



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: 10 november 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. 3 november**

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3. **Besluiten**

3.1 Nationale Studentenenquête (NSE) 2021

Het CvB besluit in de NSE 2021 en volgende jaren tot er aanleiding is tot bijstelling, geen instellingsvragen toe te voegen en uit de flexibele schil de volgende zes vragenblokken te laten opnemen: 1. Afstandsonderwijs, 2. Gelijke behandeling, 3. Reflectie, 4. Flexibiliteit studieprogramma, 5. Praktijkgericht onderzoek en 6. Uitdaging en inzet.

In het CBO (26 november) zal doorgesproken worden over de NSE met aandacht voor het communicatieplan en de 'Helsinki-plannen'.

3.2 Duurzame inzetbaarheidsuren (DI) en CAO HBO 2020: financiering vervangingskosten bij opname spaarsaldi

Het CvB besluit:

- de centrale voorziening van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023 open te stellen voor de financiering van vervanging voor DI-uren uit spaarsaldi;
- de eventuele vervangingskosten bij de opname van de nieuwe jaarlijks toe te kennen DI-uren met ingang van elk boekjaar ten laste te laten komen van de organisatorische eenheid, conform kaderbrief begroting.

Het CvB geeft HR de opdracht om een uitvoeringsregeling op te stellen die halverwege december beschikbaar is voor behandeling.

3.3 Samenwerkingsovereenkomst Kenniscentrum Ongelijkheid (KCO)

Het CvB besluit:

- in te stemmen met de concept samenwerkingsovereenkomst;
- de waarnemend voorzitter mandaat te verlenen in het bestuurlijk overleg van het Kenniscentrum namens de HvA goedkeuring te verlenen aan concept samenwerkingsovereenkomst.

3.4 Format OER 2020-2021

Met waardering nam het CvB kennis van de voorgelegde OER-formats. Het CvB besluit de formats OER voorlopig vast te stellen en ter instemming voor te leggen aan de Centrale

Medezeggenschapsraad. Het College dankt de opstellers voor het zorgvuldige proces en de uitwerking.

3.5 Benoeming lid Ethische Commissie Onderzoek (ECO)

Het CvB besluit mevrouw Nanda Piersma te benoemen als lid van de Ethische Commissie Onderzoek.

3.6 Voorbereiding verplichting mondkapjes (hamerstuk)

Gehoord de instemming van de CMR d.d. 3 november 2020, besluit het CvB dat er per addendum met een tijdelijk karakter een artikel 4.12 aan de Huisregels HvA wordt toegevoegd, luidend:

Artikel 4.12 Voorschriften in verband met de bestrijding van het coronavirus:

1. Ieder die zich in de gebouwen van Hogeschool van Amsterdam bevindt, is met ingang van [DATUM] verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen, dan wel een andere vorm van bescherming met toestemming van de organisatie;
2. Onder mondkapje wordt verstaan: voorwerp dat op grond van zijn ontwerp bestemd is om in ieder geval de mond en de neus volledig te bedekken, zodat de verspreiding van virussen en andere ziektekiemen zoveel mogelijk wordt tegengegaan.
3. De verplichting geldt niet:
 - voor studenten en personeel tijdens onderwijsactiviteiten onder leiding van een docent of instructeur,
 - voor personeel tijdens het verrichten van werkzaamheden op een daartoe bestemde vaste plek, in ruimtes waar ten minste anderhalve meter afstand tussen de aanwezigen kan worden bewaard.

Met dit voorbereidend besluit kan het CvB de invoering van de mondkapjesplicht snel effectueren in het geval een landelijke verplichting van kracht wordt die van toepassing is op HvA-gebouwen of wanneer zij hiertoe aanleiding ziet op basis van de effectiviteit (beheer, naleving, duidelijkheid) van de huidige dringende oproep.

Het CvB besluit voorts:

- FS de opdracht te geven tot het uitwerken van een plan voor handhaving en het bepalen van sanctie(s) bij niet naleven en conform dit plan instructies voor medewerkers FS (hosts/hostesses, surveyanten, beveiligers) over stimulering, handhaving en sanctionering voor te bereiden. En FS te vragen een financiële paragraaf op te leveren indien kosten niet vanuit huidige budgetten gefinancierd kunnen worden.
- Communicatie te vragen om de centrale communicatie voor te bereiden.

3.8 Onderhuurovereenkomst Hogehilweg

Het CvB besluit de onderhuurovereenkomst Hogehilweg HvA-UvA vast te stellen en door de (waarnemend) voorzitter te laten tekenen.

4. Bespreken

4.1 Covid-19

4.1.1 Updates uit CCT en ISO B&W

Het CvB bespreekt de updates uit het CCT en uit het ISO W&B. Reuling meldt als onderdeel van de update dat het CCT in waakstand is en alert blijft richting de persconferentie die het kabinet op 17 november houdt over de coronamaatregelen. Reuling meldt voorst dat er vouchers zijn ingekocht voor coronatesten.

De update vanuit het ISO W&B betreft onder meer de koers om tot een programmatische benadering van het thema welzijn te komen, de stand van zaken omtrent de benodigde aanpassingen in de reiskostenregeling en een nieuw in te voeren internetvergoeding voor medewerkers, de stand van zaken inzake student-assistenten en een handreiking voor leidinggevenden.

4.1.2 Werkgroep toetsing

Het CvB neemt kennis van de werkgroep toetsing. Naar aanleiding van het verslag merkt Meijer op dat FBE deze week een plan indient om het aantal tentamens waarin het gebruik van online proctoring wordt teruggebracht.

Voorts wordt het belang getuigd van de totstandkoming van een monitor-werkagenda om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek op orde te houden bij veranderende corona-scenario's.

4.1.3 TKN-stukken Covid-gerelateerd

Het CvB neemt kennis van de volgende documenten:

- Afwegingskader voor omschakelen van fysiek naar online (CCT)
- Routekaart HvA 2020-2021 – Fases van inperkingen (CCT)
- Financiële implicaties (ISO BSC)
- Veiligheidsmonitor oktober 2020 (ISO BSC)
- Overzicht vrijwillig gemelde besmettingen

4.2 Audit HR-doelen

Het CvB besprak de resultaten uit de audit HR-doelen en constateert dat de uitkomsten breder dan enkel de HR-doelen betrekking hebben op de sturing op doelen en kritische prestatie indicatoren. Die bredere uitkomsten zijn bruikbaar in de aankomende uitwerking van het nieuwe instellingsplan. Daarnaast constateert het College verbeterperspectief voor wat betreft het overbrengen van de intentie van kpi's evenals de acceptatie ervan in de verschillende lagen van de organisatie. Meijer wordt gevraagd een bestuurlijke reactie te formuleren waarin die drie perspectieven verankerd zijn.

5. Mededelingen

Interne activiteiten

1. Op 3 november was Reuling aanwezig bij de terugkoppeling Toets Nieuwe Opleiding Biomedische Technologie (voltijdse bachelor) waarbij een positief paneladvies werd uitgesproken. De nieuwe opleiding beoogt te starten in september 2021.
2. Op 4 november is met de RvT gesproken over het thema integrale veiligheid met onder meer aandacht voor informatieveiligheid en privacy. Daarnaast werden het IP 2021-2026, de stand van zaken Onderwijs en Onderzoek en de kwartaalrapportages besproken.
3. Reuling heeft nam 4 november deel aan de stuurgroep van GGO waar onder andere is gesproken over het narratief van GGO en de notitie van Project Contractonderwijs.
4. Op 5 november was het CvB aanwezig bij het strategisch beraad met opleidingsmanagers en decanen omtrent het thema flexibilisering. De focus lag tijdens dit gesprek op de persoonlijke leerpaden binnen de HvA en het creëren van input voor vervolgcities in de nieuwe IP-periode.
5. Het CvB was op 5 november aanwezig bij de lancering van het Expertise Centrum Applied Artificial Intelligence en tevens de aftrap van de maand van de AAI. Elk lab heeft een korte presentatie gegeven tijdens de online bijeenkomst.
6. Reuling sprak op 6 november met de initiatiefgroep Wibautplatform over het perspectief naar 2025 en de tussenstappen daarvoor.
7. Reuling en Meijer melden met veel plezier te hebben kennisgenomen van het goede verloop van de (digitale) open dag op 7 november. De organisatie wordt gecompimenteerd met een opkomst die uitstijgt boven andere jaren en een organisatorisch goed verloop.

Externe activiteiten

1. Op 5 november ondertekende Reuling de Fietsmissie Hoger Onderwijs met staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Van Veldhoven en de fietsambassadeurs van de hogere onderwijsinstellingen. De Fietsmissie dient ter stimulatie van het fietsgedrag onder medewerkers.
2. Reuling meldt op 6 november aanwezig te zijn geweest bij de viering van de 140^{ste} verjaardag van de VU. De Diesrede stond in het teken van het stimuleren van ondernemerschap.
3. Meijer heeft op 6 november overleg gehad over de programmalijn 1 van het mbo/hbo overleg ter voorbereiding op het bestuurlijk overleg mbo/hbo eind november. Deze programmalijn heeft betrekking op het delen best practices voor blended onderwijs in het mbo en hbo.
4. Meijer meldt op 9 november gesproken te hebben met de VU-rector over doorstroom HvA-VU, samenwerking lerarenopleidingen, het samen optrekken richting de gemeente inzake de taalschakeltrajecten als gevolg van nieuwe wet inburgering en tot slot over de ontwikkelingen rond het bindend studieadvies (BSA).
5. Meijer maakt melding van zijn toetreding tot de programmacommissie KIC van NWO.
6. Meijer meldt contact te hebben gehad met ING over de locatie Cumuluspark ING een van de partners is in de gebiedsontwikkeling.

6. Bestuurlijke overleggen:

6.1 Overleg gecombineerde diensten RvT UvA en RvT HvA d.d. 11 november

Geen opmerkingen.

6.2 Bestuurlijk overleg kenniscentrum ongelijkheid d.d. 11 november

Geen opmerkingen.

6.3 CBO heidagen d.d. 12 en 13 november

Geen opmerkingen.

6.4 BOMO najaarsoverleg d.d. 13 november

Geen opmerkingen.

6.5 Extra bestuurscommissie Onderzoek VH d.d. 13 november

Geen opmerkingen

6.6 CMR d.d. 17 november

Agenda werd besproken. Meijer kan tot circa 15:15 uur bij het overleg zijn, hierdoor zal de agenda nog enigszins worden aangepast.

7. Overzichten:

7.1 Uitnodigingenlijst

Geen opmerkingen.

7.2 Actielijst

Geen opmerkingen.

8. Rondvraag

- Gevraagd naar het verdere procesverloop Instellingsplan 2021-2022 en de versies die aan de RvT en CMR zijn/worden aangeboden, wordt aangegeven dat in overleg met het DB van de CMR de aanstaande nieuwste versie van het document nog aan hen toegestuurd zal worden.

Het CvB neemt kennis van:

- Organisatieaanpassing FDMCI CO+CB