



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: dinsdag 19 februari 2019
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)

1. **Opening**

De Jong opent de vergadering en stelt de agenda vast.

2. **Verslag collegevergadering d.d. 5 februari 2019**

Vaststellen – bijlage

Naar aanleiding van het verslag meldt Huib de Jong dat de motie om de rekentoets te schrappen is aangenomen en dat de minister deze uit wil voeren in nader overleg met de koepels. In het CBO is Ramon Puras gevraagd met een voorstel te komen voor efficiëntie-onderwijs.

3. **Mededelingen**

Activiteiten intern:

- UIREKA partner Oslo Metropolitan University heeft op 7 februari een werkbezoek afgelegd aan de HvA. Onderdeel was een informele lunch met het CvB waarin kennis werd uitgewisseld.
- Minister van Engelshoven was 11 februari op bezoek voor een werkbezoek over werkdruk en diversiteit in de klas. Zij heeft hiervoor gesprekken gevoerd met onder meer een delegatie van de CMR en andere medewerkers en studenten. Ook heeft ze een les bezocht van een eerstegraadsopleiding Engels.
- De CMR heeft 12 februari ingestemd met de verbetering van het klachtproces voor medewerkers. Ook heeft de CMR advies uitgebracht over 'aanmelden van studenten voor het vervolgonderwijs'.
- De CMR vergadering vond plaats in het Nicolaes Tulphuis. Het CvB spreekt waardering uit voor het op deze manier vergroten van de zichtbaarheid van de CMR.
- Het CvB heeft met een delegatie van de CMR gesproken over hoe tot beleidsformulering te komen en wie daarbij betrokken zijn. Hierbij is gesproken over de verschillende perspectieven op beleid: wat heeft de medewerker nodig om aan het beleid te kunnen voldoen. Ook zijn er concrete afspraken gemaakt over lopende dossiers zoals het informatiebeveiligingsbeleid.
- Meijer was 13 februari met decanen Baumfalk en Tillie en lector Cees Vervoorn op bezoek bij Northumbria University. Centraal op de campus ligt Student Central: een mooi voorbeeld van een studeer- en ontmoetingsruimte voor studenten. Naar aanleiding hiervan meldt Reuling dat de service level agreement met NU binnenkort wordt geëvalueerd.
- De Jong en Reuling waren aanwezig bij de startsessie van het leiderschapstraject op 13 februari. Het was een goede, heterogene groep vanuit verschillende onderdelen van de organisatie en van verschillende niveaus. Het CvB spreekt waardering uit voor de rol en bijdrage van de aanwezige staf- en dienstdirecteuren.

- In het CBO van 14 februari is gesproken over het programma Leven Lang Leren, de stand van zaken van de meerjaren investeringsplannen en de portefeuilleverdeling CBO. Het CvB voelt urgentie om de goede energie rondom het Leven Lang Leren programma vast te houden en op het onderwerp door te pakken. Het zal nog wel veel van de organisatie gaan vragen.
- Op 14 februari is afscheid genomen van interim decaan FDMCI Irene Sparreboom. Haar is een gepersonaliseerd kunstwerk aangeboden van de Photographer in Residence Olga Permiakova. Sparreboom blijft nog wel aan de HvA werkzaam.
- Reuling en Meijer hebben een aantal netwerkgesprekken gevoerd ten behoeve van de nadere invulling van de functie van strategisch adviseur informatievoorziening, die is voorzien in het kader van de toekomstige IV besturing. Het begeleiden van de digitale transformatie zal nadrukkelijk onderdeel worden van de opdracht van de adviseur.

Activiteiten extern:

- In de boardmeeting van de Amsterdam Economic Board op 7 februari heeft De Jong de vernieuwde opdracht Stuurgroep Human Capital toegelicht. Diezelfde middag tekenen 15 kennisinstellingen, waaronder de HvA, in de MRA het manifest circulair opleiden. Daarmee spreken ze de intentie uit om het circulaire gedachtegoed te verankeren in hun onderwijs en onderzoek. In curricula aandacht besteden aan circulariteit, duurzaamheid, diversiteit.
- De Jong heeft namens de HvA het landelijk Sustainable Development Goals charter ondertekend waarin het onderwijs en onderzoek wordt verbonden aan de VN- duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
- 1 januari is Peter Teesink gestart als nieuwe gemeentesecretaris Amsterdam. Teesink heeft gewerkt bij het toenmalig ministerie van Vrom en daarna bij de gemeente Groningen, waar hij onder meer concerndirecteur was en sinds 2014 gemeentesecretaris/algemeen directeur. Lürsen heeft binnenkort een kennismakingsgesprek met Teesink.
- Meijer was aanwezig bij een landelijke conferentie VO, MBO, HO d.d. 11 feb.
- De Jong was aanwezig bij de algemene vergadering Vereniging Hogescholen d.d. 15 februari. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de participatiewet waarbij niet meer gewerkt zal worden met een quotum. Het bestuur van de VH stelt een onafhankelijke toets in naar de validiteit en betrouwbaarheid van de NSE. Ook is er gesproken over de vermeende examenfraude op campus hogeschool Stenden in Qatar.
- Reuling nam deel aan de vergadering van de commissie internationalisering van de VH. Er is onder andere gesproken over aangescherpte eisen op de gedragscode taal en toetsing. Reuling zal de gedragscode van de HvA ter inspiratie delen in de commissie. Verder is er gesproken over de gevolgen van de Brexit en over uitgaande mobiliteit.
- De Jong en Meijer namen deel aan de vergadering van de commissie onderzoek van de VH met daarin presentaties over Open Science.
- Tijdens het UAS10 overleg is gesproken over de lobbyist in Brussel die zal worden aangesteld. Momenteel wordt het profiel vastgesteld en zal de werving worden ingezet.
- Meijer werkt samen met andere kennisinstellingen aan de publicatie van het manifest onderzoek waarin aandacht is voor de positie van praktijkgericht onderzoek en de derde cyclus.
- De uitvoering van het veldwerk voor de NSE loopt achter ten opzichte van vorig jaar. De redenen hiervoor zijn niet geheel duidelijk. Er zijn problemen bij studiekeuze123.
- Eind februari beslist het College van B&W van de gemeente Amsterdam over het Convenant studenthuisvesting. Eind maart zullen de instellingen ondertekenen.
- Meijer was aanwezig bij de oratie van Jet Bussemaker over ongelijkheid in de zorg.

4. Besluiten

4.1 Portfolio

4.1.1 Toekenning aanvragen masterfonds (FBE, FMR, FT)

Het College van Bestuur besluit

1. met ingang van februari 2019 het bedrag 55k toe te kennen aan het initiatief Master Finance Accounting & Innovation (FBE) en de decaan te verzoeken de master als business case voor te bereiden voor indieningstermijn portfoliowijzigingen 1 oktober a.s.;
2. met ingang van februari 2019 het bedrag 22.5k toe te kennen aan het initiatief Master Behaviour change for sustainable cities (FMR) en de decaan te verzoeken de master als business case voor te bereiden voor indieningstermijn portfoliowijzigingen 1 oktober a.s.;
3. met ingang van februari 2019 het bedrag 65k toe te kennen aan het initiatief Master Urban Technology (FT) en de decaan te verzoeken de master als business case voor te bereiden voor indieningstermijn portfoliowijzigingen 1 oktober a.s.

Het CvB vraagt de bestuursstaf en de kerngroep masterontwikkeling om een integraal en concreet afwegingskader op te stellen dat voor de aanvragen masterfonds kan worden gehanteerd en dat richting geeft om tot een succesvolle business case te komen. Vooruitlopend op dit kader geeft het College aan alle faculteiten de volgende voorwaarden mee voor het uitwerken van de business cases:

- voldoende capaciteit aan personeel om de vernieuwing tot stand te kunnen brengen en de uitvoering te kunnen dragen, voldaan aan de eis dat docenten één niveau hoger zijn opgeleid dan het niveau van de opleiding die ze verzorgen;
- aansluiting op de markt: het College verzoekt een externe, inhoudelijke toets op de aansluiting op de arbeidsmarkt van de opleiding mee te nemen;
- verbinding met bestaande inhoudelijke kennisgebieden binnen de HvA, in en buiten de eigen faculteit;
- aansluiting op het HvA-brede portfolio.

Het CvB concludeert dat het programma gedifferentieerde aanvragen oplevert die passen bij de strategische ontwikkelingen die het College ziet. Het aantal aanvragen is hanteerbaar en toont een gebalanceerde ontwikkeling. Het College verwacht op korte termijn (voor 1 april) een rapportage van het 'Programma Masters', ingebed in het gesprek in het CBO over portfolioanalyse.

4.2 Business cases nieuwe opleidingen

Voor alle onderstaande voorgenomen besluiten verwacht het College voor 1 april een verbeterde business case. Wanneer aan alle genoemde voorwaarden is voldaan volgt in april de definitieve besluitvorming.

4.2.1 FBE

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit om akkoord te gaan met het initiatief van de Faculteit Business & Economie en dat te beschouwen als een experiment in het ontwikkelen van een double degree.

Daarnaast benadrukt het College dat de faculteit, en niet AMSIB, verantwoordelijk is en aanspreekpunt voor het College en Northumbria.

4.2.2 FBSV & FG

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit tot het starten van de macrodoelmatigheids- en TNO aanvraag van de masteropleiding Mental Healthcare.

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit tot het starten van de macrodoelmatigheids- en TNO aanvraag van de masteropleiding masteropleiding Topsportzorg.

4.2.3 FDMCI

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit om de faculteit te vragen te starten met de macrodoelmatigheidsaanvraag en voorbereiding op een TNO.

4.2.4 FT

Beide bacheloropleidingen zijn niet meegenomen in de huisvestingsagenda. Het College kan daardoor momenteel de consequenties van het starten van deze opleidingen onvoldoende overzien. De faculteit wordt verzocht de vraag in te brengen bij de stuurgroep huisvesting.

Het College van Bestuur houdt het besluit tot het starten van de macrodoelmatigheids- en TNO aanvraag van de bacheloropleiding Biomedical engineering aan. Het College vraagt de faculteit de vragen rondom financiën en huisvesting uiterlijk 1 april 2019 op te helderen om alsnog tot een besluit te komen. Daarnaast vraagt het College aandacht voor de samenwerking met andere faculteiten, in het bijzonder FG.

Het College van Bestuur besluit nog niet te starten met de macrodoelmatigheids- en TNO aanvraag van de bacheloropleiding Technische natuurkunde. De faculteit wordt verzocht om in de volgende ronde in oktober een verbeterde business case in te dienen.

Voor beide opleidingen is een schriftelijk instemmingsbesluit van de deelraad noodzakelijk.

4.3 Benoeming lid Klachtencommissie Ongewenst Gedrag

Het College van Bestuur besluit mevrouw dr. m. S. van den Hooff op voordracht van de CMR met ingang van 1 april 2019 te benoemen tot lid van de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag.

4.4 Benoeming lid Onderwijsraad

Het College van Bestuur besluit de heer Arjen van den Akker met ingang van 1 mei 2019 te benoemen als lid van de onderwijsraad.

5. Bespreken

5.1 Vaststellen Rapportages Interne Evaluatie Onderzoek 2018 en bestuurlijke reactie

Het College van Bestuur stelt de rapportages interne evaluatie onderzoek 2018 vast. De rector wordt gemandateerd de bestuurlijke reactie verder aan te scherpen. Vervolgens zullen de rapporten met de bestuurlijke reactie ter bespreking worden doorgeleid naar het CBO en RvT en ter informatie naar de CMR.

5.2 Stavaza ITK

De stand van zaken zal volgende week opnieuw geagendeerd worden in de informele collegevergadering.

5.3 Planning evaluatie kwaliteitsafspraken door medezeggenschap

Er zal nogmaals goed gekeken worden naar de relatie en inbedding in het begrotingsproces. Een aangepast voorstel komt eerstvolgende vergadering terug.

5.4 Drieluik Governance

Het College geeft een aantal tekstuele wijzigingen in het drieluik door. De eerste twee delen zijn helder en zullen worden gebruikt voor de ITK. Het derde deel zal verder worden uitgewerkt. Het drieluik Governance komt volgende vergadering terug voor besluitvorming.

5.5 Evaluatie en advies rustruimtes

Naar aanleiding van de evaluatie en advies rustruimtes beaamt het College dat een rustruimte behoort tot de basisfaciliteiten van elke campus. Reuling zal contact opnemen met FG en FBSV over een mogelijke rustruimte in het Nicolaes Tulphuis en Dr. Meurerhuis. Het BVO zal op 27 februari adviseren over de implementatie van de adviezen.

6. Bestuurlijke overleggen:

1. Terugblik: Stuurgroep Huisvesting d.d. 11 februari

Met FG worden afspraken gemaakt over het verhogen van de leefbaarheid van de campus de komende vijf jaar. Dit is afhankelijk van de afstemming met FBE over de overlap FMB voor verbouwingen in tentamenperiodes voor de zomer.

2. Raad van Toezicht d.d. 20 februari

De agenda leidt niet tot opmerkingen.

3. Voorzitters Amsterdamse Hogescholen d.d. 22 februari

De agenda leidt niet tot opmerkingen.

4. Bezoek ambtelijke delegatie NWO d.d. 26 februari

De agenda leidt niet tot opmerkingen.

5. CBO informeel d.d. 28 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

Meijer vraagt of er al uitkomsten te melden zijn uit het HvA studentenpanel. De Jong geeft aan dat het zich nog in de opstartfase begint.

Het College van Bestuur heeft kennisgenomen van:

- Doorstart HvA-studentenpanel
- Raadsbesluit investeringskader 2019-2022
- Actieprogramma LSH Amsterdam 2019-2022
- Verslag personele situatie en werving bij de opleiding HBO-ICT (nav PBO FDMCI)