

Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: dinsdag 11 februari 2020
Tijd: 10.30 – 11.30 uur
Locatie: Wibauthuis, kamer 01A17

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

Afwezig: G.R. Meijer (met bericht)

1. **Opening en vaststellen agenda**

De Jong opent de vergadering en stelt de agenda vast.
De avond van Kennis en Wetenschap wordt van de agenda gehaald.
Meijer is afgemeld wegens verplichtingen in het buitenland.

2. **Verslag collegevergadering d.d. 4 februari 2020**

Het verslag wordt met een enkele wijziging vastgesteld.

3. **Mededelingen**

Interne activiteiten

- Het CvB was 6 februari aanwezig bij een bijeenkomst voor opleidingsmanagers en lectoren over de ontwikkelingen van de CoE's en het IP.
- De HvA zal komende zomer weer samen met UvA, VU en Inholland deelnemen aan Pride Amsterdam om zodoende de boodschap uit te dragen dat iedereen zichzelf kan zijn en dat de HvA een plek is om je te ontplooiën.
- De Jong meldt dat met de directeur HR afspraken zijn gemaakt om de hoofden P&O in positie te brengen om uitvoering te geven aan de afspraken rondom duurzame inzetbaarheid/vrije dagen.
- Het CvB feliciteert de drie docenten die een promotiebeurs hebben gekregen van de NWO.

Externe activiteiten

- De Jong heeft 6 februari in de boardmeeting van de Amsterdam Economic Board gesproken over de agendazettende rol van de board en over leiderschap in tijden van grote transitie met een presentatie door Jeroen Smit. De Jong heeft Smit uitgenodigd voor een masterclass voor het CBO.
- De Jong heeft in het overleg taskforce lerarentekort 4 feb gesproken over het noodplan van de schoolbesturen basisonderwijs amsterdam. Eén van de maatregelen is een spreiding van het tekort over verschillende wijken in de stad. Er zijn tijdelijk extra middelen beschikbaar gesteld door de gemeente voor zij-instromers, maar dit is te weinig voor een lange-termijn oplossing. Daarnaast is de versnellingsagenda vastgesteld waarin de huidige bevoegdheidsstructuur voor de leraren ter discussie staat en daarmee de inzetbaarheid van alle tot leraar opgeleiden ook in basisonderwijs incl. ALO.
- Aan de tweede succesvolle editie van de knowledge trail 6 februari hebben veel deelnemers van de HvA meegedaan.

- Louise Elffers, lector 'Kansrijke schoolloopbanen' aan de HvA heeft een mooie bijdrage geleverd aan een dialoogbijeenkomst Toekomst van ons Onderwijs over de toegang tot onderwijs en gelijke kansen.

4. Besluiten

4.1 Aanbesteding arbodiensten

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit de eisen en gunningscriteria t.a.v. de arbodienstverlening vast te stellen en over te gaan tot publicatie van de aanbesteding. Het besluit wordt aan de CMR voorgelegd ter instemming.

Het CvB verzoekt in het vervolg bij dergelijke beleidsrijke processen de directeuren bedrijfsvoering om advies te vragen danwel in de projectorganisatie te betrekken.

Het CvB vraagt de secretaris om de auditkalender en de aanbestedingsagenda in het CvB te agenderen en een voorstel te doen voor criteria voor CvB agendering.

4.2 Portefeuilleverdeling CvB/CBO (hamerstuk)

Het College van Bestuur besluit de geactualiseerde portefeuilleverdeling CvB en CBO vast te stellen.

4.3 Ontheffing waarnemend directeur IRS/DSI (hamerstuk)

Het College van Bestuur besluit Floor Visser per 1 april 2020 te ontheffen van haar taken als waarnemend hoofd IRS/DSI bij de Hogeschool van Amsterdam.

4.4 Waarnemend decaan FBE

4.4.1 Ontheffing taken (hamerstuk)

Het College van Bestuur besluit Freek Rebel per 1 februari 2020 te ontheffen van zijn taken als waarnemend decaan Faculteit Business en Economie bij de Hogeschool van Amsterdam.

4.4.2 Opdrachtomschrijving pfh duurzaamheidsprogramma HvA

De opdrachtomschrijving wordt verder verhelderd.

5. Bespreken

5.1 Plan van aanpak kaderbrief 2021

Het plan van aanpak kaderbrief 2021 is akkoord.

5.2 Notitie kaderstelling LLO

Het CvB neemt kennis van de kaderstelling Leven Lang Ontwikkelen. Het College zal in de komende periode nader besluiten over de strategische koers.

6. Bestuurlijke overleggen:

1. Audit Commissie RvT d.d. 12 februari

Geen opmerkingen

2. Stuurgroep huisvestingsagenda d.d. 12 februari

Het CvB bespreekt de agenda.

3. CBO d.d. 13 februari

Het CvB bespreekt de agenda.

4. AV VH d.d. 15 februari

Het CvB bespreekt de agenda.

5. RvT governance commissie d.d. 16 februari

Geen opmerkingen

6. PO's ICTS, Bibliotheek, AC, FS, BS, SZ d.d. maart

Reuling zal afwezig zijn in verband met haar verlof.

Stand van zaken ontwikkelingen Conradhuis wordt toegevoegd aan de agenda Bibliotheek.

7. Overzichten

1. Timetable Collegevergaderingen

Bespreken – bijlage

2. Uitnodigingenlijst

Bespreken – bijlage

8. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag

Het CvB heeft kennisgenomen van

- conceptbrief CvB aan RvA reactie op Ons Advies (definitief)

Vastgesteld op 18 februari 2020