recente werkzaamheden aan het Theo Thijssen Huis (TTH) is geconstateerd dat de brandvertragende constructie tussen verdiepingen niet overal voldoet aan de wettelijke voorschriften. De HvA bereidt noodzakelijke aanpassingen voor. Voor de korte termijn zijn extra maatregelen genomen om de veiligheid van studenten, medewerkers en bezoekers te waarborgen.

### **6.4 Evaluatie brandoefeningen MLH & LWB**

Het College van Bestuur neemt kennis van de evaluatie brandoefeningen MLH & LWB. Het College van Bestuur verzoekt de stafadviseur integrale veiligheid een voorstel in te dienen voor een volgteam die werkt aan een integrale aanpak met jaarplanning en jaarrapportages.

### **6.5 Financieel beeld**

Reuling licht een aantal risico's uit de begroting 2019 toe. Dit betreft onder meer de overbestemming van de strategische middelen en resterende onzekerheid ten aanzien van de bekostiging.

FBE en FG hebben een negatieve begroting ingediend. Met hen is van te voren afgesproken dat een strategische personeelsplanning wordt geformuleerd en op basis daarvan gekeken wordt hoe de begroting in de komende jaren weer sluitend te krijgen.

Met FMR en FT is afgesproken dat er een onbenoemde taakstelling wordt opgenomen in de begroting. Ook met deze faculteiten zal gesproken worden over de meerjarige ontwikkeling evenals met de diensten AC en ICTS.

Reuling en Meijer gaan in gesprek over de toekenning van de posten onderzoek en onderwijs.

### **6.6 Advies CFBB op invoeren van het integraal begroten van onderwijs- en onderzoeksactiviteiten**

Het College van Bestuur neemt het advies van CFBB op het invoeren van het integraal begroten van HvA brede onderwijs- en onderzoeksactiviteiten over.

### **6.7 PBO verslagen FDMCI, FBE, FMR, FOO, FT Q1 2018**

Het College van Bestuur spreekt af de verslagen nogmaals te agenderen voor volgend informeel overleg.

## **7. Bestuurlijke overleggen:**

- 1. BO Regionaal netwerk mbo-hbo Noord-Holland/Flevoland**  
Geen opmerkingen.
- 2. Werkbezoek FOO d.d. 14 november**  
Geen opmerkingen.

**3. CBO d.d. 15 november**

Geen opmerkingen.

**4. Werkbezoek FG d.d. 15 november**

Naar hetzelfde format als het werkbezoek FBSV, maar specifiek gericht op huisvesting. Reuling kijkt er naar uit.

**5. BOGD d.d. 19 november**

Geen opmerkingen

**6. BVO/MT heidag d.d. 21 november**

Gaat niet door. Er komt een HR ochtend voor het BVO.

**7. BO Sharon Dijkma d.d. 22 november**

Wordt later besproken.

**8. Aandachtspunten- en actielijsten:**

**1. *Timetable Collegevergaderingen***

Geen opmerkingen.

**2. *Uitnodigingenlijst***

Meijer meldt dat hij en Reuling in maar mee gaan op SURF studiereis. Een aantal overleggen zal moeten worden verplaatst.

**9. Rondvraag**

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

**Ter kennisname**

Het College van Bestuur neemt kennis van:

- Jaarverslag 2017 Arbodienst AMC