



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: dinsdag 23 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.

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

lav beleidsdirecteuren

1. **Overzicht maatregelen onderwijs**

Het CvB neemt kennis van het overzicht 'maatregelen Corona inzake onderwijs'. De secretaris coördineert verdere communicatie, ook in relatie tot maatregelen op andere gebieden, daarbij enkel uitgaande van reeds genomen besluiten en bijbehorende formuleringen.

2. **Servicedocument Hoger Onderwijs**

Het CvB neemt kennis van het 'Servicedocument HO- aanpak Coronavirus COVID-19.

3. **Protocol voor de gedeeltelijke herstart van activiteiten op hva-locaties (geldig van 15 juni tot 15 augustus)**

Het CvB stelt het 'Protocol voor de gedeeltelijke herstart van activiteiten op HVA- locaties (geldig van 15 juni tot 15 augustus) vast.

4. **Gebruik en beheer van de capaciteit vanaf 17 augustus**

Het CvB neemt kennis van de notitie 'Gebruik en beheer van de capaciteit vanaf 17 augustus'. De uitkomsten zullen te zijner tijd ter vaststelling worden voorgelegd aan het College.

5. **Tussenstand regionaal overleg**

De vice-voorzitter geeft een tussenstand van de gesprekken met de kennisinstellingen, de gemeente en de vervoersorganisaties over gebruik van het ov voor het hoger onderwijs.

6. **Memo ventilatie en luchtkwaliteit (TKN)**

Het CvB neemt kennis van de memo 'Ventilatie en luchtkwaliteit in HVA- gebouwen.'

7. **Evaluatie pilots AMFI en Robotlab**

Het CvB neemt kennis van de evaluatie pilots Amfi en Robotlab.

8. **Rondvraag**

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

3. **Verslag collegevergadering d.d. 16 juni**

Het verslag is met een wijziging vastgesteld.

4. **Mededelingen**

Interne activiteiten

- SESI Communitycenter HvA heeft een open brief geschreven aan de Hogeschool van Amsterdam. In de mooie, indringende en verbindende brief wordt, naar aanleiding van Black Lives Matter, aandacht gevraagd voor institutioneel racisme op de HvA. Het CvB werkt aan een bestuurlijke reactie op deze brief en zal het onderwerp agenderen in het CBO, BVO en de CMR. (bijlage)
- In het CBO van 18 juni is oa gesproken over het expertisecentrum AI, het instellingsplan en het projectplan virtueel praktijkonderwijs.
- De Jong heeft overleg gevoerd met het DB van de CRM en met de commissie p&o. De voorzitter van de commissie en de directeur HR werken aan de vervolgstappen op diverse HR-dossiers waaronder dat van Teamleider OP. Dat komt over twee weken terug in vergadering.
- De Jong heeft in de stuurgroep GGO op 16 juni gesproken over de stand van zaken van de projecten en over de manier om de goede energie in het programma te houden.
- De Jong heeft in de stuurgroep AISS op 17 juni o.a. gesproken over huisvesting en de inrichting van laboratoria van de VU. Reuling zal hierover de vervolggesprekken voeren.
- Meijer was aanwezig bij de laatste sessie van de OWR/OZR als gescheiden raden op 22 juni. Na de zomer gaat men verder als één gecombineerde raad. Er is gesproken over de huidige situatie in het onderwijs: er is behoefte in de faculteiten om meer mee te denken over de HvA als blended hogeschool. Hier zal het CvB in het CBO met de decanen verder over praten.
- De CvB leden hebben deelgenomen aan mooie sessies over het koersdocument 'Sterk in roerige tijden' tijdens de heidag van FP&C en met Studentenzaken.

Externe activiteiten

- Meijer meldt dat vanuit Metropolia Helsinki, het verzoek is gekomen om een gezamenlijk benchlearning traject op te zetten. In Finland is dat een verplicht onderdeel van de instellingsaccreditatie. Metropolia stelt een structureel benchlearning proces voor, waarbij beide instellingen van en met elkaar leren en waarbij beide instellingen onderwerpen aandragen voor benchlearning. De volgende onderwerpen zijn benoemd als potentieel interessant voor de HvA: Online learning, LLO, match onderwijs portfolio - student, docentprofessionalisering (HvA academie, onderzoek) en open badges. Meijer zal met O&O het gesprek voorbereiden om zowel met de decanen als de hoofden O&O de onderwerpen verder te verkennen en vervolgens (online) bijeenkomsten te organiseren in de faculteiten.
- Meijer was aanwezig bij het Bestuurlijk Overleg OPeRA op 16 juni en heeft hier verder contact over met de decaan FOO.
- Reuling was aanwezig bij de vergadering van de RvC HvA Ventures Holding op 17 juni. Daar is o.a. gesproken over de toegevoegde waarde van de holding aan de valorisatieagenda van de HvA en verdere stappen daarin.
- Reuling –meldt dat in de SURF ledenraad op 17 juni is gesproken over de jaarrekening/jaarverslag, de nieuwe juridische structuur en het nieuwe tweejarenplan.
- De Jong was aanwezig bij de Taskforce lerarentekort op 22 juni waarin met name is gesproken over het primair onderwijs. Er komen middelen voor de G5 om het leraarschap in de stad te stimuleren. In Amsterdam is gekozen dit in te zetten voor toevoeging aan het salaris, afhankelijk van hoe groot het tekort op een school is.

- De Jong meldt dat met de decaan FOO (tevens bestuurslid stichting Folia) is gesproken over HvanA. Er wordt een brief en besluitvorming voorbereid over de positionering van HvanA..

5. Besluiten

5.1 Implementatie Merkenbeleid - HvA submerken portfolio - FBE & Bibliotheek

Dit onderwerp schuift door naar volgende vergadering.

5.2 Projectplan Virtueel Praktijkonderwijs

Het CvB besluit:

1. in te stemmen met de gevraagde bijdrage van 96.000 euro voor 2020 via overschrijding budget iv-portfolio;
2. de budgetaanvraag voor 2021 en verdere jaren door de faculteiten mee te laten nemen in hun eigen begroting;
3. het programma stevig in te bedden volgens governancevoorstel in memo.

5.3 Decharge stuurgroep DLO

Het CvB besluit het programma DLO decharge te verlenen en het beheer van DLO te beleggen bij ICTS.

5.4 Aanpassing Studentenstatuut 2020

Het CvB neemt een voorgenomen besluit het Studentenstatuut 2020-2021 vast te stellen en ter instemming voor te leggen aan de CMR.

Het CvB verleent de voorzitter mandaat om aanpassingen en verduidelijkingen te verwerken indien de Spoedwet nog wordt aangepast, indien en voorzover dwingendrechtelijk van aard en/of in lijn met de strekking van het huidige concept.

5.5 Instellen kernlectoraat Emerging Technology for Business (FBE)

Het CvB besluit het kernlectoraat Emerging Technology for Business per direct voor onbepaalde tijd in te stellen.

5.6 Investeringsbesluit verplaatsing studentenzaken 7e WBH (inpassingsplan)

Het CvB besluit:

- tot een investeringsbesluit herhuisvesting Studentenzaken 7e etage WBH met een omvang van EUR 222k.
- Directeur FS opdracht te geven om alle werkzaamheden conform de planning en randvoorwaarden van de projectbrief uit te voeren met inachtneming van de opmerkingen van VHB en FP&C.

5.7 Vaststelling definitief kader Bestuursstaf 2021

Het CvB besluit:

- Het kader van de Bestuursstaf vast te stellen voor de begroting 2021 conform bijgaand memo.
- Een voorlopige reservering op te nemen van €730k, t.b.v. de begeleiding Associate Degree en Leven Lang Ontwikkelen. Dit bedrag betreft een maximum. De komende periode zal de positionering en het budget van de staftaken voor AD/LLO nader worden uitgewerkt.
- Een voorlopige reservering op te nemen van €45k voor experiment Flexstuderen. Besteding hiervan kan plaatsvinden na goedkeuring van een budgetaanvraag.
- Een voorlopige reservering op te nemen van €64k voor European Universities. Besteding hiervan kan plaatsvinden na definitieve goedkeuring van het project.

- De budgethouder te vragen de pm posten nader uit te werken en te voorzien van een budgetaanvraag.

Dit besluit is afgerond onder mandaat van de vice-voorzitter.

5.8 Studentassessor

1. Reflectie SA 2019-2020 (bespreken)

El Hammouti geeft aan het afgelopen jaar veel te hebben geleerd over het besturen van een publieke instelling, en over besturen in een crisissituatie. Een aantal activiteiten die zij had willen organiseren zoals een buddysysteem en een iftar kon helaas geen doorgang vinden vanwege de coronacrisis. Ze is trots op de contacten die zij heeft gelegd met niet-actieve studenten; iets waar ze de volgende SA ook zou willen adviseren om energie in te steken. Het CvB spreekt complimenten uit voor de ontwikkeling die zij heeft doorgemaakt, haar kennis van de dossiers en de manier waarop ze het perspectief van de student heeft ingebracht in de vergaderingen.

2. Benoeming SA 2020/2021 (VERTROUWELIJK)

Het CvB besluit Elijah Alvares per 1 augustus 2020 te benoemen tot Studentassessor HvA 2020-2021 tot 1 augustus 2021.

5.9 Verlenging aanstelling directeur ICTS

Het CvB besluit de benoeming van de heer Frank Hendrickx MSc tot directeur ICTS ad interim te verlengen voor het tijdvak van 1 januari 2021 tot 1 augustus 2021.

5.10 Halvering bijzondere leerstoel Complexe Zorg, in het bijzonder voor hartpatiënten UvA/AUMC Hartcentrum

Het CvB besluit tot halvering van de bijzondere leerstoel Complexe zorg in het bijzonder voor hartpatiënten UvA/AUMC Hartcentrum van 0,2 fte naar 0,1 fte vanaf 1 februari 2020 tot 7 december 2020 (einde leerstoel) en dit ter toestemming voor te leggen aan het CvB van de UvA.

5.11 Herzien programmaplan en begroting GGO (hamerstuk)

Gehoord de instemming van de CMR d.d. 9 juni 2020 besluit het CvB

- het aangepaste programmaplan met looptijd t/m 2022 en de kaders van 2023-2024 vast te stellen en kent de studievoorschotmiddelen toe (2019: €619.109, 2020: €1.159.000, 2021: €1864.394, 2022: €859.000, 2023: €859.000, 2024: €859.000);
- Geeft opdracht aan het programmamanagement GGO om, zodra duidelijk is wat het effect is van de huidige COVID-19 crisis op het programma en in lijn met het advies van FP&C, de genoemde ombuigingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 augustus 2020, te implementeren. Beoogde ombuigingen hebben de omvang van €189K euro in 2020;
- FP&C opdracht te geven om de toekenning van de HvA-brede Studievoorschotmiddelen voor 2019 aan te passen aan de realisatie, en toekenning van de HvA-brede Studievoorschotmiddelen voor GGO in 2021 te verhogen van € 946k tot € 1.864k via een onttrekking aan de bestemmingsreserve van € 800k, en € 100k van de vrije ruimte jaarschijf 2021;
- Opdracht aan programmamanagement GGO om de begroting voor 2021 en daarna binnen de herijkte kaders te brengen.

5.12 Meerjarenplan kwaliteitsafspraken Studentenwelzijn (hamerstuk)

Gehoord de instemming van de CMR d.d. 9 juni 2020 besluit het CvB

1. het meerjarenplan studentenwelzijn vast te stellen en Studentenzaken opdracht te geven om de genoemde maatregelen uit te voeren;

2. de daartoe begrote middelen (2022 €355867, 2023 €299.867 en 2024 €299.867), toe te kennen aan de opdrachtnemer, directeur Studentenzaken, waarbij voor 2022 extra middelen van 56k vanuit de bestemmingsreserve HvA brede SVM beschikbaar worden gesteld.
3. de programmaleider opdracht te geven de adviezen de CMR (d.d. 9 juni 2020) mee te nemen in de verdere uitrol van het programma en de uitwerking hiervan in het volgteam kwaliteitsafspraken van de CMR te bespreken.

6. Bespreken

6.1 Stand van zaken Onderwijs & Onderzoek

Het CvB stelt de stand van zaken Onderwijs en Onderzoek 2019 vast. De bestuurlijke reactie wordt vastgesteld met mandaat voor de rector tot aanpassingen. Deze zal worden besproken in het CBO.

6.2 Aanvullende mutaties op de interne verdeling 2020

Het College van Bestuur is akkoord met de aanvullende mutaties en verzoekt FP&C om deze aanpassingen nog mee te nemen in de periode 6 boeking.

6.3 Visitaties (tbv accreditaties) met zelfstandig secretaris

Het CvB concludeert naar aanleiding van de evaluatie om de werkwijze te continueren waarbij opleidingen blijvend worden gestimuleerd om accreditatietrajecten met een zelfstandig secretaris en zelf samengesteld panel uit te voeren ter bevordering van het vergroten van eigenaarschap, kwaliteitscultuur en vertrouwen, maatwerk en vormvrijheid.

Indien opleidingen dit niet wensen leggen zij een gemotiveerd verzoek aan de rector voor. De rector is gemandateerd hierover te beslissen.

6.4 Input audit kalender 2020-2021

Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar volgende week.

7. Bestuurlijke overleggen:

7.1 Terugblik regiegroep ICT

Er wordt een voorstel uitgewerkt voor betere onderzoeksondersteuning. Reuling zal een keer aanschuiven bij de OWR/OZR om hierover verder te praten.

7.2 RvT 24 juni

Geen opmerkingen

7.3 PBO FMR 24 juni

Geen opmerkingen

7.4 PBO FDMCI 25 juni

Geen opmerkingen

7.5 Agendacommissie AEB 26 juni

De rector zal proberen deel te nemen aan een sessie over de Human Capital Agenda begin juli.

7.6 AV VH 26 juni

Geen opmerkingen

7.7 PBO FOO 29 juni

Geen opmerkingen

7.8 CBO 2 juli + Herijken strategische programma's

Geen opmerking

8. Overzichten:

1. Uitnodigingen

De Jong en Reuling zullen Tune in, het warme welkom voor eerstegeneratiestudenten, op 19 augustus samen openen.

9. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Vastgesteld 7 juli 2020