



## Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: dinsdag 26 mei 2020  
Tijd: 8.30 – 11.00 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 zonder wijzingen vast.

### 2. **Verslag collegevergadering d.d. 19 mei 2020**

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

### 3. **Mededelingen**

#### *Interne activiteiten*

- De Jong heeft in de vergadering met de Governancecommissie van de RvT van 20 mei gesproken over de HR-monitor Q4 en de stand van zaken Coronacrisis.
- Reuling heeft in het Bestuurlijk Overleg Gecombineerde Diensten met UvA op 25 mei gesproken over Stand van zaken Coronacrisis en de Voortgang Samen Doen.
- Hanneke Reuling heeft op 19 mei gesproken met de Commissie Financiën en Reglementen van de CMR over de concept kaderbrief 2021 en op 25 mei met de werkgroep huisvesting van de CMR over de laatste stand van zaken.
- Het kabinet heeft op 19 mei bekend gemaakt dat het hoger beroepsonderwijs, net als het middelbaar beroepsonderwijs, vanaf 15 juni de gebouwen beperkt mag openstellen voor praktijkonderwijs en tentamens. Het CvB is content met deze ruimte en besluitvorming hoe hier mee om te gaan volgt op korte termijn. Het CvB houdt vast aan het eerdere besluit toetsing digitaal af te nemen voor het lopende studiejaar.
- In het CBO van 21 mei is gesproken over het IP en heeft het CBO positief geadviseerd op de kaderbrief.

#### *Externe activiteiten*

- De Jong meldt dat het regieorgaan SIA de Impuls 2020 heeft ontwikkeld om hogescholen te ondersteunen in deze moeilijke periode. De Impuls 2020 is bedoeld voor het behoud en de versterking van de infrastructuur van de hogeschool (bijlage).
- De Jong meldt dat er op 29 mei een bestuursdag wordt georganiseerd. De dag zal bestaan uit de reguliere bestuurscommissies (met een open karakter). Ook zullen een aantal themasessies worden georganiseerd (in het bijzonder voor de voorzitters), naar analogie van de gesprekken die we eerder hebben gevoerd.
- De Jong meldt dat op 19 mei na de persconferentie van het kabinet de VH een bestuurlijk overleg heeft gevoerd met de minister. In het gesprek was er sprake van een bevestiging van de boodschap uit de persconferentie. De ochtend daarop is er nog een aanvullend nieuw signaal gekomen, te weten dat de nader te maken maatwerkafspraken ook in ieder geval aan de ministeries van IenW en OCW voorgelegd moeten worden. De verdere uitwerking van die afspraken volgt spoedig. Het huidige Herstart Protocol hbo is op 20 mei gepubliceerd op de website van de VH.

### 4. **Besluiten**

#### **4.1 Advies CFBB nav herijking Allocatiemodel**

*iav directeur FP&C, Jolanda van Blanken*

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit

- het allocatiemodel (de wijze waarop de rijksbijdragen binnen de HvA wordt verdeeld) conform het advies van de CFBB vast te stellen m.u.v. het punt waar geadviseerd wordt over het opvangen van fluctuaties in het beleidsbudget;
- het beleidsbudget in enge zin (dus excl. van Rijnmiddelen en excl. Kwaliteitsbekostiging) in omvang voor de duur van 3 jaar (2021-2023) te fixeren, en vast te stellen;
- fluctuaties in de rijksbijdragen in het vervolg op te vangen in het budget voor risico's van de HvA;
- Vast te stellen dat conform het advies van de CFBB een uitbreiding van het budget voor HvA-brede lectoraten wordt betaald uit het compartiment RB onderzoek. Het CvB besluit in het compartiment onderzoek de verdeling van het ontwerp- en ontwikkelgelden per bekostigseenheid hiervoor aan te passen;
- tot evaluatie van het allocatiemodel in 2023 gericht op begrotingsjaar 2024.

Bovenstaande besluiten worden verwerkt in de concept kaderbrief 2021 die ter instemming wordt voorgelegd aan de CMR en ter goedkeuring aan de RvT.

#### **4.2 Kaderbrief 2021**

*iav directeur FP&C, Jolanda van Blanken*

Het CvB neemt een voorgenomen besluit de kaderbrief 2021 en bijlagen voorlopig vast te stellen. Het CvB maakt daarbij het voorbehoud voor kaderwijzigingen in staf en diensten (SZ en IXA) die nog aan het CvB moeten worden voorgelegd. De kaderbrief wordt ter instemming voorgelegd aan de CMR en ter goedkeuring aan de RvT.

### **5. Bespreken**

#### **5.1 Benoeming decaan FG en FBSV en ontheffingsbesluit waarnemend decaan**

Het College kijkt uit naar de uitkomsten van de draagvlakgesprekken deze week alvorens over te gaan tot besluitvorming over benoeming later deze week.

#### **5.2 kwartaalrapportage Conradhuis Q1 2020**

Het CvB neemt kennis van de voortgangsrapportage Q1 2020 van het Conradhuis. Het College spreekt waardering uit voor de onverminderde inzet op het project, ondanks de moeilijke omstandigheden.

#### **5.3 Halfjaarrapportages Accreditaties en midterm reviews**

Het College van Bestuur constateert dat de basiskwaliteit van HvA opleidingen op orde is. Bij geen enkele HvA opleiding is sprake van een hersteltermijn na een accreditatie. De midtermreviews bewijzen zich als een waardevol instrument, die opleidingen inzicht geven in hun sterke en verbeterpunten.

In de rapportages/oplegger staan enkele aandachtspunten vermeld, in de kolom 'belangrijkste aandachtspunten en aanbevelingen' in de halfjaarrapportages. Bij de accreditaties waar sprake is van aandachtspunten heeft het CvB de faculteitsdecaan opdracht gegeven om een verbeterplan te maken. Dat is aan de orde bij de accreditaties van FBE. Uiteraard worden ook de andere aspecten die verbetering behoeven door het CvB besproken met faculteitsdecanen en opleidingsmanagers.

We zien dat HvA opleidingen de ruimte die het wettelijk kader biedt steeds meer benutten. Het resultaat daarvan is dat opleidingen zich meer eigenaar voelen van accreditaties en midtermreviews. De pilot instellingsaccreditatie verloopt goed. Accreditaties met een zelfstandig secretaris en zelfgekozen panel voorlopen voorspoedig, de kinderziekten zijn opgelost en opleidingen zijn over het algemeen tevreden over de werkwijze.

De HvA heeft goed zicht op wat goed gaat en wat verbetering behoeft en anticipeert daarop.

#### **5.4 Integraal RDM - Kwaliteitscultuur in de omgang met data**

Het CvB neemt kennis van het memo integraal RDM en het advies van het BVO. Datamanagement en ethiek wordt door de rector opgepakt. Privacy wordt apart opgepakt in de integrale veiligheidsportefeuille en vraagt aparte besluitvorming.

#### **5.5 Nav Vereniging Hogescholen - CAO, Leven Lang Ontwikkelen, Uitgangspunten notitie Kenniscoalitie en Financiële claim Corona**

De Jong informeert Reuling en Meijer over de ontwikkelingen in de VH. Meijer zal in de dilemma's mbt LLO bespreken met O&O (met oog op ons eigen nieuwe IP).

#### **5.6 Stafadvies over voortzetting samenwerking USC**

Het CvB neemt kennis van het stafadvies over voortzetting van de samenwerking USC en spreekt waardering uit voor de inzichten over hoe de HvA vanuit de eigen belangen (maar waar mogelijk in samenwerking met partners in de stad) invulling kunnen geven aan de inrichting van sportfaciliteiten. De portefeuillehouder CvB gaat in gesprek met het USC.

### **5.7 Definitief HvA-brede lectoraatsaanvraag 'Impact of Practice Based Research'**

Het CvB legt de HvA-brede lectoraatsaanvraag voor aan het CBO voor advies.

## **6. Besluiten/bespreken nav situatie Corona (nazendingen)**

*In aanwezigheid van beleidsdirecteuren*

### **6.1 Internationale studenten en mobiliteit eerste semester studiejaar 2020-2021**

De besluitvorming schuift door naar volgende week.

### **6.2 Medewerkers enquête**

Het CvB stemt in met het voorstel in de eerste twee weken van juni een enquête af te nemen onder alle medewerkers van de HvA. Het CvB bespreekt graag volgende week de uitkomsten van een vergelijkbare enquête die reeds is afgenomen bij medewerkers van de diensten.

### **6.3 Voortgang pilot online proctoring**

Het CvB neemt kennis van de voortgang van de pilot online proctoring. Binnen twee weken volgt besluitvorming over de wijze van opschaling. Het CvB benadrukt dat online proctoring niet de norm is en alleen in uitzonderingsgevallen wordt toegepast. Privacy is daarbij maximaal mogelijk geborgd.

### **6.4 Overzicht CCT besluiten en maatregelen**

Het CvB neemt kennis van het overzicht CCT besluiten en maatregelen. Afgelopen week was de laatste bijeenkomst van het CCT, tenzij de/een crisis aanleiding geeft tot heractivering. In deze laatste bijeenkomst is bijgevoegde overzicht besproken waarin per genomen (Corona-)besluit/maatregel de overdracht naar de kernteams is neergelegd. In de kernteams zal bekeken worden welke besluiten/maatregelen herbevestigd/geborgd dienen te worden (incl. bijpassend besluitvormingsproces) of dat deze niet meer van toepassing zijn.

### **6.5 Mededelingen & Rondvraag**

- Reuling meldt dat in het kernteam BSC de liquiditeitspositie april 2020 is besproken. Deze wordt intensiever gemonitord ten behoeve van het zicht op de effecten van de Corona-crisis. Vooralsnog geeft het liquiditeitsbeeld geen reden tot zorg of actie. Deze week worden de Q1 rapportages geanalyseerd en in het beeld verwerkt.
- Meijer maakt melding van een nagezonden verduidelijking in de OER-formats 2020-2021 (bijlage - hfst. 2.11) die vorige week door het CvB zijn behandeld. De verduidelijking wordt aan de CMR nagestuurd waar de formats ter advies voorliggen.
- Het aantal gebruikers van de gebouwen neemt toe. De secretaris bereidt communicatie voor om te benadrukken dat thuiswerken en -leren de norm blijft.

## **7. Bestuurlijke overleggen:**

### **7.1 Agenda vergadering Audicommissie d.d. 10 juni 2020**

Geen opmerkingen

### **7.2 Heisessie CvB d.d. 8 juni**

Geen opmerkingen

### **7.3 Adviesraad d.d. 28 mei**

Geen opmerkingen

### **7.4 Bestuurdersconferentie VH d.d. 29 mei**

Geen opmerkingen

### **7.5 BO rectores UvA-VU-HvA d.d. 27 mei**

Geen opmerkingen

## **8. Rondvraag**

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Het CvB heeft kennis genomen van:

- 1- Timetable collegevergaderingen d.d. 20 mei
- 2- Uitnodigingen

*Vastgesteld d.d. 2 juni 2020*