



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: dinsdag 14 juli 2020
Tijd: 8.30 – 11.30 uur
Locatie: MS Teams / WBH 01A17

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.

Het onderwerp jaarverslag vertrouwenspersonen (6.4) is vorige week behandeld en wordt van de agenda gehaald.

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

lav beleidsdirecteuren

1. Uit kernteam BSC

i. Memo gebouwcapaciteit FMB + onderzoek andere faculteiten

Het CvB besluit, als pilot, de instroomcapaciteit van gebouw FMB voor Blok 1 te verhogen van 366 naar 720 per uur. Het CvB geeft opdracht aan de Directeur VHB om in de maanden juli/aug/sept te onderzoeken of andere gebouwen door slimme logistiek extra inloopcapaciteit kunnen toevoegen en wat dit kan opleveren tov de meerkosten. Het CvB ziet het advies naar aanleiding van de opbrengst van de pilot graag tegemoet.

ii. Memo Tijdelijk protocol evenementen geldend – 1 okt. t/m 31 dec.

Het CvB stelt het tijdelijk protocol t/m eind kalenderjaar vast met mandaat tot wijzigingen voor de vicevoorzitter tot laatste wijzigingen.

iii. ICTS voorbereidingen collegejaar 2020/2021

Het CvB neemt, met grote waardering, kennis van de ICTS voorbereidingen collegejaar 2020/2021.

iv. Verklaring overeenkomst gemeente en vervoerders

Het CvB neemt kennis van de verklaring overeenkomst gemeente en vervoerders. In casu is deze overeenkomst door alle partijen onderschreven, het CVB zal binnen de HvA de overeengekomen afspraken communiceren.

v. Naar voren halen uitgebreide pilot Studentmentor+ vanwege corona- en welzijnsproblematiek

Het CvB besluit tot het naar voren halen van de uitgebreide pilot Studentmentor+ en de bijbehorende financiële middelen (reeds toegekend in het besluit Meerjarenplan Studentenwelzijn dd. 23 juni 2020) in 2020 en 2021 toe te kennen middels een kaderoverschrijving van SZ.

2. Vervanging en beschikbaarheid tijdens zomerreces

Het CvB neemt kennis van het rooster met vervanging en beschikbaarheid tijdens het zomerreces.

3. Uit kernteam Welzijn en Organisatie

i. Inzet studentassistenten t.b.v. binding eerstejaars en ondersteuning docenten

Het CvB besluit middelen vanuit de voorjaarsnota ad € 1 miljoen beschikbaar te stellen t.b.v. inzet studentassistenten voor studenten en docenten voor studiejaar 2020-2021. Vervolgens wordt, na nadere analyse behoefte, de inzet van studentassistenten voor de periode jan t/m juni 2021 in de begroting van 2021 meegenomen.

Het CvB vraagt HR om het doel van de voorgestelde regeling te verruimen naar andere functies rond en in het onderwijs door studentassistenten, daarbij keuzevrijheid voor de invulling te laten bij de opleidingen.

ii. Tkn - Vergelijking resultaten corona-enquête

Het CvB neemt kennis van het addendum corona-enquête. De faculteiten zal worden gevraagd een analyse te maken en te kijken of aanvullende maatregelen nodig zijn.

4. VH

i. Servicedocument hoger onderwijs coronamaatregelen 7.0

Het CvB neemt kennis van het servicedocument HO van OCW. Nadere besluitvorming over de bekostiging van het voorwaardelijk instromen van de mbo-student wordt in augustus verder uitgewerkt.

ii. Opschalingsprotocol hbo vanaf 1 aug

Het CvB neemt kennis van het opschalingsprotocol hbo van OCW.

3. Verslag collegevergadering d.d. 7 juli

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

4. Mededelingen

Interne activiteiten

- a. In het BVO van 9 juli is gesproken over DI-regeling n.a.v. nieuwe cao, beheer CoE en beheer harmonisatie onderzoek, stand van zaken van het Studentenbeleid, de koppeling Bedrijfsvoering aan het Instellingsplan 2021-2026, stand van zaken Werkagenda BVO, uitkomsten onderzoek Studentenwelzijn en de stand van zaken dashboard voor opleidingsmanagers.
- b. Het CvB heeft een brief verzonden aan stichting Folia conform besluitvorming 30 juni.
- c. Mevrouw Sanne Mulder is door de secretaris HvA benoemd tot vervangend Functionaris Gegevensbescherming (FG) in die gevallen dat de FG voor langere tijd afwezig is. (bijlage)

Externe activiteiten

- a. De Jong en Meijer melden dat het European Universities Proposal helaas niet is gehonoreerd. Meijer is in gesprek met de partners uit het consortium over de manier waarop toch de samenwerking na de zomer doorgezet zal worden.
- b. De Jong meldt dat het regieorgaan SIA momenteel een evaluatie ondergaat. De commissie is erg positief over de wijze van functioneren door het fonds. Dit najaar volgen de gesprekken tussen het fonds en het ministerie van OCW over een nieuw convenant.
- c. Op 9 juli is het convenant Uitvoering Noodplannen personeelstekort G5 voor de regio Amsterdam ondertekend. (bijlage)

- d. Reuling heeft met de decaan FDMCI gesproken over de stand van zaken bij de DSS.
- e. Meijer is in gesprek met de voorzitter van de VU en de directeur van Naturalis over een mogelijk gezamenlijk project dat zou kunnen dienen als rijke leeromgeving voor studenten.

5. Besluiten

5.1 Audit AVG

Het CvB neemt kennis van de audit AVG en verzoekt de CSO een bestuurlijke reactie op te stellen.

5.2 Auditkalender

Het CvB neemt kennis van hetgeen decentraal is opgehaald aan input voor de audit kalender, maar neemt hierover nog geen besluit. Het onderwerp komt terug in een volgende vergadering.

5.3 Samenstelling BAC tbv werving lector PGO

Het CvB besluit

- conform voorstel in te stemmen met de namen en profielen voor de BAC van het HvA-brede lectoraat Doorwerking Praktijkgericht Onderzoek;
- de decaan FDMCI te verzoeken de voorgestelde leden te benaderen.

5.4 Effect 2e rijksbijdragebrief op kader 2021

Het CvB besluit

1. de Rijksbijdragekader 2021 bij te stellen van €317,5 miljoen naar €322,4 miljoen
2. de verdeling in te richten conform allocatiemodel HvA 2021:
 - Onderwijs: prijs per gewogen BE op €5.100 - restant naar risicoreservering waarin middelen tbv SURF Versnellingsagenda en 'Dekking samen opleiden en professionaliseren' wordt opgevangen. Risicoreservering bedraagt nog € 0,87 miljoen;
 - Onderzoek: stijging door toerekening middelen referentieraming en LPO 2020 en 2021;
 - Geoordeelde middelen: onttrekking 'Dekking samen opleiden en professionaliseren', toevoegen Comeniusbeurzen en SEO-middelen, ophogingen door LPO 2020;
 - Beleidsbudget: conform voorstel 'Kader beleidsbudget Begroting 2021'/ Nota Besluitvorming CvB beleidsbudget' d.d. 7 juli 2020
(incl. ophogingen door toerekening middelen referentieraming en LPO 2020 en 2021).

5.5 Make IT Work

5.5.1 – Intentieverklaring Make IT Work met gemeente Hilversum

Het CvB besluit in te stemmen met de intentieverklaring Make IT Work met gemeente Hilversum en de rector te machtigen deze te ondertekenen.

5.5.2 – Business Case

Het CvB besluit

- FDMCI bij eenmalige uitzondering toe te staan in de begroting een negatief resultaat op te nemen voor MIW voor 2021 en 2022 tot een maximum van de historische positieve resultaten van MIW tot en met 2021;
- de decaan FDMCI te verzoeken in overleg met FPC de MIW de business case begin 2021 te actualiseren aan de hand van behaalde 2020 resultaten om vast te stellen wat het maximaal toegestane verlies is in 2020 en 2021.

5.6 TNO aanvraag Joint master HvA (FBE) en Northumbria

Het CvB besluit

- tot het indienen van het TNO dossier van een voltijdse, niet bekostigde hbo-master met een omvang van 90 EC als joint degree Global Sustainable Business Management van de Faculteit Business & Economie in samenwerking met Northumbria University;
- de faculteit de mogelijkheid te bieden om daar waar dit noodzakelijk is voor deze Msc opleiding in overleg met de medezeggenschap in het facultaire deel van de Onderwijs- en Examenregeling specifieke bepalingen op te nemen met het oog op het mogelijk maken van de samenwerking.
- tot ondertekening van het herziene 'Joint Programme Consortium Agreement MSc Global Sustainable Business Management'.

5.7 Investeringsbesluiten FT

5.7.1 Aangepaste businesscases bachelor opleidingen TN en BMT van FT

Het College van Bestuur besluit

- akkoord te gaan met de aangepaste business cases TN en BMT
- de financieringsbehoefte voor TN en BMT, gezamenlijk ad maximaal EUR 5,3 mln over 6 jaar, toe te kennen met inachtneming van de opmerkingen van FP&C;
- tot het vaststellen van de terugbetalingsregeling over de jaren 2027 t/m 2030, met inachtneming van de opmerkingen van FP&C.

Het CvB vraagt de decaan FT om een analyse te maken van het totaal aan innovaties binnen de faculteit in relatie tot de werkdruk en daarbij aan te geven waar eventuele temporisering mogelijk/wenselijk is.

5.7.2 Investeringsaanvraag FT voor apparatuur en inrichting praktijkruimtes

Het CvB besluit tot het toekennen van de investeringsaanvraag (binnen de begroting van de faculteit Techniek) ad EUR 947k.

5.7.3 Inpassingsplan: huisvesting FO en BMT in NTH

Het CvB besluit

- tot een investeringsbesluit huisvesting FO/BMT in NTH met een omvang van EUR 1.900.000 incl. btw (exclusief losse inventaris en AV middelen).
- de 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.

5.9 Aanpassing gymzaal FBSV

Het CvB besluit

- om akkoord te geven op een investering van € 382.577,56 ten behoeve van de verbouwing gymzaal 0 van FBSV (waarvan € 140.577,56 ten laste van vastgoed, €193.000 ten laste van FBSV en €49.000 ten laste van FS, door te belasten aan FBSV).
- de directeur FS opdracht te geven tot uitvoering van het project.

5.10 Meerjareninvesteringsplannen faculteiten

De decanen zullen de stand van zaken van de meerjareninvesteringsplannen toelichten in het komend CBO. Het CvB stelt ook een opdracht op voor FOO om een meerjareninvesteringsplan op te stellen voor de PABO.

5.11 Toekenning middelen uit het budget nieuwe opleidingen AD Finance FBE

Het CvB besluit toe te kennen uit het budget nieuwe opleidingen aan FBE voor de AD Finance:

2020: € 48k ontwikkelkosten

2021: € 46k voorfinanciering, mits de opleiding per 1-9-2021 van start gaat

2022: € 140k voorfinanciering, mits de opleiding per 1-9-2021 van start is gegaan

2023: € 140k, mits de opleiding per 1-9-2021 van start is gegaan

Mocht de startdatum verschuiven, dan verschuift ook de toekenning van middelen voor voorfinanciering.

5.12 Stoppen instroom deeltijd bachelor Toegepaste Psychologie

Het CvB besluit

- In te stemmen met het voornemen van de Faculteit FMR om de instroom in de deeltijdvariant van de bachelor Toegepaste Psychologie per september 2021 stop te zetten door deze variant niet meer in studielink aan te bieden.
- De initiatiefnemers te vragen om in overleg met O&O, Communicatie, FP&C en CSA het afbouwplan verder uit te werken en uiterlijk 1 september 2021 een definitieve versie klaar te hebben liggen.

5.13 DI-uren – vervallen spaarmogelijkheid per 1 jan 2021

Het CvB besluit de datum waarop de spaarmogelijkheid van DI-uren wordt afgeschaft, vast te zetten op 1 januari 2021.

5.14 Vervolgaanpak dialoog Generieke Dienstverlening - opdracht CFBB

Het CvB is akkoord met de uitgangspunten en tijdlijn van het vervolg generieke dienstverlening. Het CvB besluit de CFBB in te stellen voor de advisering met betrekking tot de besluitvorming invoering generieke dienstverlening ter voorbereiding/input voor de kaderbrief 2022 en de voorzitter van de commissie verzoeken hierover te rapporteren in het CBO.

6. Bespreken

6.1 Oprol studentenprognoses

Het CvB neemt kennis van de meerjarenstudentenprognoses, stelt de presentatie bevindingen en adviezen van IR vast en geeft faculteiten de opdracht het advies van IR mee te wegen bij de inschattingen voor 1e concept begroting. De prognoses zullen in het CBO van 16 juli worden besproken.

6.2 Rookvrije terreinen

Het CvB onderschrijft het voorstel dat toewerkt naar een aanspreekcultuur. Het College verzoekt de directeur integrale veiligheid

- nader onderzoek te doen naar de situatie rondom Fest;
- het voorstel verder uit te werken tot een financieel besluit;
- daarin op te nemen de situatie na 9 maanden te evalueren.

6.3 HvA portfolio ontwikkeling en onderhoud

De bespreknotitie wordt ingebracht in het CBO van 20 augustus.

6.4 Jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming met bestuurlijke reactie

Het College van Bestuur neemt belangstelling en waardering kennis van het jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming 2019. Het College heeft vastgesteld dat het een uitgebreid verslag is van de genomen stappen in de volgende fase naar privacy volwassenheid van de organisatie. Het gevoerde beleid is helder. Het College geeft een reactie op de verstrekte informatie. Het College onderschrijft de ontwikkelingen en aandachtspunten die worden benoemd in het jaarverslag. In het bijzonder wil het College stil

staan bij de drie oorzaken voor risico's die de FG signaleert voor de HvA. Het College onderstreept de noodzaak dat opvolging wordt gegeven aan het goed implementeren en doorleven van de governance zodat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden helder belegd worden binnen de organisatie. Zij ziet graag dat de governance privacy daarbij een uitwerking is van de governance Integrale Veiligheid. Daarnaast onderstreept hij het belang van het hebben van grip op de gegevens die worden verwerkt door goed inzicht te hebben in de verwerkingen van persoonsgegevens, te weten welke risico's de betrokkenen lopen en hoe deze worden beperkt. Om de control te versterken, geeft het college opdracht de maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de administratie op te nemen in het Privacy jaarplan 2020. Tenslotte ondersteunt het College het advies om privacy op te nemen in de HvA brede beleidscyclus Integrale Veiligheid. Een aanpak daartoe, wordt opgenomen in het Privacy jaarplan 2020, wat een bouwsteen is van die cyclus.

6.6 P5 rapportage en prognose juni

Het CvB neemt kennis van de aangevulde rapportage met betrekking tot de HvA p5 resultaten en juni prognose en het advies van FP&C.

7. Bestuurlijke overleggen:

7.1 CBO 16 juli

Geen opmerkingen.

7.2 Heidag CvB 26 augustus

Niet besproken.

9. WVTTK en Rondvraag

- Laatste CvB vergadering Oumaima El Hammouti als studentassessor HvA. De voorzitter dankt haar voor haar inzet in het afgelopen jaar en memoreert de bijdrage van Oumaima El Hammouti aan dossiers die voor de studenten van direct belang waren.

Het CvB heeft kennisgenomen van:

- Audit Onderzoeksproces

Vastgesteld op 18 augustus 2020

Acties buiten verslag

- Huib zal met hoofd audit de lijst terugbrengen in aantal, duidelijkere vraagstelling en rolverdeling aangeven en scherpere demarcatie aanbrengen tussen audit en evaluatie.
- Huib en Hanneke maken een afspraak met Ramon over de opdracht voor FOO.
- Geleyn zal binnen het european universities consortium onderzoeken hoe we verbanden kunnen leggen tussen opleidingen die we over en weer formeel erkend kunnen krijgen (via de examencommissies). Ook zal hij kijken hoe we in de lobby in brussel kunnen (laten) problematiseren dat er een bias lijkt te bestaan dat de HvA geen research university zou zijn.
- Maaïke (en Hanneke) doen nav de stukken rondom rookvrije terreinen nader onderzoek naar de situatie rondom Fest en werken het stuk uit tot een financieel besluit.