



VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR d.d. 4 juni 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. Besluiten

2.1 Kaderbrief 2020

Het CvB bespreekt de kaderbrief 2020 en neemt een voorgenomen besluit tot vaststelling van de kaderbrief 2020 en bijlagen. Reuling wordt gemandateerd om met Lürsen de inleiding tekstueel aan te passen. De Jong wordt gemandateerd in om bijlage III HR tekstuele aanpassingen te doen. Daarna zal het voorgenomen besluit kaderbrief 2020 ter instemming worden aangeboden aan de CMR en ter goedkeuring aan de RvT. Voorafgaand aan de RvT vergadering wordt de kaderbrief 2020 ter bespreking aangeboden aan de audit committee van 12 juni 2019.

De secretaris van de hogeschool wordt gevraagd om voor de kaderbrief 2021 de inhoud van de bijlagen terug te brengen tot technische instructies en verwijzen naar vastgesteld beleid.

3. Bespreken

3.1 HR monitor Q1 2019

Het College van Bestuur neemt kennis van de HR Monitor Q1 met de opmerking dat er een discrepantie zit tussen cijfers uit de HR-monitor en de HvA-rapportage Q1 2019 (agendapunt 3.3) met betrekking tot verlof DI-registratie. Het College verzoekt de beleidsafdeling HR om deze gelijk te trekken.

Het College geeft, in het licht van de stand van zaken van de HR Strategische Agenda en de aanbevelingen die zijn gedaan in de HR Monitor Q1 2019, een reactie op de verstrekte informatie.

Het College constateert **op hoofdlijnen**:

- BDB: de certificering blijft sterk achter bij de gestelde doelstelling
- Masters: het streefcijfer op HvA niveau wordt niet gehaald
- Werkdruk neemt iets af maar nog steeds hoog; bestaand beleid voortzetten
- Inschrijvingen leiderschapstraject lopen achter op de planning
- Traineeprogramma nog niet binnen alle faculteiten voldoende gesteund
- Groei van het ziekteverzuim lijkt te stabiliseren; ingezette acties doorzetten
- Het saldo DI uren is toegenomen in de eerste 3 maanden van 2019

Het College ziet de volgende verbeterpunten die in de Monitor als aanbeveling zijn opgenomen en onderstreept de noodzaak dat opvolging wordt gegeven aan deze verbeterpunten door de verantwoordelijke HR teams en de verzoekt aan beleidsafdeling HR om hierover te rapporteren:

- KPI Master: Decanen: welk percentage is haalbaar per faculteit zodat er prognose afgegeven kan worden voor het resultaat van deze KPI (blijkt uit de IMR najaar 2018 en voorjaar 2019 rapportages).
- KPI BDB: Decanen: meer sturing op de groep vaste docenten die hun (volledige) BDB certificering nog niet hebben behaald.
- Vitaliteit: Verricht onderzoek naar de effecten van het actieplan werkdruk.
- Professionalisering: Vraag aan SPP-deskundigen binnen de HvA om in Q3 een uitwisselingsbijeenkomst te organiseren om te reflecteren op de ervaringen van SPP tot nu toe.
- Leiderschap: Na afronding van de eerste cyclus van het leiderschapsprogramma wordt een evaluatie uitgevoerd om het programma verder te verbeteren. Het CvB blijft ook de komende periode vol support geven aan het programma en zal het programma bij leidinggevendenden onder de aandacht brengen.
- Mobiliteit: Meer zichtbaar maken van mogelijkheden en informatie o.g.v. (loopbaan)ontwikkeling voor medewerkers. Door beleidsafdeling HR in samenwerking met HR, HvA Academie en Communicatie.
- Mobiliteit: (meerjarige) loopbaanontwikkeling meer structureel onderdeel van het jaargesprek laten zijn. Advies aan HR teams om leidinggevendenden hierop te attenderen en ondersteuning te bieden waar nodig.
- Diversiteit: Culture awareness begint met kijken naar het eigen team en welke rol diversiteit hierin speelt en wat er nodig is om te zorgen voor een diverse en inclusieve omgeving. Diversiteit en inclusiviteit moet een vast onderdeel worden binnen het strategisch HR plan van de faculteit.
- Externe inhuur: Alle eenheden moeten de registratie van externe formatie in lijn te brengen met de besteding van externe loonkosten. Dit omvat ook de inleen van UvA medewerkers. Gericht aan budgethouders.
- Verzuim: Vervolg geven door leidinggevendenden en HR aan onze eerdere aanbeveling om het nieuwe verzuimbeleid op de kaart te zetten in het organisatieonderdeel.
- Jaargesprekken: Voer (jaar)gesprekken met alle medewerkers waarin het belang en kwaliteit van het gesprek voorop staat. Met aandacht voor ontwikkeling en professionalisering.
- Verlof en DI registratie: Ga na welke medewerkers geen/weinig verlof/DI registreren via DSPM en **verplicht** leidinggevendenden actie te ondernemen.

Het CvB biedt de HR-monitor met de bestuurlijke reactie ter bespreking aan aan staf- en dienstdirecteuren, decanen, directeuren bedrijfsvoering, hoofden HR, controllers, de commissie P&O van de CMR en de commissie governance van de RvT.

3.2 **Flashrapportage P4 2019**

Het College van Bestuur bespreekt de flash rapportage p4 2019 versie 0.1 en neemt kennis van de ontwikkeling van het resultaat mede in relatie tot de prognose van de eenheden en de ontwikkeling van de interne formatie.

De flashrapportage wordt ter bespreking aangeboden aan de audit commissie van 12 juni 2019 en ter kennis name aangeboden aan de RvT.

3.3 **HvA rapportage Q1 2019**

Het CvB neemt kennis van de HvA rapportage Q1 2019, de ontwikkeling van het Q1 resultaat, de ontwikkeling van de prognose van de eenheden en de plusminlijst (inclusief PM posten) bij de prognose en de bandbreedte van het verwachte jaarresultaat. Reuling wordt gevraagd om voorafgaand aan de P(B)O's bilaterale gesprekken te voeren met de directeuren bedrijfsvoering en dienstdirecteuren over de duiding van het resultaat en de prognose en te relatie tot de afgesproken begroting (incl. eventuele taakstelling). In de P(B)O gesprekken zullen nadere afspraken worden geformaliseerd.

De HvA rapportage Q1 2019 wordt ter bespreking aangeboden aan de audit commissie van 12 juni 2019.

3.4 Voorbereiding PBO Q1 FOO FMR FBE FDMCI - aandachtspunten vanuit BS

Het CvB bespreekt de conceptagenda's en de aandachtspunten notities vanuit de bestuursstaf ter voorbereiding op de PBO's. De vergadersets kunnen verstuurd worden aan de betreffende faculteiten.

4. Rondvraag

Van dit agendapunten wordt geen gebruik gemaakt.

Het CvB neemt kennis van:

- Professional Doctorates program – overeenkomst HvA – Northumbria University. Meijer geeft aan dat de kosten nader gespecificeerd zullen worden.
- Conceptagenda Audit Commissie RvT d.d. 12 juni 2019

Vastgesteld op 11 juni 2019