



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: dinsdag 14 april 2020
Tijd: 9.00 – 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. 7 april 2020

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

3. Mededelingen

Interne activiteiten

- In verband met maatregelen rondom de corona-crisis zijn de PO's met de diensten in maart geannuleerd. Gezien de vooruitzichten zullen deze niet opnieuw worden gepland. Er zal een bestuurlijke reactie worden opgesteld naar aanleiding van de IMR. De portefeuillehouder bespreekt deze met de dienstdirecteur. Het CvB kijkt uit naar de volgende ronde PO's in het najaar.
- De Jong meldt dat de NVAO een voorstel heeft gedaan voor het bezoek van het panel in het kader van de herstelbeoordeling Kwaliteitsafspraken (bijlagen). Opvallend is dat de NVAO niet verwijst naar de huidige coronacrisis en de HvA blijkbaar niet valt onder de landelijke afspraken die in dit verband zijn gemaakt, namelijk dat bij lopende hersteltrajecten de NVAO samen met het panel beoordeelt of het aanvraagdossier ontvankelijk is en op basis van het dossier een positief advies kan geven. (bijlage)
- In het CBO van 9 april is o.a. gesproken over de hoofdlijnen van de kaderbrief 2021, de concept-aanvraag HvA-breed lectoraat praktijkgericht onderzoek, het verder versterken van de positie van de opleidingscommissies.
- De Jong heeft een gesprek gevoerd met het MT van de faculteit techniek over de invulling van het decanaat, na de zomer 2020, en de invulling van de positie directeur bedrijfsvoering. De Jong komt voor de meivakantie met een voorstel.
- Het CvB was op 7 april aanwezig bij de digitale open avond. Het CvB spreekt veel waardering uit voor de organisatie.
- El Hammouti meldt dat ze vrijdag wordt geïnterviewd over de corona-crisis voor een podcast van ASVA.

Externe activiteiten

- De Jong meldt dat SIA de termijnen voor uitstaande calls heeft uitgesteld. De rector zal hierover communiceren richting de lectoren.
- De Jong meldt dat in de VH een principe-overeenkomst is afgesloten rondom de doorstroom van propedeuse-studenten naar de universiteit. Vanuit het voortgezet

onderwijs worden geen problemen verwacht wat betreft inschrijving omdat de examens in juni/juli zullen zijn afgerond.

4. Besluiten

4.1 Pilot Flexstuderen – instellen projectteam + opdracht

Het CvB steunt de richting van het voorstel, maar vraagt één en ander nader te onderbouwen alvorens het over twee weken opnieuw te agenderen. Zo vraagt het College in het bijzonder hoe de projectorganisatie zich verhoudt tot de programma's Flexibilisering, Leven Lang Ontwikkelen en Goed Georganiseerd Onderwijs.

Een belangrijk aandachtspunt is de extra druk op de administratie, zeker in het licht van de bestaande druk door de corona-crisis.

Voor eventuele definitieve besluitvorming in augustus tot deelname aan het experiment zal commitment nodig zijn van minimaal drie opleidingen die daadwerkelijk willen participeren.

4.2 Instellen bijzonder lectoraat Cyber Security en benoeming lector

Het College van Bestuur besluit, onder voorbehoud van het gesprek tussen de rector en de kandidaat 20 april,

- het bijzonder lectoraat Cyber Security per 1 september 2020 voor de duur van 4 jaar in te stellen;

- Pieter Meulenhoff per 1 september 2020 voor de duur van 4 jaar te benoemen tot bijzonder lector Cyber Security, voor 0,2 fte.

Het CvB geeft als aandachtspunt mee om focus aan te brengen in de lectoraatsopdracht wegens de aanstellingsomvang van de lector.

4.3 Benoeming vz en plaatsvervangend vz Tenure Track Commissie Persoonlijk Lector

Het College van Bestuur besluit Jean Tillie, decaan van de faculteit Maatschappij en Recht, te benoemen als voorzitter van de tenure track commissie persoonlijk lector, voor de periode van twee jaar vanaf 1 februari 2020, met mogelijkheid van verlenging tot maximaal acht jaar lidmaatschap.

Irene Sparreboom, decaan ad interim van de faculteit Gezondheid en de faculteit Beweging, Sport en Voeding, te benoemen als plaatsvervangend voorzitter voor de duur van twee jaar vanaf 1 februari 2020, met mogelijkheid van verlenging tot maximaal acht jaar lidmaatschap, voor zolang zij in de functie van decaan werkzaam is.

4.4 Regeling Intellectueel Eigendom en Kennisexploitatie (hamerstuk)

Het College van Bestuur besluit

1. de Regeling Intellectueel Eigendom en Kennisexploitatie HvA 2020 vast te stellen en met ingang van 1 januari 2020 in werking te laten treden;

2. de Regeling Intellectueel Eigendom 2015 met ingang 1 januari 2020 in te trekken in zoverre, dat voor wat betreft meldingen in de zin van artt. 4(a), 7(a) en/of 7(b) van die Regeling Intellectueel Eigendom 2015 die op – of na 1 januari 2020 worden gedaan de nieuwe Regeling Intellectueel Eigendom en Kennisexploitatie HvA 2020 van toepassing zal zijn.

3. Het implementatieplan herziene IE-regeling vast te stellen, en JZ en IXA-HvA te verzoeken hier uitvoering aan te geven

5. Bespreken

5.1 HvA-studentenpanel meting studenttevredenheid

Het CvB neemt kennis van de resultaten van het onderzoek onder het HvA-studentenpanel met betrekking tot studenttevredenheid. Het College concludeert dat de cijfers van studenttevredenheid in lijn te zijn met cijfers uit voorgaande jaren.

5.2 Onderwijsportfolio tbv CBO 23 april

De uitkomsten van de portfolio-verkenningen zullen in de CBO-heidag worden besproken. De rector zal nader contact hebben met de voorzitter en secretaris voor de juiste werkvorm tijdens de digitale heisessie.

5.3 Audit informatiebeveiliging

Het CvB neemt kennis van de auditrapportage informatiebeveiliging en de managementreactie hierop en stelt de bestuurlijke reactie vast met mandaat voor de vice-voorzitter tot laatste tekstuele wijzigingen.

Deze audit vindt cyclisch plaats, 1 keer per 2 jaar. Daarom vraagt het CvB aan het hoofd audit om deze audit op te nemen in de auditkalender en te borgen dat deze tijdig en goed uitgevoerd wordt.

5.4 Hogeschoolbrede kennisuitwisseling nav CBO

Het CvB constateert dat er met het uitvallen van de kennisdag wel behoefte is aan een manier van kennisuitwisseling. Gezien de drukte rondom het organiseren van het online onderwijs zal er geen vervangende kennisdag worden georganiseerd. De rector zal wel onderzoeken op welke andere manieren ontmoetingen tussen verschillende platforms gefaciliteerd kunnen worden.

6. Besluiten/bespreken nav situatie Corona

1. Omgang met flexibele arbeidskrachten in corona-crisis (bijlage)

Het CvB stelt de richtlijn omgang met flexibele arbeidskrachten in de corona-crisis vast met mandaat voor de voorzitter tot tekstuele aanpassingen.

2. Verzoek eenmalige wijziging minoren aanbod voor ESP studenten (bijlage)

Het CvB besluit het verzoek te honoreren om komend studiejaar eenmalig vanwege de Corona-crisis de minorkeuze voor ESP-2^e en 3^e jaarsstudenten te beperken tot:

- a. IMSPT
- b. Master-Minor

Deze niet-structurele maatregel past binnen de verantwoordelijkheid van de opleidingsmanager conform de CCT-besluitvorming. Het CvB vraagt aandacht voor zorgvuldige communiceren naar de facultaire medezeggenschap. De secretaris zal de CMR informeren.

3. Vaardigheids-/praktijktoetsing (mondeling)

Het afwegingskader rondom toetsing zal worden verwerkt in het advies over de gereguleerde toegang tot voorzieningen (zoals het gebruik van onderwijsfaciliteiten) dat volgende week geagendeerd wordt.

4. Servicedocument OCW (bijlage)

Het CvB neemt kennis van het servicedocument OCW.

5. Implementatie opgeschort BSA (bijlage)

Het CvB neemt kennis van het memo implementatie opgeschort BSA.

6. Administratieve verwerking kosten ivm corona virus (bijlage)

Het CvB is akkoord met de opzet van een centrale risicovoorziening ten behoeve van kosten direct gerelateerd met het coronavirus. Kosten die hiervoor worden gemaakt kunnen op basis van de door FP&C uitgewerkte procedure administratief naar deze voorziening worden toegerekend.

7. Samenvatting afspraken opleidingen (NAZENDING)

Het CvB neemt kennis van het memo samenvatting afspraken opleidingen. Het memo zal worden aangevuld met de bevoegdheden van oc's en examencommissies.

8. Afspraken gebruik gebouwen (NAZENDING)

Het CvB continueert de huidig geldende afspraken over gebouwsluiting, beperkte openstelling van drie gebouwen (LWB, NTH en WBH) voor mensen die thuis geen geschikte werkplek kunnen creëren danwel omwille van de bedrijfscontinuïteit fysiek op werk aanwezig dienen te zijn, tot nader order.

Het CvB zal doet daarbij een oproep aan ieder om gehoor te geven aan de gemaakte afspreken en daarmee de huismeesters en de beveiligingsmedewerkers te ontzien in de handhaving.

7. Bestuurlijke overleggen:

7.1 Audit Commissie d.d. 15 april

Geen opmerkingen

7.2 BVO d.d. 16 april

Geen opmerkingen

7.3 Volgteam SVM d.d. 16 april

De medezeggenschap zal worden meegenomen in de voorlopige meerjarenplannen van de programma's ggo en studentenwelzijn. De stukken zullen nog aan de orde komen in een volgende CvB-vergadering.

7.4 Raad van Toezicht d.d. 22 april

Geen opmerkingen

8. Rondvraag

Meijer stelt voor de decaan FOO te vragen als portefeuillehouder op de ontwikkeling Virtueel Praktijkonderwijs. Het CvB is akkoord.

Vastgesteld op 21 april 2020