



# Hogeschool van Amsterdam

## Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: dinsdag 31 maart 2020  
Tijd: 10.00 – 11.30 uur  
Locatie: Brightspace  
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 met toevoeging van afstemming over de UASNL vergaderingen onder bestuurlijke overleggen.

### 2. **Verslag collegevergadering d.d. 24 maart 2020**

Het verslag wordt met een wijziging vastgesteld.

### 3. **Mededelingen**

#### *Interne activiteiten*

- Tijdens de CMR-vergadering van 24 maart informeerde De Jong en Lürsen de leden van de CMR over huidige stand van zaken rondom en de impact van de Corona-maatregelen. De Jong beantwoordde vervolgens vragen van studenten en medewerkers.
- In het CBO van 26 maart is met de decanen gesproken over de (door)ontwikkeling van de CoE's en het hersteltraject kwaliteitsafspraken. Tevens is de impact van de Corona-maatregelen besproken, ook in relatie tot de continuïteit van het onderwijs.
- Er is regelmatig contact tussen de voorzitter CvB en de voorzitter RvT en tussen de rector en de commissie O&O van de RvT om de ontwikkelingen rondom de corona-maatregelen te bespreken.
- Meijer en De Jong waren aanwezig bij de lectorenbijeenkomst onderzoeksbeleid d.d. 26 maart.

#### *Externe activiteiten*

- De Jong meldt dat hij participeert in het crisisteam van de VH.
- De Jong meldt dat ook Regieorgaan SIA druk is met de impact van de corona-maatregelen. De geplande evaluatie van het regieorgaan gaat op een aangepaste manier door. In september zal het evaluatierapport verschijnen.
- Meijer heeft gesproken met de directeur van SIA over (een instrumentarium voor) het continuïteitsvraagstuk van het onderzoek. In overleg met economische zaken wordt gekeken naar mogelijke maatregelen.

### 4. **Bespreken**

#### 4.1 **Kaderbrief 2021 – hoofdlijnen en dilemma's – iav directeur FP&C**

Het CvB neemt kennis van de hoofdlijnen en dilemma's presentatie.

Het CvB is akkoord met het voorstel tot verdeling van het onderzoeksbudget. Er wordt afgesproken de CoE's een evenredig bedrag toe te kennen en deze basisfinanciering vast te zetten tot en met de volgende formele evaluatie van het onderzoeksprogramma (over 6 jaar). De notitie beleidsbudgetten zal verder worden uitgewerkt door de vice-voorzitter en directeur FP&C.

Het kader voor de diensten wordt op 16 april besproken in het BVO. Het BVO wordt om advies gevraagd over de structurele kosten die voortkomen uit het programma GGO.

Het is van belang om middelen vrij te maken voor extra beveiliging op het gebied van ICT.

#### **4.2 Eerste bespreking concept HvA-brede lectoraatsaanvraag Doorwerking PGO**

Het College van Bestuur zal de inhoud, doel- en vraagstelling van de HvA-brede lectoraatsaanvraag doorwerking PGO in het CBO bespreken.

#### **4.3 Verder versterken positie opleidingscommissies HvA - actiehouders**

Het CvB stelt het 'Voorstel eigenaren actiepunten positie OC's' vast en zal dit in het CBO bespreken ten behoeve van doorgeleiding richting opleidingsmanagers en -commissies. Het CvB verzoekt O&O en Studentenzaken om de aan hen toegewezen actiepunten uit te voeren. Het College ziet het versterken van de positie van de OC's als een belangrijke stap in het toewerken naar verkiezingen.

### **5. Besluiten/bespreken nav situatie Corona (deels nazendingen)**

#### **1. IMR Q1 (nazending) – iav directeur FP&C (na 4.1 bespreken)**

Het CvB acht het, juist in tijden van crisis, van groot belang om wel met de faculteiten in gesprek te blijven volgens de reguliere p&c-cyclus over de ontwikkeling van de kernprocessen, maar ook om de aanpak van de crisis met elkaar te evalueren en de implicaties voor toekomst te bespreken. Om de rapportagelast te verlichten in deze drukke tijd besluit het college in lijn met de notitie de uitvraag IMR aan te passen naar uitvraag op stand van zaken faculteit (a), kwaliteitsafspraken en meerjarenplannen (b), en toelichting op de cijfers (d). De faculteiten wordt gevraagd om de belangrijkste ontwikkelingen toe te lichten in perspectief van de corona-crisis, met daarbij bijzondere aandacht voor de impact op studenten en medewerkers en op onderzoek.

#### **2. Summer school:**

Het CvB besluit Summer School in 2020 niet te laten doorgaan in de huidige vorm. De portefeuillehouder uit het CBO wordt verzocht te inventariseren of een alternatief aanbod mogelijk is.

#### **3. Accreditaties en TNO**

Het CvB zet vooralsnog de reguliere lijn van de HvA voort en zien geen aanleiding af te wijken van gangbare procedures; eigenaarschap ligt bij de opleidingen. Het is aan hen of zij in de huidige omstandigheden een nieuw ontwikkelde aanvraag willen indienen.

#### **4. Stand van zaken O&O en factsheets (mondeling)**

Meijer meldt dat met IR en O&O factsheets worden gemaakt per opleiding.

#### **5. HR impact van de coronacrisis op onderzoek (nazending)**

Het CvB heeft kennis genomen van de notitie HR impact van de coronacrisis op onderzoek.

#### **6. Digitaal dreigingsbeeld (bijlage)**

Het CvB neemt kennis van de notitie digitaal dreigingsbeeld waaruit blijkt dat de situatie verhoogde digitale dreiging meebrengt. In de communicatie zal extra aandacht voor

bewustzijn op de risico's van o.a. phishingmails en niet veilige websites worden meegenomen.

Het CvB vraagt daarnaast de secretaris volgende week een stand van zaken voor wat betreft het CERT in te brengen.

## **6. Bestuurlijke overleggen:**

### **1. Terugblik: SURF ledenraadvergadering d.d. 25 maart**

Tijdens de SURF ledenraadvergadering zijn er leden benoemd voor de RvB (COO Hans Louwhoff) en RvC (nu compleet olv Harry vD, Ellen van Schoten (AFM) en Saskia Vlaar (oa TNO) en met bestaande leden Edwin van Huis en Gabriel Zwart).

De herinrichting SURF (reorganisatie, juridische structuur, lidmaatschapsbeleid) krijgt goed vorm.

Het proces tweejaar plannen (2021-2022) is besproken. De DTO van de HvA is goed is aangesloten voor wat betreft aansluiting van de hbo-sector.

### **2. AV VH d.d. 3 april (NAZENDING)**

Geen opmerkingen

### **3. VH - commissie onderzoek d.d. 3 april (NAZENDING)**

De Jong en Meijer stemmen buiten vergadering nader af.

### **4. VH - commissie internationalisering d.d. 3 april (NAZENDING)\***

De commissie internationalisering is komen te vervallen.

## **7. Rondvraag**

Er wordt afgesproken dat Meijer De Jong vervangt in de vergaderingen van UASNL wanneer De Jong niet kan.

Het CvB heeft kennis genomen van

- Aangevulde IMR Q3 2019 FBE nav actie PBO Q3 2019
- Timetable HvA 27 maart 2020

*Vastgesteld op 6 april 2020*