



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: dinsdag 7 januari 2020
Tijd: 10.30 – 11.30 uur
Locatie: Wibauthuis, kamer 01A17

Aanwezig: H.M. de Jong
J.G.M. Reuling
G.R. Meijer
M.N. Lürsen
O. El Hammouti
L.A. Gribling (verslag)

1. Opening en vaststellen agenda

De Jong opent de vergadering en stelt de agenda vast.

2. Verslag collegevergadering d.d. 17 december 2019

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

Interne activiteiten

- Het CvB wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar. Het College kijkt uit naar de nieuwjaarsreceptie op 9 januari om met de HvA-medewerkers het glas te heffen op het nieuwe jaar.
- Het CvB was aanwezig bij de kerstborrel van de bestuursstaf op 17 december. Hier zijn de nominaties bekendgemaakt voor teams die dit jaar op bijzondere wijze hebben samengewerkt.
- Meijer meldt dat de in 2018 vastgestelde selectieprocedure voor SIA postdoc ronde 2020 is bijgesteld naar aanleiding van evaluatie door de onderzoeksraad en ervaringen van huidige postdocs.
- Op 24 december 2019 is de Universiteit Maastricht getroffen door een cyberaanval. De CISO heeft in reactie hierop een memo opgesteld over de stand van zaken bij de HvA. Het CvB kijkt uit naar de audit van SURF en ziet deze graag mede beoordeeld in de context van de situatie die in Maastricht heeft afgespeeld.
- Naar aanleiding van de situatie bij Archivistiek (FDMCI) spreekt het CvB vertrouwen uit in de oplossing zoals voorgesteld door de leiding van de faculteit. Studenten ervaren geen negatief effect van de maatregelen die worden genomen.
- Onder andere naar aanleiding van de publicatie in Elsevier betreffende 'cultuuroorlog in het onderwijs' heeft De Jong vanmiddag een gesprek met conservatief HvA.
- Op de laatste CMR/CvB-vergadering van 2020 stond het medezeggenschaps- en kiesreglement op de agenda. Helaas besloot de CMR dit onderwerp van de agenda te halen, vanwege het ontbreken van consensus binnen de raad. Het andere onderwerp op de agenda was de begroting 2020. Zowel CvB als CMR spraken lof uit over het proces. De CMR heeft aangegeven in te stemmen met de begroting.
- CvB - RvT vergadering 18 december. De RvT heeft in de vergadering de begroting 2020 goedgekeurd. Verder is er gesproken over de Interim bevindingen 2019, de interne beheersing Q3, de HvA-rapportage Q3 met de p10 flashrapportage, de voortgang van de bouw van het Conradhuis en de aangepaste planning, de ontwikkeling van het internationaliseringsbeleid HvA.

- Het CvB was aanwezig bij het afscheid van Eric de Leede 19 december. Het College spreekt waardering uit voor de wijze waarop hij zijn rol als directeur bedrijfsvoering bij FG/FBSV heeft vervuld en is blij dat hij bij de HvA betrokken blijft als kwartiermaker voor het CoE Urban Vitality.
- Meijer meldt naar aanleiding van de bijeenkomst van de Onderwijs- en Onderzoeksraad op 19 december dat het deels samen voegen van deze vergaderingen steeds meer toegevoegde waarde begint te krijgen.
- El Hammouti meldt dat op vrijdagavond externe mensen levensbeschouwelijke overtuigen komen verspreiden in het WBH. De secretaris maakt een melding.
- Het CvB feliciteert Bowi Jong als HvA-er van het jaar. Bowi zette zich afgelopen jaar in voor homo-acceptatie in de voetbalwereld, en op de HvA.
- Meijer was op 1 januari aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.

4. Besluiten

4.1 Studentenstatuut 2020-2021

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit het Studentenstatuut 2020-2021 vast te stellen. Het studentenstatuut wordt ter instemming voorgelegd aan de CMR.

4.2 Implementatie merkenbeleid

Dit besluit wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

4.3 Verlenging benoeming waarnemend decaan FT

Het College van Bestuur besluit de heer André M. Henken te benoemen tot waarnemend decaan Faculteit Techniek voor het tijdvak van 1 januari 2020 tot 1 augustus 2020. Het College verlengt de opdracht aan de waarnemend decaan Faculteit Techniek zoals geformuleerd bij het eerdere CvB-besluit van 17 september 2019.

4.4 HvA begroting 2020 (hamerstuk)

Gehoord de instemming van de CMR d.d. 17 december en de goedkeuring van de RvT d.d. 18 december besluit het College van Bestuur de HvA begroting 2020 vast te stellen.

5. Bespreken

5.1 Rode draden PBO's

Het CvB heeft geen opmerkingen naar aanleiding van de samenvattingen van de PBO's.

5.2 PO-verslagen

Het CvB heeft geen opmerkingen naar aanleiding van de PO-verslagen.

6. Bestuurlijke overleggen:

- 1. CvB heidag 13 januari**
De agenda wordt gewijzigd.
- 2. RvT heidag 15 januari**
De agenda wordt besproken.
- 3. CBO 16 januari**
De agenda wordt vastgesteld.

7. Overzichten:

- 1. Timetable Collegevergaderingen**
De timetable wordt besproken.
- 2. Uitnodigingenlijst**
De uitnodigingen worden besproken en afgestemd.

8. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.