



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: dinsdag 9 juni 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 zonder wijzing vast.

2. Besluiten/bespreken nav situatie Corona

lav beleidsdirecteuren

1. Servicedocument HO d.d. 2 juni 2020

Het CvB neemt kennis van het servicedocument HO.

De meest actuele regelgeving rondom ov-stromingen wordt in de gaten gehouden en hier wordt op geanticipeerd. Eventuele geactualiseerde besluitvorming en communicatie volgt voor de zomer.

2. Advies procedure afrondingsadvies coronagerelateerde studievertraging

Het CvB stemt in met de 'Afspraken Randstad6-hogescholen Voorwaardelijke inschrijving hbo-wo' en geeft O&O de opdracht om uiterlijk 12 juni 2020 te komen tot een procedurevoorstel voor aanvragen (door de student) en het afgeven (door de instelling/opleiding) van een afrondingsadvies.

3. Stand van zaken internationale mobiliteit na september (definitief)

De Jong meldt dat er wellicht aanvullend advies volgt van de strategische commissie internationalisering o.l.v. de decaan FDMCI komende donderdag. Mocht dat het geval zijn kan op 16 juni aanvullende besluitvorming plaatsvinden.

4. Vervolgbesluit openstellen gebouwen

Het College van Bestuur besluit:

1. in aanvulling op het besluit 'Digitaal tot einde schooljaar' en conform de uitgangspunten in het besluit 'Mogelijkheden voor openstelling gebouwen na 15 juni en tot 1 september' tot openstelling van de practicumruimten, en daarnaast vijf lokalen per faculteit, twee lokalen voor de bestuursstaf en twee lokalen voor elke dienst ter beschikking te stellen. Tenslotte kunnen nog incidenteel in zeer noodzakelijke en uitzonderlijke gevallen, zoals de landelijke toetsen voor de Lerarenopleiding, specifieke ruimtes opengesteld worden, hetgeen een CvB-besluit vereist.

Dit betekent:

- a. dat voor de Leeuwenburg, het Nicolaes Tulphuis en het Wibauthuis, die al beperkt open waren voor het noodzakelijk gebruik van

- onderzoeksvoorzieningen, studeerplekken en werkplekken, additioneel een aantal aangewezen ruimtes ter beschikking worden gesteld;
- b. dat het Dr. Meurerhuis, Koetsier-Montaignehuis en Theo Thijssenhuis beperkt worden geopend voor bovengenoemd gebruik (practica en toegewezen lokalen), doch niet voor gebruik van studie- en werkplekken
2. Faculteit Techniek (weer) hoofdgebruiker te maken van de Leeuwenburg. Voor de overige te openen gebouwen wordt de verantwoordelijkheid van de hoofdgebruiker en de mandataris van voor de coronamaatregelen hersteld (zie bijlage 1).
 3. de directeur FS de opdracht te geven om per gebouw het gebruik te monitoren en tot aan half juli wekelijks (frequentie daarna te herbezien), en in het geval van incidenten of afwijkingen op de uitgangspunten te rapporteren aan het CvB.

5. Communicatie

De secretaris zal morgen het CBO en BVO informeren over het besluit openstellen gebouwen in de wekelijkse update. Eind deze week volgt brede communicatie.

3. Verslag collegevergadering d.d. 2 juni 2020

Het verslag wordt met een wijziging vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag meldt Meijer dat navraag bij Juridische zaken leert dat het niet nodig is om in de OER vast te leggen dat studenten bezwaar kunnen aantekenen in geval een toets alleen via online proctoring wordt aangeboden. De lijn is als volgt:

- het besluit over de tentamenvorm is een besluit van algemene strekking. Daar staat geen beroep tegen open (vergelijk met bijvoorbeeld het vaststellen roosters);
- een student kan de examencommissie verzoeken om een andere vorm van toetsing (bv. bij functiebeperking, dat is ook specifiek in de OER opgenomen, het reglement excie's kent een algemene grond voor verzoeken);
- als de examencommissie dat verzoekt afwijst, is dat een besluit van individuele strekking waartegen wel beroep mogelijk is. Privacy-bezwaren zijn niet direct voldoende reden om een beroep toe te kennen. Functiebeperking kan wel goede grond zijn.

4. Mededelingen

Interne activiteiten

- In het CBO van 4 juni is gesproken over het herijken van de strategische programma's, het beheer van de Centres of Expertise en de harmonisatie van het beheer van het onderzoek en de aanvraag voor het HvA-brede lectoraat impact van praktijkgericht onderzoek.

Externe activiteiten

- Meijer heeft overleg gehad met de heer Veenman over de innovatietraineeships. Komt vervolgactie op.
- Meijer was 8 juni aanwezig bij de stuurgroep van de eerste Amsterdamse familieschool, een initiatief van wethouder Moorman.
- Reuling heeft samen met UvA en VU, namens het hele hoger onderwijs in Amsterdam, op 8 juni een constructief overleg gevoerd met wethouder Dijkema over de ov-studentenstromen.
- De Jong meldt dat in het CCT van de VH is gesproken over de dakpanscenario's van het ov, de financiële claims richting departement en de relatie met het MBO.

5. Besluiten

5.1 Liquidatie HES Consultancy B.V.

Het CvB besluit

- in te stemmen met de voorgenomen liquidatie van HES Consultancy BV.
- de voorzitter van het College van Bestuur een volmacht te verlenen om namens de Stichting HvA stemmen uit te brengen op de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders van HES Consultancy BV.,
- de vice-voorzitter van het College van Bestuur in haar hoedanigheid als bestuurder van HES Consultancy BV. te verzoeken alle hiervoor benodigde maatregelen te (doen) treffen.

6. Bespreken

6.1 HR Rapportage Q1 2020

Het CvB neemt kennis van de HR monitor en stelt de bestuurlijke reactie vast.

6.2 Financiën

6.2.1 HvA rapportage Q1 2020

Het CvB neemt kennis van de HvA rapportage Q1 2020 en stelt de bestuurlijke reactie vast ten behoeve van doorgeleiding naar de RvT.

6.2.2 Effect van de 2^e rijksbijdragebrief op het kader 2020

Het CvB is akkoord met de voorgestelde verwerking van de extra middelen in 2020.

6.2.3 Rapportage Interne Beheersing Q1

Het CvB stelt de rapportage Interne Beheersing Q1 2020 vast en biedt de rapportage Interne Beheersing Q1 2020 ter kennisname aan, aan de Audit Commissie en de Raad van Toezicht.

Het CvB onderkent dat COVID-19 en de maatregelen om de verdere verspreiding tegen te gaan ook impact hebben op de interne beheersing in het algemeen, en op de informatiebeveiliging en privacy in het bijzonder. Als het gaat om de algemene IT beheersmaatregelen heeft het CvB aan AC, ICTS en FP&C om een plan van aanpak gevraagd om meer regie te kunnen voeren op toekomstige IT audits, door gefaseerde ontwikkeling van de interne organisatie en de communicatie.

Als het gaat om het voortbouwen en verstevigen van de informatiebeveiliging verwacht het CvB in het 2e kwartaal het ICTS Informatie Beveiligingsplan 2020-2022 en het CISO programmaplan 2020/2021 vast te stellen. De financiële consequenties worden meegenomen in het proces van de kaderbrief 2021 en de begroting 2021.

6.2.4 Flash rapportage P4 2020

Het CvB neemt kennis van de flash rapportage p4 2020 en geleidt deze door naar de RvT ter bespreking.

6.3 Onderzoeksopzet digitale en sociale transformatie

Het CvB heeft vanuit de portefeuille van de voorzitter aan HR gevraagd onderzoek te doen naar de impact van de digitale ontwikkelingen die de HvA als organisatie doormaakt als gevolg van de corona-crisis op het werk en professioneel handelen van alle medewerkers van de organisatie, van docenten en ondersteuning tot bestuur. De definitieve onderzoeksopzet en plan van aanpak (incl. financiële paragraaf) worden volgende week ter besluitvorming voorgelegd.

6.4 Intentieverklaring Amsterdams Akkoord HO voor iedereen

Het CvB zal de intentieverklaring agenderen in het voorzittersoverleg d.d. 10 juli 2020 van de Amsterdamse hogescholen. Onder de voorwaarde dat de andere hogescholen tekenen, zal het CvB akkoord gaan met ondertekening van de intentieverklaring 'Amsterdams akkoord hoger onderwijs voor iedereen'. De eventuele publiekelijke presentatie in het kader van het festival WeMakeTheCity zal daarna plaatsvinden.

Het CvB vraagt de projectleider diversiteit en inclusie in overleg met de andere partners een proces in te richten waarbij van onder op, concrete meetbare doelen worden geformuleerd om kansongelijkheid tegen te gaan en vervolgens zorg te dragen dat deze doelen nageleefd en levend gehouden worden.

6.5 Flashrapportage huisvestingsagenda Q1 2020

Het CvB stelt de flashrapportage huisvestingsagenda HvA q1 2020 inclusief actualisatie vast en bespreekt dit met de Auditcommissie Raad van Toezicht op 10 juni 2020.

6.6 Update plan van aanpak gedragscode wetenschappelijke integriteit

Het CvB neemt met waardering kennis van het plan van aanpak zorgplichten gedragscode wetenschappelijke integriteit. Het College bedankt de voorzitters van de twee commissies voor hun inzet bij de totstandkoming van dit stuk.

6.7 Sprong aanvragen 2020

Het CvB neemt kennis van het memo. De lijst zal ook worden gedeeld met andere grote hogescholen.

6.8 Financiering HvA-brede lectoraten

De rector gaat in de lijn van eerdere besluitvorming over de financiering van hva-brede lectoraten (kaderbrief 2019 en beleid hva-brede lectoraten) en de huidige gesprekken over de strategische budgetten in gesprek met de penvoerende decanen van hva-brede lectoraten. Daarna zal dit worden geagendeerd in het CBO.

6.9 Stand van zaken studievoorschotmiddelen

De Jong meldt dat - conform de afspraken - alle decentrale meerjarenplannen (ruim 40) aan de werkgroep kwaliteitsafspraken zijn voorgelegd. De werkgroep heeft feedback op de plannen gegeven. Deze feedback wordt verwerkt en waar nodig met de opleidingscommissie besproken. Twee facultaire plannen vergen nog bijzondere aandacht. Het CvB concludeert dat dit traject over het algemeen een hele mooie impuls geeft aan de betrokkenheid van de medezeggenschap in de breedte van de organisatie.

6.10 Stand van zaken CMR

De secretaris zal de laatste stand van zaken navragen bij de ambtelijk secretaris van de CMR.

7. Bestuurlijke overleggen:

7.1 PBO FT 9 juni

Geen opmerkingen

7.2 Voorbereiding PBO's FDMCI & FMR

Geen opmerkingen

7.3 RvT Audit commissie 10 juni

Geen opmerkingen

7.4 BVO 11 juni

Geen opmerkingen

7.5 RvT commissie O&O 11 juni

Geen opmerkingen

7.6 WHW d.d. 9 juni 2020

Geen opmerkingen

Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Het CvB heeft kennis genomen van:

- Timetable collegevergaderingen d.d. 5 juni 2020
- Opschaling online proctoring (definitief)
- Mogelijkheden voor openstelling gebouwen na 15 juni en tot 1 september (definitief)
- Overzicht aansturing masters tbv mededeling Sparreboom in CBO 18 juni

Vastgesteld 16 juni 2020