

Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: dinsdag 21 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. Gribbling (verslag)

1. **Opening en vaststellen agenda**

De Jong opent de vergadering en stelt de agenda vast. Als extra bespreekonderwerp wordt het kenniscentrum kansen(on)gelijkheid toegevoegd aan de agenda.

2. **Verslag collegevergadering d.d. 13 & 14 januari 2020**

Het verslag van 14 februari wordt met een wijziging vastgesteld.

De gespreksnotitie van de heidag op 13 februari wordt voor kennisgeving aangenomen.

3. **Mededelingen**

Interne activiteiten

- Meijer was aanwezig bij de lectorale rede van Somaya Ben Allouch op 14 januari waarin zij vertelde over de manier waarop het onderzoek van het lectoraat Digital Life bijdraagt aan het (inter)nationale netwerk van onderzoek, onderwijs en praktijk op het snijvlak van technologie, gezondheid en welzijn en waarin zij pleitte voor meer aandacht voor een mensgerichte ontwerpaanpak van digitale technologie.
- Het CvB schoof aan bij de heisessie van de RvT op 15 januari. Hier is gesproken over sturing en doorzettingskracht in de hogeschool.
- Het CvB heeft een werkbezoek afgelegd aan de kennismiddag van FMR op 16 jan over de stad als leeromgeving. Zij hebben verschillende locaties in de stad bezocht waar onderwijs, onderzoek en praktijk samenkomen. Het College spreekt veel waardering uit voor dit initiatief van FMR. Het was een waardevolle middag.
- In het CBO van 16 januari is gesproken over de bouwstenen van het nieuwe IP en over de organisatieontwikkeling van ICTS.
- Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Limitless op 16 januari heeft Reuling certificaten uitgereikt aan studenten die studentmentor+ of peercoach zijn geweest voor studenten met een functiebeperking.
- Meijer, Reuling en El Hammouti hebben 17 januari een werkbezoek afgelegd aan Digital Creators van FDMCI: een expositie van tien minoren/themasemesters van HBO-ICT. Het College was onder de indruk van de innovatieve projecten die werden gepresenteerd.
- De Jong was aanwezig bij de strategiedag van FDMCI 20 januari.
- De Jong heeft overleg gehad met de CMR over het wijzigen en opnieuw aanbieden van het medezeggenschaps- en kiesreglement.
- De Jong was aanwezig bij de stuurgroep studentenhuisvesting waarbij de evaluatie van het convenant is besproken.

Externe activiteiten

- De Jong was aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van de Koning en de Koningin op 14 januari.
- Meijer was aanwezig bij het topsectorenoverleg kennis en innovatie 17 januari waaraan hij deelneemt ten behoeve van het breder verbinden van het hbo aan de 'missies voor de toekomst' van het kabinet.

4. Besluiten

4.1 Medezeggenschaps- & Kiesreglement

Naar aanleiding van gesprekken met de CMR zijn de medezeggenschaps- en kiesreglementen aangepast ten opzichte van het voorgenomen besluit van 8 oktober 2019 en liggen deze opnieuw voor ter besluitvorming.

Het CvB neemt een voorgenomen besluit het Medezeggenschaps- & Kiesreglement vast te stellen.

4.2 Deelname experiment Flexstuderen van OCW

In aanwezigheid van Lucie te Lintelo

Het CvB neemt nog geen besluit tot deelname aan het experiment flexstuderen. Het CvB wil eerst het gesprek voeren in het CBO over de meerwaarde van deelname voor de HvA. Wat levert meedoen aan het experiment op? Kunnen we studenten ook goed faciliteren zonder mee te doen aan het experiment? Of daar een eigen experiment tegenover te zetten waarbij breder naar het studentbelang gekeken wordt dan het perspectief van de betaling. Het College wil daarnaast uitzoeken of de benodigde aanpassingen in de systemen realistisch zijn gezien de andere projecten/programma's waar de HvA mee bezig is zoals Goed Georganiseerd Onderwijs.

4.3 Benoeming lector Play & Civic Media (FDMCI)

Het College van Bestuur besluit dr. Martijn de Waal per 1 februari 2020 te benoemen tot lector Play & Civic Media voor 1,0 fte.

4.4 Profiel en wervingsprocedure decaan FG/FBSV

Het College van Bestuur besluit

1. Het profiel decaan FG/FBSV op hoofdlijnen vast te stellen en de voorzitter BAC te mandateren tot definitief maken van het profiel;
2. De voorgestelde wervings-en selectieaanpak als richting vast te stellen.

Het College vraagt het wervingsbureau in het bijzonder aandacht te besteden aan de wervende kracht van de vacature en ziet de definitieve teksten graag voor de werving begint terug in collegevergadering.

4.5 Business Cases Associate Degrees (hamerstuk)

4.5.1 Software Engineering (FDMCI)

Het College van Bestuur besluit

1. te starten met de macrodoelmatigheidsaanvraag voor de Ad Software Engineering;
2. te starten met de toets nieuwe opleiding voor de Ad Software Engineering;
3. middelen toe te kennen voor de ontwikkeling in 2020 a € 70k en voor de voorfinanciering 2021 a € 31k, 2022 a € 140k en 2023 a € 140k.

4.5.2 Frontend Design & Development

Het College van Bestuur besluit

1. te starten met de macrodoelmatigheidsaanvraag voor de Ad Frontend Design & Development;
2. te starten met de toets nieuwe opleiding voor de Ad Frontend Design & Development;
3. middelen toe te kennen voor de ontwikkeling in 2020 a € 70k en voor de voorfinanciering 2021 a € 106k, 2022 a € 140k en 2023 a € 140k.

5. Bespreken (De Jong afwezig)

5.1 Plan van aanpak evaluatie allocatiemodel

Het College is akkoord met het plan van aanpak evaluatie allocatiemodel en het instellen en de voorgestelde bemensing van het CFBB ten behoeve van de evaluatie. Gedurende het traject moet ook gekeken worden naar verlenging van de lopende afspraken rondom de onvermijdbare meerkosten.

5.2 Memo extra veiligheid op Outlook

Het College heeft van de CISO een rapportage ontvangen over het versterken van de emailbeveiliging door middel van EOPS/ATP (een mailfilter). De FG adviseert positief over de effecten van dit filter op de privacy van hva-medewerkers en -studenten. Het College ondersteunt deze maatregel.

Het College spreekt daarnaast over een aantal andere veiligheidsincidenten:

- De impact van het issue rondom de beveiliging van Citrix op de HvA is beperkt doordat er voornamelijk met een vpn-verbinding wordt gewerkt. De capaciteit van deze vpn verbinding is beperkt, er wordt voorrang gegeven aan studenten die Citrix nodig hebben voor het gebruik van onderwijsapplicaties.
- Naar aanleiding van de uitrol van Intune wordt extra aandacht besteed aan gebruikers van Apple.

5.3 Kenniscentrum kansen(on)gelijkheid

Lürsen meldt vanuit de werkgroep van het kenniscentrum dat het beslisdocument gereed wordt gemaakt voor bestuurlijk overleg en besluitvorming. Er is een profiel kwartiermaker en de directeur opgesteld die door een transparante procedure zullen worden geworven. Vanuit de HvA is Hessel Nieuwelink voorgedragen voor de programmaraad. De HvA draagt conform eerder genomen besluit (2019hcb142) €50.000 cash bij en €350.000 inkind. De HvA pleit ervoor dat het centrum nu snel start (programmatisch en formeel) en dat er in 2021 een degelijke tussenevaluatie plaatsvindt waarin sturingsafwegingen en programmering én de gegroeide (of niet) deelname en doelen en effect tegen het licht gehouden worden.

6. Bestuurlijke overleggen

1. CMR 21 januari

Geen opmerkingen

2. BVO 23 januari

De vergaderset wordt besproken.

3. Ceremonie Kate Raworth

Het CvB kijkt uit naar de ceremonie. Het programma heeft een open karakter en is vrij toegankelijk voor zowel studenten als medewerkers.

4. Heidag BVO 27 januari

Geen opmerkingen

5. Commissie O&O RvT 4 februari

Geen opmerkingen

7. Overzichten:

1. Timetable Collegevergaderingen

Geen opmerkingen

2. Uitnodigingenlijst

Geen opmerkingen

8. Rondvraag

Reuling bespreekt graag volgende week het Pan Amsterdamse Valorisatie Plan.