



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: 6 oktober 2020

Tijd: 10:15-11:30 uur

Locatie: MS Teams

Aanwezig: J.G.M Reuling
G.R Meijer
M.N Lürsen
E.G. Alvares
W. Rutten (i.v.m. afwezigheid 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. 23 juni, 15 september en 29 september

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3. Besluiten

3.1 Doorontwikkeling HvA Academie

Het CvB neemt een voorgenomen besluit:

- de inhoudelijke koers en focus van de HvA academie voor de komende jaren over te nemen waarbij wordt aangesloten op de fasering zoals die in het IP is aangebracht met 2021 als opstartjaar met focus op de drie D's en faciliterend personeelsbeleid;
- de opgave voor 2021 binnen kader te laten zijn, behoudens toegezegde of nog toe te zeggen (tijdelijke) extra bijdragen vanuit de faculteiten wat betreft BDB door toename deelnemers en de bijdrage aan de prioriteiten van de HvA in het "corona" IP-startsjaar;
- dat extra capaciteit vooralsnog tijdelijk is, deze zal bij de uitwerking kader 2022 e.v. waar nodig definitief gemaakt worden;
- de manager HvA academie opdracht te geven een plan uit te werken voor 2022 e.v., in het kader van de SLA-cyclus en de kaderbrief de planvorming en prijsstelling van het dienstenpakket te richten op de inhoudelijke koers. Waar mogelijk kan daarbij een hybride financieringsmethode worden uitgewerkt i.s.m. BVO (portefeuillehouder) en FP&C.

Het CvB mandateert de portefeuillehouder om bovenstaande te verwerken en legt het voorstel vervolgens ter advies voor bij het CBO en de CMR.

3.3 Verlenging lectoraten revaluatie in de acute zorg en transmurale ouderenzorg (FG)

Het CvB besluit:

1. In te stemmen met de naamswijziging van het bijzonder lectoraat 'Transmurale Ouderenzorg' in 'Acute Ouderenzorg';
2. de bijzonder lectoraten Revalidatie in de Acute Zorg en Acute Ouderenzorg met terugwerkende kracht per 1 juni 2020 voor de duur van 4 jaar in te stellen;
3. dr. Marike van der Schaaf en prof. dr. Bianca Buurman met terugwerkende kracht per 1 juni 2020 voor de duur van 4 jaar, voor 0,2 fte, te herbenoemen tot resp. bijzonder lector Revalidatie in de Acute Zorg en bijzonder lector Acute Ouderenzorg.

3.4 Internationale mobiliteit in het tweede semester

Het CvB neemt een voorgenomen besluit:

1. tot het continueren van het eerdere besluit over internationale mobiliteit in semester 1 ten tijde van Covid-19 voor semester 2 van studiejaar 2020/2021;
2. tot het doen van drie aanpassing, namelijk: het toestaan van inkomende mobiliteit van studenten; het toestaan van mobiliteit van docent en staf, en het invoeren van een ruimhartigere coullance regeling, volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de notitie "Heroverweging advies SCI voor besluit over internationale mobiliteit 2e semester 2020/2021";
3. Studentenzaken de mogelijkheid te bieden voor een overschrijding wanneer de uitvoering niet binnen budget kan worden gedaan en studentzaken opdracht te geven bij een overschrijding van het budget hier expliciet melding van te doen in de kwartaalrapportages.

Het voorgenomen besluit wordt ter advies voorlegde aan de CMR; met hen is de afspraak gemaakt dat zij binnen een dag zullen reageren zodat definitieve besluitvorming snel kan volgen.

3.5 Verwerking eerste rijksbijdragebrief 2021 ten behoeve van definitieve begroting 2021

Het CvB besluit:

1. het rijksbijdragekader 2021 bij te stellen naar 323,5 miljoen
2. tot verdeling van de middelen conform allocatiemodel en advies FP&C;
3. in verband met behoud van stabiliteit in de begroting de onderzoeksmiddelen, middelen Van Rijn, de studievoorschotmiddelen, facultaire innovatiebudget en de compensatie halvering collegegeld voor 1e jaars HO studenten gelijk te houden aan de verdeling in de 1e conceptbegroting van half juli 2020 (rijksbijdragekader van € 322,4 miljoen).

3.6 Aanpassing openingstijden gebouwen blok 1 2020/2021

Het College van Bestuur besluit:

1. vanaf 5 oktober de sluitingstijden als volgt aan te passen:
 - Benno Premselahuis (BPH) en het Theo Thijssenhuis (TTH) te vervroegen naar 19:30 uur;
 - Kohnstammhuis (KSH) te vervroegen naar 22:00 uur;
 - Muller-Lulofshuis (MLH) op ma-do tot 21:30 uur en op vrijdag tot 21:00 uur;
2. Tijdens het herfstreces het
 - BPH, TTH, Koetsier-Montaignehuis (KMH), MLH en KSH tot 18:00 uur open te stellen;
 - Wibauthuis (WBH), Nicolaes Tulphuis (NTH), Leeuwenburg (LWB), dr. Meurerhuis (DMH) en Fraijlemaborg (FMB) tot 21:00 uur open te stellen.

3.7 Roostercapaciteit blok 2 2020/2021

Het College van Bestuur besluit:

1. de gebouwcapaciteiten voor blok 2 gelijk zijn aan die van blok 1;
2. de instroomsnelheden ook onveranderd blijven;
3. Faculteiten opgeroepen worden de capaciteit optimaal te benutten, waarbij zij zich maximaal inspannen het rooster zo in te richten dat alle studenten ten minste één keer per week 'on campus' zijn;
4. het gebruik van de ruimten vrij is voor faculteiten met inachtneming van de vastgestelde inrichting, waarbij de faculteiten zich maximaal inspannen voor het minimaliseren van reisebewegingen door versnippering in het rooster tegen te gaan;
5. binnen de capaciteit bieden faculteiten mogelijkheden voor zelfstudie en groepswork van studenten;
6. de eerder vastgestelde protocollen van kracht blijven.

4. Bespreken

4.1 COVID-19 stand van zaken

Het CvB bespreekt de stand van zaken omtrent COVID-19 en ontwikkelingen uit het CCT en ISO BSC. Geconstateerd wordt dat het aantal besmettingen bij de HvA in de afgelopen week verder zijn toegenomen en boven het landelijk gemiddelde uitkomen. Er zijn geen ernstige besmettingen. Verzocht wordt om vanaf volgende week in de rapportage in kaart te brengen hoe de besmettingen per leeftijdscategorie zijn.

Daarnaast neemt het CvB kennis van de memo inzake aanpassingen rondom informatie verstrekking.

4.2 Concept begroting 2021

Het CvB bespreekt de concept begroting 2021. In verband het bijzondere covid-19 kosten verhoogt het CvB het financieel kader voor de begroting 2020 van € 6,8 miljoen met € 3,7 miljoen tot € 10,5 miljoen. Deze verhoging van het budget wordt gefinancierd uit het gespaard vermogen van de HvA. Dit betekent dat het negatief resultaat toeneemt in begroting 2021 tot -/€ 10,5 miljoen euro en het vermogen van de HvA eind 2021 € 3,7 miljoen lager zal zijn dan eerder opgenomen in de meerjarenraming.

Om dit mogelijk te maken geeft het CvB eenheden de volgende richting mee voor de definitieve deelbegrotingen:

- a. Het CvB verzoekt faculteiten, diensten en bestuursstaf de aanwijzingen in beslisnotitie conceptbegroting 2021 dd 6 oktober 2020 op te volgen en te verwerken in de definitieve begroting. Op hoofdlijnen:
 - i. dat eenheden de definitieve begroting 2021 binnen kader brengen. Hieronder begrepen een integraal kostendekkende onderzoeksbegroting;
 - ii. Voor de faculteiten FOO, FT, FDMCI wordt het niet mogelijk geacht om zonder verlies van kwaliteit een begroting binnen kader in te dienen. In het voorstel wordt aan deze eenheden extra budgettaire ruimte toegestaan onder voorwaarde van het opstellen van een plan voor respectievelijk de niet inzetbare formatie (FOO), en een MIP (FOO) en versnelling van het plan "moving forward" (FT). Bij FDMCI is er sprake van groei en t-2 financiering een tegemoetkoming in de kosten noodzakelijk is;
 - iii. Voor de diensten FS volgt de overschrijding uit vastgesteld beleid en COVID-19 kosten, Voor ICTS en AC heeft dit betrekking op de MIP;
 - iv. In de voorstellen wordt ervan uit gegaan dat eventueel toegekende extra middelen RB / technische mutaties worden gebruikt voor de resultaatverbetering voor zover de begroting nog niet binnen het financieel kader is;
- b. De borging van strategische programma's is 587k opgenomen in de begroting. Indien feitelijke toekenning na overleg CBO anders uitvalt zullen betreffende penvoerende activiteiten alternatieve dekking moeten vinden.
- c. Conform advies BVO en op verzoek van faculteiten wordt extra budget aan faculteiten toegekend om de inzet van studentassistenten in het studiejaar 2020/2021 ook in 2021 te kunnen voortzetten ad € 1,0 miljoen naar rato van de instroomaantallen studenten. En voor overige aan covid-19 gerelateerde activiteiten t.b.v. ondersteuning digitalisering, werkdruk ondersteunende maatregelen een aanvullende toekenning te doen van € 1,0 miljoen naar rato van collegegelden + rijksbijdragen. De betreffende middelen (totaal € 2,0 miljoen) te financieren uit de HvA brede risicomiddelen.
- d. Ten aanzien van de inzet van het budget voor meerjareninvesteringsplannen verzoekt het CvB:
 - i. FMR te verzoeken de niet benodigde middelen voor MIP terug te geven (€ 0,639 miljoen);

- ii. De kaderoverschrijding bij ICTS in het kader van MIP te dekken vanuit middelen MIP (€0,75mln);
- iii. De kaderoverschrijding bij AC in het kader van MIP te dekken vanuit middelen MIP (€ 0,3 miljoen);
- iv. FOO te verzoeken om meerjarenplan af te ronden uiterlijk 27 oktober ten behoeve van besluitvorming en toekenning van middelen, met als uitgangspunt dat het resterende budget voor mijp opgaat in de overschrijding van de kosten bij FOO.
- v. Indien daadwerkelijk vertraging is opgelopen met het MIP FG in afstemming met de faculteit te bepalen hoeveel budget rechtvaardig is om terug te geven aan de organisatie en de begroting FG hierop vervolgens aan te passen.
- e. Ten aanzien van de inzet van het kader voor portfolio verzoekt het CvB:
 - i. Aanvullende financiering DLO uit ruimte Onderwijsportfolio te financieren (€ 0,4 miljoen);
 - ii. Benodigde middelen MIW 2021 uit ruimte onderwijsportfolio te financieren (€ 0,3 miljoen - max);
 - iii. Resterende middelen onderwijs portfolio in te zetten ten behoeve van de financiering van de groei > 5% bij FDMCI
- f. De onbenoemde risicovoorziening (onvoorzien) te stellen op € 0,8 miljoen. Dit is mogelijk omdat er financiële ruimte is begrepen in de budgetten die nog voor interne verrekeningen worden ingezet (studentassistenten, trainees, strategische budgetten, CoE's)
- g. Faculteiten te verzoeken om eventuele mutaties in de studentenaantallen binnen kaders te verwerken. De informatie over de werkelijke studentenaantallen 1 oktober 2020 is nog niet beschikbaar en deze kan afwijken van de aantallen waarmee in de eerste conceptbegroting gerekend is.
- h. Investeringsbegroting; De investeringsbegrotingen voor FS, ICTS, FT en FDMCI voorsnog niet vast te stellen en de definitieve cijfers inclusief een nadere toelichting op de ingediende investeringsbegrotingen op te vragen en te toetsen aan het investeringsprogramma van de HvA.
- i. Beleidsmatige mogelijkheden te creëren om een deel van de budgettaire krapte door de niet-inzetbare formatie bij faculteiten, diensten en staf gedeeltelijk in te kunnen vullen met een beroep op de di-uren voorziening. Het beleid is nog in ontwikkeling.
- j. Een dialoog te voeren met decanen over de (kostendekkende) financiering van HvA-brede activiteiten (HvA brede lectoraten, CoE's, strategische programma's, innovatiemiddelen faculteiten)
- k. Staf en diensten op basis van analyse voor de gestegen loonkosten te compenseren bij VJN als daar middelen voor komen. Het zal nodig zijn om een HR analyse uit te voeren of de gegeven looncompensaties 2019 t/m 2021 nog in verhouding staan tot de werkelijke ontwikkeling van de GPL-HvA. Er wordt niet op niveau van de budgeteenheid gecompenseerd, inschaling is immers afhankelijk van functie én van de keuze leidinggevenden.

4.3 Communicatieplan IP

Het CvB bespreekt het communicatieplan van het IP en verzoekt de stafafdeling communicatie om de feedback te verwerken en het aangepaste plan samen met het implementatiepad IP ter vaststelling in het CvB te agenderen.

4.4 Propositie Summerschool 2.0 doorontwikkeling

Het College van Bestuur bespreekt de notitie Summerschool 2.0, spreekt haar complimenten uit over het voorgestelde concept maar heeft hierbij nog wel een aantal uitvoerings- en organisatievragen en opmerkingen.

1. Het ontwikkelteam wordt gevraagd de discussiepunten genoemd in het memo en de vragen uit het MT BS nader uit te werken (maak scherpere keuzes in inhoudelijke focus van

conferentie, festival en programma; toon expliciet aan hoe faculteiten, opleidingen, lectoraten en (externe) partners zich committeren aan dit initiatief en gezamenlijk de kosten willen dragen; werk de governance uit en laat zien hoe de organisatie robuust is met een heldere taakverdeling van de DSS, SZ, AC en HvA in de Stad);

2. Gezien bovenstaande uitwerkingsvragen en de huidige Corona-perikelen die andere focus vragen van inzet van medewerkers wordt 2021 beschouwd als voorbereidingsjaar om de summer school voor 2022 voor te bereiden;

Het CvB bespreekt met het CBO of dit een richting is waar alle faculteiten zich achter kunnen scharen.

5. Mededelingen

Interne activiteiten

1. Reuling heeft op 29 september deelgenomen aan de stuurgroep GGO waar onder andere is gesproken over de voortgang van het programma en de financiën.
2. Op 30 september is in de RvT vergadering onder andere gesproken over de impact van het coronavirus op het onderwijs en onderzoek en de relatie tot regionale en landelijke ontwikkelingen. Daarnaast is het Controleplan 2020 en de Auditkalender 2020/2021 goedgekeurd. De conceptversie Kern IP is besproken met de leden RvT.
3. Op 1 oktober is Meijer aanwezig geweest bij de stuurgroep Digitale en Sociale Transformatie (DST) waar is gesproken over de voortgang van het onderzoek DST en het conceptprogramma voor de DST conferentie in november.
4. Op 1 oktober is in het CBO onder meer gesproken over de recente ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. Daarnaast is in een werksessie gesproken over de Strategische programma's van het aflopende IP en de Strategische programma's voor het nieuwe IP.
5. Meijer is aanwezig geweest bij de afscheidsrede van Judith Metz als lector Youth Spot – Jongerenwerk. Het was een mooi afscheid waarin Metz sprak over het samen bouwen aan de fundering van het jongerenwerk. Het college bedankt Metz voor haar inzet voor het lectoraat Youth Spot dat onder haar begeleiding uitgroeide tot een landelijk toonaangevende samenwerking van veertien jongerenwerkorganisaties en twee Amsterdamse opleidingsinstituten die zich richten op kennisontwikkeling in de driehoek van onderzoek, beroepspraktijk en onderwijs.
6. Reuling is op 2 oktober (digitaal) aanwezig geweest bij slotbijeenkomst van de derde groep van het verbindend leiderschapstraject.
7. Meijer heeft op 5 oktober deelgenomen aan de IXA boardmeeting waar onder andere is gesproken over de pan Amsterdam strategie voor valorisatie.
8. Reuling meldt dat het vandaag diversiteitsdag is waar door de HvA op verschillende manieren aandacht aan wordt besteed. Komend weekend is coming out day, dan zal de HvA de regenboogvlag op haar gebouwen en digitaal tonen.
9. Reuling meldt dat het CvB een brief heeft ontvangen van Student Pride met het verzoek tot deelname aan een onderzoek naar sociale veiligheid. Het platform inclusie is gevraagd om dit op te pakken.
10. Reuling meldt dat faculteit gezondheid heeft aangekondigd dat de uitvoering van het meerjareninvesteringsplan is vertraagd. In een volgend CvB en CBO zal hier nader over gesproken worden.

Externe activiteiten

1. Het CvB heeft op 30 oktober een nadere toelichting gekregen van het NVAO panale op het uitstellen van het bezoek aan de HvA in het kader van de herstelbeoordeling kwaliteitsafspraken. Het panel was tijdens zijn bespreking van het aanvraagdossier van de

HvA – vorige week vrijdag – tot de conclusie gekomen dat er aanvullende vragen waren die naar het inzicht van het panel tijdens het oorspronkelijk geplande bezoek niet aan de orde konden komen. Deze vragen zijn woensdag beantwoord. De resterende vragen die het panel nog heeft zullen tijdens het volgende panelbezoek aan de orde komen.

2. Meijer heeft op 30 september een kennismakingsgesprek gehad met Ron Augustus, Chief Innovation Officer en lid van de raad van bestuur van Surf. Het was een constructief gesprek.
3. Het CvB heeft op 1 oktober een het bestuurlijk overleg gehad met het bestuur van het ROC van Amsterdam-Flevoland. Tijdens het overleg is onder meer de behoefte verkend om een vehikel in te richten gericht op kennisdeling en -ontwikkeling inzake de digitale transformatie en samen op te trekken in de maatschappelijke transformatie die zowel regionaal als landelijk wordt gestimuleerd.
4. Reuling heeft op 1 oktober een kennismakingsgesprek gehad met Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.
5. Meijer is op 1 oktober aanwezig geweest bij het regieoverleg missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid waar is gesproken over de gezamenlijke verkiezingsinzet en voorstellen voor recovery and resilience facility.
6. Meijer is op 2 oktober aanwezig geweest bij de stuurgroep Kenniscoalitie waar is gesproken over de gezamenlijke inzet voor de verkiezingen en een voorstel gericht op de economische gevolgen van het coronavirus op het onderwijs.
7. Meijer is op 2 oktober aanwezig geweest bij het overleg profiel voor de 3^e cyclus. Er is gesproken over vragen gericht op het profiel, de doorlooptijd, toetsing, kwaliteitszorg, procedures en financiering van de 3^e cyclus in het HBO. Momenteel is er een verzoek gedaan om bovenstaande vragen binnen een nieuwe commissie uit te werken. Zij trachten om dit in nauw overleg te doen met de trekkers van de taskforces van de 5 geselecteerde pilots.
8. Reuling is aanwezig geweest bij de BIZ Knowledge Mile bestuursvergadering waar is gesproken over de ontwikkelingen binnen de BIZ Knowledge Mile.
9. Meijer heeft op 5 oktober de intentieverklaring van de coalitie digitale veiligheid Amsterdam ondertekend waarmee de HvA zich zal inzetten om gezamenlijk met publiek en private partners te verkennen hoe de doelen van de coalitie en agenda Digitale Veiligheid ondersteunt kunnen worden. Compliment aan de opleiding hbo ict die hier nauw betrokken bij zijn.
10. Namens de HvA was Ramon Puras aanwezig bij het Overleg Taskforce Lerarentekort Amsterdam 28 september 2020. Huib de Jong zal de voorzittersrol van de overleg komend studiejaar blijven vervullen. Het overleg van de Taskforce Lerarentekort Amsterdam concentreerde zich op de voortgang van het Amsterdamse Noodplan primair onderwijs waarover voor het zomerreces een convenant is getekend tussen OCW, de gemeente, de schoolbesturen po (BBO) en de Amsterdamse pabo's (HvA en Ipabo). Vanuit het BBO is specifiek ingegaan op de stand van zaken van het project zij-instroom en het project modulair opleiden die na het zomerreces van start zijn gegaan. Daarnaast is gesproken over de activiteiten die plaatsvinden in de vier actielijnen die vanuit de Taskforce in de context van de Lerarenagenda Amsterdam 2019-2023 worden getrokken met betrekking tot de aanpak van de tekortproblematiek.
11. Reuling meldt dat de Amsterdam Economic Board heeft aangegeven dat zij voor de HvA een structurele plek hebben gereserveerd in de Board en als trekker van Talent voor de Toekomst voor de HvA.

6. Bestuurlijke overleggen:

6.1 Algemene vergadering Vereniging Hogescholen d.d. 9 oktober

Agenda ter bespreking

6.2 Bestuurscommissie Internationaal Vereniging Hogescholen d.d. 9 oktober

Agenda ter bespreking

6.3 Bestuurscommissie Onderzoek Vereniging Hogescholen d.d. 9 oktober

Agenda ter bespreking

6.4 RvT commissie O&O d.d. 14 oktober

Conceptagenda ter bespreking

6.5 CMR d.d. 23 oktober

Conceptagenda ter bespreking

7. Overzichten:

1. Uitnodigingenlijst

De uitnodigingenlijst wordt besproken en bijgewerkt.

8. Rondvraag

Meijer meldt dat hij Nynke van Dijk heeft gevraagd namens de HvA zitting te nemen in de Raad van Toezicht van het Ben Sajat Centrum en het Sarphati Instituut.

Het CvB neemt kennis van:

- UASNL werkplan - EU agenda - EU strategie
- Reservering studieplekken voor studenten (definitief besluit)