

Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: dinsdag 3 maart 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
K.L. de Rooij (stagiaire)
L.A. Gribling (verslag)

1. **Opening en vaststellen agenda**

De Jong opent de vergadering en stelt de agenda vast.

2. **Verslag collegevergadering d.d. 25 februari 2020**

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

3. **Mededelingen**

Interne activiteiten

- Het CvB heeft in een informeel overleg afgesproken dat de inzet van de hogeschoolbrede studievoorschotmiddelen wordt voortgezet. Dit betekent dat voor de periode 2022-2024 hiervoor jaarlijks een bedrag van €1.159k (€859k voor het programma goed georganiseerd onderwijs en €300k voor het programma studeren met een functiebeperking, incl. indirecte kosten) in de kaderbrief zal worden opgenomen. Voorts is afgesproken dat de middelen zullen worden besteed in lijn met de huidige programma's 'goed georganiseerd onderwijs' en 'studeren met een functiebeperking', waarbij de scope van het laatste programma zal worden verbreed naar het terrein van 'studentenwelzijn'. Met de betreffende directeuren worden afspraken gemaakt om het besluitvormingsproces over deze meerjarenplannen inclusief instemming van de CMR voor de zomer af te ronden.
- In een goede vergadering met het CvB en de CMR op 25 februari is in een World Café setting gesproken over het effect van Centers of Expertise op de vier pijlers van de HvA.
- In het bestuurlijk overleg met de VU op 26 februari heeft het CvB o.a. gesproken over de samenwerking op gebied van doorstroom en lerarenopleidingen en het CvB van de VU op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in de samenwerking met Northumbria University.
- 26 februari was een masterclass voor HvA studenten in De Balie met als gastspreker Angelo Bromet, een expert op gebied van urban- en jongerencultuur.
- De Jong was aanwezig bij een ontbijtsessie over AI op 26 februari. Hier is door de kennisinstellingen in Amsterdam gesproken over een regionaal investeringsprogramma, het gezamenlijke onderzoeksprogramma en de presentatie daarvan.
- In het CBO van 27 februari is gesproken over de informatieavond professionals 2020, HvA Campus Amsterdam en de stand van zaken traineeship diversiteit, dit laatste in aanwezigheid van Aliya Çelik. De opdrachten 'beheer organisatie onderzoek' en de opdracht 'duurzaamheidsprogramma' zijn na bespreking in het CBO licht gewijzigd. Zo wordt bij de eerste opdracht beheersing en handhaving van de juridische aspecten van publiek-privaat toegevoegd.

- Meijer was 28 februari aanwezig bij het afscheidssymposium van Marije Deutekom, lector de Kracht van Sport. Meijer heeft Deutekom toegesproken en bedankt voor de belangrijke bijdrage die zij als lector heeft geleverd aan de HvA.
- Een interview met Meijer over de derde cyclus in het HBO is verschenen op Scienceguide: <https://www.scienceguide.nl/2020/03/we-moeten-het-onzelf-wel-moeilijk-blijven-maken/>
- De gesprekken met de opleidingsmanagers zijn van start gegaan. Het CvB is tevreden over het verloop van de gesprekken en duidt deze aan als constructief en informatief. Er wordt gekeken hoe er op een structurele wijze het dialoog aan kan blijven worden gegaan.
- Meijer meldt dat de bemensing vanuit de hogescholen die input gaan geven op het missiebeleid van het ministerie van Economische Zaken is afgerond.
- Nu het corona-virus ook in Nederland tot besmettingen heeft geleid komt de aanpak bij de HvA in een andere fase. Het gaat niet alleen over buitenlandse bezoeken en repatriëring, maar ook over continuïteit, preventie en aanpak in de HvA en bij stage-instellingen in het land. Van het weekend bleek dat stageplaatsen van FOO effecten ondervonden. FOO heeft dit zeer professioneel opgepakt, een aanpak die we nu in de hele HvA kunnen gebruiken. Deze week gaan we actief informeren en een vragenloket openen en een inventarisatie uitvoeren van de risico's op bedrijfscontinuïteit.
- Meijer meldt dat de vooraanvraag voor het HvA-brede lectoraat 'Impact of Practice Based Research' volgens planning verloopt en eind maart ter besluitvorming naar het CvB en CBO wordt gebracht.

Externe activiteiten

- Reuling was aanwezig bij een vergadering van de stuurgroep cumulus park 27 februari. Hier zijn afspraken gemaakt over fase één van de gebiedsontwikkeling in het licht van de lange termijnstrategie. De stuurgroep gaat een advies opvragen op de organisatiestructuur die past bij gezamenlijk programmeren.
- Meijer was 2 maart samen met de rectores van UvA en VU aanwezig bij een diner met het bestuur van de studentenverenigingen L.A.N.X.. Volgende week gaan zij op bezoek bij LKvV en AKvV.
- 2 maart hebben ministers Slob en Engelshoven een werkbezoek gebracht aan de VH over 'Havo voor de toekomst' 2 maart. De Jong heeft deelgenomen aan een sessie over het lerarentekort.
- Meijer meldt dat er vanuit het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap is besloten om het experiment met betrekking tot flexstuderen uit te voeren. De rector bereidt mogelijke deelname van de geïnteresseerde faculteiten voor samen met O&O. Dit zal te zijner tijd ter besluitvorming geagendeerd.

4. Besluiten

4.1 Onderwijsdata-analyse: strategie en kaders

Het College van Bestuur besluit de visie en kaders onderwijsdata-analyse vast te stellen. De toekomstige Digital Transformation Officer was lid van de werkgroep en is als zodanig van begin af aan bij de totstandkoming van deze strategie betrokken geweest. De rector zal samen met de DTO focus aanbrengen in de keuzes die worden gemaakt. Het CvB ziet als focus primair de eigen regie van de student in zijn/haar leerproces en vraagt daar advies op. Daarnaast wordt advies gevraagd op het vormgeven van de gevraagde instemming aan de student.

4.2 DI-reglement

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit het nieuwe DI-Reglement vast te stellen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. Het besluit wordt ter instemming voorgelegd aan de CMR.

4.3 Ontheffing interim hoofd audit

Het College van Bestuur besluit Mark Daamen per 1 maart 2020 te ontheffen van zijn taken als ad interim hoofd afdeling Audit bij de Hogeschool van Amsterdam.

5. Bespreken

5.1 Voortgangsrapportage Huisvestingsagenda Q4 2019

Het College van Bestuur neemt kennis van de voortgangsrapportage huisvestingsagenda Q4 2019.

Het CvB zal de voortgangsrapportage ter kennisname aanbieden aan de RvT.

In een eerdere CvB-vergadering is reeds een flash rapportage Q4 aan bod geweest. Deze is ter bespreking doorgeleid naar de AC/RvT.

5.2 Voortgangsrapportage Conradhuis Q4 2019

Het College van Bestuur neemt kennis van de voortgangsrapportage Conradhuis en geleid deze door aan de Audit Commissie, RvT, CMR en CBO.

De portefeuillehouder heeft naar geruststelling toelichting gegeven op de stand van zaken van het vraagstuk rond de aanbesteding.

6. Bestuurlijke overleggen:

1. Raad van Toezicht d.d. 4 maart

Geen opmerkingen

2. PO studentenzaken d.d. 5 maart

Geen opmerkingen

3. PO bestuursstaf d.d. 5 maart

Geen opmerkingen

7. Overzichten

1. Timetable Collegevergaderingen

Geen opmerkingen

2. Uitnodigingenlijst

De uitnodigingen worden besproken.

8. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Het College van Bestuur heeft kennis genomen van:

- Bestuurlijke reactie Raad van Advies (definitief)
- Afbouwen Master Fashion Enterprise Creation (definitief)

Vastgesteld op 10 maart 2020