

Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: dinsdag 10 maart 2020
Tijd: 10.45 – 11.30 uur
Locatie: Wibauthuis, kamer 01A17

1. **Opening en vaststellen agenda**

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

2. **Verslag collegevergadering d.d. 3 maart 2020**

De Jong opent de vergadering en stelt de agenda vast.

3. **Mededelingen**

Interne activiteiten

- Meijer meldt dat er een vijftal plekken is vrijgekomen voor de HvA-masterclasses in De Balie. Deze worden per bijeenkomst wegegeven aan studenten op uitnodiging van de decanen. Geïnteresseerde studenten kunnen zich aanmelden bij hun decaan. Deze studenten kunnen dus elke keer wisselen en doen niet mee met de gemeenschappelijke eindopdracht.
- Het CvB blikt terug op een geslaagde CBO-Masterclass op 5 maart met als gast Melanie Peters van het Rhatenau instituut.
- In een goede vergadering met de RvT op 4 maart is gesproken over Het Fiscaal Statuut (deze is goedgekeurd), Treasury Plan 2020 (deze is goedgekeurd). Verder is gesproken over de HR-monitor, Halfjaarrapportages Accreditaties en midterm reviews, Rapport Smeulders HvA van Waarde, HvA Flashrapportage p12, Huisvestingsagenda flashrapportage p12 en het advies van de RvA.
- De Jong meldt dat de CMR niet heeft ingestemd met het medezeggenschaps- en kiesreglement.
- Het CvB heeft in het Periodiek Overleg met Studentenzaken op 5 maart teruggeblikt op 2019 en vooruitgekeken naar komend jaar. Het heeft daarnaast gesproken over Student info, de koers van de samenwerking met het USC, crea en studentenwelzijn.
- Reuling heeft in de werkgroep huisvesting van de CMR op 5 maart gesproken over de voortgang van de huisvestingsagenda en het Conradhuis, het inpassingsplan Amstelcampus en de eindpresentatie scenario's Nicolaes Tulphuis.
- Reuling was op 5 maart aanwezig bij een deel van de HvA controllersdag.
- Reuling en El Hammouti waren 5 maart aanwezig bij de kick-off bijeenkomst van de initiatiefgroep knowledge mile brugpark.
- FLOOR en Platform Inclusie organiseren rond bevrijding, in het kader van 75 jaar vrijheid, een tentoonstelling. 10 studenten met een bijzonder verhaal worden geportretteerd. Op 21 april (kennisdag) zal de hele tentoonstelling te zien zijn, ook gaan de portretten rond over de campussen en worden er korte filmpjes online gezet. De out of pocketkosten waren niet voorzien en neemt de bestuursstaf (als risico) op.
- De Jong en decaan Puras hebben een gesprek gevoerd met de zakelijk directeur van het Joods kwartier om in de komende periode met elkaar samen te werken rondom culturele inbreng van de joodse gemeenschap in een diverse stad.

- 6 maart is er een bijeenkomst geweest van de RvA waarin afspraken zijn gemaakt over hun betrokkenheid bij IP.
Met betrekking tot het corona-virus is een aantal protocollen uitgewerkt voor verschillende denkbare scenario's. Er is gedetailleerde berichtgeving uitgezet richting de decentrale crisisteams, de opleidingen. Ook is er contact opgenomen met alle onderhuurders en betrokken partijen over de manier waarop de HvA zich verhoudt tot de richtlijnen van het RIVM. Er is een aanvullend bericht op de website gepubliceerd naar aanleiding van het advies van de RIVM gericht aan mensen uit de provincie Brabant.

Externe activiteiten

- De Jong heeft een toespraak gehouden bij een bijeenkomst van de VH over 'de toekomst van ons onderwijs' op 3 maart.
- De Jong heeft in een bestuursvergadering van SIA op 4 maart gesproken over de evaluatie van het regie-orgaan en is gekozen als waarnemend voorzitter.
- Meijer nam 5 maart deel aan een panel in een *strategy network event* van PA Consulting Group.
- Meijer was aanwezig bij het avondprogramma van het jaarlijks bestuurlijk overleg met de studentenverenigingen LKvV en AKvV.

4. Besluiten

4.1 Deelname kenniscentrum kansengelijkheid – definitief

Het College van Bestuur besluit

- het eerder genomen besluit tot participatie en jaarlijkse bijdrage te bekrachtigen onder voorwaarden dat de afspraken uit het bestuurlijk overleg 13 februari worden verwerkt in de verdere uitwerking
- dat de 3 CoE's Urban Governance and Social Innovation (UGSI), Urban Education en Urban Vitality elk 1/3e van €50k cash bijdragen
- de decaan FMR, als penvoerder CoE UG&SI, aan te wijzen voor aansturing op inhoud en ontwikkeling en deelname vanuit Onderzoek en Onderwijs
- Hessel Nieuwelink aan te wijzen voor deelname in de programmaraad

4.2 SAP-roadmap

Met inachtneming de adviezen van FP&C besluit het College van Bestuur tot de uitvoering van het SAP meerjarenplan als ontwikkeltraject, waarmee de komende vijf jaar investeringen gemoeid zijn (ongeveer €250k per jaar, te financieren uit het IV-portfolio) en de tarieven voor SAP ten bedrage van ong. €56k per jaar toenemen.
De adviezen van FP&C zullen mee worden genomen in de verdere uitwerking.

4.3 Aanbesteding arbodiensten (hamerstuk)

Het College van Bestuur besluit de eisen en gunningscriteria ten aanzien van de arbodienstverlening vast te stellen en over te gaan tot publicatie van de aanbesteding.

5. Bespreken

5.1 Verbinding HBO-MBO

5.1.1 - terugblik Meijer bezoek mediacollege

5.1.2 - vooruitblik BO ROC van Amsterdam 12 maart (bijlage)

5.1.3 - vooruitblik BO regionaal netwerk MBO-HBO 19 maart (bijlage)

Het CvB blik vooruit op de komende overleggen.

6. Bestuurlijke overleggen:

- 1. Voorzittersoverleg UvA-VU-HvA d.d. 11 maart**
De vergadering wordt voorbesproken.
- 2. PO ICTS d.d. 16 maart**
De vergadering wordt voorbesproken.
- 3. PO AC d.d. 16 maart**

De vergadering wordt voorbesproken.

4. PO FS d.d. 25 maart

De vergadering wordt voorbesproken.

5. PO Bibliotheek d.d. 26 maart

Geen opmerkingen

6. Lectorenbijeenkomst strategisch onderzoeksbeleid 26 maart

Geen opmerkingen

7. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag

Het College van Bestuur heeft kennis genomen van:

- Voordracht HvA lector van het jaar 2020

Vastgesteld op 17 maart 2020