



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: maandag 26 november 2018
Tijd: 10.00 – 12.30 uur
Locatie: Fraijlemaborg, kamer 3.041

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

1. Opening

De Jong opent de vergadering.
Agendapunt 4.4 wordt als besluit behandeld onder 5.8.

2. Verslag collegevergadering d.d. 13 november 2018

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

Activiteiten Hogeschoolgemeenschap

- Meijer en de Jong hebben 13 november een werkbezoek afgelegd aan FOO en daarbij deelgenomen aan het lectorenberaad. Hierin is gesproken over de interne evaluatie onderzoek 2018 en over de positie van Urban Education in relatie tot NRO/SIA.
- Meijer was aanwezig bij de openingsbijeenkomst van de HvA-masterclasses in samenwerking met en in debatcentrum De Balie d.d 14 november. Vanaf 28 november gaan de inhoudelijke masterclasses met gastsprekers van start.
- Reuling was aanwezig bij een inspirerende medewerkersbijeenkomst van FG d.d. 15 november. Het faculteitsmanagement en de deelraad hebben een enquête over huisvesting gehouden waarvan de resultaten werden gepresenteerd. Ook was er een presentatie over de gebiedsontwikkeling hetgeen de medewerkers meer inzicht gaf in de toekomstplannen voor zuidoost. Tot slot gingen medewerkers uiteen over de vier pijlers van de visie en de betekenis voor de faculteit en het overkoepelend thema campusontwikkeling.
- Meijer was aanwezig en heeft gesproken bij het SIA congres d.d 15 nov. In deze energieke dag is gesproken over de rol van de hogescholen in de Nationale Wetenschapsagenda. De HvA is gevraagd een werkbezoek voor NWO te organiseren
- Meijer was aanwezig bij de oratie van Caroline Nevejan, Chief Science Officer Gemeente Amsterdam, d.d 15 november. Het was een goed bezochte, boeiende oratie waarin ze inging op het ritme van de stad.
- Meijer was aanwezig bij een bijeenkomst van de rectoren UvA-VU-HvA over doorstroom hbo-wo. Dit onderwerp komt terug in het voorzittersoverleg in december.
- Het College heeft een goede vergadering gehad met de CMR d.d 20 november.
- Reuling was aanwezig bij de HR-sessie met het BVO d.d. 21 november. Er is met Cees Endhoven gesproken over de HR2020-agenda en de gewenste versnelling daarin.
- Op 20 november heeft het HvA-diner plaatsgevonden voor het CvB, RvT, decanen, een aantal lectoren en belangrijke externe relaties. Het College spreekt waardering uit voor de goed verzorgde organisatie. Het was een ontspannen, korte doch krachtige avond met kwalitatief inhoudelijke gesprekken. Voor volgend jaar is het een idee om met een thema te werken waar inhoudelijke intermezzo's en het uitnodigingsbeleid op aangepast kunnen worden. Ook is geopperd om gasten te laten rouleren gedurende de avond.
- Meijer was 22 november aanwezig bij een lectorenbijeenkomst over Europese onderzoeksfinanciering. Het is een enthousiaste groep mensen, waaronder een aantal nieuwe lectoren met goede nieuwe ideeën.
- 23 november heeft een Zwitserse delegatie werkzaam in het hoger onderwijs de HvA bezocht om meer te horen over de manier waarop wij ons positioneren en organiseren.

Reuling heeft een introductie gegeven op de organisatie en strategie van de HvA, Lürsen heeft meer verteld over de governance, Heijne over de dienstenorganisatie en Meijer over samenwerking in de stad en de Digital Society School.

- Het CvB was vanmorgen aanwezig bij de weekstart van het FMT van FBE: een tweewekelijks moment waarin de 9 opleidingsmanagers, manager CAREM, decaan en directeur bedrijfsvoering van FBE onder begeleiding van de faculteitssecretaris met elkaar successen delen en spreken over te ondernemen activiteiten die zij op de korte termijn (desbetreffende week of komende paar weken) op hun agenda hebben staan. Het was een energieke en verbindende bijeenkomst waarbij met trots werd gesproken over de lopende zaken.
- De Jong heeft een overleg met VU en de HvA academie gehad over samenwerking in lerarenopleidingen en professionalisering. Dit zal begin 2019 worden geagendeerd in een CvB vergadering.
- De Jong en Neuhaus waren aanwezig bij de conferentie en bestuurlijk overleg van de G5 d.d. 21 november. De Jong spreekt trots uit voor de pitch van Neuhaus rond het thema van de dag 'sense of belonging'.
- Meijer meldt dat Dick Reynders is benoemd als de nieuwe directeur van AMFI.
- Het College van Bestuur neemt kennis van de evaluatie rapportage ICTS storingen. Het College constateert dat de HvA, na een periode van relatieve kalmte, te maken heeft met een reeks incidenten die niet met elkaar samenhangen. De portefeuillehouder bedrijfsvoering zal het initiatief nemen om de samenwerking nader te analyseren en de betrokken mensen met elkaar in gesprek te brengen.
- Het College van Bestuur neemt kennis van de wekelijkse rapportage verlof/di-uren.

Activiteiten Vereniging Hogescholen

- De Jong is aanwezig geweest bij een overleg met de kenniscoalitie d.d. 15 nov. Midden januari presenteert de minister haar wetenschapsvisie.
- De Jong en decaan Puras waren aanwezig bij het overleg directeuren sectorale adviescolleges. Hier is o.a. gesproken over de sectoranalyses en over de macrodoelmatigheid van het onderwijs.

Activiteiten regio / AEB

- De Jong en Reuling hebben 22 november nader kennis gemaakt met wethouder Sharon Dijkma. Zij heeft in de breedte kennis gemaakt met de hogeschool. Er is in het bijzonder gesproken over de campusontwikkeling en veiligheid op de Wibautstraat. De HvA heeft aangeboden om studenten analyses te laten maken van de verkeerssituatie.
- De Jong was aanwezig bij een kennismakingsbijeenkomst tussen de burgemeester en de voorzitters van de Amsterdamse kennisinstellingen d.d. 22 november.

4. Vaststellen

4.1 Algemene inkoopvoorwaarden HvA-UvA

Het College van Bestuur stelt de algemene inkoopvoorwaarden HvA-UvA vast.

4.2 Werving en profiel directeur vastgoed en huisvestingsbeleid

Reuling benoemt het belang om de actualiteit van de omvangrijke huisvestingsagenda op te nemen in het profiel.

Het College van Bestuur stelt de werving en profiel vast onder voorbehoud van tekstuele wijzigingen. De portefeuillehouder bedrijfsvoering wordt hiertoe gemandateerd.

4.3 Bestuurlijke reactie op jaarverslag ombudsman

De bestuurlijke reactie op de jaarverslagen 2017 en 2018 wordt vastgesteld onder voorbehoud van tekstuele aanpassingen. De voorzitter wordt gemandateerd dit af te ronden.

4.4. Q3

4.4.1 Rapportage Q3 2018 en flashrapportage P10 2018

Het College van Bestuur stelt de rapportage Q3 en flashrapportage P10 2018 vast en zal deze doorgeleiden naar de Audit Commissie en Raad van Toezicht.

De rapportages bevatten geen verrassingen. Er bestaat een reële verwachting dat het positief resultaat lager zal uitvallen door een aantal nog te kwantificeren posten.

4.4.2 Interne beheersing Q3

Het College van Bestuur stelt de memo "Interne beheersing Q3 2018" (d.d. 22 november 2018) vast en zal deze doorgeleiden naar de Audit Commissie en Raad van Toezicht.

Er zal een afspraak worden gepland tussen de portefeuillehouder financiën, de directeur FP&C en de directeur AC over het verder verbeteren van de opvolging van de aanbevelingen.

4.6 Interim bevindingen 2018 PWC

In aanwezigheid van PWC (Richard Goldstein)

Het College van Bestuur stelt het rapport interim bevindingen PWC met een tekstuele wijziging vast en biedt het ter bespreking aan aan de Audit Commissie.

Goldstein licht de interim bevindingen toe aan de hand van de management samenvatting. Er zijn geen afwijkingen van het controleplan en bijzondere dossiers worden tijdig opgepakt. De executiekracht van de organisatie blijft een belangrijk thema. Daarnaast is er aandacht voor de beheersing IT, in het bijzonder ontwikkelingen op gebied van veiligheid en privacy.

Goldstein geeft aan dat PWC geen formele rol speelt in het proces rondom de kwaliteitsafspraken, maar wel als klankbord kan fungeren.

Reuling meldt aan Goldstein dat het CvB zojuist de Q3 rapportage heeft vastgesteld en maakt daarbij melding van de reële verwachting dat het positief resultaat lager zal uitvallen dan in de q3 geprognosticeerd. Daarnaast meldt Reuling dat er in het kader van de begrotingsgesprekken met de faculteiten plannen worden gemaakt voor strategische formatieontwikkeling.

5. Besluiten

5.1 Benoeming persoonlijk lector Burgerschapsonderwijs FOO

Het College van Bestuur besluit dr. Hessel Nieuwelink per 1 december 2018 voor de duur van vijf jaar te benoemen tot persoonlijk lector 'Burgerschapsonderwijs'.

5.2 Benoemingen voorzitter en leden Centraal Stembureau

Het College van Bestuur besluit

1. Mevrouw P. Heijne te benoemen als voorzitter van het Centraal Stembureau van de HvA voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019;
2. De heren mr. M. Kluft en mr. A.J.M.I. Louman te benoemen als leden van het Centraal Stembureau van de HvA voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019.

5.3 Notitie kwaliteitsbeleid

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit tot vaststelling van de Notitie Kwaliteitsbeleid onderwijs en onderzoek HvA. De rector wordt gemandateerd tot tekstuele aanpassingen naar aanleiding van redactionele input van Reuling en De Jong en het advies voortkomend uit het eerstvolgend CBO. De notitie zal daarna ter instemming aan de CMR worden voorgelegd.

5.4 Aanmelden studenten voor te volgen onderwijs (DLO)

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit:

- dat studenten zich voor al het te volgen onderwijs aanmelden of worden aangemeld; dit is tevens het uitgangspunt voor en startpunt van het programma i.o. "Goed Georganiseerd Onderwijs";
- tot het vaststellen van de drie procesvarianten, zoals opgenomen in het adviesrapport Onderwijslogistiek en aanmelden;
- als voorwaarde mee te geven dat de DLO-stuurgroep vanuit gebruikersperspectief ontwerpcriteria en randvoorwaarden formuleert (of laat formuleren) waaraan het aanmelden van studenten voor onderwijs, inclusief toetsing, moet voldoen;
- als voorwaarde mee te geven dat de DLO-stuurgroep de administratieve organisatie (AO) laat uitwerken en het benoemen en toetsen van risico's beschrijft;
- als voorwaarde mee te geven dat het rapport wordt geagendeerd in het BVO ten aanzien van implementatie zodat helder wordt wat het betekent voor de faculteiten om het aanmelden uit te voeren.

Het voorgenomen besluit zal ter advies worden voorgelegd in het CBO. De rector wordt gemandateerd tot aanpassingen naar aanleiding van het advies van het CBO alvorens het door te geleiden naar de CMR voor advies.

5.5 Groei en versterken Summer school

Dit stuk zal eerst in het CBO en de onderwijsraad worden besproken. Daarna komt het terug op de agenda van het CvB.

5.5 Notitie midterm review opleidingen HvA (hamerstuk)

Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Notitie Midterm Review HvA versie 5.0.

5.7 Pre-definitief Begrotingsboek 2019

Het College van Bestuur stelt de begroting HvA 2019 vast en legt deze ter instemming voor aan de CMR en ter goedkeuring aan de RvT.

5.8 Convenant Universitaire Pabo Amsterdam

Het College van Bestuur besluit:

1. In te stemmen met het Convenant Universitaire Pabo Amsterdam
2. De voorzitter en decaan FOO te verzoeken dit namens de HvA te ondertekenen.

6. Bespreken

6.1 Stand van zaken huisvesting

Dit agendapunt wordt in een volgende vergadering besproken.

6.2 Inventarisatie valorisatiepotentieel HvA

Dit agendapunt wordt in een volgende vergadering besproken.

6.3 Overzicht HvA activiteiten

Dit agendapunt wordt in een volgende vergadering besproken.

6.4 CBO rol en programma's

Dit agendapunt wordt in een volgende vergadering besproken.

7. Bestuurlijke overleggen:

1. U!reka conferentie en stuurgroep d.d. 27 november

Geen opmerkingen.

2. BVO d.d. 27 november

Geen opmerkingen.

Formeel CBO d.d. 29 november

Geen opmerkingen.

3. PBO's (FMR, FDMCI, FG, FBSV) d.d. 3 – 7 december

De nadruk zal in het PBO FMR liggen op studentprognoses, verhouding o&o en de implementatiekracht.

4. WHW RvT CvB CMR d.d. 4 december

Geen opmerkingen.

5. Audit Commissie RvT d.d. 5 december

Geen opmerkingen.

6. Overleg voorzitters Amsterdamse hogescholen d.d. 7 december

Geen opmerkingen.

7. Overleg voorzitters UvA-HvA-VU d.d. 10 december

De voorzitter en rector hebben nader contact over het pilotvoorstel OCW.

8. Overzichten:

1. Timetable Collegevergaderingen

Geen opmerkingen.

2. Uitnodigingenlijst

Geen opmerkingen

9. Rondvraag

Reuling vraagt wanneer het rapport van professor Guus Schreiber van de VU wordt opgeleverd. Het zal begin 2019 in concept klaar zijn. Daarna wordt het vervolgtraject met de rector HvA afgestemd.

Ter kennisname

Het College van Bestuur heeft kennis genomen van:

- Audit kalender 2018
- Procedure wijzigingen onderwijsportfolio