

**VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR**

Datum: dinsdag 7 mei 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  
J.C.C. Boink (verslag)

**1. Opening**

De Jong opent de vergadering en de agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

**2. Verslag collegevergadering d.d. 16 april 2019**

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

**3. Mededelingen**

Interne activiteiten

- In de CMR vergadering van d.d. 16 april heeft het CvB met de CMR gesproken over het instemmingsverzoek investeringsbesluit FMB, het adviesverzoek onderwijsroosters 2021-2026, instemmingsverzoek feest- en aangewezen verplichte verlofdagen 2022 – 2026 en de evaluatie ICT storingsen.
- Het CvB nam deel aan een werksessie over de doorontwikkeling van het onderzoek binnen de HvA met decanen en lectoren d.d. 17 april.
- Meijer heeft op 17 april deelgenomen aan een goede kick-off bijeenkomst over het verder brengen van de HvA-brede expertise van AI.
- In de Audit Commissie van 24 april is gesproken over het jaarwerk 2018, het investeringsbesluit FMB en de auditfunctie van de HvA.
- In het BVO op 24 april is gesproken over het ketenproces van interesse tot eerste collegedag, over functionele aanpassingen van de HvA en over de evaluatie SLA met de besparingsopdracht.
- Reuling was aanwezig bij de maandelijkse Masterclass voor HvA studenten in de Balie d.d. 24 april. Luuk Ex sprak hierin over zijn reis van Finland naar Singapore waarin hij verschillende onderwijsinstellingen heeft bezocht en onderzocht.
- In het informele CBO d.d. 25 april is gesproken over diversiteit en inclusie, de werkverdeling docententeams en de hoofdlijnen en proces van de kaderbrief.
- De Jong en Meijer waren aanwezig bij het volgteam kwaliteitsafspraken d.d. 25 april, hierin is gesproken over de oplossingsrichtingen voor de kanttekeningen die het NVAO panel betreffende afspraken heeft gemaakt.
- Het CvB, Rinse de Jong, decaan en directeur bedrijfsvoering FBE waren aanwezig bij de infosessie CMR en deelraad FMB d.d. 6 mei. Het was een goed gesprek waarin alle vragen aan de orde konden komen en zijn beantwoord.



- In de Onderwijsraad d.d. 6 mei is onder anderen gesproken over het functieprofiel van teamcoördinatoren, studeren en veiligheid in het buitenland en de doorontwikkeling van het strategisch IP-programma Leven Lang Ontwikkelen.
- Vorige week heeft het CvB een verzoek ontvangen van het Platform Inclusie om een bijdrage te leveren aan het holocaust namenmonumenten dat aan de Wibautstraat zal komen. Het CvB vindt het belangrijk om aandacht te besteden aan het herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Nederland en zal de mogelijkheid onderzoeken om te sponsoren. Daarnaast verzoekt het CvB FLOOR een voorstel uit te werken voor een jaarlijks programma op 4 en 5 mei aansluitend bij het programma van de stad en dat van de andere kennisinstellingen.

### Externe activiteiten

- De Jong was spreker op een bijeenkomst van de VH over de verbinding onderzoek en onderwijs d.d. 18 april.
- De Jong heeft op 17 april de Amsterdamse lerarenagenda 2019 – 2023 'Liever voor de klas' ondertekend. De Lerarenagenda is een gezamenlijk product van de Amsterdamse schoolbesturen primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, alle kennisinstellingen met lerarenopleidingen (HvA, UvA, VU, Inholland en Ipabo) - verenigd in de Taskforce Amsterdams Lerarentekort- en de gemeente waar de Jong voorzitter van is.
- De Jong heeft de bestuursvergadering Ben Sajet bijgewoond d.d. 24 april waar is gesproken over de toekomstige programmering van het (praktijkgerichte) onderzoek en de financiering daarvan.
- Reuling was aanwezig bij de IXA boardmeeting d.d. 6 mei waar onder andere is gesproken over het verbreden van de Amsterdam Science and Innovation Award en de doorontwikkeling van IXA waarbij de nadruk meer komt te liggen op valorisatie.

## 4. Besluiten

### 4.1 Audit werkdruk studentendecanaat

Het College van Bestuur stelt de audit werkdruk studentendecanaat vast en besluit:

- 1) om de directeur Studentenzaken te verzoeken een flexibele studentendecaan (0,6 fte) aan te stellen op tijdelijke basis (tot de evaluatie in 2021) binnen de begroting SZ, die ingezet kan worden bij diverse faculteiten/campussen. Deze opgave is in lijn met de opdracht aan alle diensten om binnen de begroting te blijven. Mocht dit echt niet lukken, kan er een tijdelijke overschrijding worden toegestaan tot maximaal de evaluatie in 2021;
- 2) het voor studiejaar 2019/2020 van start gaan met een pilot, in samenwerking met stichting Mirro, voor het aanbieden van laagdrempelige online hulp bij licht psychische problematiek;
- 3) Studentenzaken de opdracht te geven om in overleg met de beleidsafdeling O&O, binnen het kader studentenbeleid en dienstverlening aan studenten, de rol te beschrijven van de studentendecaan en andere begeleiders;
- 4) Studentenzaken de opdracht te geven om in 2021 te evalueren of de in het auditrapport genoemde aanbevelingen de werkdruk voldoende hebben verlaagd



en bovendien de impact die de studentendecanen hebben op het welzijn en de studieloopbaan van onze (aankomende) studenten heeft vergroot.

### 4.2 Vermiste apparaten voor 1 januari 2019

Het College van Bestuur besluit om vermiste apparaten van voor 1-1-2019 niet te laten onderzoeken en niet te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de vermiste apparaten alleen op te nemen in het datalekregister van de Functionaris Gegevensbescherming.

De portefeuillehouder bedrijfsvoering wordt gevraagd om naar aanleiding van deze memo, in overleg met ICTS, het uitgiftebeleid voor apparaten te bezien.

### 4.3 Werving Studentassessor 2019-2020

Op de vraag aan Neuhaus om te reflecteren op zijn ervaringen als studentenassessor, geeft hij aan dat hij erg veel geleerd heeft en hem de mogelijkheid is geboden om op verschillende plekken binnen de HvA mee te kijken en denken. Neuhaus heeft naast het assessorschap full-time (60 ECTS) gestudeerd waardoor hij een erg vol pakket had. Het CvB complimenteert Neuhaus met hoe hij de rol van studentenassessor heeft vervuld en de bijdrage die hij heeft geleverd aan de zichtbaarheid van de functie.

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit tot

- het vaststellen van de vacaturetekst voor de werving van de studentassessor 2019/2020;
- het vaststellen van de procesbeschrijving voor de werving van de studentassessor 2019/2020;
- en legt beiden documenten ter advies voor aan de CMR.

Daarnaast zal in het CBO het gesprek worden gevoerd over de vraag hoe de stem van de studenten binnen het bestuur van de faculteiten nog beter gehoord kan worden. Studentenzaken wordt gevraagd hiervoor een voorstel uit te werken.

### 4.4 Versnelling HvA Duurzaam

Het College van Bestuur besluit:

1. zich te committeren aan de lange termijn ambitie (gedurende de looptijd van het aankomend IP 2021-2026) voor versnelling van HvA duurzaam;
2. het plan van aanpak HvA Duurzaam op hoofdlijnen vast te stellen en de portefeuillehouder CBO de opdracht te geven om voor 1 november met een uitgewerkt plan te komen waarin concrete doelen en acties staan beschreven inclusief een nader uitgewerkte begroting;
3. de portefeuillehouder CBO te mandateren om in overleg met de portefeuillehouder CvB de adviezen van de bestuursstaf over te nemen en deze te verwerken in het plan van aanpak en begroting. Het CvB vraagt hierbij specifiek aandacht voor het op korte termijn opzetten van het Green Office en het vasthouden aan de reguliere sturing van strategische IP-programma's zoals besloten in het memo 'sturing en strategische IP programma's in het CBO' [kenmerk: 2019hcb019].



## 4.5 Tentamenafname protocollen 2019 – 2020

Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Tentamenafname protocollen 2019-2020.

## 5. Bespreken

### 5.1 Vervolgstappen kwaliteitsafspraken

Het CvB blikt terug op het bezoek van het panel. Bij de mondelinge terugkoppeling van het panel kreeg de HvA lovende woorden over criterium 1 en 2 uit het NVAO protocol, maar niet over alle aspecten van criterium 3. De HvA heeft naar het oordeel van het panel niet kunnen aantonen dat alle faculteiten/opleidingen concrete plannen hebben voor tenminste 3 jaar. Het panel is van mening dat dit nodig is om te kunnen voldoen aan criterium 3 en zal daarom een negatief oordeel over criterium 3 in haar advies aan het bestuur van de NVAO opnemen. Het CvB is van mening dat het panel de kwaliteitsafspraken onnodig rigide interpreteert en daarmee geen recht doet aan de rol van de medezeggenschap in het kader daarvan.

Na overleg hierover met de NVAO, de decanen en directeuren bedrijfsvoering van faculteiten, de voorzitter van het CvB en het volgteam van de CMR stelt het CvB de volgende wijze vast om de meerjarige doorloop van de plannen voor de inzet van de studievoorschotmiddelen te expliciteren:

In de plannen van de faculteiten/opleidingen voor de inzet van de studievoorschotmiddelen in 2020 wordt - naast de koppeling met de zes landelijke thema's – expliciet opgenomen:

1. welke bestedingen van de studievoorschotmiddelen uit 2019 in 2020 worden voortgezet/bijgesteld/niet voortgezet;
2. welke nieuwe bestedingen in 2020 starten;
3. welke bestedingen van de studievoorschotmiddelen uit 2020 in 2021 waarschijnlijk worden voortgezet/bijgesteld/niet voortgezet
4. welke nieuwe bestedingen in 2021 waarschijnlijk starten.

Door op deze wijze de meerjarige doorloop van de inzet van de studievoorschotmiddelen expliciet te maken, zal de HvA – zo is de verwachting – voldoen aan wat door de NVAO als 'licht herstel' wordt aangeduid.

De voorgestelde werkwijze past binnen het plan 'Kwaliteitsafspraken HvA 2019 – 2024', waarin is vastgelegd dat "de inzet van de studievoorschotmiddelen jaarlijks nader (wordt) geconcretiseerd, zowel op het niveau van de hogeschool als op het niveau van de faculteiten en opleidingen".

### 5.2 Voortgangsrapportage Conradhuis 1<sup>ste</sup> kwartaal 2019

Het College van Bestuur neemt de voortgangsrapportage Conradhuis 1<sup>ste</sup> kwartaal 2019 op voor kennisgeving aan met de constatering dat er druk zit op de planning en het budget. Voorlopig wacht het CvB af of de risico mitigerende maatregelen het gewenste effect opleveren. De portefeuillehouder is gemandateerd om, in overleg



met de projectdirecteur Conradhuis, de formulering van enkele passages bij te stellen alvorens de rapportage wordt doorgeleid aan:

- Audit Committee
- Raad van Toezicht
- CMR
- CBO

### **5.3 Jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming 2018**

Het CvB neemt kennis van het jaarverslag van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) 2018. Het College van Bestuur stelt vast dat het een goed verslag is dat een adequaat beeld geeft van de vragen in de opstartfase. Het gevoerde beleid is duidelijk. Een aangescherpte prioritering in de aanpak is, mede gezien de veelheid van onderwerpen, wenselijk. De portefeuillehouder zal hierover met de FG in gesprek gaan, en als speerpunten privacy-bewustwording en jaarlijks één ander thema voorstellen. Ten aanzien van de voorgenomen audit op het verwerkingsregister wordt opgemerkt dat bij de decharge van het project Implementatie AVG het College het advies om dit najaar door de dienst Audit een quick scan te laten uitvoeren al heeft overgenomen. Het jaarverslag maakt tot slot duidelijk dat de inrichting van de privacy-governance met vaart ter hand moet worden genomen, in dat kader wordt de directeur ICTS in het bijzonder gevraagd zich te buigen over een adequate inrichting van het CERT-team HvA.

### **5.4 Reactie CvB op evaluatie CMR begrotingsproces 2019**

Het CvB bespreekt de brief van de CMR betreffende de evaluatie begrotingsproces 2019 en de concept reactie vanuit het CvB aan de CMR. Deze brief kan na enkele tekstuele wijzigingen worden verstuurd aan de CMR.

### **5.5 Startnotitie aanbesteding arbodiensten: Wijziging projectsturing**

De Jong licht toe dat het CvB in de vergadering van 26 maart 2019 de startnotitie 'aanbesteding arbodienstverlening' heeft besproken. In deze notitie wordt gesproken over een projectorganisatie met een stuurgroep. Vanuit de projectorganisatie komt nu het voorstel om deze stuurgroep op te heffen. Het CvB neemt deze wijzigingen in de projectorganisatie voor kennisgeving aan. Benadrukt wordt dat de opdracht aan de directeur HR ongewijzigd blijft. De directeur is verantwoordelijk voor de sturing op basis van vastgestelde uitgangspunten en einddoelen en monitort de voortgang. Hij rapporteert hierover direct aan de portefeuillehouder.

### **5.6 Programma CvB retraite d.d. 21 juni en strategie-dag d.d. 28 augustus 2019**

Het CvB bespreekt het programma voor de retraite en strategiedag.

## **6. Bestuurlijke overleggen:**

### **1. Onderzoeksraad d.d. 7 mei 2019**

Geen opmerkingen.

### **2. CBO formeel d.d. 8 mei 2019**

De vergadering wordt voorbesproken.



**3. Extra BVO – kaderbrief d.d. 8 mei 2019**

Geen opmerkingen.

**4. Werkbezoek FBE d.d. 8 mei 2019**

Geen opmerkingen.

**5. BO HvA-VU d.d. 10 mei 2019**

Geen opmerkingen.

**6. Werkbezoek FG d.d. 13 mei 2019**

Geen opmerkingen.

**7. RvT d.d. 22 mei 2019**

Geen opmerkingen.

**7. Overzichten:**

**1. Timetable Collegevergaderingen**

Geen opmerkingen.

**2. Uitnodigingenlijst**

De uitnodigingenlijst wordt bijgewerkt.

**3. Agenda werkbezoeken aan faculteiten en diensten CvB 2019**

Geen opmerkingen.

**8. Rondvraag**

- Afsproken wordt om uiterlijk 11 juni in de CvB-vergadering de opzet van een 'honorary fellow' (voorlopige titel) te bespreken en hierover vervolgens een definitief besluit te nemen tijdens de retraite op 21 juni.

**Het College van Bestuur neemt kennis van:**

- Uitnodiging en programma werkbezoek College B&W aan de Amsterdamse hogescholen

*Vastgesteld op 14 mei 2019*