



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: dinsdag 21 april 2020
Tijd: 8.30 – 10.30 uur
Locatie: MS 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. Besluiten/bespreken nav situatie Corona (deels nazendingen)

lav beleidsdirecteuren

1. Gebruik van ZOOM bij de HvA

Het CvB besluit geen licenties voor Zoom aan te schaffen en bekrachtigt dat de HvA zich richt op brede adoptie van Teams als videoconferencing tool.

2. Toegang tot practica- en onderzoeksruimten en fysiek toetsen

Het CvB besluit

1. vast te houden aan het besluit 'Digitaal tot einde studiejaar': opleidingen dienen gebruik te maken van de mogelijkheid om digitaal te toetsen, in afstemming met de examencommissies. Pilots met gerandomiseerde toetsing en pilots met een koppeling van de in gebruik zijnde toetsapplicatie aan een applicatie voor proctoring gaan door;
2. om binnen het verbod op onderwijs en onderzoek op locatie tot september 2020 gereguleerde toegang tot praktijklokalen voor studenten en medewerkers mogelijk te maken per 1 juni 2020 en per 11 mei te starten met AMFI en het robotlab van FT, waarvan de ervaringen worden meegenomen in het openstellen van de overige praktijklokalen.

a. De voorzitter CvB en directeur O&O zullen afstemmen met de grote randstadhogescholen (R6), de Hogescholen voor de kunsten, de inspectie en het ministerie van OCW. De ingangsdatum van 11 mei voor AMFI is daarna definitief vast te stellen door vicevoorzitter CvB. Gezien de beperkte capaciteit en de ingrijpende extra maatregelen die nodig zijn, is een afwegingskader van toepassing.

b. Het CvB verzoekt de directeur VHB in afstemming met de directeur O&O een uitvoeringsregeling op te stellen waarin zo spoedig mogelijk wordt bepaald welke gebouwen en welke faciliteiten binnen die gebouwen worden geopend en waarin de aanvraagprocedure inclusief afwegingskader, het beheer over de toegang en het gebruik, en het toezicht op naleving worden geregeld. Indien toegang verleend wordt tot voorzieningen, betreft dit een *aanbod* aan studenten die zonder het gebruik van deze voorzieningen onvermijdbaar studieoverlast zouden oplopen. Studenten zijn vrij in hun keuze om al dan niet van dit aanbod gebruik te maken (verplichte aanwezigheid of druk op aanwezigheid wordt uitgesloten). Aanwezigheid van docenten wordt in overleg met de leidinggevende bepaald. Studenten worden evenals medewerkers gehouden aan verantwoordelijk gedrag. De instelling kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het reizen naar en van de locatie;

3. om toetsen op locatie voor de rest van het studiejaar niet toe te staan. Indien het afstuderen belemmerd wordt doordat een toets niet voor het einde van het studiejaar kan

worden aangeboden, kan voor de betreffende studenten online proctoring als alternatief worden ingezet (thans mogelijk voor groepen tot 25 personen; opschaling wordt onderzocht). Dit besluit heeft geen betrekking op kennistoetsen van de lerenopleidingen waaraan de HvA wegens landelijke afspraken is gehouden.

In de communicatie over het besluit wordt expliciet aandacht gevraagd voor het verbod op toetsen op locatie en het wegnemen van knelpunten in de toegang tot praktijkvoorzieningen.

3. Leegstandsbeheersing studentenhuisvesting (nazending)

Het CvB kiest, in samenspraak met UvA, voor scenario 3 als oplossingsrichting voor de ontstane situatie met betrekking tot leegstand studentenhuisvesting ten gevolge van de corona-crisis. In dit scenario worden zowel nieuwe contracten met verlengde termijn als verlenging aangeboden aan huidige huurders tot eind januari 2021 of half augustus 2021.

De rector zal samen met de directeuren O&O, IR en SZ kijken naar de consequenties van de verwachte instroom in het nieuwe studiejaar o.a. in relatie tot de studentenhuisvesting.

4. Reiskosten in coronacrisis

Het CvB besluit de bestaande reiskostenvergoeding te continueren.

5. Inventarisatie studentencontact

Het CvB neemt kennis van de eerste inventarisatie studentencontact. De rector vraagt in de decanenupdate nadere informatie op.

6. Aankomend studenten – goede start studiejaar

Het CvB steunt dit voorstel van harte en verzoekt Studentenzaken het nader uit te werken tot een concreet voorstel inclusief begroting. Dit voorstel zal tzt in het CBO besproken worden.

7. Stand van zaken afstudeerders

Het CvB neemt kennis van de stand van zaken van de afstudeerders.

Er wordt afgesproken vanuit de staven en diensten eventuele uitvragen aan de faculteiten via het CvB te laten gaan ten behoeve van afweging, prioritering en regulering.

3. Verslag collegevergadering d.d. 14 april

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag meldt El Hammoutti dat de podcast waar zij aan mee heeft gewerkt online staat.

https://open.spotify.com/episode/04uaYTNaleKbFsjBo7r5q6?si=OfKolejuSzes_kFgKYZHdA

4. Mededelingen

Interne activiteiten

- De Jong, Reuling en Lürsen hebben een bezoek gebracht aan de LWB om de dienstmedewerkers die aanwezig zijn ten behoeve van de bedrijfscontinuïteit een hart onder de riem te steken.
- Reuling heeft in de AC van de RvT op 15 april gesproken over de rapportage interne beheersing 2019 Q4, de voortgangsrapportages Huisvestingsagenda en Conradhuis, de Berenschot Benchmark en over de effecten Corona-crisis op de bedrijfsvoering. Ook is er gesproken over het jaarwerk tbv advisering aan de RvT ter goedkeuring.
- Reuling heeft in het BVO van 16 april o.a. gesproken over de kaderbrief, de SLA-cyclus en de meta-evaluatie ketenprocessen. Ook heeft het BVO de notitie integrale kostprijs

HvA goedgekeurd. Deze zal in de context van de kaderbrief worden besproken met de CMR.

- De Jong heeft op 16 april een vergadering gehad met het volgteam kwaliteitsafspraken van de CMR waar is gesproken over de inzet van de studievoorschotmiddelen voor de meerjarenplannen Goed georganiseerd onderwijs en Studentenwelzijn. De adviezen van het volgteam worden verwerkt waarna de plannen in besluitvorming gebracht zullen worden.
- De Jong meldt dat de NVAO een aanpassing heeft gedaan op de herstelbeoordeling planfase kwaliteitsafspraken (bijlage). Het panel voert de beoordeling in principe uit op basis van het aanvraagdossier en de eventueel extra toegestuurde documenten, zonder een bezoek af te leggen. Deze beoordeling vindt plaats op de reeds geplande bezoekdag (30 september 2020). Het panel komt (digitaal) bijeen en komt tot een oordeel over de plannen voor de kwaliteitsafspraken. Het kan zijn dat het panel verduidelijkende vragen heeft, die (digitaal) gesteld worden aan het instellingsbestuur, de medezeggenschap of de Raad van Toezicht.
- Het CvB heeft met verdriet kennis genomen van het overlijden van Gerard van Haarlem, decaan Faculteit Techniek, na een periode van ziekte sinds de zomer. Het CvB denkt met dankbaarheid terug aan hetgeen Gerard voor de faculteit en hogeschool heeft betekend en herinnert hem als een zeer gewaardeerde en gerespecteerde collega. Woensdag wordt in beperkte kring een herdenkingsbijeenkomst met de faculteit georganiseerd waar Reuling, Meijer en Tillie naar toe zullen gaan namens het CvB en CBO. De Jong zal zaterdag tijdens de besloten begrafenis spreken. Online is een condoleanceregister ingericht.
- Meijer was aanwezig bij de kick off brainstormsessie van het initiatief virtueel praktijkonderwijs. De decaan FOO, Ramon Puras, is gevraagd de belangen van de decanen te behartigen. Binnen twee weken zal een projectplan worden aangeboden aan het CvB, daarna zal zijn opdrachtomschrijving worden opgesteld. Meijer zal de beoogde governance hierin meenemen. Als aanpak voor een nieuwe vorm van onderwijs krijgt het als bestuurlijk thema plek binnen het programma flexibilisering danwel onder de DTO. Puras wordt gevraagd op regie en informatiedeling. Praktisch gezien zullen decanen en opleidingsmanagers opdrachtgevers zijn.

Externe activiteiten

- De Jong meldt dat regieorgaan SIA een besluit voorbereid voor de hervatting van de evaluatie van het regieorgaan.
- De Jong meldt dat in de bestuursvergadering VH onder andere is gesproken over de samenwerking in de onderwijskolom.
- Meijer was aanwezig bij de bestuurdersbijeenkomst AMDEX op 20 april. Er is afgesproken in te zetten op het thema veilig data delen binnen een nationale context. De contracten in het mkb/bedrijfsleven zijn van groot belang voor de HvA.
- Meijer was aanwezig bij een vergadering met de TKI directeuren van Economische zaken.
- Reuling meldt dat het Innovatiefonds N-H op verzoek van de provincie een beheerstructuur aanbiedt voor de steun aan startende ondernemers die niet binnen de NOW vallen. De middelen zijn afkomstig van het rijk en de governance, het beheer en de aansprakelijkheid zijn gescheiden van de regulier activiteiten van het fonds. In de volgende vergadering van de RvC zal de goedkeuring van de aandeelhouders worden geformaliseerd.

5. Besluiten

5.1 Huisregels HvA 2020

Het College besluit de Huisregels HvA 2020 vast te stellen.

5.2 Budget AD Logistiek

Het CvB kent uit het budget nieuwe opleidingen aan FT ten behoeve van de AD logistiek, bestaande uit: 2020: € 70k ontwikkelkosten, 2021: € 100k voorfinanciering, mits de opleiding per 1-9-2021 van start gaat. 2022: € 140k voorfinanciering, mits de opleiding per 1-9-2021 van start is gegaan. 2023: € 140k, mits de opleiding per 1-9-2021 van start is gegaan. Mocht de startdatum verschuiven, dan verschuift ook de toekenning van middelen voor voorfinanciering.

5.3 Beëindigen deeltijd hbo-rechten

Het CvB besluit tot het beëindigen van de deeltijdvariant van de bachelor HBO-Rechten bij FMR per 01-09-2020. De twee huidige studenten zullen goed begeleid worden in het volbrengen van de studie middels een persoonlijk studieplan binnen de voltijd variant. Er zijn geen personele consequenties van dit besluit.

5.4 Benoeming plaatsvervangend lid Klachtencommissie Ongewenst Gedrag

Het CvB besluit de heer P.J.L. Brugmans te benoemen als plaatsvervangend lid van de Klachtencommissie ongewenst gedrag met ingang van 1 mei 2020 voor de termijn van twee jaren.

6. Bespreken

6.1 Toelichting Financiële buffers HvA ivm afronding jaarstukken en COVID-19

Het CvB neemt kennis van het memo betreffende de toelichting financiële buffers HvA in verband met de afronding van de jaarstukken en het coronavirus.

6.2 Concept rapport onderzoek voorbereidend jaar Landelijke Commissie Gedragscode

Het CvB neemt kennis van het concept rapport en verzoekt O&O en Studentenzaken een reactie op te stellen naar de LC naar aanleiding van feitelijke onjuistheden in het rapport. Het College omarmt de adviezen die de bestuursstaf en studentenzaken meegeven en vraagt hierin een koppeling met het bestaande kwaliteitsbeleid.

Het CvB spreekt in brede zin over voorlichting en begeleiding van (internationale) studenten. Door te werken met private partners ontstaat er snel een mechanisme van werving die niet per se ten gunste is van het juiste studiep pad van de student. Het CvB vraagt de directeur O&O en de directeur Communicatie besluitvorming voor te bereiden met generieke uitgangspunten over entree en toelating van studenten met daarin ook nadere afspraken over werving. Dat zal vervolgens in het CBO en de PBO's worden besproken.

6.3 Jaarverslag pilot IA- lichtere opleidingsaccreditatie

Het CvB neemt kennis van het jaarverslag en concludeert een goede keuze te hebben gemaakt door deel te nemen aan de pilot IA. Dit heeft geleid tot vergroot eigenaarschap voor opleidingen, visitaties die bij de opleiding passen en een accreditatie die als 'leuk én nuttig' werd gedefinieerd.

7. Bestuurlijke overleggen:

7.1 - Terugblik regiegroep ICT d.d. 16 april

Door de corona crisis zijn er verschuivingen in de uitvoering, maar per saldo zullen deze geen grote effecten hebben op het portfolio dit jaar. De plannen en claims voor volgend jaar overschrijden wel degelijk de ruimte. Omdat de focus blijft liggen op digitale transformatie zullen er keuzes gemaakt moeten worden.

Het jaarplan van de DLO innovatie partners is besproken en geaccordeerd.

Ook is er gesproken over de pilots proctoring die goed verlopen.

7.2 – CMR d.d. 21 april

Geen opmerkingen.

7.3 – RvT d.d. 22 april

Geen opmerkingen.

7.4 – Overleg taskforce lerarentekort d.d. 22 april

Geen opmerkingen.

7.5 – CBO heidag d.d. 23 april

Geen opmerkingen.

8. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Het College van Bestuur heeft kennisgenomen van

- Timetable collegevergaderingen d.d. 17 april
- Bestuurlijke reactie audit informatiebeveiliging (definitief)
- Samenvatting afspraken opleidingen: stand van zaken online toetsing en didactiek en herbevestigen rollen examencommissie, OC's (definitief)
- Afspraken gebruik gebouwen (definitief)
- Stand van zaken grootschalig toetsen (definitief)

Vastgesteld op 28 april 2020