

Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: dinsdag 5 februari 2019
Tijd: 09.00 – 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
Gilles van der Hoeven (verslag)

1. Opening

De Jong opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.

2. Verslagen collegevergadering d.d. 22 en 29 januari 2019

De verslagen worden met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

Geleyn Meijer geeft een korte terugkoppeling op zijn werkbezoek aan U!reka-partner Metropolia University of Applied Sciences te Helsinki. Het college stemt in met het voorstel een werkbezoek te brengen aan Metropolia met de decanen. De acties hiervoor worden in gang gezet door de bestuursdienst.

Maaïke Lürsen meldt dat de Masterclasses CBO 2019 in voorbereiding zijn. De thema's worden momenteel uitgewerkt. Maaïke Lürsen maakt afspraken met de decanen die de desbetreffende gast zullen begeleiden.

Geleyn Meijer geeft een korte terugkoppeling uit het afgelopen CBO op het onderwerp Artificial Intelligence. De decanen hebben in het CBO hun steun uitgesproken voor het plan. Ter tafel wordt afgesproken dat Geleyn Meijer met de decanen verdere invulling geeft aan het plan. Met de UvA en de VU worden nadere afspraken gemaakt over samenwerking.

Hanneke Reuling meldt dat onder leiding van projectdirecteur Kees Lammers de aftrap Conradhuis heeft plaatsgevonden met een actieve sessie voor de teambuilding van de direct betrokkenen uit de organisatie.

Huib de Jong meldt dat in een bestuurlijk overleg met de minister op 29 januari is gesproken over de verplichte rekentoets. Het voornemen van de minister is de rekentoets te schrappen per 2019-2020. Vanuit de Vereniging Hogescholen is gisteren in een brief aan de woordvoerders in de tweede kamer de zorg geuit over het afschaffen van de rekentoets. Vandaag is de stemming in de tweede kamer.

Huib de Jong meldt dat de komende maanden in het Bestuurlijk overleg Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) overleg plaatsvindt over het stelsel hoger onderwijs en de mogelijk repercussies. Onderwerpen in dit overleg zijn Lerarenopleidingen, Onderzoek en meer algemeen het Binair stelstel. De overleggen moeten leiden tot overeenstemming. De uitkomsten worden voor de zomer meegenomen in het strategisch programma van de VH, dat vervolgens wordt voorgelegd aan de minister.

Huib de Jong meldt dat de VH samen met de VSNU de oud-leden van de commissie Veerman heeft gevraagd een 'beschouwing' op te stellen in het verlengde van hun oorspronkelijke advies. In de algemene vergadering van de VH en in de algemene vergadering van de VSNU wordt een toelichting gegeven op de visie van de commissie op 'realisering en actualisering' van het oorspronkelijke advies. De rapportage vanuit de commissie Veerman wordt betrokken bij de lopende gesprekken met de VSNU over de toekomst van het stelsel hoger onderwijs.

AOb en FNV Onderwijs en Onderzoek hebben de actieweek van 11 tot 15 maart aangekondigd. Die week zal worden afgesloten met een landelijke staking op vrijdag 15 maart. CNV Onderwijs en de UNIE/NFTO ondersteunen de staking niet. In het hbo is geen sprake van een arbeidsconflict, de huidige cao hbo loopt tot 1 april 2020 met daarin constructieve afspraken op die punten die in brede zin aanleiding zijn voor de aangekondigde staking. Vanuit de Vereniging Hogescholen hebben de hogescholen advies ontvangen hoe om te gaan met de staking. De HvA neemt het advies over. Dit betekent dat de HvA zich distantieert van de aangekondigde stakingsacties en geen actieve medewerking verleent aan de acties. Het recht van medewerkers om actie te voeren wordt voluit erkend. De HvA vertrouwt erop dat medewerkers, die aan de oproep van bonden gehoor geven, voldoende verantwoordelijkheidsgevoel hebben opdat het belang van studenten en de continuïteit van het onderwijs niet worden geschaad.

Huib de Jong meldt dat de stuurgroep Nationaal Platform Open Science binnenkort komt met het nieuwe programma. In de BCOZ van de Vereniging Hogescholen is afgesproken naar analogie van de universiteiten een eigen programma in te richten.

Huib de Jong geeft een korte terugkoppeling van het overleg met de bestuurders Agro & Food. De komende jaren zal door de demografische ontwikkeling de concurrentie tussen instellingen toenemen. Hoe om te gaan met de niche spelers ten opzichte van de brede hogescholen is hier een belangrijk thema. Macrodoelmatigheid speelt daarbij een belangrijke rol. Hogeschool Inholland werkt vanuit de regio Amsterdam samen met de Hogeschool Zeeland aan het Center of Expertise over kustvraagstukken in relatie met de landbouw in de regio Amsterdam.

Hanneke Reuling meldt dat deze week het WOB-verzoek aan de gemeente wordt gepubliceerd over het besluitvormingstraject voor de bouw van het Conradhuis met de achterliggende vraag of de destijds afgegeven bouwvergunning is verlopen. De HvA heeft de gevraagde informatie geleverd aan de gemeente voor de reactie op het verzoek. De van de HvA bij het WOB-verzoek betrokken personen zijn intern geïnformeerd. Aan de kant van de HvA heeft het besluitvormingstraject zorgvuldig plaatsgevonden met een correcte registratie. Het college wacht de reactie van de gemeente af.

4. Besluiten

4.1 Benoeming lid FMR voor Ethische Commissie Onderzoek

Het college besluit mevrouw dr. L. Boendermaker per 1 januari 2019 te benoemen tot lid van de ethische commissie onderzoek voor de duur van vier jaar.

Huib de Jong meldt dat het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) de HvA heeft gevraagd of de HvA wil participeren in het LOWI als mogelijkheid voor hoger beroep. Het LOWI is een onafhankelijk adviesorgaan dat in 2003 is ingesteld door de KNAW, NWO en de VSNU.

Het college zal aangegeven niet als individuele instelling te reageren en het verzoek vanuit LOWI voor te leggen aan de Vereniging Hogescholen voor een reactie.

4.2 Voorstel opening Hogeschooljaar en kostenraming events

Het college is akkoord met de opzet van het programma en stelt de datum van de opening hogeschooljaar vast op 29 augustus 2019. Het college vraagt de directeur Communicatie een nadere duiding te geven van de kosten voor de events, zoals in het voorstel opgenomen. Het college vraagt de directeur Communicatie een programmagroep in te richten met Huib de Jong als voorzitter voor de verdere invulling van het programma.

4.3 FT composietenlab aanpassing + functionele aanpassing robotica lab

Het college besluit conform voorstel over de aanpassing van het Composietlab en de functionele aanpassing van het Roboticalab bij Faculteit Techniek.

4.4 Initiatief The BUZZ

Het college vraagt voor een besluit de directeur Communicatie naar een nadere uitwerking over de positie van de BUZZ in het Merkenbeleid HvA. Het college prijst het initiatief en geeft aan dat het idee aansluit bij binding van de HvA met de stad.

4.5 U!REKA European universities proposal

Het college besluit conform voorstel tot het indienen van de European Universities aanvraag voor 28 februari 2019, dat in U!REKA verband wordt voorbereid. Het college mandateert de rector het voorstel te finaliseren.

5. Bespreken

5.1 Voortgangsrapportage Conradhuis (kwartaalrapportage)

Het college heeft kennisgenomen van de voortgangsrapportages Conradhuis. Met een tekstuele aanpassing wordt de rapportage doorgeleid naar de Raad van Toezicht en de Centrale Medezeggenschapsraad.

5.2 Portefeuilleverdeling College van Bestuur en Centraal Bestuurlijk Overleg

Het college bespreekt het voorstel van de portefeuilleverdeling Centraal Bestuurlijk Overleg. De portefeuilleverdeling College van Bestuur is reeds vastgesteld. Het voorstel wordt met een aantal tekstuele wijzigingen besproken in het CBO van 14 februari.

5.3 Stop weeshuisstages

Het college steunt het initiatief betreffende Weeshuisstages. Vastgesteld wordt overigens dat er door de HvA-opleidingen geen stages in weeshuizen worden verzorgd. Het college bespreekt in bredere zin de kwaliteit van buitenlandse stages in een komende CBO met een voorbespreking in de collegevergadering. Het gesprek wordt door de rector voorbereid.

5.4 Inventarisatie werkverdeling recesperiode 2019 CvB

Dit agendapunt gaat van de agenda. Afstemming vindt plaats buiten de vergadering.

5.5 Kaderbrief meerjaren

Het college bespreekt de Meerjaren Kaderbrief. Hanneke Reuling geeft aan drie vragen te adresseren: "hoe sturen op onderzoek?", "welke onderwijsinitiatieven (portfolio-ontwikkeling) vanuit collectieve middelen financieren?" en "hoe oplopende Studievoorschotmiddelen besteden?". Deze drie vragen worden in een informele collegevergadering verkend in voorbereiding op het CBO van eind februari.

6. Bestuurlijke overleggen:

1. Audit Commissie d.d. 6 februari

De Voorlopige financiële jaarcijfers 2018 t.b.v. update aan audit commissie d.d. 6 februari wordt door het college vastgesteld en wordt morgen in de vergadering aan de Auditcommissie ter tafel toegelicht en besproken.

2. AEB Boardmeeting d.d. 7 februari

De agenda leidt niet tot opmerkingen.

3. CBO formeel d.d. 14 februari

De agenda leidt niet tot opmerkingen.

4. CMR d.d. 12 februari

De agenda leidt niet tot opmerkingen.

7. Overzichten:

1. *Timetable Collegevergaderingen*

De timetable leidt niet tot opmerkingen

2. *Uitnodigingenlijst*

De uitnodigingenlijst leidt niet tot opmerkingen

8. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld op 19 februari 2019