



VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR d.d. 17 november 2020

Aanwezig: J.G.M. Reuling
G.R. Meijer
M.N. Lürsen
E.G. Alvares
P. Helbing
J.C.C. Boink (verslag)

1. Opening

Reuling opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld met de toevoeging van een extra agendapunt: '4.4 IP 2021-2026'.

2. Verslag collegevergadering d.d. 10 november 2020

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

3. Besluiten

3.1 Aanpassing DI-reglement

Het CvB neemt een voorgenomen besluit het nieuwe DI-Reglement vast te stellen met mandaat voor Meijer op enkel punten nader te verhelderen. Nadien wordt het reglement ter instemming voorgelegd aan de CMR. Het streven is het reglement vanaf 1 januari 2021 inwerking te laten treden.

3.2 Businesscases leerroute leraar in vernieuwend onderwijs FOO

Het CvB neemt kennis van het integrale stafadvies en juicht de leerroute Leraar in Vernieuwend Onderzoek van harte toe. De opzet sluit aan bij de ambitie van de HvA om meer flexibele innovatieve aanbod van harte toe omdat het werkveld om dit aanbod vraagt en omdat de opzet aansluit bij de ambitie van de HvA om meer flexibel onderwijsaanbod te ontwikkelen vanuit bestaand aanbod.

Het CvB besluit daarom dat de Faculteit Onderwijs en Opvoeding per 1 september 2021 kan starten met de leerroute Leraar in vernieuwend onderwijs, onder de voorwaarde dat voorafgaand aan de start het onderstaande punten duidelijk zijn en door de decaan zijn teruggekoppeld aan het CvB:

1. binnen een paar maanden is duidelijk of/hoe dit initiatief past in de meerjarenbegroting van de faculteit, ondanks de grote druk die er al op deze begroting ligt;
2. de doelgroep is scherp geformuleerd en er is nader onderzoek gedaan naar de behoefte aan dit aanbod bij die doelgroep;
3. in overleg met Communicatie en O&O een passende duiding voor dit aanbod is gevonden met bijbehorende instructies en richtlijnen over de communicatie.

3.3 Oprichting stichting HvanA

Het CvB besluit:

1. in te stemmen met de voorgenomen positionering van HvanA in een aparte stichting;
2. de decaan FOO te benoemen tot kwartiermakend voorzitter van de stichting i.o. en een (nader te bepalen) directeur bedrijfsvoering te benoemen als kwartiermakend bestuurslid. De hoofdredacteur HvanA is kwartiermaker voor de redactie onder de stichting i.o.
3. een kwartiermaker aan te trekken die de vervolgstappen in het proces begeleidt en fungeert als schakel tussen het kwartiermakend stichtingsbestuur en de bestuursstaf;

4. de beleidsafdelingen FP&C en HR te verzoeken in afstemming met de secretaris HvA het overleg met Stichting Folia over de beoogde overdracht van onderneming te voeren;
5. de secretaris te verzoeken de secretaris UVA te informeren en zo nodig te adviseren over bestuurlijk contact;
6. JZ te verzoeken de oprichting van de stichting voor te bereiden en concept Statuten aan het CvB voor te leggen.

3.4 Tussentijdse evaluatie HvA-breed lectoraat Higher Education Research and Innovation

Het CvB neemt een voorgenomen besluit:

1. de tussenrapportage (in het bijzonder sectie 3) goed te keuren;
2. het HvA-brede lectoraat HERI te verlengen tot 12 januari 2023 (conform afspraken instellingsbesluit), waarbij geldt dat:
 - a. de integrale kosten voor de HvA-brede lector worden gefinancierd uit het onderzoeksbudget (€ 125k per HvA-brede lector);
 - b. de lector conform het strategisch onderzoeksbeleid de opdracht heeft inkomsten in te verdienen voor het lectoraat;
 - c. toekomstige evaluaties worden uitgevoerd conform de afspraken voor de kwaliteitsborging van HvA-brede lectoraten.

Het voorstel wordt ter advies aangeboden aan het curatorium waarna definitieve besluitvorming volgt. Meijer wordt gevraagd een vergadering van het curatorium te beleggen.

3.5 Advies opschorten BSA

In aansluiting op de het Servicedocument Hoger onderwijs van OCW van 11 november besluit het CvB om:

1. Voor de **eerstejaars** studenten:
 - a. voor eerstejaars die per 1 september 2020 zijn ingestroomd en die aan het einde van het studiejaar 2020-21 de BSA studiepunten norm niet hebben behaald: opschorten BSA naar het einde van het tweede jaar van inschrijving;
 - b. voor eerstejaars die per 1 februari 2020 zijn ingestroomd en aan het einde van hun eerste studiejaar (31 januari 2021) de BSA studiepunten norm niet hebben behaald: opschorten BSA naar het einde van het tweede jaar van inschrijving;
2. Voor **tweedejaars** studenten bij wie het BSA is opgeschort in 2019-2020: maatwerk binnen bestaande regelgeving, waarbij rekening wordt gehouden met studievertraging als gevolg van persoonlijke omstandigheden door de coronacrisis.

Het CvB benadrukt dat dit besluit onverlet laat aandacht te besteden aan de begeleiding en ontwikkeling van studenten en vraagt decanen dit punt te bespreken binnen de faculteiten. Belangrijk is ook dat studenten persoonlijke omstandigheden blijven melden bij de studentendecaan.

3.6 Vergoedingen medewerkers

3.6.1 Internetvergoeding

Het CvB neemt een voorgenomen besluit tot het instellen van een internetvergoeding van € 37,50 netto voor medewerkers ongeacht de omvang van de dienstbetrekking vooralsnog voor de duur van een jaar van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Het voorstel wordt ter instemming voorgelegd aan de CMR.

3.6.2 Reiskostenvergoeding

Het CvB neemt een voorgenomen besluit om:

- de regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer, vastgesteld 11 december 2008 (herzien oktober 2016) te beëindigen op 31 januari 2021;

- de regeling Reiskostenvergoeding woon-werkvervoer bij hybride werken vast te stellen met als ingangsdatum 1 februari 2021.
- de vaste reiskostenvergoeding te verlengen tot en met 31 januari 2021.

Meijer krijgt mandaat om enkel punten nader te onderzoeken. Nadien wordt het reglement ter instemming voorgelegd aan de CMR. Het voorstel wordt ter instemming voorgelegd aan de CMR.

3.7 bewaartermijn in de nieuwe DLO (hamerstuk)

Gehoord het positieve advies van de CMR d.d. 9 november 2020 besluit het CvB:

1. We hanteren een bewaartermijn van 5 jaar (nominale studieduur + 1 jaar) voor alle informatie die docenten en studenten bij onderwijsseenheden inbrengen in de DLO. Het gaat om: informatie over de onderwijsseenheid, bijdragen van studenten en docenten bij de betreffende onderwijsseenheid en gemaakt werk van studenten. Het gemaakte werk kan, na eventuele feedbackrondes, alleen door de student zelf ingezien worden (naast de docent).
2. De termijn van 5 jaar is gekozen omdat dit de meest gangbare studieduur is. Op deze wijze blijft voor de meeste studenten al het materiaal gedurende de studieloopbaan beschikbaar.
3. Deze termijn staat daarmee los van de feitelijke studieduur van de individuele student. Een uitzondering hierop vormt het digitale portfolio van de student; dit wordt bewaard tot 4 maanden na uitschrijving van de betreffende student.
4. Uitzondering geldt voor gemaakt werkstukken op eindniveau. Dit moet 7 jaar worden bewaard. Dit vloeit voort uit accreditatie: de commissie kan eindwerken opvragen van de afgelopen 7 jaar. In de DLO systemen zal bij voorbaat moeten worden aangegeven of iets een werkstuk op eindniveau is.
5. Voor tentamens die op papier zijn gemaakt, handhaven we de huidige bewaartermijn van 1 jaar.
6. Indien nodig wordt, op basis van DPIA's (Digital Privacy Impact Analysis), de bewaartermijn van specifieke onderdelen aangepast.

4. Bespreken

4.1 Covid 19

Er zijn geen specifieke urgenties te melden. De bespreking van de onderliggende agendapunten wordt een week uitgesteld.

4.2 Stand van zaken NSE

Het CvB neemt kennis van de stand van zaken NSE en bespreekt met de decanen in het CBO:

1. kennis te nemen van de ontwikkelingen rond de NSE, kort samengevat de wettelijk verplichte deelname, de vernieuwing/verkorting van de vragenlijst en de vastgestelde keuze uit een flexibele schil;
2. de communicatiestrategie te bespreken met het verzoek aan decanen om de eerder in het CBO gemaakte 'Helsinki afspraken' tot uitvoering te brengen en hierover in de IMR Q4 2020 te rapporteren als onderdeel van de IP-af rondingsrapportage. In Helsinki is afgesproken a) om voorafgaand aan de start van de NSE zelfkritisch de inhoudelijk terechte punten te benoemen en de genomen acties tot verbetering en hierover richting studenten te communiceren; b) een goede terugkoppeling achteraf aan studenten van concrete acties naar aanleiding van hun feedback (voor volledige verslagtekst 'Helsinki-afspraken' zie NB hieronder);
3. een gezamenlijk beeld te vormen over de prioriteit van NSE-communicatie ten opzichte van andere communicatie in de coronaperiode.

4.3 Uitstel meerjareninstesteringsplan FOO

Het CvB bespreekt de stand van zaken en het verzoek van de faculteit FOO tot de uitstel van het meerjareninvesteringsplan van FOO d.d. 2 november. Uit de meegeleverde bijlage blijkt dat de verschillende strategische ontwikkelingen een goed meerjarenplan opstellen gecompliceerd maken. Daarbij kan deze planvorming alleen goed gebeuren als de verschillende personele geledingen worden meegenomen. Dit kost tijd en wordt in combinatie met de Corona-maatregelen extra lastig. Het college verzoekt de faculteit om nieuwe voorstel voor de oplevering van het plan voor 1 december 2020. Tijdens het PBO op 14 december zal dit voorstel en de voortgang van de totstandkoming van het plan verder worden doorgesproken met de faculteit.

4.4 IP 2021-2026

Het CvB bespreekt de nieuwe versie van het IP 2021-2026 en verstuurd deze versie met enkele tekstuele wijzigingen aan RvT en CMR. De titel en het voorwoord zijn nog in concept in deze versie.

5. Mededelingen

Interne activiteiten

- Het CBO heeft op 12 en 13 november heidagen gehad waar gesproken is over de eindrapportage Leven Lang Ontwikkelen, de governance rondom de strategische programma's, de portefeuilles van het CBO bij het nieuwe Instellingsplan (IP) en een passende verantwoording en sturing bij het nieuwe IP.
- Het CvB heeft op 13 november een terugkoppeling gekregen inzake de toets nieuwe opleiding Technische natuurkunde. De NVAO heeft de opleiding positief beoordeeld en is daarmee van mening dat de bacheloropleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen. De opleiding is nog in afwachting van het formele accreditatie- besluit, waarna de opleiding in september 2021 start.
- Meijer meldt dat hij Jacqueline Cramer bereidt heeft gevonden om de visitatiecommissie Onderzoek voor te zitten.
- Meijer meldt dat hij met CMR-leden heeft gesproken over het verbeteren van de communicatie en welke bijdrage de betreffende leden hierbij kunnen leveren.
- Meijer meldt dat hij heeft gesproken met de Platform Diversiteit en Inclusie over hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de dialoog in de organisatie. Zodra hier een voorstel ligt, komt dit ter bespreking naar het CvB.
- Alvares meldt dat zijn klankbordgroep van start is gegaan en dat er veel kritische studenten in zitten die input hebben waar hij iets mee kan.
- Alvares meldt dat er een app-groep is gestart met alle studentenassessoren vanuit de andere hoger onderwijsinstellingen om kennis te delen.

Externe activiteiten

- Op 11 november is Reuling aanwezig geweest bij het bestuurlijk overleg van de Kenniscentrum Ongelijkheid. Tijdens deze bespreking is de samenwerkingsovereenkomst van het kenniscentrum ondertekend. Ook is er gesproken over de werving van de leden van de Raad van Toezicht en de locatie waar het Kenniscentrum zal worden gehuisvest.
- Op 13 november is Meijer aanwezig geweest bij het Bestuurlijk Overleg Maritiem Onderwijs. Tijdens het overleg is er gesproken over verkenning van opleidingen. Daarnaast is de voortgang van de landelijke samenwerking aan bod gekomen.
- Op 13 november is Meijer aanwezig geweest bij de extra vergadering van de bestuurscommissie onderzoek van de Vereniging Hogescholen waar is gesproken over de aanpak van professional doctorates en de nieuwe visie op het lectoraat.

- Het CvB is (digitaal) aanwezig geweest bij de U!reka conferentie in het thema van 'Open innovation ecosystems' waar zij onder andere sessies hebben bijgewoond over e-learning.
- CvB heeft op 16 november kennisgemaakt met het bestuur van ASVA en daarbij gesproken over het studeren in coronatijd.
- Reuling heeft op 16 november de intentieverklaring getekend over 'Duurzame Werkgelegenheid Amsterdam'.

6. **Bestuurlijke overleggen:**

6.1 Bestuurlijk overleg R6 d.d. 17 november

Geen opmerkingen

6.2 BVO d.d. 19 november

Geen opmerkingen

6.3 Bestuurlijk overleg Inholland d.d. 7 december

Geen opmerkingen

7. **Overzichten:**

1. Uitnodigingenlijst

De uitnodigingen lijst wordt doorgesproken en bijgewerkt.

2. Actielijst

Geen opmerkingen.

8. **Rondvraag**