



verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: dinsdag 12 mei 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)**

In aanwezigheid van beleidsdirecteuren

1. **Voortgang proctoring**

Het CvB neemt kennis van de voortgang van de pilot proctoring. Binnen twee weken wordt een besluit genomen over het al dan niet opschalen hiervan. Er zijn gesprekken gaande met de studenten waarvan één uit de CMR. Het is een kwestie van de juiste balans vinden tussen privacy en studievoortgang.

De opleiding Forensisch Onderzoek moet haar decentrale toelating per 1 juni afgerond hebben. In overleg met de Functionaris Gegevensbescherming en de Privacy Officer zal gekeken worden hoe we deze toets doorgang kan vinden.

2. **Digitaal handtekeninggebruik**

Het CvB besluit tot

- het tijdelijk gebruik (in ieder geval tot 30 juni 2020, afhankelijk van het advies ICTS ten aanzien van het proces voor duurzame digitale ondertekening) van de voorgestelde werkwijze voor het gebruik van de elektronische handtekening van CvB leden en secretaris van de Hogeschool van Amsterdam voor besluiten, uitgaande brieven en contracten.
- Het geven van de opdracht aan ICTS om gecertificeerde mails in te regelen voor CvB leden en de secretaris van de HvA.
- Het geven van de opdracht aan ICTS om in overleg met de DIV een duurzaam proces te ontwikkelen voor digitale ondertekening voor een HvA-brede gebruikersgroep voor zowel intern als extern gebruik en hiertoe uiterlijk 30 juni 2020 een advies over uit te brengen aan het College van Bestuur.

3. **Printen getuigschriften vanaf 1 juni 2020**

Het CvB neemt kennis van de maatregelen om vanaf 1 juni a.s. getuigschriften te printen. In de BVO update zal het voorstel worden getoetst. Eventuele input worden verwerkt door de portefeuillehouder CvB, de directeur AC en de directeur O&O alvorens het in de organisatie wordt verspreid.

4. Voorstel alternatieve taaltoets anderstalige studenten

Het CvB kiest voor scenario 3 (3 (Studenten maken de alternatieve toetsen van Studentenzaken maar kunnen ook zelf besluiten deel te nemen aan het landelijke Staatsexamen NT2);

Het CvB geeft SZ de opdracht om de toetsen te ontwikkelen en toetsafname te organiseren;

Het CvB verzoekt JZ zorg te dragen voor een uitwerking van bovenstaand besluit in het studentenstatuut;

Het CvB vraagt SZ de kosten waar mogelijk op te vangen binnen eigen begroting en eventuele budgetoverschrijding in Q2 op te nemen als overschrijding vanwege Corona; Het CvB gaat ervan uit dat de prijsstelling van de eigen bijdrage in de toekomst kostendekkend is.

5. Reactie uitvraag digitale toegankelijkheid van afstandsonderwijs voor studenten met een functiebeperking met reflectie vd stuurgroep

Het CvB neemt kennis van de uitvraag die is gedaan ten aanzien van de digitale toegankelijkheid van afstandsonderwijs voor studenten met een functiebeperking en de reflectie van de stuurgroep. Er wordt met name aandacht gevraagd voor goede begeleiding; duidelijkheid over de start van het studiejaar; digitale toegankelijkheid; en heldere communicatie. Het College geeft aan dat extra aandacht zal worden besteedt aan ict faciliteiten voor studenten met een functiebeperking.

6. ICT aanpassingen tbv anderhalve meter studiejaar

Het CvB neemt kennis van het plan van aanpak voor aanpassing/uitbreiding van de ICT-voorzieningen voor een scenario waarin gedurende het studiejaar 2020-2021 fysiek onderwijs alleen op beperkte schaal ingevuld kan worden, aansluitend bij de voorschriften rond de anderhalve-meter-regel. De tijd tot de zomer zal o.a. worden benut om informatie bij de opleidingsteams op te halen over de ICT voorzieningen in relatie tot de kwaliteit van het onderwijs.

7. Office 365 uitrol met MFA

De uitrol van Office 365 OneDrive met MFA loopt vertraging op ten aanzien van de eerder genoemde datum 1 juni, maar dat deze voor de zomer wordt afgerond. Voor studenten wordt in de reguliere toetsperiode ontzien. Het College van Bestuur neemt kennis van en accordeert de aangepaste planning.

8. Instroom en studiekeuzeactiviteiten in mei

Het CvB neemt kennis van het memo instroom en studiekeuzeactiviteiten in mei. Er wordt hard gewerkt om nieuwe studenten te voorzien van een goede start van het studiejaar.

9. Capaciteit in 1,5m samenleving

Per gebouw zal verder onderzocht, en op termijn getest, worden wat de capaciteit is. In de BVO/CBO updates zal worden benadrukt dat thuiswerken voorlopig de norm blijft.

10. Afschalen CCT

Het College van Bestuur besluit het CCT op te heffen en over te dragen aan de verschillende kernteams van de CvB-leden.

3. Verslag collegevergadering d.d. 28 april & 6 mei 2020

De verslagen worden zonder wijzigingen vastgesteld.

4. Mededelingen

Interne activiteiten

- Op 6 juni heeft de RvT de HvA jaarstukken 2019 goedgekeurd.
- Meijer meldt dat de pilot flexstuderen eind mei zal worden geagendeerd in de bredere context van de voorgestelde koers met betrekking tot flexibel onderwijs.
- In het CBO van 7 mei is uitgebreid gesproken over prioritering in studiejaar 2020-2021 gezien de impact van de corona-crisis. Ook is er positief advies gegeven voor de inzet van de SVM voor de HvA-brede programma's Goed Georganiseerd Onderwijs en Studeren met een functiebeperking in 2022-2024.
- De Jong meldt dat het CDHO positief heeft geadviseerd over de macrodoelmatigheid van van de nieuwe opleidingen Bachelor Technische Natuurkunde en Master Mental Health Care.
- De Jong heeft een interview gehouden met Science Guide over onderzoek in het HBO.
- De Jong was aanwezig bij een goede bijeenkomst van de Onderzoeks- en Onderwijsraad.

Externe activiteiten

- De Jong heeft in de AEB boardmeeting op 6 mei onder andere gesproken over AI en het belang daarvan voor Amsterdam.
- De Jong is op 7 mei namens de VH aanwezig geweest bij het bestuurlijk overleg van het ministerie OCW waar is gesproken over de coronaschade voor het onderzoek. Er is een eerste inventarisatie gemaakt.
- Reuling was bij een bijeenkomst over de pan-amsterdamse valorisatie strategie. Ze zijn met twee bureaus in gesprek over mogelijke begeleiding van de totstandkoming van de strategie.
- Reuling heeft met de portefeuillehouders bedrijfsvoering van UvA en VU gesproken over de herstart van het fysiek onderwijs. De wethouder Vervoer zal worden uitgenodigd om in gesprek te gaan hierover.

5. Besluiten

5.1 Benoeming lid en plv. lid Onderwijsraad – FBSV

Het CvB besluit:

- om de heer Thom Terwee, opleidingsmanager ALO, met ingang van 1 augustus 2020 te benoemen als lid van de onderwijsraad voor een termijn van 3 jaar;
- om de heer Matthijs Mennes, opleidingsmanager Sportkunde met ingang van 1 augustus 2020 voor een termijn van drie jaar te benoemen, als plaatsvervangend lid van de onderwijsraad.

5.2 Benoeming plv. lid Commissies beoordelingen en functieordenen

Het CvB besluit de heer P.E. Dijkstra te benoemen als plaatsvervangend lid van de Adviescommissie Beoordelingen en Bezwarencommissie Functieordenen met ingang van 15 mei 2020 voor de termijn van twee jaren.

5.3 Profiel en werving Studentassessor 2020-2021 (hamerstuk)

Gehoord het advies van de CMR, stelt het CvB de vacaturetekst voor de werving van de studentassessor 2020/2021 vast.

5.4 Vacatures Voorzitter en lid RvC HvA Ventures Holding BV

Het College van Bestuur besluit

- de profielschets en wervingsprocedure vast te stellen;
- de RvC uit te breiden naar drie personen;
- de vicevoorzitter te vragen
 - de werving en selectie van de voorzitter RvC op basis van de profielschets volgens de voorgestelde procedure op zich te nemen;

- intern een passende kandidaat te selecteren voor de vacature van lid van de RvC met inachtneming van de overwegingen van het College inzake de te benoemen kandidaat;
- voorstellen voor beide benoemingen aan het College voor te leggen.

6. Bespreken

6.1 Stand van zaken Instellingsplan / prioritering / kader 2021 (deels nazending)

In het CBO zal nader gesproken worden over de stand van zaken van het instellingsplan en de prioritering. Ook zal er formeel advies worden gevraagd op de kaderbrief.

6.2 Adviesrapport taalschakeltrajecten onderwijs inburgering

Het CvB steunt het advies uitgebracht door de Landelijke adviescommissie taalschakeltraject onderwijsroute inburgering (waarin de HvA vertegenwoordigd is) betreffende de taalschakeltrajecten.

6.2 Fiscaal jaarplan 2020

Het CvB stelt het fiscaal jaarplan 2020 vast en stuurt het fiscaal jaarplan ter informatie naar de Audit Commissie van de RvT.

6.4 Vakantieoverzicht CvB

Het CvB spreekt met elkaar de aanwezigheid en oproepbaarheid in de zomerperiode door.

7. Bestuurlijke overleggen:

7.1 Stuurgroep GGO 12 mei

Geen opmerkingen

7.2 BVO 14 mei

Geen opmerkingen

7.3 RvT commissie governance 20 mei

Geen opmerkingen

7.4 CBO planning

De planning wordt besproken

9. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Het College heeft kennis genomen van:

- Timetable collegevergaderingen d.d. 8 mei 2020
- Memo 'Omgang met flexibele arbeidskrachten in corona-crisis' (definitief)
- Memo 'Toegang bibliotheek en afdeling werkplekondersteuning' (definitief)

Vastgesteld op 19 mei 2020