



VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR

Datum: dinsdag 19 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
J.C.C. Boink (verslag)

1. **Opening en vaststellen agenda**

De Jong opent de vergadering en agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2. **Besluiten/bespreken nav situatie Corona (deels nazendingen)**

In aanwezigheid van beleidsdirecteuren

1. Vervolg op eerdere notitie noodfondsen studenten en medewerkers + benoeming leden commissie (vertrouwelijk)

Het College van Bestuur besluit de aangepaste Regeling noodfonds medewerkers vast te stellen.

1. De regeling betreft de vergoeding van kosten: de medewerker die als gevolg van (de maatregelen van) het coronavirus noodzakelijke en redelijke kosten heeft moeten maken die rechtstreeks verband houden met zijn of haar werkzaamheden voor de HvA en voor zover deze medewerker geen beroep heeft kunnen doen op andere, voorliggende, HvA-regelingen, kan een verzoek indienen om deze kosten vergoed te krijgen uit het Noodfonds medewerkers.

2. De reikwijdte van de regeling betreft het personeel in dienst van de HvA. De regeling is niet van toepassing op personeel niet in dienst (PNID). Het CvB roept partners op om voor het personeel dat bij de HvA werkzaam is eenzelfde regeling te treffen.

3. De aanvraagtermijn te bepalen op 30 september 2020.

2. Aanpassing OER 2020 – 2021

Het CvB neemt een voorgenomen besluit tot aanpassingen in de OER formats 2020-2021. De aanpassingen worden als belangrijke moment gezien omdat eerdere incidentele maatregelen nu een structureler karakter krijgen. In lijn daarmee wordt de CMR gevraagd advies te geven op de voorgestelde aanpassingen.

3. Info over pilot AMFI en Roboticalab (mondeling)

Het CvB bespreekt de stand van zaken omtrent de pilot beperkte toegang tot voorzieningen AMFI en roboticalabs en bekrachtigt de oproep tot naleving van de veiligheidsmaatregelen/-richtlijnen. Ook de eerdere oproep om over de pilot uitsluitend intern te communiceren wordt bevestigd.

4. Stage activiteiten in binnen en buitenland

Het College van Bestuur besluit:

- stages bij de stage-instellingen (fysiek) in Nederland weer toe te staan, mits de student daarmee instemt;

- het hervatten van stages bij de stage-instellingen (fysiek) in het buitenland niet toe te staan. De verzekeraar verleent geen dekking in een land met een kleurcode oranje of rood.

Reuling wordt gemandateerd het memo tekstueel aan te passen conform het besluit.

5. Financiële implicaties & risico's – Update week 20

Het CvB neemt kennis van het memo financiële implicaties en risico's – week 20 en verzoekt het document goed actueel te houden.

6. Verruiming betalingsregeling collegegelden

Het CvB stelt het voorstel voor de verruiming van de betalingsregeling collegegelden vast met de toevoegingen dat: 1) de recente kabinetsmaatregelen omtrent de compensatie van collegegeld in de begeleiding van studenten wordt meegenomen, en 2) er een paragraaf wordt toegevoegd waarin de evaluatie van de regeling wordt verlangd alsmede mogelijkheid tot van verlening van de regeling.

7. Veilig thuisnetwerk (tkn)

Het CvB neemt met waardering kennis van de notitie Veilig Thuisnetwerk waarin aan medewerkers de optie wordt geboden een afspraak (van ca. 20 minuten) in te plannen met de servicedesk ter ondersteuning van de inrichting van het thuisnetwerk.

8. Corona-jaarafsluiting in Teams (mondeling)

Het CvB heeft begrip voor de binnenkomende signalen dat teams behoefte hebben aan een (fysieke) jaarafsluiting. De ruimte om hieraan vorm te geven lijkt door verruiming van de richtlijnen (zoals voor de horeca per 1 juni) te groeien. Echter is waakzaamheid geboden. Het CvB vraagt om een kader voor dergelijke jaar-afsluitende activiteiten voor de teams met in achtneming van de RIVM-richtlijnen en waarbij druk/verplichting tot deelname vermeden wordt. Inspiratie kan gehaald worden uit het document over 'zorg voor welzijn bij gefaseerde terugkeer', dat besproken is in het kernteam studentenwelzijn en organisatie.

9. Servicedocument HO Coronamaatregelen – nieuwe versie

Het CvB neemt kennis van de update van het servicedocument OCW – HO aanpak coronavirus COVID-19, versie 4.0. Geconstateerd wordt dat er geen nieuwe maatregelen voor de HvA uit voortvloeien.

3. Verslag collegevergadering d.d. 12 mei 2020

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

4. Mededelingen

Interne activiteiten

- De Jong meldt dat er onder medewerkers van de HvA 11 gevallen van COVID-19 zijn geregistreerd waarvan 2 op basis van een test. 10 medewerkers zijn inmiddels hersteld, er zijn geen ziekenhuisopnames geweest onder de ziekgemelden. Het College van Bestuur maakt zich ook zorgen over het welzijn van medewerkers van contractpartijen (catering, schoonmaak en beveiliging) en heeft bij deze partijen de vraag uitgezet hoe het met hun medewerkers is.
- In het BVO op 14 mei, zijn de werkafspraken BVO en de rol en positie van de directeur bedrijfsvoering besproken. Het transitiedocument wordt aangepast en aan het CvB voorgelegd ter besluitvorming. Daarnaast zijn de stukken voor Integraal RDM overeengekomen door het BVO. Tot slot heeft een verdiepingssessie plaatsgevonden

waarin aan de hand van 4 thema's (Onderwijs, Gebouwen, Roostering en Medewerkers) over uitdagingen van de coronamaatregelen op de langere termijn werd nagedacht. Daaruit zijn veel waardevolle ideeën voortgekomen.

- Reuling en Lürsen waren 15 mei aanwezig bij een digitale verdiepingssessie waarin de vraag centraal stond, wat het ondersteunend personeel denkt te kunnen bijdragen aan de doelstelling en beloftes van het IP. In totaal hebben ongeveer 80 medewerkers uit allerlei gelederen van de bestuursstaf, de faculteiten en diensten deelgenomen aan de sessie. De rode draad die door alle sessies liep is de behoefte aan faculteitsoverstijgende verbinding en om in de bedrijfsvoering meer vanuit het perspectief van de student denken. De deelnemers waren zeer tevreden met de mogelijkheid om hun visie op het IP te delen.
- De Jong heeft op 12 mei stuurgroep GGO gehad waar is gesproken over prioritering van inschrijving, roostering en het studentenportaal. Komende periode zullen de directeuren bedrijfsvoering steun en actieve deelnamen organiseren binnen de faculteiten.
- De Jong heeft op 14 mei gesproken met de hoofdinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs over de stand van het kwaliteitsbeleid van de HvA. Het was een goed gesprek waarbij de hoofdinspecteur het vertrouwen heeft geuit dat de HvA in control is op de kwaliteit van het onderwijs en de HvA heeft gecompimenteerd voor de gegeven transparantie. De Jong heeft in dit gesprek melding gemaakt van het feit dat de HvA per 18 mei enkele faciliteiten heeft zal openen op twee HvA-locaties.

Externe activiteiten

- Meijer is door het Ministry for Science in Hessen, Duitsland gevraagd om deel uit te maken van een expert commissie voor advies aan hogescholen over strategische kwestie.
- Meijer is op 15 mei aanwezig geweest bij het TKI directeurenoverleg waar inzicht is gegeven in de voortgang van het topsectorenbeleid.
- Meijer heeft op 15 mei deelgenomen aan het halfjaarlijkse overleg Missiegedreven topsectoren vanuit het ministerie Economische zaken waar onder andere is gesproken over de rol die zij zien voor hogescholen.
- De Jong heeft op 18 mei deelgenomen aan de Stuurgroep Expertisepunt LOB VO-MBO-HBO waar is gesproken over een gezamenlijk studieloopbaanbegeleidingstraject en de intensivering van het subsidieprogramma.
- Meijer heeft op 18 mei een gesprek gehad met De Jaeger (ROC), Molkenboer (ING) en Bussemaker over de voortgang van het Cumulus Park project en de rol die de betrokken partijen kunnen spelen om iets voor de buurt te kunnen betekenen. In de komende weken wordt dit nader uitgedacht.
- De Jong meldt dat er vier vacatures zijn ontstaan bij de Sectoraal adviescollege hoger pedagogisch onderwijs van de Vereniging Hogescholen. Namens de HvA zit de heer dr. R.A. Puras (als voorzitter) in deze commissie de HvA zal daarom geen nieuwe leden voordragen.
- De Jong meldt dat Meijer wordt voorgedragen als lid voor de Bestuurlijke commissie Onderzoek van de Vereniging Hogescholen.

5. Besluiten

5.1 Diversiteit en inclusie als onderdeel van de HR Versterkingsagenda

Het voorstel 'diversiteit en inclusie als onderdeel van de HR Versterkingsagenda' wordt van de agenda gehaald. Een aangepaste versie wordt in een volgende vergadering geagendeerd.

5.3 Ethische Commissie Onderzoek

5.3.1 Bespreking jaarverslag (bespreken)

Het College van Bestuur neemt met belangstelling kennis van het jaarverslag en complimenteert de commissies voor hun inzet. Het college onderschrijft het belang van bewustwording over ethiek en wetenschappelijke integriteit en ziet dat hierin goede stappen gezet worden. Het openstellen van het ethisch portaal en de gesprekken met decanen en lectoren leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Het college moedigt de commissies en de vertrouwenspersoon aan om hierover ook het gesprek te voeren met medewerkers en studenten bijvoorbeeld via de CMR en facultaire medezeggenschapsraden. Mede naar aanleiding van een oproep van de Vereniging Hogescholen vraagt het college de commissies om bijzondere aandacht te besteden aan de betrokkenheid van onderzoekers bij de uitvoering van praktijkgericht onderzoek.

De rector wordt gevraagd om jaarlijks een gesprek te voeren met de voorzitters van de commissies naar aanleiding van het jaarverslag.

5.7 Verzoek derde opleidingsmanager CO+CB FDMCI

Het College van Bestuur besluit:

- het verzoek goed te keuren, om naast de twee opleidingsmanagers van CO en CB, een derde opleidingsmanager aan te trekken die geen eindverantwoordelijkheid voor een van beide opleidingen draagt;
- FDMCI hiermee toestemming te geven, af te wijken van organisatiebeginselen;
- de decaan te verzoeken dit in het organisatiedossier vast te leggen en deze ter beschikking te stellen aan de Directeur HR.

5.8 Aanvragen Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

Het College van Bestuur besluit de aanvraag voor de Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 in te dienen bij de Europese Commissie.

6. Bespreken

6.1 Stand van zaken corona-crisis

Het College van Bestuur bespreekt het koersdocument 'Sterk in roerige tijden' waarin het College kaders en richting geeft voor de komende tijd. Op basis van dit document zal in de komende periode binnen faculteiten en opleidingen het gesprek worden gevoerd.

6.2 Mede-financiering AMDEX

Het College van Bestuur geeft aan terughoudend te zijn t.a.v. het verzoek om mede-financiering en vooralsnog alleen bij te dragen (voor 1/5e, gefinancierd door O&O) aan de reeds begrote 10.000 euro voor subsidie- en investeringsvoorstellen. De aanvragers worden gevraagd duidelijker aan te geven hoe AMDEX user cases in landelijk perspectief gaat inbrengen. Tevens worden zij gevraagd een minder zware organisatiestructuur op te zetten.

6.3 Wisselstroom HO tbv uva-vu-hva rectores overleg d.d. 27 mei 2020

Het College van Bestuur neemt kennis van de notitie Wisselstromen HO en agendeert de notitie voor bespreking in het UvA-VU-HvA rectoresoverleg d.d. 27 mei 2020.

6.5 PBO verslagen

Het College van Bestuur neemt kennis van de PBO-verslagen.

7. Bestuurlijke overleggen:

7.1 Terugblik: Bestuursvergadering VH: LLO, uitgangspunten kenniscoalitie, CAO, Financiën en corona d.d. 15 mei

De Jong meldt dat in de bestuursvergadering onder andere is gesproken over LLO, de uitgangspuntennotitie kenniscoalitie, cao en financiële claim corona en geeft aan dat hij naar aanleiding van deze punten op korte termijn in een collegevergadering zal agenderen.

7.2 Terugblik: overleg AEB corona impact op de stad Amsterdam d.d. 15 mei

In de overlegvergadering van de AEB is gesproken over de impact van corona op de stad Amsterdam.

7.3 RvT Governance commissie d.d. 20 mei

Geen opmerkingen.

7.4 CBO d.d. 20 mei

Geen opmerkingen.

7.5 Bestuurlijk Overleg Gezamenlijke Diensten d.d. 25 mei (Nazending)

Geen opmerkingen.

7. Rondvraag

Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt.

Het College neemt kennis van:

- Timetable collegevergaderingen d.d. 15 mei 2020
- Office 365 uitrol met MFA

Vastgesteld op 26 mei 2020