



## Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: 27 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  
P. Helbing  
P. van Achteren (verslag)

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

Reuling opent de vergadering en stelt de agenda vast.

### 2. **Vaststellen verslag collegevergadering d.d. 20 oktober 2020**

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

### 3. **Besluiten**

#### **3.1 Verplichting Mondkapjes**

Het CvB besluit dat er per addendum met een tijdelijk karakter een artikel 4.12 aan de Huisregels HvA wordt toegevoegd. In dit artikel is de verplichting tot het dragen van een niet-medisch mondkapje in de gebouwen van de hogeschool neergelegd. Dit besluit bereidt de HvA voor op invoering van die verplichting, enerzijds door de formele vastlegging als onderdeel van de HvA huisregels en anderzijds door VHB, FS en COM belast met o.a. stimulering, handhaving en communicatie opdracht te geven benodigde voorbereidingen te treffen. De ingangsdatum van het addendum wordt (indien nodig) later bepaald door het CvB. Deze kan volgen op de afkondiging van een landelijke verplichting of door een eigenstandige ingangsdatum te bepalen waarbij in het laatste geval de effectiviteit (beheer, naleving, duidelijkheid) van de huidige klemmende oproep tot het dragen van een mondkapje daartoe aanleiding geeft.

#### **3.2 Continueren aangepaste regeling faciliteiten thuiswerken**

Het CvB heeft kennisgenomen van de benutting van de regeling aanschaf faciliteiten en continueert conform voorstel de huidige regeling totdat deze is opgenomen in het HR-beleid. De directeur HR krijgt de opdracht de regeling aanschaf faciliteiten thuiswerken te incorporeren in het nieuwe HR-beleid in afstemming met FS/Inkoop en FP&C. In aanvulling wordt COM gevraagd de huidige regeling onder de aandacht te houden en daarin het aanbod van arbo-coördinatoren voor assistentie bij het inrichten van een goede thuiswerkplek te betrekken. Het CvB vraagt HR dit onderdeel te maken van het HR-beleid met betrekking tot ondersteuning thuiswerken.

#### **3.3 Beheer CoE en harmonisatie beheerorganisatie onderzoek**

Het CvB neemt kennis van de rijke uitwisseling van argumenten in diverse gremia in de besluitvoorbereiding. Het CvB neemt het voornemen tot besluit:

- het hybride model (model 4) als uitgangspunt te nemen voor het inrichten van de beheersorganisaties van CoE's bij de HvA;

- een werkgroep met de nodige expertise (vanuit iig de CoE's, kenniscentra, HR, FP&C, O&O, AC eventueel aangevuld met LLO) het model verder uit te werken;
- T.a.v. van de verbeteragenda harmonisatie van regelingen en instrumenten:
  1. een keuze te maken voor het eenduidig beleggen van de financiële en personele verantwoordelijkheid binnen het onderzoek/kenniscentrum van de faculteit. En geeft, indien nodig, opdracht om het sturingsmodel en het strategisch onderzoeksbeleid aan te passen.
  2. een werkgroep FP&C/HR in te stellen om aan de te harmoniseren punten gericht te gaan werken.
  3. de directeur IXA de opdracht te geven om een format op te stellen met de vereiste elementen voor een PPS overeenkomst.
  4. een programma in te stellen om te zorgen dat alle acties uit de verbeteragenda worden opgevolgd.

Het voorgenomen besluit wordt ter advies aangeboden aan het Centraal Bestuurlijk Overleg.

### **3.4 Protocol gebouwgebruik en -beheer/Capaciteit roostering tweede semester 2020-2021 (nazending)**

Het CvB neemt met begrip kennis van de behoefte van faculteiten naar duidelijkheid over de mogelijkheden tot gebruik van de fysieke ruimte van de HvA in het tweede semester van het studiejaar 2020-2021. Aannemend dat zich voorlopig geen veranderingen zullen voordoen die tot significante verruiming van de capaciteit leiden is het CvB voornemens te besluiten om:

- de beschikbare capaciteit van de gebouwen gelijk te houden aan de capaciteit start studiejaar;
- het protocol voor het gebruik van beheer van de fysiek ruimte van de HvA in het tweede semester van het studiejaar 2020-2021 vast te stellen.

De waarnemend voorzitter krijgt mandaat om het besluit af te ronden aanhangig nader onderzoek naar/verkenning van enkele specifieke onderdelen in het protocol. Volgende week komt het besluit ter kennisname in het CvB terug.

### **3.5 Oprichting Kenniscentrum Ongelijkheid**

Het CvB stemt in met de oprichting van de Stichting en de concept Statuten en verleent mandaat aan de waarnemend voorzitter om in het bestuurlijk overleg van 27 oktober 2020 van het Kenniscentrum namens de HvA goedkeuring ter verlenen aan de concept Statuten.

In een later stadium zal de samenwerkingsovereenkomst worden voorgelegd. Hieromtrent spelen nog enkele vragen onder andere ten aanzien van de openingsbalans en de begroting van de stichting. Het CvB verzoekt de directeur FP&C op ambtelijk niveau tot beantwoording van deze vragen te komen.

### **3.6 Instellingsplan 2021-2026**

Het CvB neemt kennis van de ambities en beloftes die zijn vastgelegd in het deze laatste versie van het Instellingsplan. Door het College wordt waardering uitgesproken voor de mooie slagen die de afgelopen week gemaakt zijn door de kartrekkers van het IP. Het document wordt ter bespreking aangeboden aan het Centraal Bestuurlijk Overleg. Na die bespreking zal het document ook gereed gemaakt worden voor de gang langs de Raad van Toezicht en de Centrale Medezeggenschapsraad.

## **4. Bespreken**

### **4.1 COVID-19 stand van zaken (CCT, stand van zaken besmettingen)**

Het CvB bespreekt de stand van zaken omtrent COVID-19 en de ontwikkelingen uit het CCT. Het College neemt kennis van de gemelde besmettingen binnen de HvA, waaronder een collega die in het ziekenhuis werd opgenomen. Inmiddels is diegene weer thuis.

Reuling koppelt uit het CCT terug dat er onder meer gesproken is over situaties waarin gebouwen (opgelegd) moeten sluiten of wanneer die discretionaire bevoegdheid bij het bestuur wordt gelegd. Er is een protocol in ontwikkeling waarin inbegrepen een afwegingskader en beslisrouting voor dergelijke situaties. Daarnaast heeft het CCT een onderzoek opgestart naar het eigenstandig inkopen van testen. Met die testen wordt getracht de wachttijd voor medewerkers tot een test te verkorten, waarmee het onderwijs niet meer dan strikt noodzakelijk druk ervaart door afwezigheid van docenten/medewerkers.

Reuling meldt tot slot een noodkreet van een docent te hebben ontvangen als reactie op de gister uitgestuurde medewerkers enquête. Naast een eigen reactie zal ze dit ook onder de aandacht brengen bij de decaan.

## **4.2 Audits**

### **4.2.1 Audit contractonderwijs**

Het CvB neemt kennis van de auditresultaten, bespreekt de opgestelde management respons en stelt de bestuurlijke reactie met enkele tekstuele wijzigingen vast.

### **4.2.2 Audit DLO**

Het CvB bespreekt de auditresultaten en de bestuurlijke reactie. Het college constateert dat nog niet duidelijk is hoe de geformuleerde *take aways* uit de bestuurlijke reactie belegd gaan worden. Besloten wordt het stuk aan te houden en de indieners te verzoeken het verdere proces van opvolging te schetsten met het oog op het goed landen van de resultaten in de organisatie.

### **4.2.3 Plan van aanpak audit onderwijsevaluaties**

Het CvB neemt kennis van het plan van aanpak audit onderwijsevaluaties en de rollen van opdrachtgever en gedelegeerd opdrachtgever. Het College vindt de scope van de audit helder. In afwijking van de huidige aanwijzing tot gedelegeerd opdrachtgever, zal de directeur O&O gevraagd worden deze rol op zich te nemen.

### **4.2.4 Plan van aanpak audit Topsport Academie Amsterdam**

Het CvB neemt kennis van het plan van aanpak van de Audit TAA en de rollen van opdrachtgever, gedelegeerd opdrachtgever en auditee. De voorgelegde opzet wordt vastgesteld.

### **4.2.5 Plan van aanpak audit DI-uren**

Het CvB neemt kennis van het plan van aanpak van de Audit DI-uren en de rollen van opdrachtgever, gedelegeerd opdrachtgever en auditee. Met aanpassing van het gedelegeerd opdrachtgeverschap naar directeur HR wordt het voorgelegde plan van aanpak vastgesteld.

## **4.3 Programma HvA Kennisparade**

Het CvB neemt kennis van het programma van de HvA Kennisparade en waardeert de energie die uit het programma spreekt. Meijer geeft aan dat tevens wordt gekeken naar een alternatieve inrichting van de fysieke elementen in het programma met oog voor het voorkomen van overbodige kosten als coronamaatregelen fysieke bijeenkomsten op externe locaties beletten.

## **4.4 HvA Studentenpanel – corona enquête**

Het CvB bespreekt de vragenlijst voor het studentenpanel / de corona enquête en kerut deze goed samen met de voorgestelde werkwijze. Het college vraagt de afdeling IR om het proces verder uit te zetten.

## 5. Mededelingen

1. Reuling meldt dat er afstemming plaats heeft gevonden met de NVAO over de voortgang kwaliteitsafspraken en over de pilot instellingsaccreditatie.
2. Meijer geeft een update over de voorbereidend jaar internationale studenten (on campus) waaraan onder meer O&O, JZ en SZ werken. Een notitie hierover is in ontwikkeling, deze is binnen enkele weken beschikbaar.

### *Interne activiteiten*

1. Tijdens de masterclass CBO/CvB d.d. 20 oktober is in aanwezigheid van Harry van Vliet aandacht geweest voor de thema's impact en doorwerking praktijkgericht onderzoek.
2. Tijdens een interactieve, online bijeenkomst met de CMR, heeft het CvB op 20 oktober de hoofdlijnen (kern) van het concept instellingsplan besproken en is aandacht uitgegaan naar verschillende vragen die bij de CMR leven over de impact van de coronapandemie op studenten en medewerkers.
3. Tijdens het BVO-overleg van 22 oktober is gesproken over de generieke dienstverlening, de praktische uitwerking van de opname van DI-uren, de privacy audit, de administratieve processen en het jaarplan 2021 van het SAP Expertisecentrum.
4. Reuling sprak op 23 oktober met de Initiatiefgroep Knowledge Mile Brug (KMB).
5. Meijer meldt aanwezig te zijn geweest bij de Onderwijs- en Onderzoeksraad van 26 oktober. Er is gesproken over het instellingsplan, Leven Lang Ontwikkelen en de status van de CoE's en de aanpassingen in het OER.
6. Tijdens de bijeenkomst met de auditcommissie van de RvT op 26 oktober heeft Reuling met hen gesproken over de stand van zaken herstelbeoordeling kwaliteitsafspraken, de HvA Q2 rapportage en de concept begroting 2021. Verder is aandacht geweest voor het jaarverslag van de Functionaris Gegevensbescherming en zijn updates besproken aangaande informatieveiligheid & privacy en met betrekking tot de huisvestingsagenda en het Conradhuis.

### *Externe activiteiten*

1. Op 20 oktober is Reuling aanwezig geweest bij de MRA-najaarsbijeenkomst van de vervoerregio Amsterdam om te spreken over het eerder ondertekende convenant spreiding lestijden/spitsmijden. Voorts stond de bijeenkomst in het teken van duurzame en innovatieve mobiliteit waarbij aandacht uitging naar inclusieve mobiliteit, logistieke hubs en mobiliteit in relatie tot gebiedsontwikkeling.
2. In het drie-voorzittersoverleg sprak Reuling op 21 oktober j.l. met de voorzitters van de UvA en VU. Naast onderwerpen als de Amsterdamse valorisatiestrategie, AI Technology for people en de voortgang van een LLO-portal kwam de oprichting van het Kenniscentrum Ongelijkheid aan de orde.
3. Op 22 oktober heeft Reuling kennis gemaakt met Ron Augustus van SURF.
4. Reuling was op 26 oktober aanwezig bij een bijeenkomst van Ambassadeurs tegen Armoede.
5. Meijer was op 23 oktober aanwezig bij de lancering van de campagne 'Daar doen we het voor' waarin studentenverenigingen de studenten oproepen zich aan de coronamaatregelen te houden.

## 6. Bestuurlijke overleggen:

### **6.1 Voorzittersoverleg Amsterdamse hogescholen d.d. 30 oktober 2020**

De agenda (concept) wordt besproken.

### **6.2 Strategisch beraad – flexibel onderwijs d.d. 5 november 2020**

De agenda wordt besproken.

**6.3 CBO d.d. 29 oktober**

De agenda wordt besproken.

**6.4 Raad van Advies d.d. 29 oktober 2020**

De agenda wordt besproken

**6.5 RvT d.d. 4 november 2020**

Agenda ter bespreking

**7. Overzichten:**

**1. Uitnodigingenlijst**

De uitnodigingenlijst wordt doorgenomen.

**8. Rondvraag**

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

**Het CvB neemt kennis van:**

- Instroombarometer week 41