

Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: dinsdag 5 maart 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**

2. **Verslag collegevergadering d.d. 19 februari 2019**

Het verslag wordt met tekstuele wijzigingen vastgesteld.

3. **Mededelingen**

Interne activiteiten:

- In de Raad van Toezicht vergadering d.d. 20 februari is wederom in goede, open sfeer gesproken over de ITK, het voorlopig resultaat 2018, bestedingen 2019, het Treasury plan 2019 en huisvesting.
- De Jong heeft op 26 februari in een pizzasessie met studenten gesproken over studentenwelzijn. Hier komen veel persoonlijk verhalen naar boven van studenten die buiten hun eigen macht om studievertraging oplopen. De Jong heeft de studenten gevraagd om mee te doen aan het programma goed georganiseerd onderwijs.
- Er is gestart met de stuurgroep van het programma goed georganiseerd onderwijs. De leden tonen veel commitment. In de volgcommissie van de CMR is unaniem steun uitgesproken voor het plan van aanpak.
- Het CvB heeft een goede voorbereidende bijeenkomst bijgewoond met de deelnemers aan de panelgesprekken tijdens het bezoek van de NVAO voor de ITK.
- 28 februari is een borrel georganiseerd door HvA Pride. Het College spreekt waardering uit voor de activiteiten van Platform Inclusie en de organisatie van dergelijke evenementen.
- In een extra lang CBO op 28 februari is het begrotingsproces 2019 besproken en vooruit gekeken op de kaderbrief 2020 op basis van het voorlopig financieel kader. Daarnaast is de doorontwikkeling van het onderzoeksportfolio besproken in verbinding met de ontwikkeling van het onderwijsportfolio. Hier zal in een dagdeel in april verder over worden gesproken.
- Meijer was aanwezig bij een masterclass voor HvA studenten in De Balie met als gastspreker Ali Niknam, oprichter van bunq, TransIP en The Datacenter Group. Studenten hielden na afloop een pleidooi om meer uitgedaagd te worden en aandacht vroegen voor de honours trajecten. De stand van zaken van de honours trajecten zal in een volgende CvB vergadering worden geagendeerd.

Externe activiteiten:

- Tijdens het voorzittersoverleg Amsterdamse Hogescholen d.d. 22 februari is kennis uitgewisseld over de aanpak ITK en kwaliteitsafspraken, gepraat over de City Deal Kennis Maken en over studentenhuysvesting.
- De Jong had op 1 maart een vergadering van de agendacommissie van de AEB waarin het programma van de boardmeeting van 15 mei is voorbesproken. Hierin staat Talent voor de Toekomst op de agenda. Ook is de Code of Conduct waaraan De Jong heeft

meegeschreven uitgebreid besproken. Tot slot heeft De Jong aandacht gevraagd voor de koppeling van de HvA met het programma TechConnect.

- Het CvB was op 1 maart op werkbezoek bij Egbert Franssen, directeur Pakhuis de Zwijger, voor een gesprek over superdiversiteit. Het CvB was erg onder de indruk van het netwerk dat Franssen heeft en ziet dergelijk advies van externen ook als toegevoegde waarde voor FLOOR. Jean Tillie en het nieuwe team van FLOOR zal voor een informeel CvB worden uitgenodigd om over de nieuwe strategie te praten.
- Meijer was 27 februari op bezoek bij de Hanze Hogeschool waar het Make IT Work programma zal worden uitgerold. Vanuit Groningen zal de ervaring van hun eigen Leven Lang Leren programma IT Academy naar Amsterdam worden gebracht.
- De Jong heeft met de voorzitter van de VU gesproken over de AEB, de lerarenopleidingen en doorstroom.

4. Besluiten

4.1 Benoeming bijzonder lector vanuit AMC bij FG, Frederique Paulus

Het College van Bestuur besluit:

1. het bijzonder lectoraat Critical Care voor 5 jaar in te stellen met onmiddellijke ingang;
2. dr. Frederique Paulus met onmiddellijke ingang voor de duur van 5 jaar te benoemen tot bijzonder lector Critical Care.

4.2 Artificial Intelligence in de praktijk

Het CvB is tevreden met de ontwikkelingen en stappen die gezet worden. Het CvB neemt de nota voor kennisgeving aan als richtinggevend kader voor de ontwikkeling AI. De tekst wordt niet vastgesteld. De terminologie die gebruikt wordt in de tekst kan verwarrend werken (facultaire of instellingsbrede minoren, portefeuillehouder, kenniscentrum).

Het College van Bestuur besluit:

1. namens de decanen Frank Kresin te benoemen als trekker van de ontwikkeling van HvA-brede expertise op het gebied van AI;
2. de trekker opdracht te geven een samenhangend programma AI te ontwikkelen;
3. 1,5 fte aan capaciteit beschikbaar te stellen aan de trekker voor het verder uitwerken van het programma;
4. de voorgestelde middelen toe te kennen, te weten EUR 120k vanuit het reeds eerder toegekende budget 'Impact netwerk' 2019;
5. De decanen FBE/FT/FDMCI opdracht te geven in onderlinge afstemming leerstoelomschrijvingen AI uit te werken.

4.3 Aanvraag Masterfonds FDMCI

Het College van Bestuur besluit om met ingang van maart 2019 het bedrag 75k toe te kennen aan het initiatief Master Cyber Security (FDMCI) voor het voorbereiden van de TNO en de macrodoelmatigheidsaanvraag met als doel de opleiding te kunnen starten in september 2020.

4.4 Partnerschap We Make The City

Het College van Bestuur besluit een kernpartnerschap aan te gaan met WMTC en de gevraagde bijdrage (72.600 euro incl. BTW) in 2019 ten laste te brengen van het strategische programma 'HvA en de stad' en vanaf 2020 mee te nemen in de besprekingen van het kader 2020.

4.5 Thema Governance: aanpak voor de versterking (Hamerstuk)

Het College van Bestuur besluit

- de voorgestelde hoofdlijnen aanpak vast te stellen en ten behoeve van het expertise team een coördinator aan te stellen voor 0,8 fte en voor de dertien leden van het expertiseteam 0,2 fte beschikbaar te stellen;
- het te formeren expertiseteam de opdracht te geven om de aanpak nader uit te werken.

4.6 Sturing en strategisch IP programma's CBO (Hamerstuk)

Het College van Bestuur besluit:

1. tot de voorgestelde werkwijze en verdeling van de portefeuillehouders;
2. tot vaststellen van de factsheets en de strategische IP-programma's 'Professionalisering', 'Europees Consortium', 'Financiering Onderzoek' conform voorstel over te dragen aan de lijn.

4.7 Exploitiemiddelen platform Inclusie 2019 (Hamerstuk)

Het College van Bestuur besluit de gevraagde exploitiemiddelen van 21.000 euro door het Platform Inclusie voor 2019 toe te kennen en beschikbaar te stellen via de beleidsafdeling O&O.

5. Bespreken

5.1 HR Monitor 4^{de} kwartaal 2018

5.1.1 HR monitor 4^{de} kwartaal 2018 en bestuurlijke reactie

5.1.2 Jaarverslag certificeringscommissie docentkwalificaties HvA

Het CvB bespreekt de opvallendheden uit de HR monitor en het jaarverslag certificeringscommissie docentkwalificaties. De voorzitter vraagt HR om een analyse en een voorstel tot een plan van aanpak en tijdlijn om te komen tot de gewenste effecten. De HR monitor zal met een bestuurlijke reactie worden doorgeleid aan staf- en dienstdirecteuren, decanen, directeuren bedrijfsvoering, hoofden HR, controllers, de commissie P&O van de CMR en de RvT.

5.2 Cao compensatie project decharge

Het CvB neemt kennis van de afronding van het project CAO compensatie en verleent het project decharge.

5.3 Voortgangsrapportage Huisvestingsagenda 4^{de} kwartaal 2018

De voortgangsrapportage brengt de samenhang van de verschillende huisvestingsontwikkelingen goed in beeld. Er is een manier van werken bereikt waarin de faculteiten eigenaar zijn, gefaciliteerd door het programmateam. De betrokkenheid van de faculteiten is heel goed. Het blijft een spannend programma in termen van beheersbaarheid van tijd, financiën en bemensing.

5.4 Periodieke overleggen voorjaar 2019

Het College spreekt af de periodieke overleggen met de diensten te willen richten op het verbeteren van de dienstverlening en het programma Samen doen. Daarnaast zal worden gevraagd naar de ontwikkelingen in de betreffende vakgebieden en binnen de HvA in termen van innovatie en hoe deze effect hebben op de dienstverlening.

5.5 HvA studiesucces en uitval

Het CvB neemt kennis van de rapportages studiesucces en uitval en wil hier urgent aandacht aan besteden. De rector bespreekt de rapportages in zijn werkoverleg met de decanen en het onderwerp zal in een CBO worden geagendeerd. Ook in de uitdraag IMR zal er aandacht aan besteed worden.

5.6 Bestuurlijke aanpak Nationaal platform praktijkgericht onderzoek

De bestuurlijke aanpak wordt besproken.

6. Bestuurlijke overleggen:

1. **Strategisch beraad d.d. 5 maart**
Geen opmerkingen
2. **Onderzoeksraad d.d. 11 maart**
Geen opmerkingen
3. **Onderwijsraad d.d. 12 maart**
Geen opmerkingen

4. ITK panelbezoek 13 en 14 maart

Geen opmerkingen

5. Formeel CBO d.d. 14 maart

Duurzaamheid zal na bespreking in het CBO worden voorbereid voor formele besluitvorming.

7. Overzichten:

1. Timetable Collegevergaderingen

Plan van aanpak kaderbrief, IV Governance en IT Governance zullen aan de timetable worden toegevoegd.

2. Uitnodigingenlijst

Geen opmerkingen.

8. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Het College van Bestuur heeft kennis genomen van:

- Evaluatie kwaliteitsafspraken door CMR

Vastgesteld op 26 maart 2019