



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: dinsdag 7 juli 2020
Tijd: 8.30 – 10.30 uur
Locatie: Wibauthuis, kamer 01A17

Aanwezig: H.M de Jong
J.G.M Reuling
G.R Meijer
M.N Lürsen
O. El Hammouti
J.C.C. Boink (verslag)

1. **Opening en vaststellen agenda**

De Jong opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.

2. **Besluiten/bespreken nav situatie Corona (deels nazendingen)**

1. **Crisismonitor medewerkers**

Het CvB heeft kennisgenomen van de uitkomsten van de “crisismonitor”, het onderzoek naar de ervaringen van medewerkers uitgevoerd door IR. Het CvB hecht eraan te benadrukken dat het zich realiseert in welke lastige situatie de HvA is beland en stelt het zeer op prijs dat de medewerkers van de HvA enthousiast hebben deelgenomen aan de crisismonitor. De uitkomst laat zien dat medewerkers van de HvA zich nu wat minder zorgen maken over deze crisis dan bij aanvang, en men over het algemeen zich goed kan schikken in de thuiswerksituatie, de communicatie en de geboden faciliteiten. Het ontbreken van de reistijd en de vrijheid om de eigen tijd in te delen worden als pluspunten genoemd. De meeste collega's zijn tevreden over de informatie die de HvA verstrekt. Het college realiseert zich ook dat er een groot beroep gedaan wordt op het aanpassingsvermogen en de velen dit ervaren als een ongevraagde en forse leercurve. 20% van de medewerkers geeft aan negatieve ervaringen te hebben met thuiswerken waarbij naast praktische problemen ook de communicatie met collega's en de verstoorde werk-privé balans aandacht behoeven. Docenten hebben de grootste omwenteling gerealiseerd naar volledig online onderwijs. Er is behoefte aan duidelijkheid voor de nabije toekomst, met kaders over wat er vanaf september wel en niet kan. Een begrijpelijke wens waar het college op dit moment naar toewerkt, hoe de start van het nieuwe studiejaar eruit gaat zien binnen de verruimde mogelijkheden die er nu zijn. Daarbij doet het college een dringend beroep op de leidinggevenden binnen de HvA: zoek binnen de kaders houvast aan elkaar en blijf met je team communiceren met empathie en betrokkenheid; in de wetenschap dat letterlijk elke medewerker een enorme transitie doormaakt op sociaal en digitaal gebied.

2. **Herstart protocol vanaf 17 augustus (NAZENDING)**

Het College van Bestuur besluit het protocol gebruik en beheer fysieke ruimte HvA vanaf 17 augustus vast te stellen.

3. **Memo Toepassing OV-tijdslots door faculteiten blok 1 (NAZENDING)**

Het College van Bestuur neemt kennis van de wijze waarop de faculteiten gedurende blok 1 (studiejaar 2020-2021) conform de beschikbare OV-tijdslots en afspraken over het

gebruik hiervan, de fysieke activiteiten roosteren en onder welke condities zij eventueel gebruik maken van de verruimde OV-tijdslots.

Het CvB vraagt faculteiten om te inventariseren of en waar de tijdslots zorgen voor knelpunten in het kunnen aanbieden van contactonderwijs en ook of deze knelpunten gelden voor specifieke studentengroepen. Het CvB verneemt graag uiterlijk 15 augustus op welke manier de faculteiten eventuele knelpunten kunnen oplossen en waar dit niet lukt zal gekeken worden of gezamenlijke inspanningen nog knelpunten kunnen oplossen.

4. Bemensing Productteam DLO HvA en DLO innovatiepartners (NAZENDING)

Het College van Bestuur besluit in te stemmen met het verzoek tot extra bemensing in het productteam DLO HvA en DLO innovatiepartners.

5. Veiligheidsrichtlijnen stages in Nederland (NAZENDING)

Het College van Bestuur neemt kennis van de beschrijving van de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de hoofdactoren bij de stages binnen de opleidingen van de HvA: de stageverlener, de opleider, de HvA en de stagiair, zodat de stage veilig en gezond kan worden uitgevoerd. Om dit te borgen wordt voor elke stage een stageovereenkomst gesloten, het bijgesloten format geldt daarvoor als basis, en worden de verplichtingen schriftelijk bekrachtigd.

6. Mededeling:

- i. Het CvB heeft kennisgenomen van de memo 'reizen in coronatijd; kleurcodes en regio's'
- ii. De CMR wordt middels bijgaande brief geïnformeerd over de bestaande werktijdenregeling en hoe leidinggevende zijn gevraagd hiermee om te gaan.

7. Banqueting dienstverlening (NAZENDING)

Het College van Bestuur besluit het huidige protocol aan te passen op het toestaan van banquetingactiviteiten.

8. Regionale afspraken met vervoerders

Reuling meldt dat de afspraken tussen regionale vervoerders en hogeronderwijsinstellingen (voornamelijk UvA, VU en HvA) nagenoeg rond zijn.

3. Verslag collegevergadering d.d. 30 juni 2020

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

4. Mededelingen

Interne activiteiten

- In het CBO van 2 juli is positief advies gegeven op de lectoraatsaanvraag doorwerking praktijkgericht onderzoek en op de bestedingsvoorstellen impulsmiddelen. Ook is afgesproken over het plan van aanpak diversiteit en inclusie en is in een extra, verdiepende sessie gesproken over de strategische programma's.
- De Jong meldt dat met de CMR is afgesproken na de zomer verder te praten met de commissie P&O over gevraagde aanpassingen op het instemmingsverzoek Teamleider OP.
- Het College van bestuur feliciteert de gekozen leden van de medezeggenschapsverkiezing en kijkt uit naar een prettige samenwerking met de CMR.
- De Jong meldt dat de afdeling Audit op korte termijn twee auditrapporten (betreffende de AVG, decentrale IT en HR-doelen) zal aanbieden aan het College van Bestuur.
- De Jong meldt dat hij op 30 juni een gesprek heeft gehad ten behoeve van de evaluatie van het traject verbindend leiderschap.
- De CMR heeft op 30 juni unaniem ingestemd met de aanpassingen studentenstatuut (bijlage), het College van Bestuur spreekt haar dank uit voor de snelle behandeling van dit dossier.

- Meijer is op 6 juli aanwezig geweest bij de feestelijke online prijsuitreiking van de docent van het jaar verkiezing. Het CvB feliciteert de HvA docent van het jaar: Jack van de Wal (docent van de opleiding Sportkunde) de 2^e en 3e prijswinnaars: Emran Riffi Acharki (tweede plaats, docent van de faculteit Onderwijs en Opvoeding), Malcom Biezeveld (derde plaats, docent bij de faculteit Maatschappij en Recht) en de overige genomineerden.
- Reuling heeft op 2 juli (digitaal) de Go Game Changer Award uitgereikt aan het meest innovatieve, gedurfde, lieve, bijzondere of dappere initiatief op het gebied van sociale, ecologische en/of economische duurzaamheid. De award (opgezet als studenteninitiatief) is uitgereikt aan student Esmée Bakker voor haar project 'Freedom Voyagers': een mooi duurzaamheidsonderzoek.
- Reuling is op 30 juni heeft zitting gehad in het panel van de finale HvA hack Zomer.
- Meijer informeert het College van Bestuur middels bijgaand overzicht (bijlage) over de adviezen van de Onderwijs- en Onderzoeksraad d.d. 22 juni 2020.

Externe activiteiten

- Reuling meldt dat zij op 1 juli heeft gesproken met het USC over de samenwerking. Afsgesproken is dat langs drie lijnen (dienstverlening, het sportcafé en faciliteiten aan de dr. Meurerhuis) een analyse gemaakt gaat worden voor vervolgafspraken.
- Meijer heeft op 2 juli een Bestuurlijk overleg gehad over Make IT Work Hilversum waar de samenwerking tussen Make IT Work en de Skills Academie is bevestigd. Meijer kondigt aan dat er na de zomer een uitgewerkt voorstel komt ter besluitvorming. Daarnaast zal komende week een intentieverklaring voor Make IT Work worden voorgelegd aan het CvB.
- Meijer was op 3 juli aanwezig bij het BO R6 waar onder andere is gesproken over de consequenties van (maatregelen rondom) COVID-19 en diversiteit binnen de R6-instellingen.
- Meijer is benoemd in de NWO commissie KIK, daarnaast is De Jong benoemd in de NWA programmaraad.
- Op 1 juli was Meijer aanwezig bij een gesprek van de Board met alle kennisinstellingen waar is gesproken over wat de kennisinstellingen kunnen betekenen voor arbeidsmarkt. De AEB is gevraagd om de kennisinstellingen te koppelen aan bedrijven zodat er nadere plannen uitgewerkt kunnen worden.

5. Besluiten

5.1 Diversiteit en inclusie

5.1.1 Plan van aanpak Diversiteit & Inclusie

Gehoord het advies van het CBO d.d. 2 juli, besluit het CvB

- Het plan van aanpak Diversiteit & Inclusie vast te stellen. De directeur HR vragen het plan (inclusief KPI's) nader uit te werken en hier verder draagvlak voor te creëren;
- De directeur HR te vragen het traineesprogramma midden 2021 te evalueren en bevindingen t.z.t. te verwerken in het plan van aanpak;
- faculteiten te verzoeken minimaal 0,2 fte vrij te maken voor borging van de projectleidingondersteuning van het traineeship en 0,3 fte vrij te maken voor het formeren van een werkgroep en het actieplan diversiteit binnen de faculteit verder uit te werken gedurende 2021-2024;
- de faculteiten te verzoeken jaarlijks budget te reserveren voor specifieke trainingen georganiseerd door de HvA Academie (o.a. bias trainingen), professionaliseringsbudget binnen de opleidingen beschikbaar te stellen (gezamenlijke omvang voor alle faculteiten is €100k) gedurende 2021-2024

- tot reservering van het gevraagde budget van €2miljoen voor het Traineeship diversiteit & inclusie 2021-2023 met uitloop naar 2026 in verband met het later starten van de trainees.

5.1.2 Bestuurlijk standpunt diversiteit & inclusie

Het bestuurlijk standpunt wordt besproken en vastgesteld.

5.2 Kwaliteitsafspraken aanvraagdossier herstelbeoordeling

Het CvB besluit het aanbiedingsdossier voor de herstelbeoordeling van de kwaliteitsafspraken HvA vast te stellen met mandaat voor De Jong om te bepalen welke meerjarenplannen worden opgenomen in het aanbiedingsdossier. Het aanbiedingsdossier wordt uiterlijk 5 augustus aangeboden aan NVAO ten behoeve van de herstelbeoordeling. Daarnaast wordt het dossier ter informatie verstuurd aan de CMR, het CBO en de RvT.

5.3 Vaststellen Instrument RI&E Eigenaar

Het memo instrument RI&E Eigenaar wordt van de agenda gehaald. De portefeuillehouder brengt een aangepaste versie van het memo in een volgende vergadering in.

5.4 Voorbereiding externe evaluatie onderzoek 2021

Het CvB bespreekt de notitie 'voorbereiding externe evaluatie onderzoek 2021' en brengt een aangepaste versie van het stuk in ter bespreking in het CBO. Na bespreking in het CBO wordt de notitie inclusief een voordracht voor de samenstelling van de commissie opnieuw ter besluitvorming geagendeerd in een collegevergadering.

5.5 Ontheffing en benoeming vice-voorzitter Tenure Track Commissie per 1 september 2020

Ineke Bussemaker, decaan van de faculteit Business en Economie, te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van de tenure track commissie persoonlijk lector voor de duur van twee jaar vanaf 1 september 2020, met mogelijkheid van verlenging tot maximaal acht jaar lidmaatschap.

Irene Sparreboom te ontheffen van haar taken in de tenure track commissie vanaf 1 september 2020, met speciale dank voor haar bereidheid deze rol te willen vervullen.

5.6 Functionele aanpassingen gebouwen post en pakketten

Het College van Bestuur besluit:

- tot een investering van €183.677,87 (waarvan € 63.052,98 ten laste van Vastgoed en € 120.624,89 ten laste van FS) ten behoeve van de functionele aanpassing van het Nicolaas Tulphuis voor post en pakkettenstromen;
- de directeur FS opdracht te geven tot uitvoering van het project 'verplaatsing Post en pakketten HvA/UvA';
- VHB te verzoeken het CvB uiterlijk 13 augustus te informeren over het totaal programma van functionele aanpassingen.

5.7 Kader beleidsbudget begroting 2021

Met mandaat voor de portefeuillehouder om enkele tekstuele wijziging aan te brengen, besluit het College van Bestuur:

1. De centrale financiering voor de strategische programma's te beëindigen, met 1 voorbehoud t.a.v. IP-flexibiliseren;
2. Een bedrag van maximaal €500k in beleidsbudget te reserveren voor het IP programma flexibiliseren inclusief flex-studeren (45k);

3. FP&C te vragen de verdeling per faculteit uit te werken op basis van het allocatiemodel HvA;
4. De secretaris te vragen met een voorstel te komen voor de borging van de resultaten van de aflopende IP programma's AD en LLO. Hiervoor is in het kader bestuursstaf een bedrag opgenomen van maximaal €730k;
5. De werkwijze t.a.v. masterfonds te continueren, en aanvragen voor ontwikkelen te financieren uit budget nieuwe opleidingen;
6. Indien bedragen onder 2 en 4 lager uitvallen dan nodig is, zal het meerdere terugvallen in de innovatieruimte van faculteiten.

5.8 Aanvraag budget uit masterfonds voor master AAI

Het College van Bestuur besluit:

- het gevraagde budget van €55.778,95 toe te wijzen uit het masterfonds aan de faculteit DMCI;
- de faculteit DMCI hiermee toestemming te geven voor de ontwikkeling van de business case voor de HvA-brede master Applied Artificial Intelligence en FDMCI penvoerder te maken van deze master.

5.9 Tarieven contractactiviteiten FOO studiejaar 2021

Het College van Bestuur is geschrokken van ontwikkeling van mate waarin inkomsten achter blijven bij de kosten. Het CvB besluit:

- akkoord te gaan met het voorstel om tarieven in drie jaar op te hogen, maar twijfelt over structurele houdbaarheid in het perspectief van de maatschappelijke opgave (lerarentekort in Amsterdam)
- opdracht te geven aan de Faculteit Onderwijs en Opvoeding om voor 1 november met een voorstel voor een investeringsplan te komen dat:
 - o kan rekenen op draagvlak bij de medewerkers en de medezeggenschap;
 - o een structureel evenwicht van oplevert van inkomsten en uitgaven;
 - o en berust op het verbinden van voltijds onderwijs, deeltijd en zij-instroom, recht doet aan het streven naar flexibilisering naar inhoud en tijd waarbij de eindtermen gedefinieerd zijn als learning outcomes.

5.10 Besteding impulsmiddelen (hamerstuk)

Het College van Bestuur 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 Harry van Vliet de opdracht te geven om 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.

5.11 Instellen HvA-breed lectoraat 'Doorwerking Praktijkgericht Onderzoek' (hamerstuk)

Het College van Bestuur besluit:

- de lectoraatsaanvraag goed te keuren in lijn met bespreking in het CBO van 9 april, 4 juni en 2 juli 2020;
- het HvA-brede lectoraat 'Doorwerking Praktijkgericht Onderzoek' voor de duur van vier jaar in te stellen (1 januari 2021 t/m 31 december 2024), op voorwaarde van een positieve evaluatie na twee jaar.

6. Bespreken

6.1 Visie Flexibel onderwijs

Het College van Bestuur bespreekt de visie Flexibel onderwijs en legt deze ter advies voor aan het CBO.

6.2 Rapporteren over doorwerking van Praktijkgericht Onderzoek

Het CvB bespreekt de notitie over het rapporteren over de doorwerking van praktijkgericht onderzoek en constateert dat dit een groeidocument is en brengt het document ter bespreking in het CBO.

De notitie zal gebruikt worden in de voorbereiding op de externe evaluatie onderzoek 2021 als onderdeel van de handreiking voor het schrijven van een kritische reflectie. De externe evaluatie wordt vervolgens gebruikt om de notitie een stap verder te brengen.

Het College van Bestuur vraagt O&O om de notitie in te brengen in het Landelijk Netwerk Kwaliteitszorg Onderzoek in de context van de landelijke discussie rond de nieuwe Brancheprotocol Kwaliteit praktijkgericht Onderzoek (2022-2028).

6.3 Actualisatie aanscherping van de financiële Q1 prognose

Het College van Bestuur neemt kennis van de rapportage met betrekking tot de HvA p5 resultaten en de prognose van juni en verzoekt de portefeuillehouder om in gesprek te gaan met faculteiten om te vragen naar een kwalitatieve duiding op de verwachte overschrijding, welke maatregelen de faculteiten nemen om de overschrijding terug te brengen en hoe de overschrijding zich verhoudt dit zich tot corona gerelateerde maatregelen.

6.4 Jaarverslag vertrouwenspersonen 2018-2019

Het College van Bestuur heeft kennisgenomen van het verslagjaar 2018-2019. Het College bedankt de vertrouwenspersonen voor het goede werk dat zij hebben verricht in het klachtproces en de bijdrage die zij daarmee leveren aan de door het College van Bestuur en de Centrale Medezeggenschap gewenste ontwikkeling van de HvA naar een meer conflictvaardige organisatie.

Het College constateert naar aanleiding van het jaarverslag het volgende:

- Het aantal meldingen dat de vertrouwenspersonen hebben ontvangen in verslagjaar 2018-2019, ten opzicht van 2017-2018, is gedaald.
- De beschikbaarheid en bereikbaarheid van de vertrouwenspersonen heeft een periode van met een interim invulling gekend, maar dat heeft geen invloed gehad op de toegankelijkheid.
- De aard van de meldingen die in behandeling is genomen heeft niet alleen te maken met ongewenst gedrag. Opvallend is dat 25 van de 48 meldingen te maken hebben met arbeidsconflicten of als intimiderend ervaren gedrag van de leidinggevenden.

Het team van vertrouwenspersonen werkt naast de inhoudelijke taken actief aan verbinding met de betrokkenen bij het klachtproces binnen de faculteiten, staven en diensten en functionarissen zoals de Ombudsman. Met de komst van de nieuwe vertrouwenspersonen, de herziening van het klachtproces en de verbeterde communicatie, heeft de HvA uitstekende stappen gezet in de ontwikkeling naar een meer conflictvaardige organisatie. Het College verwacht dat de effecten hiervan in 2019-2020 verder zichtbaar worden. De samenwerking van het onderwijs, de vertrouwenspersonen en HR zoals is ontstaan in 2019 met het lopende ontwerp-onderzoek van studenten CMD naar een virtuele vertrouwenspersoon vindt het College een zeer mooie ontwikkeling. Innovatie die het klachtproces van de HvA verrijkt en het talent van onze studenten en de betrokkenheid van de docenten zichtbaar maakt.

Het College gaat graag in gesprek met de vertrouwenspersonen om met elkaar te verkennen waar de mogelijkheden tot verdere verbetering liggen gezien bovenstaande constatering en te bespreken welke verdere acties er wellicht noodzakelijk zijn in het kader van de versterking van de conflictvaardigheid in alle lagen van de organisatie.

Tot slot ziet het College de mogelijkheid van een medewerker om zich te wenden tot de vertrouwenspersonen als één van de pijlers van de klachtinrichting van de hogeschool. De HvA blijft als lerende organisatie de inrichting van het klachtproces evalueren en verbeterpunten oppakken.

Het College dankt de vertrouwenspersonen voor hun inzet en wenst hun succes met de verdere werkzaamheden.

6.5 Bestuurlijke reactie PO's

Het College van Bestuur zag zich in maart genoodzaakt de periodieke overleggen met de diensten te annuleren in verband met de coronacrisis en de genomen maatregelen. Op basis van de IMR is een schriftelijke bestuurlijke reactie opgesteld aan de diensten ICTS, FS, AC, HB, SZ. De vicevoorzitter zal de reacties versturen naar de betreffende diensten.

7. Bestuurlijke overleggen:

7.1 BVO 9 juli

Het CvB bespreekt de agenda.

7.2 Science & Business FP working group meeting 8 juli

Het CvB bespreekt de agenda.

7.3 Voorzittersoverleg Amsterdamse hogescholen 10 juli

Het CvB bespreekt de agenda.

7.4 CBO 16 juli

Het CvB bespreekt de agenda.

8. Overzichten

8.1 Uitnodigingenlijst

Het CvB bespreekt de uitnodigingenlijst.

9. Rondvraag

Geen opmerkingen.

Het College van Bestuur neemt kennis van:

- Projectplan VPO maakplaats
- Bestuurlijke reactie studenten welzijn
- Bestuurlijke reactie stand van zaken OenO

Vastgesteld d.d. 14 juli 2020