

## Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: dinsdag 25 juni 2019  
Tijd: 9.00 – 11.30 uur  
Locatie: Wibauthuis, kamer 01A17

Aanwezig: H.M. de Jong  
G.R. Meijer  
M.N. Lürsen  
R.A. Neuhaus  
L.A. Gribling (verslag)

Afwezig: J.G.M. Reuling (met bericht)

### 1. **Opening**

De Jong opent de vergadering en stelt de agenda vast met twee wijzigingen:

- 4.2: Uitwerking financiering Centres of Expertise is een bespreekpunt in plaats van een besluit.
- 5.4: Programma Leven Lang Ontwikkelen 2020-2021 betreft een voorgenomen besluit in plaats van een bespreekpunt.

### 2. **Verslag collegevergadering d.d. 11 juni 2019**

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

Naar aanleiding van het agenda-onderwerp Numerus Fixus geeft de rector aan dat hij een gesprek heeft gehad met de decaan FBSV/FG. De NF geldt inderdaad voor zowel Nederlandse als internationale studenten en bij Fysiotherapie is een analyse uitgevoerd naar het aantal inschrijvingen. Er is geen risico voor de kwaliteit van het onderwijs.

### 3. **Mededelingen**

Interne activiteiten

- Met de Audit Commissie van de Raad van Toezicht op 12 juni is de HvA financiële rapportage q1, de flash rapportage p4, de Kaderbrief 2020, Q1 voortgang CRH en Q1 voortgang Huisvestingsagenda. De Audit Commissie adviseert de Raad van Toezicht positief over de kaderbrief.
- Reuling en Meijer waren aanwezig bij een vergadering van de RvC HvA Ventures Holding 12 juni waarin onder andere is gesproken over het Rapport Smeulders: de HvA van Waarde.
- Het CvB heeft een boeiend werkbezoek afgelegd aan FOO op 13 juni. Dit bestond uit een brainstormsessie met docenten, coördinatoren lerarenopleidingen en de curriculumcommissie Talen over het versterken van de impact van projecten Urban Education.
- Meijer was aanwezig bij het 10 jarig jubileum van de Clean mobility projecten van FT.
- In de CMR vergadering van 18 juni is de kaderbrief, wijziging studentenstatuut 2018/2019 en 2019/2020 en uitslag Medewerkersmonitor besproken.
- Geleyn Meijer was 18 juni aanwezig bij een deel van een tweedaagse van het leiderschapstraject om te praten over verbindend leiderschap. Het CvB spreekt complimenten uit voor de HvA Academie voor de manier waarop het de kritische evaluatie van de start van het traject heeft ontvangen en verwerkt. Het CvB heeft van de deelnemers begrepen dat deze laatste twee dagen met zeer veel voldoening zijn ontvangen. Met name de aansprekende manier waarop de koppeling is gemaakt tussen de HvA visie en verbindend leiderschap.

- In het BVO van woensdag 19 juni is de MTM-monitor per dienst/faculteit geanalyseerd. Daarbij is gezocht naar gezamenlijkheid van deze analyses en zijn de gezamenlijke wensen vertaald naar het leiderschapstraject. Dit wordt verder uitgewerkt in een BVO themasessie in het najaar. Daarnaast is er advies gegeven over de HvA-linking pin bij IXA, is er gesproken over de samenwerking met Pantar, is het laatste ketenproces afgerond en zijn de data voor groot onderhoud bij ICTS vastgesteld.
- In het informeel CBO op 20 juni hebben het CvB, de decanen en de secretaris gesproken over de stand van zaken onderzoek in onderwijs, het honours aanbod binnen de HvA, de studentenprognose en de HvA linking pin voor de liaison officier bij de VH.
- Het CvB blikt terug op een boeiende masterclass met het CBO 20 juni. Te gast was Maurice Crul, hoogleraar diversiteit en onderwijs aan de VU.
- De Jong en Meijer hebben een werkbezoek afgelegd aan FMR 20 juni. Zij brachten een bezoek aan de het symposium van de master Urban Management over de rol van urban managers in een stad met veranderende governance, waarbij zij deelnamen aan de workshop 'Deep Democracy'.
- In de CVB heidag op 21 juni heeft het CvB gereflecteerd op het eerste jaar als voltallig CvB. Vervolgens is er gesproken over de governance en, in aanwezigheid van een aantal beleidsdirecteuren, over de symbiose bestuursstaf en CvB.
- Meijer meldt dat hij in de onderwijsraad van 24 juni drie onderwerpen bij de raad heeft neergelegd ter advies:
  - o Het benoemen van clusters opleidingen (interfacultair) die studenten van dezelfde interesse zouden kunnen bedienen om flexibilisering mogelijk te maken.
  - o Advies over de vorm van de onderwijsconferentie met als uitgangspunten de in het CBO bepaalde richting.
  - o Advies over uitgangspunten voor de aanpak van learning analytics.
 Met betrekking tot Learning Analytics vraagt De Jong om hier ook de directeur Institutional Research bij te betrekken.
- Vanmiddag wordt de eerste paal van het CRH geslagen. Het CvB kijkt uit naar dit bijzondere moment en spreekt waardering uit voor het harde werk dat is verzet om dit mogelijk te maken. Geleyn Meijer zal namens het CvB de honneurs waarnemen.

#### Externe activiteiten

- Van 17 tot en met 23 juni heeft het voor de tweede keer het internationale stedelijk innovatiefestival WeMakeThe.City plaatsgevonden. De HvA is kernpartner van het festival en draagt bij aan het programma met keynote speeches, workshops, exposities, rondleidingen, meetups en het delen van resultaten van onderzoek, minoren, afstudeerateliers, stageprojecten in of over de stad. Het CvB bedankt HvA-medewerkers en studenten voor hun inzet en kijkt terug op een zeer geslaagd evenement. Het College van Bestuur CvB was aanwezig bij het startevenement 'State of the Region'.
- Meijer heeft overleg gehad met de burgemeester van Almere over de Human Capital agenda en digitale connectiviteit.

## 4. Besluiten

### 4.1 Kaderbrief 2020 (Hamerstuk)

Gehoord de instemming van de CMR op de kaderbrief 2020 d.d. 18 juni 2019 besluit het College van Bestuur de kaderbrief 2020 vast te stellen.

### 4.2 Uitwerking financiering Centres of Expertise

Het College van Bestuur stelt vast dat de voorgestelde lijn juist is om verder uit te werken en te concretiseren. De rector wordt gemandateerd tot aanpassingen van het stuk voor agendering in het komend CBO.

Er zal worden toegewerkt naar een rapportage door de decanen in Q3 op de hoofdlijnen van het onderzoeksprogramma, fte, governance en verdien capaciteit.

### 4.3 Toekenning aansluitingsmiddelen mbo-hbo

Het College van Bestuur besluit de middelen Aansluiting vo/mbo-hbo toe te kennen aan de faculteiten conform voorgestelde verdeling.

#### **4.4 Herpositionering HvA AD Community College: personele en financiële consequenties**

Het College van Bestuur besluit

- ter compensatie van de ontwikkelkosten die door FDMCI en FMR in 2019 worden gemaakt, na afstemming - per faculteit een bedrag toe te kennen van €50K uit het budget van het Ad CC.
- de aanvraag m.b.t. het financieel kader vanaf 2020 en de scenario's die met deze begroting kunnen worden uitgevoerd voor te leggen aan het CBO ter advies;
- de bestuursstaf te vragen in samenwerking met het Ad CC en een aantal betrokken faculteiten de impact te analyseren n.a.v. de wens om een groot aantal nieuwe Ad-opleidingen te starten en een integraal advies te laten opstellen en daarbij ook de ontwikkeling van master- en bacheloropleidingen mee te nemen.

Het College benadrukt dat toegankelijkheid een belangrijke pijler is uit het instellingsplan van de HvA. De analyse mag niet leiden tot vertraging noch tot een strategische heroverweging.

#### **4.5 Financiering nieuwe opleidingen AD's FMR en FDMCI vanaf 2020**

Het College van Bestuur besluit tot de toekenning van de compensatie voor de voorfinanciering uit het budget nieuwe opleidingen voor 2019 voor FMR op een bedrag van € 43K en voor FDMCI een bedrag van €114K.

#### **4.6 Investeringsbesluit implementatie huisvestingsvisie FMR in WBH en MLH – fase 2**

Het College van Bestuur besluit:

- 1: €0,8mln incl. btw te investeren in de implementatie huisvestingsvisie FMR – fase 2
- 2: Directeur FS opdracht te geven om alle werkzaamheden conform de planning en randvoorwaarden van de projectbrief, nader uitgewerkt in het projectplan, uit te voeren met inachtneming van de opmerkingen van VHB en FP&C.

#### **4.7 Investeringsbesluit leefbaarheid NTH**

Het College van Bestuur besluit:

- 1: €353.522,- incl. btw. te investeren in de leefbaarheid NTH ten laste van de begroting Huivestingsagenda (VHB).
- 2: €141.465,- incl. btw. te investeren in het ombouwen collegezaal D2.62 ten laste van de volgende drie budgetten:
  - Vrije bestedingsruimte functionele aanpassingen - € 20.000 incl. BTW
  - Budget facilitair - € 75.000 incl. BTW
  - Indien nodig resterende budget van VHB - max. € 50.000 incl. BTW
- 3: Directeur FS opdracht te geven om alle werkzaamheden conform de planning en randvoorwaarden van de projectbrief, nader uitgewerkt in het projectplan, uit te voeren met inachtneming van de opmerkingen van VHB en FP&C.

Het College benadrukt dat de studievoorschotmiddelen niet gebruikt worden voor vastgoed, maar voor onderwijs.

#### **4.8 Investeringsbesluit Inpassingsplan CRH**

Het College van Bestuur besluit:

1. € 2.329.435 incl. btw. te investeren in functionele aanpassingen ten behoeve van het inpassingsplan CRH, uit te voeren met inachtneming van de opmerkingen van FP&C.
2. de directeur VHB de opdracht te geven om het inpassingsplan CRH in de vorm van een meerwerkopdracht aan de aannemer op te dragen. Dit onder voorbehoud dat de aannemer bevestigt dat dit meerwerk niet op het kritieke pad ligt en geen effect heeft op de einddatum. Eventueel beperkte wijzigingen in de planning dienen te worden afgestemd met de portefeuillehouder van het CvB.

#### **4.9 Beleidsplan Bibliotheek 2019-2022**

Het College van Bestuur spreekt veel complimenten uit voor het beleidsplan bibliotheek 2019-2022. Het College prijst de manier waarop in het kader van open science wordt nagedacht over de functie van de bibliotheek alsmede de visie van een actieve bibliotheek door middel van informatievoorziening en begeleiding.

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit om het beleidsplan Bibliotheek 2019-2022 vast te stellen.

Het beleidsplan wordt gelijktijdig besproken in het CvB van de UvA en op 4 juli in het CBO van de UvA en de HvA. De DSD zal het plan na definitieve besluitvorming toegestuurd krijgen om meegenomen te worden in de strategische ontwikkelingen van de bibliotheek.

#### **4.10 Wervingsprofiel directeur AC**

Het College van Bestuur besluit:

1. Het definitieve wervingsprofiel directeur Administratief Centrum vast te stellen.
2. P&O-advies de opdracht te geven om de werving te starten aan de hand van dit profiel.

#### **4.11 Voorstel honorary-fellow HvA**

Dit onderwerp schuift door naar de volgende vergadering.

#### **4.12 Naamswijziging lectoraat Gewichtsmanagement in voeding en beweging FBSV**

Het College van Bestuur besluit tot naamswijziging (per direct) van het lectoraat Gewichtsmanagement in het lectoraat Voeding en Beweging.

#### **4.13 Benoeming lector Crossmedia FDMCI**

Het College van Bestuur besluit prof.dr. Tamara Witschge per 1 januari 2020 voor te benoemen tot lector Crossmedia.

#### **4.14 Benoeming 3 vertrouwenspersonen personeel**

Het College van Bestuur besluit:

1. Mevrouw Gaanderse te benoemen tot vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen personeel van de HvA met ingang van 1 mei 2019;
2. Mevrouw Bijman te benoemen tot vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen personeel van de HvA met ingang van 1 mei 2019;
3. Mevrouw van Schaik te benoemen tot vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen personeel van de HvA met ingang van 1 mei 2019.

#### **4.15 Beëindigen van lectoraat gedifferentieerd HRM (gHRM)**

Het College van Bestuur besluit het lectoraat gedifferentieerd HRM binnen de faculteit Business en Economie per direct te beëindigen.

De Jong meldt dat er zorgvuldig voor het personeel is gezorgd en iedereen naar genoegen is herplaatst.

#### **4.16 Aanpassing studentenstatuut 2018-2019 en 2019-2020 (hamerstuk)**

Het College van Bestuur besluit de aanpassingen van Studentenstatuut 2018-2019 en 2019-2020 vast te stellen.

### **5. Bespreken**

#### **5.1 ITK en kwaliteitsafspraken reactie NVAO**

Het CvB stelt de reactie aan de NVAO vast. De brieven zullen ter informatie worden doorgeleid aan het CBO, de CMR en de RvT.

#### **5.2 Jaarverslag 2018 en Jaaradvies 2019-2020 Arbodienst AMC**

Het College van Bestuur stelt het jaarverslag 2018 vast. Het College ondersteunt de acties

die worden uitgewerkt naar aanleiding van de adviezen van de Arbodienst MC.

### **5.3 Studentenoordelen 2019**

Er wordt afgesproken voor de zomer zowel intern als extern te publiceren over de studentenoordelen. Na de zomer volgt communicatie over het actieplan dat wordt opgesteld.

### **5.4 Programma Leven Lang Ontwikkelen 2020-2021**

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit € 438.218 op te nemen in het kader 2020 en in het kader 2021 voor het programma Leven Lang Ontwikkelen. Het onderwerp wordt op 4 juli in het CBO besproken.

De rector gaat in gesprek met de betreffende portefeuillehouders en programmaleider over integratie van het de DSS in het IP-programma LLO en de inhoudelijke verbinding met het IP-programma Flexibilisering. Het College van Bestuur verzoekt de portefeuillehouder CBO van het IP-programma LLO om in september een nieuwe versie aan te bieden van het strategisch plan waarin de integratie van de DSS is uitgewerkt, alsmede de samenhang met het IP programma flexibilisering, en het meerjarig financieel perspectief.

### **5.5 Stand van zaken opvolging decaan FBE**

Er heeft gister een gesprek plaatsgevonden met de facultaire medezeggenschapsraad. Volgende week worden vervolgstappen bepaald.

### **5.6 Bezwaar AD Finance**

De aanvraag voor een AD Finance is afgewezen. De mogelijkheden tot bezwaar worden onderzocht.

## **6. Bestuurlijke overleggen:**

### **1. Raad van Toezicht d.d. 26 juni**

*Geen opmerkingen*

### **2. Lectoren/opleidingsmanagers/decanen bijeenkomst d.d. 27 juni**

*Het CvB kijkt uit naar de bijeenkomst.*

### **3. AV Vereniging Hogescholen d.d. 28 juni**

*Geen opmerkingen*

### **4. Onderzoeksraad d.d. 1 juli**

*Geen opmerkingen*

### **5. Formeel CBO d.d. 4 juli**

*Geen opmerkingen*

## **7. Overzichten:**

### **1. Timetable Collegevergaderingen**

*Geen opmerkingen*

### **2. Uitnodigingenlijst**

*De openstaande uitnodigingen worden besproken.*

## **8. Rondvraag**

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Het College van Bestuur neemt kennis van:

- Herijking Lectorale Redes
- Stand van zaken O&O

*Vastgesteld op 9 juli 2019*