



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: 20 oktober 2020

Tijd: 10:15-11:30 uur

Locatie: Teams MS

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. 6 oktober 2020**

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

3. **Besluiten**

3.1 Collegegeld- en overige tarieven

Het CvB neemt een voorgenomen besluit de collegegeld- en overige tarieven 2021-2022 conform voorstel voorlopig vast te stellen en ter instemming voor te leggen aan de CMR. De definitieve collegegeldtarieven 2021-2022 worden (conform voorgaande jaren) vastgesteld door middel van vaststelling van de begroting 2021.

3.2 Studentenambassadeurs

Het CvB houdt het besluit aan. De directeur HR wordt gevraagd om samen met de projectleider Diversiteit en Inclusie het plan Diversiteit en Inclusie conform het collegebesluit d.d. 7 juli nader uit te werken en in besluitvorming te brengen en hierin op hoofdlijnen mee te nemen welke onderliggende activiteiten, zoals deze studentenambassadeurs, worden uitgewerkt.

3.3 Benoeming lector Emerging Technology for Business

Het CvB besluit dr. Tibert Verhagen per 1 november 2020 te benoemen tot lector 'Emerging Technology for Business'.

3.4 Herbenoeming extern lid certificeringscommissie

Het CvB besluit Drs. Martine Vos per 1 september 2020 te herbenoemen als extern lid en voorzitter van de commissie certificeringscommissie docentkwalificaties HvA.

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 W&B en BSC. Er is onder andere gesproken over het Tweede Kamerdebat d.d. 7 oktober jl. waarin zorgen zijn geuit over de toenemende uitval van studenten en de BSA. De rector is gevraagd om hier binnen de HvA aandacht voor te hebben. Daarnaast is gesproken over het landelijke advies omtrent het gebruik van mondkapjes. De HvA onderschrijft dit advies en onderzoekt wat er nodig is om het gebruik verplicht te stellen.

Geconstateerd wordt dat het aantal besmettingen bij de HVA in de afgelopen week achter zijn gebleven bij het landelijk gemiddelden en dat dit mogelijk te verklaren is doordat er i.v.m. de herfstvakantie geen meldingen zijn gedaan. Er zijn geen ernstige besmettingen.

Meijer meldt dat hij heeft gesproken met de voorzitter van de ASVA over het gebruik van ruimtes in andere gebouwen in de stad. Aangegeven is dat faculteiten op dit moment inventariseren of er behoefte is aan extra ruimtes en wat voor ruimtes dan nodig zijn. De verwachting is dat er al voldoende studieplekken en tentamenfaciliteiten zijn.

4.2 Medewerkersenquête / crisismonitor

Het CvB bespreekt de vragenlijst voor de medewerkersenquête / crisismonitor en vraagt de afdeling IR om het proces verder uit te zetten. De vragenlijst wordt ter kennisname aangeboden aan de CMR.

4.3 Jaarverslagen examencommissies 2018/2019

Het College van Bestuur neemt met zorg kennis van de aandachtspunten uit de "Bevindingen jaarverslagen examencommissies 2018 - 2019" en vraagt decanen voor zover ze betrekking hebben op de examencommissies uit hun faculteit deze met de betrokken examencommissies en opleidingsmanagers te bespreken met als doel met hen resultaatafspraken te maken zodat met ingang van komend studiejaar deze punten zijn opgelost. De voortgang hiervan zal in het komend PBO worden besproken. Het CvB bedankt de afdelingen O&O en JZ en de examencommissies voor de heldere analyse naar aanleiding van de jaarverslagen.

4.4 Flash Rapportage p8 2020

Het CvB bespreekt de flash rapportage p8 2020, de ontwikkeling van het resultaat mede in relatie tot de prognose van de eenheden afgegeven bij Q2 en de ontwikkeling van de interne formatie. Reuling licht toe dat de prognose een optelsom is van verwachtingen van de eenheden maar dat in verband met corona de verwachtingen een extra onzekerheid met zich meebrengen.

Op basis van de prognose constateert het CvB dat de verwachtingen van eenheden mogelijk te conservatief zijn. Het CvB roept de eenheden op dat als er sprake is van financiële ruimte deze ruimte goed wordt benut voor de actuele vragen m.b.t. vermindering werkdruk, blended, kleine groepen studenten). Daarnaast bedrukt het CvB dat het van belang is dat de middelen doelmatig worden besteden, en de bestedingen in lijn liggen met het budget.

Het CvB stuurt de flash rapportage ter bespreking door naar de audit commissie van 26 oktober 2020.

4.5 Uitstel meerjareninvesteringsplan FG

Het CvB bespreekt het verzoek van de faculteit FG om de start van de Brede Paramedische Route een jaar uit te stellen en de studenten te laten instromen per 2022-2023 en besluit – mede gezien de achterliggende redenen – hierin mee te gaan. Het College verzoekt de decaan FG voor 15 november de uitwerking aan te leveren van de stappen die op korte termijn genomen moeten worden om per 2022-2023 startklare en toonaangevende route te beginnen. Deze uitwerking zal - na advies van de staf - in het CBO van 10 december en tijdens het PBO van 17 december besproken worden.

4.6 Werkverdeling CvB 20 oktober

Het CvB bespreekt de aangepaste portefeuilleverdeling tijdens de waarnemingsperiode tot het aantreden van de nieuwe voorzitter CvB.

5. Mededelingen

Interne activiteiten

1. Op 7 oktober vond het afscheidssymposium van Huib de Jong plaats met het thema 'Radicale verbinding: reflecties op bestuur, organisatie en persoonlijk leiderschap in het hoger onderwijs'. In 'Ver van de stam?' gaat de Jong verder in op de autonomie van studenten en docenten.
2. Op 8 oktober vond de feestelijke afscheidsbijeenkomst van bestuursvoorzitter Huib de Jong plaats. Het was een mooi en warm afscheid waarbij de Jong zowel de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau heeft ontvangen, als de 'Prijs voor bijzondere prestaties' voor zijn bijdragen aan de strategische koers van de HvA.
3. Meijer was op 14 oktober aanwezig bij de Commissie Onderwijs en Onderzoek van de Raad van Toezicht waar onder andere is gesproken over het nieuwe instellingsplan en de effecten van de Coronacrisis op het onderwijs en onderzoek.
4. Alvares meldt dat hij afgelopen twee weken onder andere heeft gesproken met CREA, ASVA en COC en Studentpride. Daarnaast heeft hij deelgenomen aan onder andere de programmaraad FLOOR en de bijeenkomst Diversity Hub. Ten aanzien van de Studenten Klankbord Groep / Adviserend Studenten Orgaan meldt Alvares dat zich inmiddels diverse kandidaten hebben gemeld.
5. Alvares meldt dat hij een notitie heeft opgesteld met zijn focuspunten voor komend jaar. Dit document zal tevens ter informatie worden verstuurd aan de RvT.

Externe activiteiten

1. Meijer was op 8 oktober aanwezig bij de online conferentie van OPeRA. Middels verschillende interactieve sub-sessies is er gesproken over het thema corona en de impact die het virus heeft op het onderwijs, de leerlingen, studenten en docenten.
2. De algemene vergadering van de Vereniging Hogescholen (VH) heeft schriftelijk plaatsgevonden. Onder meer de instemming op het vernieuwd verenigingskader CoE's en de opbrengsten uit de aanloopfase professional doctorates zijn besproken. Op 9 oktober heeft de VH werksessie georganiseerd. Reuling heeft deelgenomen aan de werksessies over corona en instellingsaccreditatie.
3. Bij de bestuursvergadering internationaal van de VH d.d. 9 okt was Reuling aanwezig en is gesproken over de toekomst van het UAS4Europe netwerk en het rapport Onderzoek Voorbereidend van de Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs.
4. Meijer was op 9 oktober aanwezig bij de bestuurscommissie onderzoek van de VH waar onder andere een verkenning is gedaan voor de visieontwikkelingen van het praktijkgericht onderzoek en in het bijzonder het lectoraat. Daarnaast is gesproken over het professional doctorate.
5. Meijer was op 9 oktober namens de VH aanwezig bij het TKI directeurenoverleg waar onder andere is gesproken over de kabinetsstrategieën ter versterking van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen.
6. Meijer was op 12 oktober aanwezig bij het diner pensant City Deal Kennis Maken waar het thema 'Verbinding met de samenleving' centraal stond.
7. Meijer is op 12 oktober aanwezig geweest bij de vergadering van de adviesraad platform Praktijkgericht ICT Onderzoek (PRIO) waar onder andere is gesproken over de rol van het platform bij landelijke beleidsontwikkelingen en speerpunten voor de komende periode.
8. Meijer heeft op 12 oktober overleg gehad met Erica Schaper bestuursvoorzitter van NHL Stenden en de Maritieme Academie Noord Holland over de landelijke aanpak Maritiem onderzoek HBO.
9. Meijer heeft op 16 oktober een kennismakingsgesprek gehad met Bart Drenth, directeur MKB Amsterdam.
10. Meijer is op 16 oktober namens de Amsterdamse coalitie AI Technology for the People aanwezig geweest bij EU roundtable over Human centered AI.

6. Bestuurlijke overleggen:

6.1 Voorzittersoverleg VU/UvA/HvA d.d. 21 oktober 2020

De agenda wordt voorbesproken.

6.2 CMR vergadering d.d. 20 oktober 2020

De agenda wordt voorbesproken.

6.3 BVO d.d. 22 oktober 2020

De agenda wordt voorbesproken.

6.4 Auditcommissie d.d. 26 oktober 2020

De agenda wordt voorbesproken

6.5 Onderwijs- en onderzoeksraad d.d. 26 oktober 2020

De agenda wordt voorbesproken.

7. Overzichten:

1. Uitnodigingenlijst

De uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.

8. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Het CvB neemt kennis van:

Internationale mobiliteit tweede semester