



## Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: dinsdag 16 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 vast.

### **2. Besluiten/bespreken nav situatie Corona**

*lav beleidsdirecteuren*

#### **1. Warm welkom eerstejaars en zittende studenten**

Het CvB stelt de notitie 'Warm Welkom, (Her)starten met je studie aan de HvA in september 2020' vast en geeft de betrokkenen de opdracht om de uitvoering van de bijbehorende acties te continueren dan wel te starten.

Het CvB bespreekt de notitie 'Warm Welkom, (Her)starten met je studie aan de HvA in september 2020' met het CBO. In het bijzonder zal er aandacht worden gevraagd voor de (telefonische) bereikbaarheid van de faculteiten, met name tijdens het zomerreces.

#### **2. Sterk van Start, programma voor aankomende studenten**

Het CvB neemt kennis van de uitwerking van het programma Sterk van Start en het inzetten van middelen tbv de ontwikkeling van dit programma en de eventuele overschrijding van de begroting van Studentenzaken.

Het CvB zal de uitwerking delen in het CBO en de faculteitsdecanen te verzoeken de informatie te delen in hun faculteit.

#### **3. Procedure afrondingsadvies coronagerelateerde studievertraging**

Het CvB stemt in met bijgaand procedurevoorstel en biedt de procedure aan, aan alle opleidingsmanagers en alle voorzitters en secretarissen van examencommissies.

#### **4. Internationale mobiliteit na september**

Naar aanleiding van het advies van de strategische commissie internationalisering o.l.v. decaan FDMCI actualiseert het CvB besluitvorming van 2 juni conform bijgevoegd memo.

#### **5. Zorg voor welzijn medewerkers bij beperkte terugkeer (werkdocument – 1<sup>e</sup> versie)**

Het document wordt aangescherpt en als handreiking gecommuniceerd via de lijn.

#### **6. HR coronacrisis update t/m week 24**

Het CvB neemt kennis van de hr-update. Aandachtspunten zijn verzuimcijfers, reiskosten en professionaliseringskosten.

### **7. Protocol herstart Hogeschool van Amsterdam (concept)**

Het CvB neemt kennis van het concept protocol herstart HvA. Het document zal verder worden uitgewerkt.

### **8. Mededelingen & rondvraag**

- De Jong meldt een noodzakelijke technische aanpassing van de op 19 mei door het CvB vastgestelde regeling 'Noodfonds medewerkers HvA'. Het CvB gaat hiermee akkoord.
- De Jong meldt dat er contact is geweest met het departement over de financiering van het noodfonds, maar dat dit geen aanleiding heeft gevormd tot aanpassing van het document. Het CvB beschouwt het noodfonds als een uitwerking van de zorgplicht jegens medewerkers en studenten, hetgeen tot de wettelijke verplichtingen behoort en gefinancierd kan worden uit de publieke middelen.

### **3. Verslag collegevergadering d.d. 9 juni 2020**

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

### **4. Mededelingen**

#### *Interne activiteiten*

- Nadat Paul Disco vorige week zijn rol als voorzitter CMR heeft neergelegd en terugtrad uit dagelijks bestuur, is Mark Thomas op 9 juni 2020 in het dagelijks bestuur verkozen door de CMR-leden. Hij neemt de rol van voorzitter over voor de resterende zittingstermijn.
- In het halfjaarlijkse WHW gesprek met de RvT en de CMR op 10 juni heeft het CvB gesproken over de ervaringen met de corona crisis in het onderwijs en onderzoek en de toekomst van de HvA aan de hand van het advies van de RvA.
- Meijer heeft met de commissie O&O van de RvT 11 juni gesproken over de stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied Onderwijs en Onderzoek in het licht van de coronacrisis, de update van het plan van aanpak 'zorgplichten gedragscode wetenschappelijke integriteit', de halfjaarrapportages accreditaties en midterm reviews en de stand van zaken Centres of Expertise.
- In het BVO op 11 juni is het nieuwe visitatie en accreditatietraject met zelfstandig secretaris en de Governance SAP Roadmap van een positief advies voorzien. Daarnaast heeft de nieuwe DTO, Ivo van der Werk, zichzelf geïntroduceerd en zijn werkzaamheden en visie aan het BVO toegelicht. Het BVO is zeer enthousiast over zijn visie en kijkt uit naar een nauwere samenwerking. Het BVO heeft ook gesproken over een nieuw doorbelastingsmodel voor ICTS dat financiële ruimte creëert om mee te gaan in de zich snel ontwikkelende innovaties.
- De Jong heeft op 11 juni gesproken met het volgteam kwaliteitsafspraken van de CMR. Er is onder andere gesproken over de stand van zaken van de meerjarenplannen, de monitoring van de plannen op het niveau van de opleidingen, faculteiten en HvA-breed en over de voorbereidingen voor de herbeoordeling van het plan door de NVAO.
- Met de audit commissie van de RvT is op 10 juni gesproken over de Kaderbrief, het Fiscaal Jaarplan, de Audit Informatiebeveiliging, het Security Plan 2020-2022, de financiële rapportages en rapportage Huisvestingsagenda en Conradhuis. Daarnaast is gesproken over de bedrijfscontinuïteit in tijden van Corona.
- Meijer heeft 15 juni een gesprek gevoerd met de voorzitters van de ethische commissie onderzoek over het jaarverslag van de commissie en vervolgacties.
- Meijer meldt dat hij in gesprek is met de voorzitter van de Raad van Advies over vervolgstappen voor de raad.
- De leden CvB zijn de afgelopen twee weken bij de MT's van de faculteiten op bezoek geweest om te praten over het document 'Sterk in roerige tijden'. Het CvB concludeert dat

het voor iedereen zoeken is naar de juiste weg in de complexiteit van de versoepeling van regels. Het CvB poogt middels het document en de gesprekken een compas te bieden voor faculteiten en medewerkers om eigen initiatief te nemen en zelf keuzes goede keuzes te maken.

- 11 juni vond een zeer geslaagde masterclass plaats voor het CBO en BVO door Marc Vermeulen, hoogleraar onderwijssociologie/strategie voor non-profitorganisaties.
- Reuling meldt dat in de initiatiefgroep knowledge mile parkbrug onderzoek wordt gedaan naar momenten/mogelijkheden voor een pop-up-parkbrug.
- El Hammouti deelt haar ervaring met haar eerste online toets. Zij geeft vooralsnog voorkeur aan fysiek toetsen.
- De Jong meldt dat de HvA om een verklaring in het racisme-debat is gevraagd. Deze is in verschillende vormen afgelegd waaronder in een podcast op HvanA.

#### *Externe activiteiten*

- Meijer meldt dat de Gemeente Amsterdam formeel de financiering van het kernlectoraat Responsible IT voor vier jaar heeft bevestigd.
- De Jong heeft in de bestuursvergadering VH van 12 juni met name gesproken over de ov-studentenstromen in tijden van corona.
- Meijer heeft in de RvT vergadering van het Sarphati instituut gesproken over het budget 2021 (een post die onder FBSV valt).
- Meijer is lid geworden van de bestuurlijke commissie O&O van de VH.

## **5. Besluiten**

### **5.1 Onderzoeksofzet sociale en digitale transformatie**

Het CvB besluit

- de onderzoeksofzet en voorgestelde financiering goed te keuren;
- HR als opdrachtgever van dit onderzoek een budgetoverschrijding van €110k in 2020 toe te staan op de begroting en op het kader van 2021 vooralsnog een bedrag van €120k.

### **5.2 Virtueel Praktijkonderwijs**

Het CvB neemt 23 juni een besluit. Het CvB gaat eerst het gesprek aan in het CBO en wil graag meer helderheid hebben op de beoogde governance en de financiering.

### **5.3 Kaderbrief**

#### **5.3.1 Middelen pilot innovatietraineeships 2021**

Het CvB besluit in 2021 €25.000 euro toe te kennen voor het kwartiermakerschap innovatietraineeships. De rector zal vanuit het portefeuilioperspectief kijken naar de positionering van de traineeships. Een koppeling met de CoE's lijkt het meest logisch.

#### **5.3.2. Middelen voorbereidingsgroep professional doctorate HvA 2021**

Het CvB is akkoord met de gevraagde vervangingsbijdrage i.v.m. het voorzitterschap lector van de HvA voorbereidingsgroep professional doctorates in 2021 (€15.000 voor 0,1 fte, schaal 15/16). Deze is echter inbegrepen bij de middelen ondersteuning instellingsplan (besluit 5.3.3.).

Het CvB steunt de bijgevoegde proposities die de HvA zal indienen voor de pilots professional doctorate.

#### **5.3.3 Middelen ondersteuning instellingsplan**

Het CvB besluit de budgetten voor ondersteuning van het IP, die tijdelijk voor de duur van 6 jaar aan het stafbudget waren toegekend ad 300K euro, structureel jaarlijks toe te kennen aan de bestuursstaf ten behoeve van de ondersteuning van

instellingsbrede gewenste ontwikkeling. In het jaarplan van de staf worden de middelen telkens tijdelijk (projectmatig of programmatisch) toegekend aan strategische plannen en vallen vrij na afloop van het project/programma om vervolgens telkens weer een nieuwe ontwikkeling te ondersteunen.

#### **5.3.4 Investerings marktpositie en profilering HvA 202**

Het College van Bestuur besluit de volgende posten op te nemen in de kaderbrief 2021:

- €180k marketing masters, ad's, llo, en deeltijd;
- €60k voor corporate campagne;
- €25k voor Alumnidag.

#### **5.4 Profiel en werving decaan FT**

Het CvB besluit

- het profiel decaan Faculteit Techniek vast te stellen met mandaat aan de portefeuillehouder voor eindredactie en verwerking van de input van deelraad FT.
- de voorgestelde wervings-en selectieaanpak incl. samenstelling benoemingsadviescommissie als richting vast te stellen.

#### **5.5 Numerus Fixus 2021-2022**

Het CvB besluit;

- tot het verhogen van de NF voor studiejaar 2021-2022 voor de opleiding Toegepaste Psychologie (naar 450 - incl. 30 administratieve ophoging).
- tot het handhaven van de NF voor het studiejaar 2021-2022 voor de opleidingen AMFI (430), Forensisch Onderzoek (100) en Sportkunde (310) inclusief de door de opleidingen opgegeven capaciteit en administratieve ophoging;
- SZ en O&O opdracht te geven om begin september 2020 bij de opleidingen na te gaan of de administratieve ophoging nog aangepast (AMFI, SPK en TP), dan wel toegevoegd moet worden (FO).
- de rector te mandateren om begin september de aanpassingen in de administratieve ophoging te accorderen/ af te handelen op basis van kwaliteitsvoorwaarden.

### **6. Bespreken**

#### **6.1 Kern IP**

Het CvB steunt de opzet van het document. Het zal als werkdocument worden ingebracht bij het CBO en in gesprekken met opleidingsmanagers om tot verdere uitwerking en aanscherping te komen.

#### **6.2 Vervolg strategische programma's**

Het CvB steunt de voorgestelde richting. De rector werkt dit verder uit ter bespreking in het CBO van 2 juli.

#### **6.3 Resultaten onderzoek Studentenwelzijn**

Het CvB neemt kennis van de resultaten van het onderzoek. Volgende week worden resultaten van een ander onderzoek naar studentenwelzijn in het kader van corona geagendeerd. Het CvB wacht op de resultaten daarvan alvorens een bestuurlijke reactie op te stellen.

### **7. Bestuurlijke overleggen:**

#### **7.1 RvC HvA Venture d.d. 17 juni**

Geen opmerkingen.

#### **7.2 SURF ledenraad d.d. 17 juni**

Geen opmerkingen.

**7.3 CBO d.d. 18 juni**

Geen opmerkingen.

**7.4 CBO d.d. 2 juli en verder**

Geen opmerkingen.

**7.5 PBO FG/FBSV d.d. 18 juni**

Geen opmerkingen.

**7.6 PBO FBE d.d. 22 juni**

Geen opmerkingen.

**7.7 OWR/OZR d.d. 22 juni**

Geen opmerkingen.

**7.8 RvT agenda opzet d.d. 24 juni**

Geen opmerkingen.

**7.9 Voorbereiding PBO FOO**

Geen opmerkingen.

**9. Rondvraag**

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Het CvB heeft kennis genomen van

- Timetable collegevergaderingen d.d. 12 juni 2020
- Openstelling gebouwen na 15 juni (definitief)

*Vastgesteld op 23 juni 2020*