



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: woensdag 6 mei 2020
Tijd: 09.00 – 09.30 uur
Locatie: Wibauthuis, kamer 01A17

Aanwezig: H.M de Jong
J.G.M Reuling
M.N Lürsen
O. El Hammouti
L.A Gribling (verslag)

Afwezig: G.R Meijer (met bericht)

1. **Opening en vaststellen agenda**

De Jong opent de vergadering en stelt de agenda vast, met toevoeging van een mededeling over de verkiezingen medezeggenschap (4.2).

De rector moet zich wegens privéomstandigheden verontschuldigen. Hij zal schriftelijk in de gelegenheid worden gesteld op de besluiten te reageren.

2. **Bespreken**

2.1 Kaderbrief *iav Directeur FP&C, Jolanda van Blanken*

De opzet voor de kaderbrief wordt besproken ten behoeve van doorgeleiding naar BVO en CBO voor advies.

3. **Besluiten**

3.1 Jaarstukken 2019 (hamerstuk)

Het College van Bestuur heeft op 7 april het Jaarwerk vastgesteld. De situatie rondom COVID19 vraagt om aanpassingen in de tekst van het Jaarverslag 2019 en de Jaarrekening 2019 ten behoeve van de continuïteitsparagraaf. De tekstuele aanpassingen zijn gepleegd in het Jaarverslag en de Jaarrekening 2019.

Het College van Bestuur besluit het jaarverslag en de jaarrekening 2019 en bijlagen vast te stellen en voor te leggen aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring.

4. **Besluiten/bespreken nav situatie Corona**

1. Toegang bibliotheek en afdeling werkplekondersteuning (hamerstuk)

Het College van Bestuur besluit

1. de toegang tot de boekuitleen van de bibliotheek op de reeds open gestelde locaties goed te keuren, op voorwaarde dat:
 - zoveel informatiedragers digitaal worden ontsloten;
 - boeken ook per pakketpost verstuurd kunnen worden;
 - bij de toegang van de huidige locatie de huidige afspraken gelden en worden opgevolgd;
 - bij de balie alle regels van het RIVM en de GGD van kracht zijn en de inrichting hierop is afgestemd.
2. de toegang tot de afdeling werkplekondersteuning op de reeds opengestelde locaties goed te keuren, op voorwaarde dat:
 - gebruikers zoveel mogelijk op afstand (digitaal) worden geholpen;
 - laptops en telefoons zoveel mogelijk per pakketpost worden verstuurd door medewerkers en de afdeling;

- noodzakelijke bezoeken aan de locatie plaatsvinden middels een vooraf vastgesteld tijdslot;
- bij de toegang van de huidige locatie de huidige afspraken gelden en worden opgevolgd;
- bij de balie alle regels van het RIVM en de GGD van kracht zijn en de inrichting hierop is afgestemd.

2. Verkiezingen medezeggenschap

Na verzoek CvB d.d. 28 april en afstemming met de CMR d.d. 1 mei heeft het CvB besloten om het CSB te verzoeken de medezeggenschapsverkiezingen op korte termijn enkel online te herstarten. De uitslag zal voor het eind van het studiejaar bekend zijn.

5. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Vastgesteld op 12 mei 2020