



VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR d.d. 28 mei 2019

Aanwezig: H.M. de Jong
J.G.M. Reuling
G.R. Meijer
M.N. Lürsen
R.A. Neuhaus
J.C.C. Boink (verslag)

Afwezig:

1. Opening

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

2. Verslag collegevergadering d.d. 28 mei 2019

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

Interne activiteiten

- De Jong en Meijer waren op 14 mei aanwezig bij de afscheidsrede van Martha Meerman, lector Gedifferentieerd Human Resource Management, waar zij een boekpresentatie gaf over haar boek 'Mensenmarkt' en een forumdiscussie werd gehouden.
- Meijer was op 15 mei aanwezig bij de Masterclass voor studenten in de Balie. Nausicaa Marbe sprak hier over hoe zij zich heeft ontwikkeld als schrijver, columnist en journalist.
- Op 16 mei was een extra BVO brainstorm over de kaderbrief.
- Reuling en De Jong waren op 21 mei aanwezig bij het afscheid van directeur bedrijfsvoering Brigit Schumacher. Het was een mooi afscheid waar met veel lof over haar werd gesproken.
- In de CMR d.d. 22 mei heeft het CvB met de CMR gesproken over de aanpak voor de versteviging van de governance, het profiel van de studentenassessor en het studentenstatuut.
- Op 22 mei was de vergadering van de RvT waar is gesproken over het jaarwerk 2018, het auditstatuut en de auditkalender, de audit AVG en het investeringsbesluit FMB.
- In het CBO van 22 mei is gesproken over de conceptkaderbrief, de toedeling van de rijksbijdrage onderzoek, het meerjareninvesteringsplan FT en bewustwording en casuïstiek ethiek en wetenschappelijke integriteit.
- Reuling meldt dat het CvB een brief heeft ontvangen Sciencia als reactie op een brief die Sciencia heeft ontvangen van het gebruikersplatform.
- Reuling heeft op 23 mei gesproken met de Commissie financiën en reglementen gesproken over de toelichting op de kaderbrief 2020.
- Reuling heeft op 23 mei deelgenomen aan het juryberaad van de 30 meest ondernemende HvA-ers onder de 30. Het is een mooie lijst geworden die tijdens WeMakeTheCity bekend gemaakt zal worden.
- De Jong heeft op 21 mei de HvA-onderscheiding SZ uitgereikt aan Jet Benjamins voor haar bijzondere verdiensten voor de HvA.

Externe activiteiten

- De Jong is op 15 mei aanwezig geweest bij de Boardmeeting van de Amsterdam Economic Board waar hij een presentatie gaf over de arbeidsmarkt in de MRA en waar is gesproken over de opdracht aan de stuurgroep Human Capital.
- De Jong was aanwezig bij de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen d.d. 23 mei waar is gesproken over NSE 2020, de veranderagenda 10voordeleraar, het advies commissie van Rijn en de jaarrekening 2018 van de vereniging.
- Het CvB was op 23 en 24 mei aanwezig bij de Bestuurdersconferentie van de Vereniging Hogescholen waar Meijer een workshop verzorgde over het belang van de derde cyclus in het hbo en De Jong een workshop verzorgde over aansluiting toeleverend onderwijs. Het was zeer inspirerende conferentie.
- De Jong was 27 mei aanwezig bij de adviesraad VSB-fonds van het VSB-beurzenprogramma. Voor dit programma zijn twee HvA studenten geselecteerd die mogen studeren bij de buitenlandse top universiteit.

4. Besluiten

4.1 Brandveiligheid TTH

Het College van Bestuur constateert dat de brandveiligheid van de gevels van het TTH in de huidige situatie aan de geldende bouwbesluiten voldoet en dat de directeur FS adequate maatregelen heeft ondernomen om de onderlinge samenwerking en communicatie binnen de dienst te verbeteren, en besluit om de projectorganisatie Conradhuis de opdracht te geven om samen met FS en andere direct betrokkenen, zo snel als mogelijk, doch voor 1 juli 2019, vast te stellen welke eisen gelden vanuit bouwbesluit in de toekomstige situatie wanneer CRH gerealiseerd is en welke consequenties daaruit volgen t.a.v.:

- a. gevelaanpassingen in het TTH aan de zijde van het CRH;
- b. aanpassingen van de omgevingsvergunning;
- c. aanpassingen van het bouwplan en/of de bouwplanning CRH;
- d. controle van aanpassingen die in de zomer van 2018 is opgedragen uit te voeren en wat daadwerkelijk uitgevoerd is;
- e. kosten voor eventuele aanpassingen.

4.2 Bijzonder leerstoel Kinderfysiotherapie

Het College van Bestuur besluit:

1. tot het instellen van de bijzondere leerstoel Kinderfysiotherapie;
2. Raoul Engelbert te benoemen op deze bijzondere leerstoel Kinderfysiotherapie.

4.3 Benoeming lid en vervangend lid Onderwijsraad

Het College van Bestuur besluit:

1. om mevrouw Esther Ras, opleidingsmanager Forensisch Onderzoek, met ingang van 1 juni 2019 te benoemen als lid van de onderwijsraad;
2. om mevrouw Sannie Bombeek, opleidingsmanager Aviation, te benoemen als vervangend lid van de onderwijsraad, met ingang van 1 juni 2019 als vervanger van Esther Ras.

4.4 Rapportage Medewerkersmonitor

4.4.1 Bestuurlijke reactie

Dit jaar is in de HvA een nieuw onderzoek verricht naar de tevredenheid van de medewerkers, de medewerkersmonitor. Het CvB is voorzichtig positief gestemd over de uitkomsten ervan. Over het geheel genomen laat de monitor een positieve ontwikkeling zien. De algehele tevredenheid over de HvA is toegenomen en we zien een daling van de beleving van werkdruk en werkstress. De algehele tevredenheid over leidinggevendenden is bovendien gestegen t.o.v. de vorige monitor uit 2017. Daarnaast zijn de medewerkers over het algemeen positief tot zeer positief over het kunnen afstemmen van werk en privé.

Al het positieve nieuws wil niet zeggen dat we nu achterover kunnen leunen. Er zijn voldoende redenen en kansen om de werksituatie nog verder te verbeteren.

Werkdruk:

De ingezette acties op werkdruk en werkstress lijken vruchten af te werpen, maar er is nog een kloof te overbruggen tussen de ervaren en de wenselijke werkdruk. Bij het OBP blijkt de kloof zelfs iets groter te zijn geworden. In het bijzonder het OP werkt geregeld over en voor bijna een derde van dit deel van het OP is dit (zeer) problematisch. Daarbij komt bovendien dat bij het OP ook het gevoel bestaat dat zij lange werkdagen moeten maken om loopbaanstappen te kunnen zetten. Hoewel een ruime meerderheid van de medewerkers werkdruk bespreekbaar maakt, heeft dit maar voor een klein deel daarvan tot verbetering geleid.

Ondanks de positieve ontwikkeling kunnen we niet achterover gaan leunen, want we zijn niet waar we willen zijn. Het CvB is van mening dat de huidige aanpak dient te worden voortgezet en waar nodig aangescherpt. Op basis van de deelrapportages op opleidings-/afdelingsniveau moeten gerichte acties ter verbetering van de werkdruk worden opgepakt. Ook wil het CvB meer aandacht besteden aan de werkdruk bij het OBP. Zowel voor het OP als voor het OBP worden leidinggevend en teams uitgedaagd te blijven zoeken naar concrete acties ter verbetering, zeker wanneer medewerkers de werkdruk aankaarten.

Jaargesprek:

Het aantal medewerkers dat afgelopen jaar een jaargesprek heeft gehad is licht gedaald. Dit is een slecht signaal. In een jaargesprek komen thema's ter sprake die gerelateerd zijn aan de werkbeleving van medewerkers en hun ontwikkelperspectief. In dat gesprek worden o.a. afspraken gemaakt over professionalisering en loopbaanontwikkeling. Het CvB onderstreept het belang van het goede, open en eerlijke, gesprek en stimuleert leidinggevend en medewerkers om deze gesprekken jaarlijks te voeren. Ook waar ze elkaar bijna dagelijks zien of spreken is het belangrijk een specifiek moment voor reflectie op werk, werkomstandigheden en toekomstige ontwikkeling te organiseren.

Ongewenst gedrag:

De HvA moet voor iedere student en iedere medewerker een veilige omgeving zijn. Hoewel het ongewenste gedrag afneemt blijft aandacht op dit punt noodzakelijk. De recente uitbreiding van het aantal vertrouwenspersonen en de nieuwe klachtenregeling ondersteunen het aanpakken van ongewenst gedrag. Beleid gericht op diversiteit en inclusie kan in hoge mate bijdragen aan een veilige werkomgeving voor alle HvA medewerkers en studenten. Het Actieplan Inclusie en het Trainee-traject voor jonge professionals met een biculturele achtergrond zijn belangrijke stappen op weg naar een inclusieve organisatie.

Continu verbeteren:

Bij onze hogeschool is de betrokkenheid bij en passie voor het werk hoog. Daar kunnen we trots op zijn. Dit is immers ook een weerspiegeling van het belang van ons werk en de op kwaliteit gerichte houding van professionals daarin. Met name het OP ervaart echter beperkte gelegenheid om continu de kwaliteit van hun werk te verbeteren, terwijl zij dat wel in hoge mate proberen. Leidinggevend en teams worden ook op dit punt uitgedaagd te zoeken naar concrete acties ter verbetering.

4.4.2 Vervolgproces

Alle faculteiten, diensten en de bestuursstaf van de HvA ontvangen een eigen rapportage van de belangrijkste resultaten van de Medewerkersmonitor Werkbeleving. Daarmee kunnen leidinggevend en teamleden zelf een analyse maken en onderwerpen benoemen, waarover zij binnen teams in gesprek willen gaan. Het CvB stimuleert gesprekken over de uitkomsten op teamniveau, om ook op dat niveau afspraken te maken en verbeteracties in te zetten. Het CvB vraagt de decanen om de resultaten van de eigen eenheid in de MT's te agenderen en waar mogelijk de samenwerking in aanpak te bevorderen. Tevens heeft het CvB in samenspraak met de medezeggenschap een reeks gesprekken in de hogeschool gepland om ook die manier het gesprek aan te gaan over de uitkomsten van de monitor. De

resultaten van alle gesprekken zullen in het overleg van het CvB met de decanen worden besproken en kunnen aanleiding geven het beleid bij te stellen.

Het College van Bestuur besluit:

1. kennis te nemen van de resultaten van rapportage medewerkersmonitor werkbeleving 2019 en de rapportage te delen met faculteiten, diensten en de bestuursstaf met het verzoek om de rapportage te bespreken in de MT's;
2. Leidinggevenden en teamleden te stimuleren om zelf een analyse te maken en onderwerpen te benoemen waarover zij binnen hun team in gesprek willen gaan;
3. om in samenspraak met de medezeggenschap een reeks gesprekken in de hogeschool te organiseren over de uitkomsten van de monitor.

Uitkomsten van deze gesprekken zullen in het CvB, het CBO en RvT worden besproken en kunnen aanleiding geven het beleid bij te stellen.

4.5 Affiliated partner in Thematic Technology Transfer: Artificial Intelligence (TTT AI)

Het College van Bestuur besluit te participeren als 'affiliated partner' in het TTT AI met de kanttekening dat de HvA graag nadrukkelijker als partner zou willen meedoen in de kenniscirculatie en door zitting te nemen in de stuurgroep.

5. Bespreken

5.1 Nadere uitwerking meerjareninvesteringsplannen

Het CvB bespreekt de concept opzet aangepaste opdracht voor de meerjareninvesteringsplannen van FG, FMR, FT en FBE.

Naar aanleiding van het gesprek met FBE vanochtend, wordt door de secretaris een concept opzet aangepaste opdracht opgesteld. De brieven aan FMR, FT en FG zijn akkoord en worden door de secretaris verstuurd aan de betreffende decanen. Het CvB neemt kennis van de opmerkingen die door FG zijn gemaakt op de brief maar blijft vasthouden aan de oorspronkelijke opdracht waarin is aangegeven de brede bachelor er komt en dat er voor 1 juli een uitgewerkte visie is waar ze mee aan de slag kunnen.

Zoals in de vorige collegevergadering besloten, wordt de opdracht aan het AC uitgesteld tot de vacature voor de directeur is ingevuld. Reuling zal op korte termijn samen met de portefeuillehouder CvB UvA het MT AC bezoeken om een en ander nader toe te lichten.

5.2 Audit inkoop – inhuur externen

Het College van Bestuur verzoekt om de bestuurlijke reactie aan te passen en het geheel opnieuw te agenderen in een volgende CvB-vergadering.

5.3 Halfjaarrapportages accreditatie- en midtermtrajecten en oplegger mei 2019

Het College van Bestuur neemt, met complimenten, kennis van halfjaarrapportages en oplegger. Zij constateert dat de basiskwaliteit van HvA opleidingen op orde is. Bij geen van de HvA opleidingen is sprake van een hersteltermijn na een accreditatie. Het beeld blijft stabiel positief en de algemene trend is vertrouwenwekkend gezien de vele positieve signalen.

Samenvattend kan gesteld worden dat de HvA op de goede weg is en dat de ruimte die het wettelijk kader biedt steeds meer wordt ingevuld door opleidingen. Het resultaat daarvan is dat opleidingen zich meer eigenaar voelen van accreditaties en midtermreviews. Indien relevant, worden opleidingen gevraagd opvolging te geven aan de adviezen die uit accreditaties zijn gekomen. De midtermreviews bewijzen zich als een waardevol instrument, die opleidingen inzicht geven in hun sterke en verbeterpunten. Wanneer daar aanleiding toe is, bespreken het College van Bestuur met de decanen / opleidingsmanagers in een gezamenlijke dialoog aspecten die verbetering behoeven m.b.t. het eindniveau. Dat betreft vooral de aspecten uit de kolom 'belangrijkste aandachtspunten en aanbevelingen' uit de halfjaarrapportages.

De rector wordt gemandateerd om, in overleg met de beleidsafdeling O&O Kwaliteit en Accreditatie, over de stand van zaken in gesprek te gaan met opleidingen die zijn gevraagd opvolging aan te geven aan adviezen.

5.4 Duurzaam beleid buitenlandse dienstreizen

Het College van Bestuur bespreekt de ingekomen brief met de oproep om dienstreizen te verduurzamen en verzoekt de portefeuillehouder een reactie op te stellen waarin wordt aangegeven dat de initiatiefnemers belangrijke punten aanstippen waar vanuit het mobiliteitsbeleid aandacht aan wordt besteed.

Na het zomerreces zal het CvB de uitgangspunten voor het mobiliteitsbeleid het gesprek brengen met de CMR.

5.5 Aanzet commissie Onderwijs en Onderzoek RvT

Het College van Bestuur bespreekt de aanzet voor de inrichting van de commissie Onderwijs en Onderzoek van de RvT. Met de opmerking dat de studenten assessor voor deze overleggen uitgenodigd kan worden, stemt het CvB in met het voorstel.

5.6 Voortgangsrapportage Huisvestingsagenda Q1 2019

Het College van Bestuur neemt kennis van de voortgangsrapportage Huisvestingsagenda Q1 2019 en biedt deze ter informatie aan de CMR en het CBO.

6. Bestuurlijke overleggen:

1. Werkbezoek FDMCI d.d. 29 mei

Geen opmerkingen.

2. RvT – Governance commissie d.d. 5 juni

Geen opmerkingen.

3. CBO heidag d.d. 6 juni

Geen opmerkingen.

4. Voorzittersoverleg Amsterdamse Hogescholen d.d. 7 juni

Geen opmerkingen.

7. Overzichten:

1. Timetable Collegevergaderingen

Geen opmerkingen.

2. Uitnodigingenlijst

De uitnodigingen lijst wordt doorgesproken en bijgewerkt.

3. Agenda werkbezoeken CvB 2019

Geen opmerkingen.

8. Rondvraag

Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld op 11 juni 2019