



Hogeschool van Amsterdam

Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: dinsdag 4 februari 2020
Tijd: 10.00 – 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.

2. Verslag collegevergadering d.d. 28 januari 2020

Het verslag wordt met een wijziging vastgesteld.

3. Mededelingen

Interne activiteiten

- In het CBO van 30 januari is o.a. gesproken over deelname aan het experiment flexstuderen van OCW, over de studentenoordelen na 2020 en over de plannen van Northumbria University.
- Meijer heeft de nieuwe lichter internationale studenten welkom geheten op 30 januari.
- De Jong en Meijer waren aanwezig bij de feestelijke ceremonie van een nieuwe lichter bdb-gecertificeerde docenten. Het College feliciteert de docenten met het behalen van het diploma.
- Meijer heeft op 31 januari een college gegeven bij de master digital driven business.
- De CDHO-aanvraag voor de AD Finance & Control is goedgekeurd. Het CvB feliciteert FBE met dit mooie nieuws.
- Lürsen meldt dat met het vaststellen van het informatiebeveiligingsbeleid tevens is vastgesteld dat de CISO ingebed wordt in de bestuursstaf. In afwachting van advies over inbedding en exacte functiebeschrijving is wordt deze rol, vanuit de bestuursstaf HvA nu ingevuld door Roeland Reijers, hij vervult de Ciso rol eveneens voor de UvA.

Externe activiteiten

- De Jong heeft in het voorzittersoverleg van de Amsterdamse hogescholen op 31 januari o.a. gesproken over de stand van zaken kwaliteitsafspraken, City Deal Kennis Maken, CoE's, derde cyclus en het convenant AD's.
- De Jong was aanwezig bij een ontbijtsessie van de AI 30 januari. De kenniscoalitie neemt samen met VNO-NCW en MKB NL deel aan goede gesprekken in Den Haag.
- Meijer was aanwezig bij het Presidents dinner van het Science & Business netwerk op 3 februari ter promotie van het Ulreka netwerk en bespreking van ontwikkelingen van de EU.
- De Jong & Meijer hebben kennis gemaakt met Gaby Allard, nieuw lid Raad van Bestuur van ROC Amsterdam. Er is o.a. gesproken over de verbinding van beide gebouwen op de nieuwe campus, over samenwerking in portfolio-ontwikkelingen en over de verbinding tussen CoE's en practoraten.

- De Jong heeft de gedragscode studentenverenigingen ondertekend. Hij constateert grote maatschappelijke betrokkenheid bij de verenigingen en is blij om te zien dat de er veel HvA-studenten in de besturen van de verenigingen zitten.

4. Besluiten

4.1 Uitbreiding portfolio

4.1.1 Business Case AD Smart Maintenance (FT)

Het College beschouwt deze AD als een verrijking voor het HvA onderwijsportfolio en spreekt waardering uit voor de businesscase die degelijk en goed doordacht is en waar de inzet, het draagvlak en het enthousiasme van de initiatiefnemers duidelijk uit blijkt.

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit

1. om te starten met de macrodoelmatigheidsaanvraag voor de Ad Smart Maintenance;
2. om te starten met de toets nieuwe opleiding voor de Ad Smart Maintenance;
3. middelen toe te kennen voor de ontwikkeling in 2020 a € 70k en voor de voorfinanciering 2021 a € 101k, 2022 a € 140k en 2023 a € 140k.

Het besluit wordt ter advies voorgelegd aan het CBO.

4.1.2 Business Case AD Smart Media Production (FDMCI)

Het College beschouwt deze Ad als een verrijking voor het HvA onderwijsportfolio en spreekt waardering uit voor de inzet, het draagvlak en het enthousiasme van de initiatiefnemers, dat duidelijk blijkt uit de businesscase.

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit:

1. om te starten met de macrodoelmatigheidsaanvraag voor de Ad Smart Media Production;
2. om te starten met de toets nieuwe opleiding voor de Ad Smart Media Production;
3. middelen toe te kennen voor de ontwikkeling in 2020 a € 70k en voor de voorfinanciering 2021 a € 114k, 2022 a € 140K en 2023 a € 140K.

Het besluit wordt ter advies voorgelegd aan het CBO.

4.2 Benoeming lector Fashion, Research & Technology FDMCI

Het College van Bestuur besluit dr. Troy Nachtigall met ingang van 1 maart 2020 te benoemen tot lector Fashion Research & Technology.

4.3 Benoeming DTO

Het College van Bestuur besluit Ivo van der Werk met ingang van 1 april 2020 te benoemen tot Digital Transformation Officer.

4.4 Herbenoeming plaatsvervangend voorzitter CBE

Het College van Bestuur besluit mevrouw mr. M. in 't Veld te herbenoemen als plaatsvervangend voorzitter van het CBE met ingang van 1 februari 2020 voor de termijn van drie jaren.

4.5 Herzien DI-reglement

Het DI-Reglement zal eerst worden voorgelegd aan het BVO/CBO voor advies. Het College vraagt daarnaast om het verwachte financieel effect van deze maatregelen in kaart te brengen.

4.6 Werkwijze Tenure Track Commissie

Het College van Bestuur besluit de werkwijze Tenure Track Commissie vast te stellen. De werkwijze is aangescherpt op punten die in de praktijk voor onduidelijkheid zorgden, in het bijzonder waar het de verantwoordelijkheid van de decaan betreft.

4.7 Treasury Plan

Het College van Bestuur besluit het Treasury Plan 2020 vast te stellen en voor te leggen aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring.

5. Bespreken

5.1 Voortgang IP-programma Studeren met een functiebeperking

Het College van Bestuur heeft met plezier kennis genomen van de rapportage. Het College is tevreden met de impuls die het programma heeft gegeven aan bewustzijn en handelen op het onderwerp in de faculteiten. In het CBO zal verder gesproken worden over de concrete resultaten.

Het programma ligt op koers voor afronding en overdracht aan de lijn aan het eind van de termijn van het huidig IP. Voor de resterende looptijd van de studievoorschotmiddelen wordt de optie besproken om de scope van het programma te verbreden naar studentenwelzijn.

5.2 Voortgang IP-programma Onderzoek in het Onderwijs

Het College neemt met plezier kennis van de rapportage. Het biedt een mooie inkijk in de het lectoraatsgedreven programma. Voor het gesprek in het CBO vraagt het College de portefeuillehouder onderscheid te maken tussen het lectoraat en het IP-programma en een overzicht aan te leveren van de kosten en de concrete resultaten per faculteit en zo een integraal beeld van het effect van het programma te presenteren.

5.3 HvA Flash rapportage p12 2019 + toelichting voorlopig resultaat 2019

Het College van Bestuur bespreekt het voorlopig resultaat 2019. Het College constateert dat het resultaat steeds dichterbij begroting komt en dat de externe risico's onder controle zijn.

6. Bestuurlijke overleggen:

1. RvT – commissie O&O 4 februari

Geen opmerkingen

2. Boardmeeting AEB 6 februari

Geen opmerkingen

3. Onderwijs/onderzoeksraad 10 februari

Het CvB bespreekt de stand van zaken Summer School in een komend informeel overleg.

4. Audit Commissie RvT 11 februari

Geen opmerkingen

7. Overzichten

1. Timetable Collegevergaderingen

Geen opmerkingen

2. Uitnodigingenlijst

Geen opmerkingen

8. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Vastgesteld op 11 februari 2020