



## Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: 8 september 2020

Tijd: 10.15-11.30 uur

Locatie: Teams

Aanwezig: J.G.M Reuling  
G.R. Meijer  
M.N. Lürsen  
E.G. Alvares  
J.C.C. Boink (verslag)

### 1. **Opening en vaststellen agenda**

Reuling opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.

### 2. **Vaststellen verslag collegevergadering d.d. 1 september 2020**

Het verslag wordt vastgesteld.

### 3. **Mededelingen**

#### *Interne activiteiten*

1. Op 3 september is het CBO geweest waar onder andere is gesproken over de start van het studiejaar met aandacht voor het studentsucces in de overgang naar digitaal onderwijs. In aanwezigheid van Harry van Vliet is gesproken over het rapporteren over doorwerking van Praktijkgericht Onderzoek met het oog op de aanstaande externe onderzoeksaudit.

2. Meijer is op 4 september digitaal aanwezig geweest bij het afscheid van Lenno Munnikes. Het was een mooie bijeenkomst waar Meijer namens het CvB Lenno Munnikes heeft bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren.

3. Op 7 september heeft het CvB het periodiek overleg gehad met de dienst Studentenzaken. Het was een goed gesprek waarin onder andere is gesproken over de kaders van de dienstverlening voor de komende jaren en de dienstverlening ten tijde van corona. Het CvB complimenteert SZ voor het aanpassen van dienstverlening, in het bijzonder de digitale versie van Studentinfo, in tijden van corona.

4. Meijer is op 7 september aanwezig geweest bij de wrap-up van de teamdag van de stafafdeling O&O waar het jaarplan 2021 van de afdeling werd gepresenteerd.

5. Reuling meldt dat er gesprekken zijn gevoerd met FDMCI, FOO en FT over de prognose voor het kalenderjaar 2020.

6. De nieuwe CMR leden zijn per 1 september geïnstalleerd en hebben op die dag uit hun midden een voorzitter gekozen: Agnes Tay (personeelslid). Daarnaast zijn de volgende leden verkozen tot het DB: Sander Christiaensen (studentenlid) (vice-voorzitter), Niels Nanning (personeelslid) (secretaris) en Shermine Asani (studentlid) (penningmeester).

7. Reuling meldt dat de decaan FT is gevraagd de aanpassing in het organisatiedossier FT nader uit te werken en ter instemming voor te leggen aan de deelraad. Vervolgens zal er het dossier ter besluitvorming worden voorgelegd aan het CvB.

8. Alvares meldt dat afgelopen week diverse gesprekken heeft gehad met spelers binnen en buiten de HvA om input op te halen over de rol die hij kan vervullen en eventuele samenwerkingen die hij wil aangaan zoals met de studentenassessor UvA, betrokkenen bij Studentinfo en HvA trainees.

9. Alvares geeft een terugkoppeling van zijn ervaringen in de eerste maand. Hij heeft veel input opgehaald, in oktober gaat hij zijn doelen verder concretiseren. In die maand wil hij de klankbordgroep ook opgetuigd hebben.

10. Reuling meldt dat we deze week twee nieuwe coronabesmettingen zijn bijgekomen. Geconstateerd wordt dat de protocollen gevolgd worden en de situatie nauwlettend in de gaten gehouden wordt.

#### *Externe activiteiten*

1. Meijer is op 2 september aanwezig geweest bij de bestuursvergadering van het Ben Sajatcentrum waar onder andere is gesproken over het gebruik van data voor strategische zorgvraagstukken en de transitie die het centrum aan het doormaken is.
2. Meijer is op 4 september aanwezig geweest bij het Bestuurlijk overleg Maritiem Onderwijs waar is gesproken het opleidingsportfolio en de landelijke samenwerking.
3. Meijer meldt dat naar aanleiding van het gesprek met het strategieteam van de Gemeente Amsterdam lectoren zijn benaderd voor deelnamen. De reacties zijn erg positief.
4. Meijer meldt dat Tillie in contact is met Van Praag (voorzitter CvB VU) om te bespreken hoe samenwerking rond het VU-initiatief 'Sapiens' vorm zou kunnen krijgen.
5. Reuling meldt dat zij contact heeft gehad met VU en UvA over de ondertekening van het akkoord hogeronderwijs voor iedereen. De ondertekening zal plaatsvinden op 21 september waarna de instellingen vanuit hun eigen kracht invulling zullen gaan geven aan het akkoord.

## **4. Besluiten**

### **4.1 Benoeming lector responsible IT**

Het College van Bestuur besluit dr. Nanda Piersma te benoemen tot lector 'Responsible IT'.

### **4.2 Notitie afhechting van het centrale crisisteam tijdens de coronapandemie**

Het College van Bestuur besluit:

- tot definitieve vastlegging en archivering van de in het rapport genoemde (corona-gerelateerde) besluiten en maatregelen;
- BO de opdracht te geven om een voorstel uit te werken voor het vervolg met een werkagenda voor de Integrale Stafoverleggen (ISO), de opvolgers van de kernteams.

## **5. Bespreken**

### **5.1 Analyse financiële implicaties en risico's**

Het College van Bestuur neemt kennis van de analyse financiële implicaties en risico's.

### **5.2 Monitor integrale veiligheid – incl. cijfers AMSIB**

Het College van Bestuur neemt kennis van de monitor integrale veiligheid en verzoekt om in de volgende versie van de monitor een beeld te geven van het aantal studenten dat fysiek onderwijs volgt en te inventariseren hoe het gaat met HvA-studenten die in het buitenland zitten.

### **5.3 Aansprakelijkheid mogelijke coronabesmettingen**

Het College van Bestuur neemt kennis van de redenering met betrekking tot aansprakelijkheid bij eventuele coronabesmettingen in HvA gebouwen en verzoekt om deze op enkele punten verder uit te breiden.

### **5.4 Q2 rapportage Conradhuis**

Het College van Bestuur neemt kennis van de voortgangsrapportage Conradhuis q2 2020 en de stand van zaken q2 huisvestingsagenda. De voortgangsrapportage q2 wordt aangeboden aan de RvT en de CMR. Daarnaast wordt de memo aanvraag aanvullend projectbudget Conradhuisaangeboden de RvT en wordt de stand van zaken huisvestingsagenda ter tafel

besproken. Het CvB verzoekt de stafafdeling Vastgoed en Huisvestingsbeleid een evaluatie op te stellen over de huisvestingsagenda.

#### **5.5 Flash Rapportage p6 2020**

Het College van Bestuur neemt kennis van de flash rapportage p6 2020 en zal deze ter informatie aanbieden aan de RvT.

#### **5.6 Stand van zaken HR-agenda**

Het College van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken HR-agenda en nodigt de directeur HR uit om in de governance commissie van de RvT mondeling een toelichting te geven op de stand van zaken.

### **6. Bestuurlijke overleggen:**

#### **6.1 BIZ Knowledgegemile bestuursvergadering d.d. 8 september**

Het CvB neemt de agenda voor kennisgeving aan.

#### **6.2 RvT commissie Governance d.d. 9 september**

De agenda wordt voorbesproken.

#### **6.3 Rectoresoverleg UvA-VU-HvA d.d. 10 september**

De agenda wordt voorbesproken.

#### **6.4 RvT audit commissie d.d. 16 augustus**

De agenda wordt voorbesproken.

### **7. Overzichten:**

#### **1. Uitnodigingenlijst**

De uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.

### **8. Rondvraag**

- Alvares geeft aan dat hij signalen heeft opgevangen dat sommige studenten een drempel ervaren om naar een studentendecaan te stappen en vraagt in hoeverre hierop wordt gemonitord. Reuling geeft aan dat de directeur SZ hier druk mee bezig is. Afgesproken wordt dat Alvares in gesprek gaat met Kaak om te kijken in hoeverre hij hierbij een rol kan spelen.