



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: dinsdag 30 juni 2020
Tijd: 8.30 – 11.30 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. **Uitkomsten crisisonitor studenten incl. bestuurlijke reactie**

De voorzitter krijg mandaat voor het afronden van de bestuurlijke reactie.

2. **Marktplaats voor medewerkers**

Het CvB neemt kennis van de stand van zaken omtrent de ontwikkeling van het creëren van een marktplaats voor medewerkers.

3. **Opzet programma opening hogeschooljaar en kennisfestival**

Het CvB besluit vanuit de centrale organisatie geen fysiek ontmoetingsmoment te organiseren maar moedigt de organisatie aan om kleinschalig en decentraal tijdens de introductieweek momenten te plannen.

4. **Protocol gebruik en beheer fysieke ruimte hva vanaf 17 augustus**

Het CvB geeft laatste opmerkingen mee aan de portefeuillehouder die zullen worden verwerkt voor definitieve vaststelling op 7 juli. Komende donderdag zal al wel op hoofdlijnen worden gecommuniceerd in de interne nieuwsbrief.

3. **Verslag collegevergadering d.d. 23 juni (NAZENDING)**

Het verslag wordt met een enkele wijziging vastgesteld.

4. **Mededelingen**

Interne activiteiten

- In de CvB-CMR vergadering van 23 juni is onder meer gesproken over de kaderbrief 2021, het beleid op het gebied van diversiteit & inclusie en is kort stilgestaan bij het Kern IP dat de opmaat vormt naar het Instellingsplan. De vergadering besloot met mooie woorden van CMR-leden richting Huib de Jong vanwege het feit dat dit zijn laatste bijeenkomst met de CMR was voor zijn afscheid van de HvA.
- In de vergadering RvT van 24 juni, in aanwezigheid van de leden College van Bestuur, de studentassessor en de secretaris HvA, heeft de RvT de Kaderbrief 2021 goedgekeurd. Verder is in de vergadering gesproken over de ontwikkelingen van de coronacrisis, de uitkomsten van de audit Informatiebeveiliging, een aantal financiële en huisvestingsrapportages, de halfjaarrapportages accreditaties en midterm reviews, HR-

monitor Q4 2019, Fiscaal jaarplan en Rapportage landelijke Benchmark Overhead. Tot slot heeft de studentassessor Oumaima el Hammouti een reflectie gegeven op haar studentassessorschap het afgelopen jaar.

- Meijer geeft een terugblik op de masterclass voor HvA-studenten in De Balie van 24 juni. Dit was de laatste masterclass in een reeks dit studiejaar met Alexander Pechtold als gastspreker.
- In de digitale jaarafsluiting van het CvB met decanen, opleidingsmanagers en lectoren op 25 juni is onder andere waardering uitgesproken voor het mooie proces dat wordt doorlopen rondom de ontwikkeling van het nieuwe instellingsplan.
- Reuling was 25 juni aanwezig bij de opening door wethouder Ivens van het eerste dakterras van project RESILIO op het BPH dat de opmaat vormt naar 10.000m2 aan blauw-groene daken.
- De laatste interne nieuwsbrief voor de zomer over corona wordt donderdag verstuurd.
- De Jong geeft een stand van zaken over de voorbereidingen met de NVAO voor de komende visitatie Kwaliteitsafspraken op 30 september.
- Meijer was aanwezig bij de expo van de minor makerslab op 25 juni.
- Meijer nam deel aan een dialoogsessie bij FT over het document 'Sterk in roerige tijden'.
- Meijer meldt dat op 29 juni selectie heeft plaatsgevonden voor de SIA post-doc kandidaten. Het was erg inspirerend om alle pitches te horen waar uiteindelijk 4 kandidaten uit zullen worden voorgedragen.
- Reuling meldt dat in de stuurgroep studeren met een functiebeperking is gesproken over de ongelijke verwachtingen in de faculteiten met betrekking tot de toegevoegde waarde van de pilot studenten infopunt. Er is afgesproken het model van Marc Vermeulen uit de CBO/BVO masterclass hierop toe te passen.

Externe activiteiten

- Meijer was 23 juni key note spreker bij de online conferentie 'The Future of Education amid COVID 10' georganiseerd door Cisco met daarbij diverse leden uit de Europese Commissie.
- Meijer was op 25 juni aanwezig bij het congres 'impact van het hbo op regionale ecosystemen'.
- De Jong en Meijer waren aanwezig bij de BCOZ van de VH waarin is gesproken over de nadere invulling van de kaders van de CoE's.
- De Jong nam deel aan de vergadering van de VH van 26 juni waar onder meer is gesproken over flexibilisering en aansluiting arbeidsmarkt en PCOZ.
- Reuling meldt dat er voortgang is geboekt in het overleg in zake roosters en Openbaar Vervoer met de gemeente, kennisinstellingen en de OV-bedrijven van 23 juni.
- Meijer was aanwezig bij het Samuel Sarphati diner op 24 juni. Dit is een nieuw initiatief ter bevordering van ontmoeting tussen ondernemers, stadsbestuurders en kennisinstellingen.
- Reuling nam deel aan de IXA board-vergadering waarin de nieuwe directeur van ACE een goede presentatie heeft gegeven.

5. Besluiten

5.1 Instellen HvA-breed lectoraat 'Doorwerking Praktijkgericht Onderzoek'

Het CvB neemt een voorgenomen besluit de lectoraatsaanvraag goed te keuren in lijn met de bespreking in het CBO van 9 april en 4 juni 2020 en het HvA-brede lectoraat 'Doorwerking Praktijkgericht Onderzoek' in te stellen voor de duur van vier jaar in (1 januari 2021 t/m 31 december 2024), op voorwaarde van een positieve evaluatie na twee jaar.

5.2 Implementatie Merkenbeleid - HvA submerken portfolio - FBE & Bibliotheek

Het CvB neemt de door FBE en FLOOR ingediende verzoeken voor HvA-submerken over. Het stelt daarbij de volgende kanttekeningen vast:

- AMSIB, Johan Cruijff Academie en FLOOR worden gehonoreerd als submerk, in lijn met de overige submerken, binnen de huisstijl van de HvA. Bestaande afspraken met de JCA worden hierbij gerespecteerd.
- Ondernemerschap wordt niet gehonoreerd als submerk, deze kan onder het moedermerk HvA gepositioneerd worden
- De aanvraag om de submerken 'Center for Market Insights, Center for Financial Innovation en Worklab' als tweede laag van de onderzoeksactiviteit onder het Center for Economic Transformation te voeren wordt gehonoreerd onder voorwaarde dat de decaan FBE deze eenheden formeel inricht en positioneert in de organisatiestructuur.

Het CvB besluit tot:

- vaststelling van de aanvullingen FBE & Bibliotheek aan het HvA-submerken portfolio;
- het verlenen van de opdracht aan FBE & Bibliotheek tot implementatie van dit besluit conform eerder vastgestelde planning, waarbij zsm wordt gestart met implementatie richting 80% gereed en het totaal uiterlijk 31 december 2020 gereed is.

5.3 Diversiteit & inclusie

5.3.1 Diversiteit en Inclusie in het kader van de HR Versterkingsagenda

Het CvB bespreekt het plan van aanpak diversiteit & inclusie in het CBO van 2 juli.

Het onderwerp zal daarna opnieuw worden ingebracht in het CvB ter besluitvorming.

5.3.2 Vaststellen bestuurlijk standpunt diversiteit en inclusie

De voorzitter krijgt mandaat voor afronding van het bestuurlijk standpunt.

5.4 Besteding impuls middelen

Het CvB neemt een voorgenomen besluit

- de impulsmiddelen te bestemmen voor:

1. Stroomlijning processen voor het indienen van onderzoeksprojecten (aansluiting ethische toetsing, privacy toetsing, DMP etc.) en voor verantwoord databeheer.
 2. Plannen t.b.v. versterking infrastructuur CoE's
- Maria Heijne en Harrie van Vliet de opdracht te geven voor 15 september de impulsaanvraag conform het advies uit te werken in samenwerking met IXA en FP&C.
 - De rector het mandaat te geven de Impulsaanvraag goed te keuren en in te dienen bij SIA
- Dit voorgenomen besluit zal op 2 juli ter advies worden voorgelegd in het CBO.

Het CvB spreekt graag op een later moment verder over de samenhang van de verschillende deelinvesteringen in de CoE's.

5.5 Kaderbrief 2021 (hamerstuk)

Gehoord de instemming van de CMR d.d. 23 juni en de goedkeuring van de RvT d.d. 24 juni besluit het CvB de kaderbrief 2021 en de bijlagen vast te stellen.

5.6 Verdere aanpak herijking Strategische programma's

De rector, vice-voorzitter en secretaris zullen de documenten afronden ten behoeve van bespreking in het CBO.

6. Bespreken

6.1 Voortgang meerjareninvesteringsplannen FT, FBE, FG, FMR

In het CBO van 16 juli zal de penvoerende decanen worden gevraagd een mondelinge presentatie te geven van de stand van zaken.

6.2 Controleplan 2020

Het CvB zal het Controleplan PWC aanbieden aan de Audit Commissie op 16 september 2020 en vervolgens de Raad van toezicht op 30 september 2020. De accountant zal in de vergadering van de audit commissie een toelichting geven.

6.3 Input Audit kalender 2021

Als mogelijk onderwerp voor een audit wordt de impact van het project robuust en studeerbaar onderwijs op het studiesucces genoemd. De uitkomsten kunnen dienen als handvat om te kijken naar de impact van de corona-crisis, maar voor de verdere ontwikkeling van flexibilisering binnen de HvA.

6.4 datum kennisparade 2021

De rector stemt de datum kennisparade 2021 af met O&O.

7. Bestuurlijke overleggen:

7.1 CBO 2 juli met termijnagenda

Geen opmerkingen

7. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Het CvB heeft kennis genomen van

- Audit tentamenafnameprotocollen FMR
- Kader bestuursstaf 2021 (definitief)

Vastgesteld d.d. 7 juli 2020