



# Hogeschool van Amsterdam

## Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: dinsdag 7 april 2020

Tijd: 8.30 – 10.30 uur

Locatie: Microsoft Teams

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. 31 maart 2020**

Het verslag wordt met een wijziging vastgesteld.

### 3. **Mededelingen**

#### *Interne activiteiten*

- De Jong meldt dat we vanwege de maatregelen rond het coronavirus in rap tempo de studiekeuzeactiviteiten online inrichten. Zoals de open avond, online meelopen, persoonlijke gesprekken en studiekeuzegesprekken op afstand. Ook de verbinding met VO/MBO-scholen speelt zich nu vooral online af. Het CvB spreekt een groot compliment uit voor opleidingen en communicatiemedewerkers.
- Reuling was aanwezig bij een bijeenkomst van de initiatiefgroep knowledge mile parkbrug op 3 april. Er wordt doorgewerkt aan de ontwerp- en constructievraag.
- Meijer deelt een voorstel voor de procesaanpak Numerus Fixus. Het CvB steunt dit voorstel (bijlage).
- Reuling deelt het bericht met betrekking tot de impact van de coronacrisis op de bouw van het Conradhuis dat naar diverse interne stakeholders wordt uitgezet. De aannemer rapporteert wekelijks over de eventuele impact op de planning. Intussen worden voor verschillende scenario's oplossingen gezocht. (bijlage)
- De CMR heeft om uitstel gevraagd van de instemmingstermijn van de dossiers DI-reglement en Teamcoördinator. Het CvB gaat hiermee akkoord.
- De Faculteit Techniek is geïnformeerd over de verslechterende gezondheidstoestand van de decaan.
- De portefeuillehouders bedrijfsvoering en financiën en secretarissen HvA-UvA werken samen aan een opdracht voor Deloitte met betrekking tot een advies op de besturing van de gezamenlijke diensten. Deze zal binnenkort ter besluitvorming worden voorgelegd.
- Wegens de coronacrisis zal de interim directeur ICTS langer aanblijven. De verlenging van zijn benoeming wordt binnenkort voorgelegd aan het CvB.
- Meijer meldt dat er twee onderzoeken zijn uitgezet naar impact van de corona crisis op het personeel (olv directeur HR) en naar de digitale transformatie (olv de DTO). Ook wordt manieren voor online praktijkgericht onderwijs onderzocht.

### *Externe activiteiten*

- De algemene vergadering van de VH op 3 april heeft schriftelijk plaatsgevonden.
- De Jong & Meijer namen deel aan de vergadering van de commissie onderzoek van de VH op 3 april. Er is o.a. afgesproken dat InHolland mee gaat doen aan een pilot over de 3e cyclus.
- De Jong meldt dat in het Regieorgaan SIA de criteria voor de Sprong aanvraag zijn besproken. Deze zullen waarschijnlijk deze week vastgesteld worden door het bestuur.
- Meijer was 1 april aanwezig bij een vergadering van UASNL.
- Reuling deelt mee dat de Strategische Raad van het Platform Praktijkgericht Onderzoek akkoord is gegaan met de oplevering van de blauwdruk van het platform en complimenten heeft uitgesproken voor het gebruikersgerichte ontwerp en de voorziene makelaarsfunctie die onderzoekers, opdrachtgevers en geïnteresseerden met elkaar in contact brengt. Ook heeft de Raad het plan voor fase 1 met bijbehorende begroting goedgekeurd. De HvA is namens de 14 deelnemende hogescholen penvoerder van dit programma, dat wordt uitgevoerd door SURF. Als voorzitter van de Stuurgroep heeft de Raad op 6 april Maria Heijne benoemd; zij neemt het voorzitterschap over van Eldrid Bringman.
- De Jong heeft vanuit de vereniging opnieuw gesproken met het OCW over een servicedocument met afspraken over het onderwijs gedurende de crisis. De nieuwste versie van het document is uitgezet bij de staf.

## **4. Besluiten**

### **4.1 Jaarwerk 2019 (jaarverslag, jaarrekening, accountantsverslag, rapportage Q4, treasury verslag)**

*In aanwezigheid van Jolanda van Blanken, directeur FP&C, en Richard Goldstein en Leon Streefkerk, PWC van 09.00 tot 9.30 uur.*

Het College van Bestuur besluit het jaarverslag 2019, de jaarrekening 2019, de HvA rapportage Q4 2019 en de Treasury rapportage 2019 vast te stellen. De voorzitter wordt gemandateerd tot wijzigingen in het jaarverslag. De vice-voorzitter wordt gemandateerd tot wijzigingen in de jaarrekening. Het College neemt daarnaast kennis van de concept accountantsverklaring.

Het jaarwerk 2019 zal ter goedkeuring worden aangeboden aan de Raad van Toezicht.

Het CvB en de accountant concluderen dat de stukken een stabiele organisatie tonen met als actuele aandachtspunten de corona-crisis, cyber security en de afstemming met de vakbonden over de financiële personeelsvoorzieningen.

### **4.2 Benoeming leden onderwijsraad**

Het College besluit:

- om mevrouw Corine Latour, opleidingsmanager Verpleegkunde (FG), met ingang van 20 mei 2020 voor een periode van drie jaar te herbenoemen, als lid van de onderwijsraad;
- om mevrouw Margo van Hartingsveldt, opleidingsmanager Ergotherapie, met ingang van 20 mei 2020 voor een periode van drie jaar te herbenoemen, als plaatsvervangend lid van de onderwijsraad.

## **5. Bespreken**

### **5.1 HvA Flash rapportage P2 2020 - In aanwezigheid van Jolanda van Blanken, directeur FP&C**

Het College neemt kennis van de flash rapportage p2 2020 de ontwikkeling van de formatie en loonkosten en zal deze bespreken in de audit commissie van 15 april en RvT van 22 april. Inhuur blijft aandacht vragen van de afdeling HR. Hierover zijn gesprekken gaande.

## **5.2 Algemene bevindingen Overheadbenchmark Berenschot - In aanwezigheid van Jolanda van Blanken, directeur FP&C**

Het College van Bestuur aanvaardt met dank de analyse van de Overheadbenchmark Berenschot en zal het memo 'Benchmark Berenschot' bespreken in de audit commissie van 15 april en RvT van 22 april.

Het College van Bestuur ziet naar aanleiding van de bevindingen van fase 2 in de Berenschot Benchmark geen aanleiding voor een directe bijsturing in de kosten van de overhead.

Om de ontwikkelingen van de overhead meerjarig te kunnen volgen ziet het CvB meerwaarde om tweejaarlijks mee te doen aan de benchmark Berenschot. Om de kwaliteit en beschikbaarheid van data te verbeteren, worden de gegevens komende periode gedigitaliseerd en opgenomen in SAP.

De resultaten van de benchmark kunnen in de organisatie gebruikt worden om het gesprek met elkaar aan te gaan over de mogelijke ontwikkelingen en veranderingen van de ketens.

Daarnaast zal de verzamelde informatie meegenomen worden in de discussie omtrent aanscherping van de visie op de bedrijfsvoering en bij het bepalen van de nieuwe ketenprocessen in de toekomst.

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

*8.30 uur - in aanwezigheid van cct/kernteamleden als toehoorders*

### **1. Procedure leenlaptops**

Het CvB stelt de procedure Laptop voor studenten van 2 april 2020 vast en vraagt aandacht voor extra communicatie over deze mogelijkheid.

### **2. Aangepaste regeling aanschaf faciliteiten thuiswerken**

Het CvB stelt de aangepaste regeling aanschaf faciliteiten thuiswerken vast. Het CvB benadrukt het belang om dit zsm beschikbaar te maken en hier ruimhartig over te communiceren.

### **3. Noodfonds studenten en medewerkers**

Het CvB besluit tot gebruik van het noodfonds studenten en neemt kennis van de kaders waarlangs een verzoek om een voorziening uit het Noodfondsstudenten in verband met de coronamaatregelen wordt behandeld. Daarnaast besluit het CvB tot het instellen van een noodfonds medewerkers voor financiële nood als gevolg van coronacrisis, conform bijgaande regelingen.

### **4. Alternatief aanbod Summer school**

Het CvB heeft vorige week besloten tot het annuleren van de HvA Summer School 2020. Op basis van de adviezen en overwegingen van de Summer School cursusleiders, O&O, SZ en portefeuillehouder internationalisering wordt nu besloten af te zien van een online vorm of alternatief aanbod in 2020. Het CvB kijkt uit naar terugkomst van de Summer School in 2021.

Indien er initiatieven opkomen vanuit de faculteiten zal op dat moment onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om deze te faciliteren.

O&O en SZ bereiden nog een voorstel voor met betrekking tot het deficiëntieonderwijs.

### **5. Stand van zaken toetsing**

Het CvB besluit 1. in de prioriteit voor pilots voor grootschalige online toetsen met proctoring de volgende volgorde te bepalen:

- aankomende studenten, zoals b.v. voor opleidingen die nog een decentrale selectietoets moeten afnemen;
- afstudeerders;
- eerstejaars;
- tweede en derdejaars indien

Dit alles indien en voor zover deze groepen studenten niet op een andere wijze kunnen worden getoetst.

2. O&O te verzoeken deze prioritering te communiceren aan de opleidingsmanagers, decanen en hoofden O&O;

## **6. FO decentrale selectie**

Het CvB geeft hoge prioriteit aan de decentrale selectie van Forensisch Onderzoek bij het opschalen van online proctoring en faciliteren van digitaal toetsing in toetszalen.

## **7. Kaders financiële studentenproblematiek**

Het CvB besluit de volgende werkwijze vast te stellen ten aanzien van financiële problemen van studenten als gevolg van de Corona-crisis:

1. in geval van een betalingsachterstand inzake het wettelijk collegegeld actief te onderzoeken of een betalingsregeling tot de mogelijkheden behoort en pas tot verdere incassomaatregelen over te gaan als dit onderzoek heeft plaatsgevonden;
2. voor zover studenten op grond van studievertraging vanaf maart op dit moment al een beroep zouden willen doen op het profileringsfonds, de behandeling daarvan aan te houden in afwachting van landelijke afspraken of richtlijnen.

## **8. Instroom/doorstroom zonder diploma**

Het College neemt kennis van het werkdocument 'instroom MBO zonder diploma' waarin wordt verkend op welke wijze kan worden voldaan aan de oproep van de minister om te voorkomen dat een mbo-student vanwege de coronacrisis niet aan zijn hbo-opleiding kan beginnen. De Jong bespreekt het onderwerp op korte termijn in het regionaal overleg mbo-hbo.

Meijer zal ook doorstroom naar het WO bespreken met de rectores UvA-VU.

## **9. Stand van zaken CERT/Cyber security**

Het CvB neemt kennis van het memo CERT en belegt de opvolging hiervan in de lijn van Integrale Veiligheid.

## **10. Uitvraag studentencontact**

Uit een recent onderzoek is gebleken dat studenten in het thuisstuderen met name aanlopen tegen psycho-sociale zaken. Er is een website opgericht met tips voor studentenwelzijn ([hva.nl/studerenopafstand](http://hva.nl/studerenopafstand)). De decanen is gevraagd na te gaan op welke manier de voorzieningen voor de student op dit gebied nog verbeterd kan worden. Ook in de gesprekken die het CvB met de opleidingsmanagers heeft is dit een vast thema.

De voorzitter en de directeur HR stemmen nader af met betrekking tot de voorzieningen voor medewerkers.

## **11. Financiële implicaties en risico's / inventarisatie vh (bijlage) (VERTROUWELIJK)**

Het CvB heeft kennis genomen van:

1. De inventarisatie met "financiële vraagstukken in verband met Corona" t.b.v. VH
2. De interne rapportage "financiële implicaties & risico's voor de HvA week 14" t.b.v. CCT

Het eerste memo zal worden doorgestuurd naar de VH voor het overleg met het ministerie.

## **12. Inventarisatie promovendi**

Het CvB neemt kennis van de inventarisatie promovendi.

## **7. Bestuurlijke overleggen:**

### **1. CBO d.d. 9 april**

De transitie naar reguliere processen wordt op de heidag besproken.

**2. Auditcommissie d.d. 15 april**

Geen opmerkingen.

**3. RvT d.d. 22 april**

Geen opmerkingen

**8. Rondvraag**

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

**Het College van Bestuur heeft kennisgenomen van:**

- Timetable HvA 3 april 2020
- Profielschets lid RvT (toekomstig voorzitter) + benoemingsprocedure

*Vastgesteld op 14 april 2020*