



verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: dinsdag 9 juli 2019
Tijd: 9.00 – 11.30 uur
Locatie: Wibauthuis, kamer 01A17

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

Afwezig: G.R. Meijer (met bericht)

1. **Opening**

De Jong opent de vergadering en stelt de agenda vast.

Reuling informeert naar de planning van de HR versnellingsagenda. De agendering hiervan wordt overmorgen in een werkoverleg met de directeur HR besproken.

2. **Verslag collegevergadering d.d. 25 juni en 2 juli 2019**

De verslagen worden met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

- Naar aanleiding van de masterclass CBO met Maurice Crul wordt afgesproken dat de voorzitter de acties oppakt met IR.
- Naar aanleiding van de aanpak Learning Analytics geeft Reuling aan dat de werkgroep opnieuw actief is geworden en een visie aan het ontwikkelen is voor activiteiten. Er wordt afgesproken het stuk 'visievorming onderwijsdata' samen met een advies van de Functionaris Gegevensbescherming na de zomer in een Collegevergadering te bespreken. Daarna volgt een gesprek met studenten in de CMR.
- Er is een advies nagekomen van FP&C over het besluit inpassing Conradhuis. Dit advies heeft geen effect op het besluit dat we hebben genomen.

3. **Mededelingen**

Interne activiteiten

- In de RvT vergadering van 26 juni is de kaderbrief 2020 goedgekeurd. Daarnaast is het reglement commissie RvT O&O vastgesteld en is de commissie per 1 september geïnstalleerd. Tot slot is een aantal reguliere rapportages besproken (financieel, huisvesting en HR).
- Tijdens een diner op 26 juni hebben de Raad van Toezicht en Raad van Advies met elkaar kennisgemaakt en heeft de voorzitter van de Raad van Advies een eerste schets gepresenteerd van de marktanalyse die de raad uitvoert ten behoeve van het portfolio van de HvA.
- Meijer gaf leiding aan een bijeenkomst met lectoren, opleidingsmanagers en decanen op 27 juni. Van elke faculteit gaf een duo van opleidingsmanager en lector een pitch over hoe zij in de dagelijkse praktijk de HvA als Kennisinstelling tot uiting brengen.
- De Jong was aanwezig bij het BDB slotfeest op 27 juni. Het College feliciteert alle docenten die de certificering hebben behaald.
- Meijer en Tillie waren aanwezig bij de afsluitende masterclass voor HvA studenten in de Balie van het jaar met gastspreker Joyce Lie. Lie is bestuursrechter en zet zich o.a. in om de rechtspraak toegankelijker te maken voor het grote publiek.

- In het formeel CBO van 4 juli heeft de directeur Bibliotheek het strategisch plan gepresenteerd. Ook op de agenda stonden enkele uitwerkingen van de CBO-heidag.
- De Jong heeft 1 juli een petitie aangeboden gekregen namens HvASamen om te onderzoeken hoe studiedruk en hoge financiële drempels een belemmering vormen om te participeren in studentenverenigingen. Het CvB zal een reactie opstellen.
- De Jong heeft op 2 juli in een vrije inloop pizzasessie met studenten gesproken over het bevorderen van de participatie van studenten en de positie van studenten met een functiebeperking.
- Reuling was aanwezig bij de kick off van het project nationaal platform praktijkgericht onderzoek op 5 juli. Het was een feestelijke bijeenkomst met een grote opkomst.
- Reuling is in afwachting van de gemeente voor een bestuurlijk overleg over het CRH.
- Reuling heeft met de secretaris en een aantal leden van het BVO professor Strikwerda uitgenodigd voor een consultatie over dienstverlening. Daarbij heeft zij inzichten opgedaan voor het nieuwe IP die ze graag in augustus verder bespreekt met het CvB.
- Reuling zal met de directeur HR, met SZ en met Career Services praten over de criteria voor de aanbesteding uitzendwerk studenten.
- Het College verzoekt de directeur SZ om het beleidsstuk over de organisatie van internationalisering ter besluitvorming in te brengen.
- Er was een bijeenkomst van het innovatiedistrict Zuid-Oost. Naar aanleiding hiervan komt er een voorstel naar het College.
- De Jong was vorige week aanwezig bij de benoeming van de junior fietsburgemeester van Amsterdam. Katelijne Boerma (FBSV en fietsburgemeester Amsterdam) gaf hier leiding aan en Mirka Jansen (lector FBSV) was lid van de jury.
- Het College is verheugd om aan te kondigen dat de burgemeester van Amsterdam het hogeschooljaar 2019-2020 bij de HvA komt openen.

Externe activiteiten

- De Jong heeft in een algemene vergadering van de VH d.d. 28 juni gesproken over de stand van zaken van het advies van de commissie Van Rijn en over de NSE. Tevens is een eerste concept besproken van de inbreng van de VH in de strategische agenda van de minister.
- Meijer heeft in het overleg VH bijdrage topsectoren op 28 juni, bestuurders van andere betrokken hogescholen geïnformeerd over de voortgang van hbo in het missie gedreven topsectorenbeleid.
- De Jong heeft in een bestuurlijk overleg van de G5 op 4 juli onder andere gesproken over de kwaliteitsafspraken en het meten van de valorisatie en de kwaliteit van het onderwijs. Er is afgesproken het onderzoeksbureau van de g5 weer activeren op het vraagstuk hoe de impact van het onderwijs en onderzoek gezamenlijk kan worden onderzocht.

4. Besluiten

4.1 Onderbrengen KOM bij Surf

Het College van Bestuur besluit Kies Op Maat (KOM) als dienst bij SURF onder te brengen zoals beschreven in de projectbrief.

Het College benadrukt dat de uitvoering wordt ondergebracht bij SURF, maar dat de HvA zelf eigenaar blijft van de inhoud. De rector zal de borging van de kwaliteit van het minorenonderwijs en de relatie tot de strategie te bekijken. Daarnaast wordt benadrukt dat de stuurgroep, in de nieuwe rol van beleidsgroep, als vertegenwoordigers van de aan KOM deelnemende instellingen verantwoordelijk blijft voor de beoogde ontwikkelingen rond Kies op Maat, met in acht neming van de geldende governance-afspraken binnen Surf.

4.2 Implicaties voorjaarsnota op rijksbijdrage en interne verdeling

4.2.1 2019

Het College van Bestuur besluit

1. conform voorstel FP&C de aanvullende middelen in de interne verdeling op te nemen;

2. FP&C mandaat geven voor de administratieve afhandeling en de resultaten betrekken in de halfjaar cijfers 2019.

4.2.2 2020

Dit besluit zal opnieuw worden geagendeerd in de CvB-vergadering van 16 juli.

4.3 Notitie kaderbrief – toewijzing van beleids-en onderzoeksbudgetten

4.3.1 Toewijzing beleids-en onderzoeksbudgetten

Dit besluit zal opnieuw worden geagendeerd in de CvB-vergadering van 16 juli.

4.3.2 Notitie uniforme kostensystematiek onderzoek

Het College van Bestuur besluit

1. scenario 3 te hanteren als uniforme systematiek voor toerekening van rijksbijdragen aan onderzoek met de verwachting dat de faculteiten in uiterlijk drie jaar tot harmonisatie kunnen komen met dit model;
2. in 2020 een audit te laten uitvoeren naar de besteding van de 50% middelen co-creatie onderwijs/onderzoek.

Het College inventariseert in het begrotingsproces 2020 welke problemen het toepassen van het normatief model oplevert bij de faculteiten. Vanuit de visie van de hogeschool als kennisinstelling verwacht het college onderbouwing indien de drie jaar niet behaald kunnen worden

In het CBO zal jaarlijks de vergelijkbaarheid van de bestedingen worden geagendeerd.

4.3.3 Reservering budget Digital Society School (DSS)

Het College van Bestuur besluit

1. voor DSS €450k in de begroting 2020 te reserveren en hierover definitief te besluiten zodra het geïntegreerde plan voor de DSS en LLO waar ook de relatie tot het programma Flexibilisering is inbegrepen, beschikbaar is;
2. als tot toekenning wordt besloten, het programma na één jaar te evalueren.

Het College heeft de intentie om de DSS gekoppeld aan het programma LLO in 2021 in stand te houden en wil hierover het nadere gesprek voeren in de context van de portfolio-analyse die in het najaar van 2019 haar beslag krijgt en in relatie tot het gesprek over het volgende IP.

4.3.4 Financieel kader herpositionering HvA AD CC

Het College van Bestuur besluit:

1. tot vaststelling van het financieel kader 2020 ad. €428K voor het Ad CC uit het beleidsbudget.
2. het Ad CC te vragen scenario 2 verder uit te werken, zodat dit scenario samen met de impact-analyse ter bespreking en besluitvorming kan worden voorgelegd. Het College verzoekt daarbij om advies over de lange termijn structurele inbedding van het programma in de organisatie.

Het College heeft de intentie om het programma AD's CC in 2021 in stand te houden en wil hierover het nadere gesprek voeren in de context van de portfolio-analyse die in het najaar van 2019 haar beslag krijgt en in relatie tot het gesprek over het volgende IP.

Toekenning van de middelen geschiedt met inachtneming van het eerder genomen besluit dat de decaan FBE namens het CBO portefeuillehouder is en de integrale management verantwoordelijkheid draagt voor het programma, inclusief de aanstelling van het personeel.

4.3.5 Masterfonds 2020-2021

Het College van Bestuur besluit

1. het Masterfonds voort te zetten voor het financieren van de ontwikkelkosten;
2. het Fonds in te stellen voor 2020 en daarna opnieuw te bezien op grond van een evaluatie;
3. € 350.000 (5 masters a 70k) uit het beleidsbudget toe te kennen voor 2020;
4. de voorfinanciering van nieuwe opleidingen (T-2) mee te nemen in het voorstel budget nieuwe opleidingen.

Het College heeft de intentie om het fonds in 2021 in stand te houden en wil hierover het nadere gesprek voeren in de context van de portfolio-analyse die in het najaar van 2019 haar beslag krijgt en in relatie tot het gesprek over het volgende IP.

Toekenning van de middelen geschiedt met inachtneming van het eerder genomen besluit dat de decaan FBSV namens het CBO portefeuillehouder is en verantwoording aflegt over de besteding van middelen.

4.3.6 Leven Lang Ontwikkelen (FBE)

Het College van Bestuur besluit

1. € 450.000 euro op te nemen als reservering in kader 2020 en hierover definitief te besluiten na ontvangst van de bijgestelde versie van het plan, dat in het najaar van 2019 wordt besproken in het CBO;
2. als voorwaarde te stellen dat faculteiten in-kind bijdragen met 0,2 fte per jaar;
3. als voorwaarde te stellen dat het programma na één jaar wordt geëvalueerd (onder andere in relatie tot het programma flexibilisering);
4. de portefeuillehouder te verzoeken in september met een nieuwe versie van het plan te komen waarin ook de samenhang met het programma Flexibilisering en DSS verder is uitgewerkt en het meerjarig financieel perspectief.

Het College heeft de intentie om het programma in 2021 in stand te houden en wil hierover het nadere gesprek voeren in de context van de portfolio-analyse die in het najaar van 2019 haar beslag krijgt en in relatie tot het gesprek over het volgende IP.

Het College vraagt de portefeuillehouder om in de verdere planvorming mee te nemen hoe het initiatief na de stimuleringsfase kan landen in de reguliere organisatie en governance.

Toekenning van de middelen geschiedt met de aantekening dat in verband met het vertrek van de decaan FBE mogelijke overdracht van dit portefeuillehouderschap binnen het CBO ter discussie staat. Er dienen nog afspraken te worden gemaakt over de overdracht van zowel het portefeuillehouderschap als de integrale management verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het programma (financiën en personeel).

4.4 Aanvraag middelen voor archieven

Het College besluit nog niet over de middelen voor archieven. Dit onderwerp komt terug in een volgende vergadering.

4.5 Uitbreiding portfolio

4.5.1 AD Logistiek

Het College van Bestuur besluit:

1. akkoord te gaan met het initiatief van de Faculteit Techniek tot het starten van de macrodoelmatigheids- en TNO-aanvraag van de Ad-opleiding Logistiek, op voorwaarde dat vragen rondom financiën zijn opgehelderd en de faculteit afstemt met de Ad-opleidingen van Inholland en Windesheim;
2. de portefeuillehouder te vragen op bestuurlijk niveau af te stemmen met InHolland en Windesheim i.v.m. hun Ad Logistiek opleidingen.

4.5.2 AD Finance

Er volgt een bestuurlijk gesprek met de macrodoelmatigheidscommissie over mogelijke herziening van de afwijzing van de AD Finance.

4.5.3 Indiening TNO-dossier joint master Global Sustainable Business Management

Het College van Bestuur besluit

- tot het indienen van het TNO dossier van een voltijdse, niet bekostigde hbo-master met een omvang van 90 EC, als joint degree Global Sustainable Business van de Faculteit Business & Economie in samenwerking met Northumbria University;
- tot ondertekening van het Consortium Agreement met Northumbria University
- een uitzondering op de HvA-afspraken over de OER te maken voor de MSc Global Sustainable Business, mits niet in strijd zijn met de wet wordt gehandeld zodat ruimte geboden wordt aan dergelijke samenwerkingsvormen en de faculteit deze uitzondering benoemt in de overleggen met de medezeggenschap.

Het College geeft aan de mogelijkheden voor bekostiging van de master te willen onderzoeken.

4.6 Decaan FBE

Het College van Bestuur besluit:

1. Het profiel decaan Faculteit Business en Economie vast te stellen;
2. De voorgestelde wervings-en selectieaanpak als richting vast te stellen.

De voorzitter wordt gemandateerd tot redactionele aanpassingen in het profiel. Er zal nadrukkelijk vermeld worden dat de HvA in de werving streeft naar een divers personeelsbestand.

4.6.2 Benoeming waarnemend decaan

1. De heer F.R. Rebel te benoemen tot waarnemend decaan Faculteit Business en Economie voor het tijdvak van 1 september 2019 tot de functie definitief wordt ingevuld;
2. De waarnemend decaan Faculteit Business en Economie de opdracht te geven om:
 - Continuïteit en borging op alle thema's de belangrijkste leidraad te laten zijn, zodat lopende processen met rust, rede in de faculteit geborgd kunnen worden en in goed overleg met de facultaire gemeenschap vorm kan krijgen;
 - Integraal eindverantwoordelijkheid voor de faculteit te dragen, zowel binnen de faculteit als in HvA-breed verband;
 - De faculteit extern te vertegenwoordigen in externe relaties en in sectoraal verband binnen de Vereniging Hogescholen;
 - Een jaarplan 2020 en begroting met meerjarenperspectief vast te laten stellen;
 - De nieuwe opleidingsmanager CE te begeleiden bij binnenkomst en start;
 - De noodzakelijke bestuurlijke aandacht te geven aan de uitwerking en voortgang van het investeringsplan F&A en deze in te brengen in het CBO;
 - Visieontwikkeling voort te zetten voor de onderbouwing van het meerjarenplan van de faculteit in goed overleg met de facultaire gemeenschap, ook gekoppeld aan HR-agenda en faciliteiten/huisvesting en hieraan richting te geven in de wetenschap dat op afzienbare termijn een nieuwe decaan zal aantreden;
 - Betrokkenheid bevorderen van studenten op ontwikkelingen en de agenda van de faculteit en de HvA;
 - Bij te dragen aan de strategische discussie binnen de HvA als kennisinstelling (over o.a. sturing op synergie van onderwijs en onderzoek, ontwikkeling Centers of Expertise, portfolio-ontwikkeling, duurzaamheid, studentenbeleid, Leven Lang Ontwikkelen en Flexibilisering;
3. dat daarbij geldt dat alle cruciale functies binnen de faculteit (in elk geval hoofd HR, verander(bege-)leider F&A-cluster en eventuele vrijvallende posities bij interne waarneming en/of doorschuif) zijn ingevuld voor of per 1 september 2019.

De voorzitter wordt gemandateerd tot verdere afwikkeling van de benoeming.

4.7 Benoeming studentassessor

Het College van Bestuur besluit Oumaima el Hammouti per 1 augustus 2019 te benoemen tot Studentassessor HvA 2019-2020.

4.8 Herbenoeming leden College van Beroep voor Examens (CBE)

Het College van Bestuur besluit

1. mevrouw mr. J.K. Drewes te herbenoemen als plaatsvervangend voorzitter van CBE met ingang van 1 september 2019 voor de termijn van drie jaren;
2. de heer mr. A.J.M.I. Louman te herbenoemen als plaatsvervangend docentlid van CBE met ingang van 1 juni 2019 voor de termijn van drie jaren;
3. de heer mr. J.N. Moelee te herbenoemen als plaatsvervangend docentlid van CBE met ingang van 1 juni 2019 voor de termijn van drie jaren.

4.9 Benoeming Photographer in Residence 2019-2020

Het College van Bestuur besluit:

1. De onlangs aan de Gerrit Rietveld Academie afgestudeerde student Tobias Groot te benoemen als HvA Photographer in Residence van de HvA voor de periode van het studiejaar 2019-2020;
2. Tobias Groot de opdracht te geven om voor bijzondere gelegenheden – op verzoek van de opdrachtgever en conform de uitgangspunten zoals geformuleerd in bovengenoemde overeenkomst – fotografische kunstwerken te vervaardigen.

4.10 Structurele dekking inrichting intern netwerk in relatie tot Liaison Officer UAS-NL (hamerstuk)

Het College van Bestuur besluit vanaf 2020 de bijdrage voor de inrichting intern netwerk Liaison Officer in de reguliere begroting (en kader) mee te nemen daarbij uitgaande van €35k kaderoverdracht van bestuursstaf naar IXA.

4.11 Beleidsplan bibliotheek HvA/UvA (hamerstuk)

Het College van Bestuur besluit het beleidsplan Bibliotheek 2019-2022 vast te stellen. De vice-voorzitter wordt gemandateerd tot laatste wijzigingen naar aanleiding van het besluitvormingstraject bij de UvA.

5. Bespreken

5.1 Stand van zaken en vervolg meerjaren investeringsplannen FT en FMR definitief – aangepaste opdrachten faculteiten

Het College is onaangenaam verrast dat FBE en FG de plannen niet op tijd af hebben en vraagt de faculteiten om een toelichting op de vertraging. Omdat momenteel nog niet alle plannen aan het college zijn aangeboden kan er nog geen integrale afweging worden gemaakt en wordt besluitvorming uitgesteld.

5.2 Profiel Digitale Transformatie Officer

Het College is op hoofdlijnen akkoord met het profiel voor de Digitale Transformatie Officer. De uitwerking komt volgende week terug voor besluitvorming.

5.3 Rode draden PBO's

Er wordt afgesproken dat het PBO zowel in voor- als najaar een formeel moment is om met de decaan en directeur bedrijfsvoering over de grote opgaven en risico's van de faculteit te praten. Er zal worden onderzocht of er een aanvullend tijdslot in het voorjaars pbo kan worden benut voor een toelichting op de successen in de vorm van een werkbezoek. Met FG en FBSV is afgesproken voortaan één gesprek te voeren.

6. Bestuurlijke overleggen:

1. *Terugblik: Stuurgroep huisvestingsagenda d.d. 8 juli 2019*

In de stuurgroep huisvestingsagenda is gesproken over de beslismethode en beslispad van het inpassingsplan Amstelcampus.

2. Terugblik: IV regiegroep

In de eerste regiegroep zonder de UvA is gesproken over de contouren portfolio en overvraging van het budget.

3. Strategisch overleg HR- vakbonden-CvB d.d. 9 juli 2019

Bespreken – bijlage

4. BVO d.d. 17 juli 2019

De agenda wordt aangepast.

7. Overzichten:

1. Timetable Collegevergaderingen

Geen opmerkingen

2. Uitnodigingenlijst

Geen opmerkingen

8. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Het College van Bestuur heeft kennisgenomen van

- Advies FP&C inzake investeringsbesluit inpassingsplan CRH
- Overzicht HvA Beursprogramma's en toelichting ATS-programma
- Professor of Practice definitief
- Afsluitende groepsopdracht video's studenten Masterclass de Balie.
 - Video 1: <https://youtu.be/VXrf4RHCC8>
 - Video 2: <https://youtu.be/5pIBu0jnZwY>
 - Video 3: <https://youtu.be/gw2E4Kbkt1Q>