



## Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: 15 september 2020

Tijd: 10.15-11.30

Locatie: Teams

Aanwezig: J.G.M Reuling  
G.R Meijer  
M.N Lürsen  
E.G. Alvares  
P. Helbing  
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. 8 september**

Het verslag wordt vastgesteld.

### **3. Mededelingen**

#### *Interne activiteiten*

1. Reuling was aanwezig bij de RvT Commissie Governance d.d. 9 september waar onder andere is gesproken over de Coronacrisis en de weerslag daarvan op de organisatie, de HR monitor Q1 en de Crisismonitor medewerkers van juni 2020.
2. Reuling heeft op 9 september overleg gehad met het DB van de CMR waar zij heeft kennisgemaakt met het nieuwe bestuur, er afspraken zijn gemaakt over de samenwerking en inwerktraject. Het was een prettige sessie.
3. Op 10 september is Reuling aanwezig geweest bij een overleg met de initiatiefnemers voor de brug over Wibautstraat.
4. Reuling is op 11 september aanwezig geweest bij de vergadering van de Raad van Commissarissen van HVA Venture Holding waar een strategische discussie is gevoerd over het toekomstpotentieel van de HVA Venture Holding voor de hogeschool.
5. Op 14 september heeft het CvB het periodiek overleg gehad met de dienst Facility Services. Het was een goed gesprek. Het CvB spreekt waardering uit voor de inzet van FS voor het gereed maken van de panden voor het geven van het onderwijs.
6. Reuling vertelt dat er deze week bij de HVA acht nieuwe covid-gevallen zijn gemeld (bijlage). Geconstateerd wordt dat de beheersmaatregelen functioneren en het effect op het onderwijs is op dit moment te verwaarlozen.
7. Het College van Bestuur bespreekt de stand van zaken rond het afscheid van Huib de Jong.
8. Meijer heeft het merendeel van de voorzitters van studentenverenigingen gesproken om hen in deze tijd een hart onder de riem te steken.
9. Alvares meldt dat hij in het kader van zijn inwerk- en kennismakingsprogramma afgelopen week onder andere heeft gesproken met de initiatiefnemers van de HVA Pride en medewerkers van de afdeling participatie van Studentenzaken. Daarnaast is hij betrokken geweest bij de campagne voor het studentenpanel.

#### *Externe activiteiten*

1. Reuling is op 8 september aanwezig geweest bij de bestuursvergadering van de BIZ Knowledge Mile waar is gesproken over ontwikkelingen en activiteiten voor de komende periode.
2. Meijer is aanwezig geweest bij het rectoresoverleg UvA, VU, HvA d.d. 10 september waar is gesproken over ontwikkelingen m.b.t. de wo-master PO en AI, de NL AI coalitie en de samenwerking hierbinnen met het bedrijfsleven. Daarnaast zijn beelden gedeeld over de start van het studiejaar en ervaringen met blended onderwijs.
3. Meijer meldt dat hij heeft gesproken met het head of unit van de afdeling bij Europese Commissie die de call van European Universities heeft behandeld. Het was een constructief gesprek waarin het consortium nogmaals onder de aandacht is gebracht.

#### **4. Besluiten**

##### **4.1 Verlenging noodfonds medewerkers**

Het College van Bestuur besluit:

- de Regeling noodfonds medewerkers te verlengen tot 1 juli 2021;
- de beleidsafdeling HR te vragen om bekendheid met het noodfonds binnen de HvA te versterken door de communicatie over het noodfonds te verbreden;
- Dhr. mr. O. Jungst te benoemen als voorzitter van de Commissie Noodfonds Medewerkers met ingang van 30 september 2020 tot 1 juli 2021;
- Mevr. L. van der Laar te benoemen als lid van de Commissie Noodfonds Medewerkers met ingang van 30 september 2020 tot 1 juli 2021;
- Mevr. M.P. Schriemer te benoemen als lid van de Commissie Noodfonds Medewerkers met ingang van 30 september 2020 tot 1 juli 2021;
- Dhr. W.C.M. Brouwer te benoemen als lid van de Commissie Noodfonds Medewerkers met ingang van 30 september 2020 tot 1 juli 2021.

##### **4.2 Voordracht HvA erelaureaat**

Gezien de voordracht van de decanen en de toetsing door de commissie Prijs Bijzondere Prestaties op de criteria voor het erelaureaat, besluit het College van Bestuur het erelaureaat toe te kennen aan Huib de Jong en Ramon Puras te vragen het ereteken tijdens de afscheidsbijeenkomst van De Jong op 8 oktober aan hem te overhandigen. Reuling wordt gevraagd om de voordracht in mandaat nader uit te werken.

##### **4.3 Benoeming lector Energie en Innovatie**

Het College van Bestuur besluit dr. René Heller met terugwerkende kracht per 1 september 2020 te benoemen tot lector 'Energie & Innovatie'.

##### **4.4 Benoeming studentleden College van Beroep voor Examens (CBE)**

Het College van Bestuur besluit:

- Mevrouw Z. Al Quahlai te benoemen als studentlid van het CBE met ingang van 1 september 2020;
- Mevrouw M. van den Breemen te benoemen als studentlid van het CBE met ingang van 1 september 2020.

#### **5. Bespreken**

##### **5.1 Interne beheersing Q2**

Het College van Bestuur neemt kennis van de rapportage Interne Beheersing Q2 2020 en constateert dat COVID-19 en de maatregelen om de verdere verspreiding tegen te gaan een impact blijven hebben op de interne beheersing in het algemeen, en op de informatiebeveiliging en privacy in het bijzonder.

Mede daarom heeft het CvB ingestemd met de start uitvoering van het ICTS Informatie Beveiligingsplan 2020-2022 voordat dit plan formeel in het CvB behandeld. Het CvB is voornemens dit plan, samen met het CISO programmaplan 2020-2022 te bespreken en vast te stellen in het 3e kwartaal.

Verder kijkt het CvB met interesse uit naar de uitkomsten van de IT audit 2020 en het plan van aanpak Continuous Monitoring in het 3e kwartaal.

Het College biedt de rapportage Interne Beheersing Q2 2020 ter kennisname aan aan de RvT.

### **5.2 rapportage gebruik gebouwen HvA in coronatijd (nazending)**

Het College van Bestuur neemt met genoeg kennis van de rapportage gebruik gebouwen HvA in coronatijd en constateert dat het gebruik van de gebouwen tot op heden rustig verloopt. Het CvB verzoekt de beleidsafdeling Vastgoed en Huisvestingsontwikkeling om te analyseren in hoeverre het gebruik van de gebouwen geoptimaliseerd kan worden met name ook voor het afnemen van toetsen op locatie.

### **5.3 Analyse gebruik proctoring**

Het College van Bestuur neemt kennis van de analyse gebruik proctoring en benadrukt nogmaals dat proctoring alleen wordt gebruikt als 'last resort'. In het licht daarvan wordt de beleidsafdeling Vastgoed en Huisvestingsontwikkeling gevraagd om in de analyse over het ruimtegebruik (zie vorige agendapunt) mee te nemen dat het ruimtegebruik voor toetsing omhoog zal gaan.

Daarnaast zal het CvB de decanen verzoeken om in hun eigen faculteit de toetskwaliteit van online toetsten te (laten) onderzoeken zoals deze vanaf half maart 2020 heeft plaatsgevonden. Er van uitgaande dat decanen in hun eigen faculteit evidence-based de kwaliteit van hun onderwijs en toetsing monitoren. De resultaten uit de faculteiten zullen worden besproken in de werkgroep digitaal toetsen.

## **6. Bestuurlijke overleggen:**

### **1. conceptverslagen PBO's q1 2020**

Het College van Bestuur neemt kennis van de verslagen.

### **2. CMR d.d. 15 september**

De agenda wordt voorbesproken.

### **3. Audit commissie RvT d.d. 16 september**

De agenda wordt voorbesproken.

### **4. CBO d.d. 17 september**

De agenda wordt voorbesproken.

### **5. Stuurgroep huisvesting d.d. 17 september**

De agenda wordt voorbesproken.

### **6. Onderwijs en onderzoeksraad d.d. 21 september**

De agenda wordt voorbesproken.

### **7. Regiegroep ICT d.d. 21 september**

De agenda wordt voorbesproken.

## **7. Overzichten:**

### **1. Uitnodigingenlijst**

De uitnodigingenlijst is doorgenomen.

## **8. Rondvraag**

- Alvares brengt onderstaande adviezen onder de aandacht bij het CvB:

- Advies monitoring LHBTIQ
- Advies werkgroep communicatie
- Advies Common Room Conradhuis
- Advies inclusieve ru ruimten

Het CvB neemt kennis van je adviezen en bespreekt buiten de vergadering met Alvares waar de adviezen kunnen landen.

**Het College van Bestuur neemt kennis van:**

- Aansprakelijkheid bij coronabesmettingen (bijlage)
- Het centrale crisisteam tijdens de coronapandemie (definitief, bijlage)