



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: dinsdag 28 april 2020
Tijd: 8.30 – 10.30 uur
Locatie: Wibauthuis, kamer 01A17

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. **Servicedocument OCW – MBO**

Het CvB neemt kennis van het servicedocument OCW – MBO.

2. **Servicedocument OCW – HO**

Het CvB neemt kennis van het servicedocument OCW – HO.

3. **Betalingsproblemen collegegeld**

Het CvB stelt het procesvoorstel betalingsproblemen collegegeld met een wijziging vast.

4. **Verkiezingen medezeggenschap**

Het CvB besluit, na afstemming met de CMR, het CSB te verzoeken de opgeschorte medezeggenschapsverkiezingen op zodanige wijze te hervatten dat de verkiezingen voor de zomervakantie plaats vinden en de nieuwe raden per 1 september geïnstalleerd kunnen worden. Er wordt extra aandacht gevraagd voor communicatie rondom de verkiezingen gezien de omstandigheden.

5. **Plan van aanpak studentprognoses**

Het CvB neemt kennis van het plan van aanpak om tot gevalideerde studentenprognoses te komen t.b.v. inschatting implicaties van studentontwikkeling voor begroting, capaciteit en roostering. Het proces bestaat uit verschillende fases waarvan de eerste stap is om tot uitwerking van studentenprognoses te komen. Daarna wordt opnieuw bekeken hoe verder.

6. **Awareness plan veilig thuiswerken**

Het CvB neemt kennis van het awareness plan veilig thuiswerken. Het College ontvangt ook graag de begroting en vraagt om nadere informatie over de awareness flights en e-learning.

Rondvraag corona-onderwerpen:

- Reuling vraagt naar de resultaten van de pilot proctoring. In de volgende vergadering wordt een update geagendeerd met daarin de verschillende vormen van toetsing.
- Het kernteam van de Jong zal een aantal scenario's voor de herstart van fysiek onderwijs uitwerken. Daarna wordt verbinding gemaakt met de andere kernteams voor nadere uitwerking.

3. **Verslag collegevergadering d.d. 21 april 2020 (nazending)**

Het verslag wordt met een wijziging vastgesteld.

4. **Mededelingen**

Interne activiteiten

- Meijer zal 29 april de kandidaat lector Cyber Security ontmoeten voor nadere kennismaking. Hij krijgt mandaat voor afronding van het voorgenomen benoemingsbesluit.
- De Jong heeft samen met de andere kennisinstellingen in de stad en de gemeente de samenwerkingsovereenkomst Open Research Amsterdam getekend in het kader van de City Deal Kennis Maken. Deze overeenkomst dient ter bevordering van online kennisuitwisseling. (vertrouwelijk tot publieke communicatie 11 mei)
- Het CBO heeft een aantal digitale verdiepingssessies gevoerd op 23 april over het onderwijsportfolio, het instellingsplan en voor reflectie op de corona-periode.
- In de vergadering met de CMR van 21 april heeft het CvB de leden van de CMR onder meer geïnformeerd over de huidige stand van zaken rondom en de impact van de Corona-maatregelen. Vervolgens werd het instemmingsverzoek 'Aansturing docententeam: teamleider OP + aanpassing procuratieregeling' besproken. Er is afgesproken om knelpunten apart met de commissie P&O te bespreken.
- In de vergadering met de RvT op 22 april heeft de RvT het jaarwerk 2019 goedgekeurd. Ook is er gesproken over de corona-crisis en de effecten op de organisatie, het onderwijs en het onderzoek; de financiële en huisvestingsrapportages en de profielen leden Raad van Toezicht.
- Reuling, Meijer en Tillie waren aanwezig bij de herdenkingsdienst die de faculteit had georganiseerd voor Gerard van Haarlem, decaan FT. De Jong heeft gesproken bij de begrafenis die in besloten kring plaatsvond.
- De Jong & Meijer waren bij een sessie van FT over de structurering van de onderzoeksfunctie en verbinding van onderwijs en onderzoek d.d. 23 april met decaan en lectoren van de faculteit. Zij spreken steun uit voor de lijn die de decaan hiervoor heeft uitgezet.
- Meijer was aanwezig bij de virtuele masterclass voor HvA-studenten in samenwerking met De Balie op 22 april. José Woldring van het pr-bedrijf The Media Nanny was hierbij de gastspreker.

Externe activiteiten

- De Jong meldt dat in de taskforce lerarentekort 22 april o.a. is gesproken over de goede samenwerking tussen de HvA en IPabo op het gebied van bevordering van zijinstroom.
- De Jong meldt dat in de bestuursvergadering van Regieorgaan SIA is besloten om nog €2,7m extra in te zetten ten behoeve van de problemen in het onderzoek ten gevolge van de coronacrisis.
- De Jong meldt dat in het crisisteam van de VH over steun van het ministerie voor het onderwijs en onderzoek.
- Reuling meldt dat in de initiatiefgroep knowledge mile parkbrug voor de zomer een haalbaarheidsbesluit wordt voorbereid over een mogelijke pop-up brug. Vanaf september wordt de mogelijkheid van een definitieve brug onderzocht.
- Meijer was bij een vergadering van de stuurgroep rondom de kennis en innovatie agenda. Per zogenoemde missie van Economische Zaken wordt een belangenbehartiger gezocht. Meijer is in gesprek over mogelijkheden voor de HvA in het missiegebied duurzaamheid/energietransitie.
- Meijer was aanwezig bij een bijeenkomst van de Buitenboordmotor over de skilling consortium: een initiatief om mensen die hun baan verliezen door digitalisering, en nu de corona-crisis, om te scholen om het tekort op de arbeidsmarkt in tech, het onderwijs en

de zorg te vullen. Wegens de ervaring die de HvA heeft met o.a. Make IT Work is het gevraagd om hierin te participeren.

5. Besluiten

5.1 Meerjarenplan Studentenwelzijn

Het CvB neemt een voorgenomen besluit

1. het meerjarenplan studentenwelzijn vast te stellen en Studentenzaken opdracht te geven om de genoemde maatregelen uit te voeren;
2. de daartoe begrote middelen (2022 €355.867, 2023 €299.867 en 2024 €299.867), toe te kennen aan de opdrachtnemer, directeur Studentenzaken.

Dit besluit zal ter advies worden voorgelegd aan het CBO en ter instemming aan de CMR wegens de inzet van de studievoorschotmiddelen voor dit plan.

Bijzondere aandachtspunten voor de verdere uitwerking zijn het ketenbeheer, het campus-perspectief en de verbinding met de digitale pendant. Ook praat het CvB graag verder over manieren om studenten hierop eigenaarschap te geven, bijvoorbeeld middels een studentengeleding van de CMR of studentassistentschappen.

5.2 Herzien programmaplan Goed Georganiseerd Onderwijs

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit

- het aangepaste programmaplan met looptijd t/m 2022 en de kaders van 2023-2024 vast te stellen en kent de studievoorschotmiddelen toe (2019: €619.109, 2020: €1.159.000, 2021: €1864.394, 2022: €859.000, 2023: €859.000, 2024: €859.000);
- Geeft opdracht aan het programmamanagement GGO om, zodra duidelijk is wat het effect is van de huidige COVID-19 crisis op het programma en in lijn met het advies van FP&C, de genoemde ombuigingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 augustus 2020, te implementeren. Beoogde ombuigingen hebben de omvang van €189K euro in 2020;
- FP&C opdracht te geven om de toekenning van de HvA-brede Studievoorschotmiddelen voor 2019 aan te passen aan de realisatie, en toekenning van de HvA-brede Studievoorschotmiddelen voor GGO in 2021 te verhogen van € 946k tot € 1.864k via een onttrekking aan de bestemmingsreserve van € 800k, en € 100k van de vrije ruimte jaarschijf 2021;
- Opdracht aan programmamanagement GGO om de begroting voor 2021 en daarna binnen de herijkte kaders te brengen.

Dit besluit zal ter advies worden voorgelegd aan het CBO. De CMR zal om instemming worden gevraagd op de inzet van de studievoorschotmiddelen voor een deel van dit plan voor 2021 t/m 2024.

5.3 Implementatie merkenbeleid – HvA submerken portfolio

Het College van Bestuur besluit

- tot vaststelling van het HvA-submerkenportfolio.
- tot het verlenen van de opdracht aan faculteiten en diensten tot implementatie van dit besluit conform eerder vastgestelde planning waarbij uiterlijk juli 2020 80% van de implementatie gereed is en het totaal uiterlijk 31 december 2020.
- de Faculteit Business & Economie en de bibliotheek te vragen voor 12 juni hun voorstellen in te dienen.

5.4 Instellen bijzonder lectoraat quantum computing

Het College van Bestuur besluit

- het bijzonder lectoraat 'Applied Quantum Computing' voor de duur van vier jaar in te stellen (1 september 2020 t/m 31 augustus 2024);
- dr. Marten Teitsma per 1 september 2020 voor de duur van vier jaar te benoemen tot bijzonder lector 'Applied Quantum Computing', voor 0,8 fte.

6. Bespreken

6.1 Integrale kostprijs HvA

Het CvB is akkoord met het opnemen van de percentages in de kaderbrief 2021, waarbij met name de % SVM faculteiten en SVM HvA brede middelen door de betreffende organisatie eenheden gebruikt worden in de plannen voor 2021 en verder. Dit zal in de context van de kaderbrief nader besproken worden met het CBO en de CMR.

6.2 Strategische keuze uitbreiding dienstverlening Studentenzaken

Het College zal de voorstellen van Studentenzaken in het CBO bespreken.

6.3 Prioritering en ontwikkeling (nazending)

De eerste opzet voor het document prioritering en ontwikkeling wordt besproken en aangescherpt. Het in stand houden van de kwaliteit van het onderwijs staat centraal. Komend jaar zal in het teken staan van het verder ontwikkelen van blended learning. De tekst zal in het CBO worden besproken, alsmede de vraag waar de komende tijd minder prioriteit aan gegeven zal worden.

7. Bestuurlijke overleggen:

7.1 AEB Boardmeeting 6 mei

Bijlage – bespreken vergaderset

7.2 CBO 7 mei

De agenda wordt aangepast.

8. Rondvraag

Reuling bespreekt de opzet voor de audit contractonderwijs. De Jong en Meijer zijn akkoord. Reuling spreekt graag in een informeel overleg verder over effecten van de prioriteitstelling op elk kernteam.

Het CvB heeft kennis genomen van

- Toegang tot practica- en onderzoeksruimten en fysiek toetsen (definitief)
- Werkplan Raad van Toezicht

Vastgesteld op 12 mei