



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: dinsdag 18 februari 2020
Tijd: 10.45 – 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. 11 februari 2020

Het verslag wordt met een wijziging vastgesteld.

3. Mededelingen

Interne activiteiten

- De Jong, Reuling, Lürsen en El Hammouti hebben deelgenomen aan de heidag van de CMR op 11 februari. Het was een waardevolle middag waarin is gewerkt aan goede samenwerking en kwalitatieve medezeggenschap. Vanwege verblijf in het buitenland moest de rector zich laten verontschuldigen.
- Reuling heeft in de Audit Commissie van de RvT 12 februari gesproken over het Treasury Plan, Fiscaal statuut, voortgang huisvestingsagenda en financiële flash rapportage HvA. De AC heeft tevens kennis gemaakt met Jeanette Bus, beoogd hoofd Audit HvA.
- Reuling heeft in de stuurgroep huisvestingsagenda 12 februari gesproken over het inpassingsplan amstelcampus, de voortgang CRH en de voortgang NTH.
- In het CBO van 13 februari is gesproken over de voortgang van het programma Studeren met een functiebeperking, het advies van de Raad van Advies en een aantal business cases AD's
- Reuling heeft de eerste editie van het HvA Chesstival geopend op 13 feb. Het was een succesvol evenement met deelnemers van alle faculteiten en uit de buurt.
- Meijer heeft 4 februari met de O&O commissie van de RvT gesproken over de halfjaarrapportages accreditaties en mid-term reviews, ontwikkeling CoE's, het rapport HvA van Waarde en algemene ontwikkelingen onderwijs en onderzoek.
- De accreditatiecommissie heeft het cluster Finance positief beoordeeld op de verschillende standaarden. We zijn in afwachting van de formele rapportage.
- Het CvB heeft de aanvraag voor de toets nieuwe opleiding van International Business teruggetrokken. Voor de zomer volgt een hernieuwde aanvraag.
- Meijer was samen met de rector van de VU aanwezig bij een interfacultaire ontmoeting tussen met name de gezondheidsdomeinen van de HvA en de VU op 5 februari. Hier is gesproken over onder andere doorstroom en onderzoekssamenwerking. Ook op andere domeinen zullen ontmoetingen volgen.
- Het CvB neemt kennis van de afwegingen met betrekking tot het afsluiten van MijnHvA (bijlage). Het College constateert dat er een net pad is bewandeld waarbij goed is gekeken naar de impact op de organisatie, met name in het onderwijs. Het College

constateert ook dat de communicatie rondom dergelijke incidenten is verbeterd. Het CvB verzoekt deze voor haar informeel overleg te agenderen.

Externe activiteiten

- De Jong was aanwezig bij een bestuurlijk overleg over het kenniscentrum gelijke kansen op 13 feb. Het voorstel is op hoofdlijnen goedgekeurd. Het College van B&W spreekt nog intern verder over eigen bijdrage aan de programmaraad. Namens de HvA neemt Hessel Nieuwelink hierin zitting.
- Tijdens de algemene vergadering van de VH op 13 februari is De Jong herbenoemd als bestuurslid. Daarnaast zijn afspraken gemaakt rondom het professional doctorate programma en is het advies van de commissie Reiner vastgesteld met één wijziging.
- Tijdens de UASNL vergadering 13 februari is voornamelijk gesproken over de relatie met Brussel.
- Reuling meldt dat op 5 maart een startbijeenkomst zal plaatsvinden over de haalbaarheid van de knowledge mile park burg. Reuling is gevraagd hierbij aanwezig te zijn.

4. Besluiten

4.1 Implementatie Office 365

19 november 2019 heeft het CvB besloten voorbereidende stappen te treffen voor de introductie van Office 365 in 2020. Inmiddels zijn alle openstaande vragen rondom privacy naar tevredenheid beantwoord.

De implementatiefase zal geschieden onder gescheiden stuurgroepen UvA-HvA.

Het College van Bestuur besluit

1. tot de start van de implementatie van Office 365 in 2020;
2. opdracht te geven aan Freek Rebel om het implementatieprogramma aan te sturen.

Besluitvorming over het budget verloopt via de reguliere kanalen; voor de projectfase is dit via de regiegroep IV-portfolio.

4.2 Beëindiging Master Fashion Enterprise Creation

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit

1. In te stemmen met het voornemen van de Faculteit DMCI om de instroom per september 2021 stop te zetten en de master Fashion Enterprise Creation per 1 september 2023 definitief te beëindigen.
2. De initiatiefnemers te vragen om uiterlijk 28 februari een afbouwplan klaar te hebben liggen waar de input van O&O, Communicatie, HR van de faculteit en CSA in is verwerkt.

Het College van Bestuur benadrukt dat de zorg voor de huidige en nieuw aangemelde studenten voorop staat.

De rector zal de decaan FDMCI verzoeken om samen met O&O te komen tot een evaluatie van de gang van zaken met het oog op toekomstige besluitvorming rondom het starten van nieuwe opleidingen.

4.3 U!REKA European Universities aanvraag 2020

Het College van Bestuur besluit

1. tot het indienen van de European Universities aanvraag, dat in U!REKA verband is voorbereid, bij de Europese Commissie door de voorzitter CvB HvA, voor 26 februari 2020;
2. de rector te mandateren het voorstel te finaliseren, in afstemming met relevante afdelingen van de bestuursstaf en de U!REKA partners.

De rector zal met de afdeling O&O een implementatieplan opleveren, waarin inbegrepen de matching van middelen.

4.4 Programma en budget Kennisparade 2020

Het College van Bestuur besluit

1. in te stemmen met het concept-programma HvA Kennisparade;
2. een financiële reservering te doen van € 51.103,40 in het geval er veel deelnemers worden verwacht.

4.5 Studentenstatuut (hamerstuk)

Gehoord de instemming van de CMR d.d. 4 februari 2020 besluit het College van Bestuur het studentenstatuut 2020-2021 vast te stellen.

4.6 Uitbreiding portfolio

4.6.1 Business Case Smart Maintenance (hamerstuk)

Het College van Bestuur 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 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.

4.6.2 Business Case Smart Media Production (hamerstuk)

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 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.

5. Bespreken

5.1 Jaarverslag examencommissies 2017 – 2018

Het College van Bestuur neemt kennis van de aandachtspunten uit de "Bevindingen jaarverslagen examencommissies 2017 - 2018". Het College constateert dat er nog steeds aandachtspunten naar voren komen die inmiddels opgelost hadden moeten zijn.

De decanen wordt verzocht dit met de betrokken examencommissie(s) en opleidingsmanager(s) te bespreken en met hen afspraken te maken zodat met ingang van komende studiejaar deze punten zijn opgelost. In het komende PBO zal dit onderwerp worden geagendeerd.

6. Bestuurlijke overleggen:

1. RvT commissie governance d.d. 19 februari

Geen opmerkingen.

2. BVO HvA d.d. 20 februari

Jaak Mulder, directeur bedrijfsvoering FDMCI, zal de gang van zaken rondom GGO in het BVO aan de orde stellen. De Jong zal een volgende vergadering aansluiten als portefeuillehouder op dit onderwerp.

3. CMR d.d. 25 feb

Geen opmerkingen.

7. Overzichten

1. Uitnodigingenlijst

De uitnodigingen worden besproken.

8. Rondvraag

Het verzoek van de VU om in het jaar van het 140-jarig bestaan van de VU een bijeenkomst bij de HvA te organiseren wordt in een volgend informeel overleg besproken.

Het College heeft kennis genomen van:

- Opdracht pfh duurzaamheid

Vastgesteld op 25 februari 2020