

Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: dinsdag 25 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. 18 februari 2020**

Het verslag wordt met een enkele wijziging vastgesteld.

3. **Mededelingen**

Interne activiteiten

- In het BVO op 20 februari is o.a. gesproken over de resultaten 'warm welkom', de evaluatie 'samen doen', de werkwijze studiegids en het di-reglement. Daarnaast is gesproken over het programma goed georganiseerd onderwijs. De directeuren bedrijfsvoering hebben het initiatief genomen om ieder een projectlijn te ondersteunen. In het volgend BVO wordt de CBO-portefeuillehouder uitgenodigd om hierover verder te praten.
- De Jong heeft in een goede vergadering met het volgteam kwaliteitsafspraken van de CMR 18 februari gesproken over de planning van het hersteltraject van de NVAO en de voortgang van de HvA-brede programma's studeren met een functiebeperking en goed georganiseerd onderwijs.
- De Jong heeft met de governance commissie van de RvT op 19 februari gesproken over de HR-monitor Q3 2019 en de voortgang totstandkoming IP 2021-2026. Daarnaast heeft de commissie gesproken over de 'wijziging van de regeling normering topinkomens OCW-sectoren 2020' en de 'regeling Kostenvergoedingen leden College van Bestuur'.
- De Jong en El Hammouti hebben met Y. Andreadis, een student van Sportkunde, gesproken over een studievereniging voor internationale studenten. Studentzaken worden gevraagd te ondersteunen in de oprichting en daarin de koppeling met ISN mee te nemen.
- Reuling heeft binnenkort contact met de stadsdeelvoorzitter over het initiatief voor het Knowledge mile brugpark (bijlage). De studentassessor wordt uitgenodigd om op 5 maart bij de startsessie van de initiatiefgroep te zijn om zo mee te denken over het betrekken van studenten bij dit initiatief.
- Reuling meldt dat de selectieprocedure voor de directeur bibliotheek voorspoedig verloopt en naar verwachting binnenkort zal worden afgerond en ter besluitvorming wordt voorgelegd.
- Reuling heeft contact gehad met de vz RvT van het USC. Streven is per 1-1-2021 geactualiseerde meerjarige afspraken te hebben over de participatie van de HvA in het USC en het huren van ruimtes aan de dr. meurerlaan door het USC.

- Meijer heeft een interview gehouden met Scienceguide over de derde cyclus. De collega's wordt gevraagd om mee te lezen.
- Het CvB heeft in reactie naar de Amsterdam Economic Board over circulair inkopen aangegeven de ambitie te ondersteunen, maar moeite te hebben met de haalbaarheid en monitoring van de beloftes.
- Naar aanleiding van de corona epidemie meldt de secretaris dat onderzocht wordt welke studenten en medewerkers zich in Italië ophouden. Ook de situatie in andere risicogebieden wordt goed gemonitord. Het advies van de RIVM en BuZa wordt gevolgd in voorbereiding op de bijeenkomst van het centraal CCT op 26/2.

Externe activiteiten

- De Jong was aanwezig bij de SIA bestuursvergadering waarbij is gesproken over de voorbereiding van de evaluatie van SIA en de positionering van SIA binnen de NWO.
- De Jong meldt dat hij in de agendacommissie van de Amsterdam Economic Board advies heeft uitgebracht over de positie van Airbnb binnen de Board.
- De Jong / Meijer melden dat in de steering groep Ulreka is besloten het voorstel European Universities in te dienen bij de EU.

4. Besluiten

4.1 Investeringsplannen inzake onderwijsportfolio

4.1.1 budget

Het College van Bestuur besluit eerder vastgesteld budget, €100.000, ten behoeve van een coördinator ontwikkeling investeringsplannen vrij te laten vallen. De monitoring zal vanuit O&O met de bestaande capaciteit worden geborgd.

4.1.2 voortgang

Het CvB neemt kennis van de stand van zaken van de voortgang.

De rector werkt met O&O een voorstel uit voor integrale sturing en monitoring van de plannen. Dit met handhaving van de oorspronkelijke uitgangspunten: kennis en ervaringen delen, peerreview organiseren en integraal rapporteren op de voortgang.

4.2 Inpassingsplan Amstelcampus

Het College van Bestuur besluit het inpassingsplan Amstelcampus vast te stellen en de directeur VHB de opdracht te geven de variant II-A-optimum, waarbij getracht is een optimum te bereiken met als belangrijkste uitgangspunt om de opleidingskernen zoveel mogelijk bij elkaar te houden, uit te werken tot een investeringsbesluit, met hierbij als aanvullende voorwaarden:

1. voor wat betreft de campusvoorzieningen toe te lichten wat de afwegingen zijn voor de plaatsing van de verschillende functies in de gebouwen;
2. marginaal te toetsen of de lopende en toekomstige initiatieven zijn op te vangen in de optimaliseringsmogelijkheden op de Amstelcampus;
3. het gebruik van de aanlandplekken voor de diensten na een jaar te evalueren waarbij wordt nagegaan of er behoefte is aan meer spreiding van de aanlandplekken over de faculteiten.

In de vervolgesprekken zullen met de betrokken eenheden afspraken worden gemaakt over de verdere invulling van het inpassingsplan. Daarbij zal in het bijzonder aandacht gegeven worden aan het vormgeven van een thuisbasis voor de opleidingen waarbij de eigen identiteit zichtbaar wordt en het betrekken van studenten en medewerkers daartoe.

4.3 Benoeming leden onderzoeksraad

Het College van Bestuur besluit

1. de heer Frank Jan de Graaf met ingang van 1 januari 2020 voor een periode van drie jaar (eerste termijn) te benoemen als lid van de onderzoeksraad;
2. mevrouw Eltje Bos met ingang van 1 januari 2020 voor een periode van drie jaar (eerste termijn) te benoemen als lid van de onderzoeksraad.

4.4 Benoeming hoofd audit

Het College van Bestuur besluit Jeanette Bus met ingang van 1 maart 2020 te benoemen bij de Hogeschool van Amsterdam tot hoofd Audit.

5. Bespreken

5.1 Rapportage interne beheersing Q4 2019

Het College van Bestuur stelt de rapportage Interne Beheersing Q4 2019 vast en biedt deze ter kennisname aan aan de Audit Commissie en de Raad van Toezicht.

Op gebied van informatiebeveiliging onderschrijft het CvB de constatering dat de continue alertheid en het snel reageren op incidenten binnen en buiten de instelling veel capaciteit vragen. Om tegelijkertijd te blijven werken aan structurele verbeteringen is ICTS gevraagd in Q1 een meerjaren verbeterplan op te stellen. Eventuele financiële consequenties kunnen worden meegenomen in het proces van de kaderbrief 2021.

5.2 Memo eindrapportage strategische programma's IP

De memo wordt doorgeleid naar het CBO voor bespreking. Agendering van de eindrapportage wordt in afstemming met de portefeuillehouder CvB ingepland, bij voorkeur zo spoedig mogelijk na het opleveren van de IMR in Q1 of Q3.

6. Bestuurlijke overleggen:

1. Terugblik: IXA board 24 februari

- Tijdens de IXA board is gesproken over o.a. de pan-amsterdamse valorisatiestrategie. VU is bezig met de selectie van een onderzoeksbureau dat gevraagd zal worden om de kansen, potentie en kracht van het Amsterdamse ecosysteem op een rij te zetten.
- In IXA verband zal waarschijnlijk een aanvraag worden gedaan voor het speerpunt AI bij het Thematisch Technology Transfer fonds.
- De voortgang en meerjarenperspectief van ACE wordt volgende keer geagendeerd.

2. CMR 25 februari

Geen opmerkingen

3. Bestuurlijk overleg HVA-VU 26 februari

Geen opmerkingen

4. CBO 27 februari

Geen opmerkingen.

5. Werkbezoek ministers van Engelshoven/Slob 'Havo voor de toekomst' 2 maart

De Jong neemt deel aan een sessie over het lerarentekort.

6. Raad van Toezicht 4 maart

Geen opmerkingen.

7. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Vastgesteld op 3 maart 2020