



# Hogeschool van Amsterdam

## Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: 22 september 2020

Tijd: 10:15-11:30 uur

Locatie: FYSIEK WBH 1A12

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 stelt de agenda vast.

### 2. **Vaststellen verslag collegevergadering d.d. 15 september**

Het verslag wordt zonder wijziging vastgesteld.

### 3. **Mededelingen**

#### *Interne activiteiten*

1. Dinsdag 15 september vergaderde het CvB voor het eerst met de nieuw verkozen CMR-leden. Er is gesproken over de visie en uitgangspunten flexibel onderwijs en er is stilgestaan bij signalen die de CMR kreeg over belemmeringen die studenten met een functiebeperking ervaren o.a. ten aanzien van digitale toetsing. De kennismaking waarmee de vergadering startte werd later in de middag informeel voortgezet bij Fest.
2. Reuling was aanwezig bij de Audit commissie RvT op 16 september waar is gesproken over onder meer de auditkalender van 2020-2021 en het controleplan van 2020. Daarnaast is er ook stilgestaan bij de informatieveiligheid/ privacy en de audit AVG. Ten slotte is het flash rapportage van p6 2020 besproken.
3. In het CBO van 17 september is er gesproken over de visitatie van de herstelbeoordeling Kwaliteitsafspraken van 30 september. Verder zijn de vervolgstappen van het Instellingsplan besproken en de wijze van de programmasturing en lijnsturing met oog op het te benoemen Strategische Programma's en de portefeuilleverdeling van het CBO.
4. Reuling meldt dat bij de Stuurgroep huisvesting van 17 september onder andere is gesproken over de voortgang op de huisvestingsagenda, het plan voor een university store in het Wibauthuis en de samenstelling van de stuurgroep.
5. Meijer en Reuling zijn op 21 september aanwezig geweest bij de onderwijs en onderzoeksraad waar onder andere is gesproken over contouren en governance van de ICT agenda voor onderzoek, het UAS-NL werkplan en de ervaringen met de herstart van het studiejaar.
6. Op 21 september heeft het CvB het periodiek overleg gehad met de dienst ICTS. Het was een goed gesprek waar is gesproken over...
7. Op 21 september is de Regiegroep ICT onder voorzitterschap van Geleyn Meijer bijeen gekomen waar onder andere is gesproken over de voortgang op het portfolio 2020 en het conceptportfolio voor 2021 en digitalisering in het nieuwe IP.
8. Meijer meldt dat de TNO-aanvraag voor de Master Cyber Security bij de NVAO is ingetrokken. Met de faculteit wordt door O&O overlegd over het opnieuw indienen van het aanvraagdossier.

9. Reuling vertelt dat er deze week bij de HvA dertien nieuwe covid-gevallen zijn gemeld (bijlage).
10. Reuling was aanwezig bij de startbijeenkomst van de vierde editie van het leiderschapsprogramma, waar onder meer gesproken is over leiderschap onder de Covid-omstandigheden.
11. In het ISO BSC is gesproken over de gevolgen van de gewijzigde regelgeving in verband met de stijging van het aantal Corona-besmettingen, waardoor in de regio Amsterdam vanaf 20 september 18:00 uur geen bijeenkomsten van meer dan 50 personen mogen plaatsvinden. Dit heeft onder meer effect op diploma-uitreikingen. De faculteiten zijn inmiddels geïnformeerd.

#### *Externe activiteiten*

1. Meijer was op 18 september aanwezig bij de U!REKA steering committee waar is gesproken over de toekomst strategie van het netwerk nu de EU-subsidieaanvraag voor het voorstel European Universities is afgewezen. Daarnaast is gesproken over het programma voor de U!reka online conferentie in november.
2. Reuling heeft, samen met de andere hoger onderwijsinstellingen van Amsterdam, op 21 september het Amsterdam Akkoord hoger onderwijs voor iedereen ondertekend. Het CvB heeft de projectleider diversiteit en inclusie gevraagd om in overleg met de andere partners een proces in te richten waarbij van onder op, concrete meetbare doelen worden geformuleerd om kansongelijkheid tegen te gaan en vervolgens zorg te dragen dat deze doelen nageleefd en levend gehouden worden.
3. Meijer was op 21 september aanwezig bij een extra vergadering van de bestuurscommissie onderzoek van de VH waar is gesproken over de professional doctores proposities.
4. Meijer heeft op 21 september namens de HvA samen met de Gemeente Amsterdam, de Amsterdamse Oecumenische Scholengroep, Sezo maatschappelijke dienstverlening en de UvA een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de pilot familiescholen waarbij acht Amsterdamse basisscholen en één school voor voortgezet onderwijs extra middelen krijgen voor onder meer ruimere openingstijden, het betrekken van ouders en het aanpakken van armoede.

## **4. Besluiten**

### **4.1 Afwijking organisatiedossier FT**

Het CvB besluit in te stemmen met een afwijking op het organisatiedossier FT, door voor een periode van 4 jaar een directeur onderwijs te benoemen. Afgesproken wordt dat dit besluit als mededeling wordt gemeld in de decanenupdate en BVO.

### **4.2 Reiskostenvergoeding in tijden van corona**

Het CvB besluit:

- bestaande reiskostenvergoeding te continueren tot en met december 2020 (of zoveel eerder als de belastingdienst afwijkende voorschriften uitschrijft) voor medewerkers met een dienstverband gestart vóór 13 maart 2020;
- dat woon-werkverkeer declaraties niet zijn toegestaan voor medewerkers die gebruik maken van de bestaande reiskostenvergoeding;
- geen reiskostenvergoeding toe te kennen aan medewerkers die gestart zijn ná 13 maart, tenzij er een noodzaak is om op locatie te werken. In dit geval wordt de reiskostenvergoeding gebaseerd op een inschatting van het aantal dagen dat er gereisd moet worden;
- de stafafdeling HR en VHB de opdracht te geven om een voorstel voor reiskostenvergoeding (passend bij de hybride vorm van werken) mee te nemen in het nieuwe mobiliteitsbeleid en dit voorstel in de komende weken ter bespreking agenderen in de vergadering van het College van Bestuur.

#### **4.3 Vaststellen Impact fonds**

Het CvB besluit:

- tot oprichting van een HvA Proof of Concept-fonds, genaamd het Impact fonds, beheert door IXA HvA;
- het Impact Fonds te financieren met de middelen uit het reeds bestaande jaarbudget IE-fonds.

#### **4.4 Benoeming lector Aviation Engineering**

Het CvB besluit dr. Konstantinos Stamoulis per 1 oktober te benoemen tot lector 'Aviation Engineering'.

#### **4.5 Benoeming studentleden College van Beroep voor Examens en Geschillen Advies College**

Het CvB besluit:

- De heer A. Ahmed te benoemen als plaatsvervangend studentlid van het CBE;
- Mevrouw S. Chaâra te benoemen als studentlid van de GAC;
- De heer C.M. Boks te benoemen als plaatsvervangend studentlid van de GAC.

### **5. Bespreken**

#### **5.1 Concept begroting 2021**

Het CvB bespreekt de concept begroting 2021 en neemt enkele richtinggevende vragen door ter voorbereiding op de begrotingsgesprekken die in de komende weken plaatsvinden.

#### **5.2 Q2 2020 rapportage**

Het CvB neemt kennis van:

- de HvA rapportage Q2 2020, het financieel overzicht 1e halfjaar 2020;
- de ontwikkeling van het halfjaarresultaat (zie bijlage financieel overzicht 1e halfjaar 2020);
- de ontwikkeling van de prognose van de eenheden (zie 3.4 in HvA Q2 Rapportage);
- de plusminlijst (inclusief PM posten) bij de prognose en de bandbreedte van het verwachte jaarresultaat (zie 3.2 in HvA Q2 Rapportage);

De HvA rapportage Q2 2020, de toelichting bij halfjaarafsluiting en het financieel overzicht zullen ter bespreking worden doorgestuurd naar (de audit commissie van) de RvT.

#### **5.3 Voorbereiding PBO Q3 2020**

Het CvB bespreekt de brief met de uitvraag aan de faculteiten en de agenda voor de periodieke bestuurlijke overleggen q3 2020. Daarnaast geeft het CvB aan wat voor een voorbereiding zij willen ontvangen vanuit de Bestuursstaf.

#### **5.4 voorstel personele continuïteit HvA breed lectoraat kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad**

Het CvB heeft het voorstel voor detachering en vervanging van de HvA-brede lector besproken en het CBO geïnformeerd per mail uit mailbox Rector en heeft de lector verzocht in de opdracht van de te werven hoofddocent expliciet aandacht te vragen voor studentbinding, begeleiding bij afstandsonderwijs.

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

#### **6.1 BVO d.d. 24 september**

De agenda wordt besproken.

#### **6.2 Agendaopzet RvT d.d. 30 september**

De conceptagenda wordt besproken.

**7. Overzichten:**

1. **Uitnodigingenlijst**  
Bespreken – bijlage

**8. Rondvraag**

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

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

Het CvB neemt kennis van de Voordracht HvA Erelaureaat (vertrouwelijk – definitief)

Vastgesteld op 29 september 2020