



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: 24 november 2020

Tijd: 10:00 – 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. De bespreking van 'Studievoortgang 2019-2020 – na coronamaatregelen' verplaatst naar de CvB-vergadering van 1 december 2020. Het agendapunt 'Contacttijd en onderwijskwaliteit' wordt meegenomen onder de mondelinge terugkoppeling uit het ISO W&B (5.1).

2. Vaststellen verslag collegevergadering d.d. 17 november 2020

Het verslag wordt met enkele kleine tekstuele wijzigingen vastgesteld.

3. Besluiten

3.1 HvA Begroting 2021

Het College van Bestuur spreekt complimenten uit voor de opgestelde begrotingsstukken en dankt de betrokkenen voor het zorgvuldig doorlopen totstandkomingsproces. Het CvB neemt het voorgenomen besluit de HvA-begroting 2021 vast te stellen. Voorts:

- mandateert het CvB de portefeuillehouder in het CvB om tekstuele aanpassingen te verwerken in de definitieve begroting naar aanleiding van de Audit Commissie en de input van de student-assessor;
 - verzoekt het CvB eenheden samen met VHB en FP&C in gesprek te gaan en uiterlijk 1 mei 2021 een voorstel te doen hoe zij hun investeringsplannen 2022 binnen de hiervoor geldende beleidslijnen brengen;
 - verzoekt het CvB de secretaris de rol van assetmanager te beleggen;
 - verzoekt het CvB FP&C om de continuïteitsparagraaf bij het opmaken van de jaarstukken 2020 zowel inhoudelijk als cijfermatig te actualiseren;
 - verzoekt het CvB eenheden de volgende onderwerpen periodiek te agenderen in het CBO en BVO: COVID-19 kosten, IV-portfolio, personele voorzieningen, in-kind budgetten en onderlinge bijdragen met betrekking tot HvA-brede programma's. En verzoekt FP&C bovengenoemde onderwerpen op te nemen in de Integrale Management Rapportages (IMR).
- Het voorgenomen besluit wordt ter instemming voorgelegd aan de CMR en ter goedkeuring aan de RvT.

3.2 Benoeming lector Youth Spot

Het College van Bestuur constateert dat de faculteit erin is geslaagd een uitstekende kandidaat voor te dragen als lector Youth Spot. De voorgedragen kandidaat, dr. Stijn Sieckelink, is inhoudelijk goed betrokken bij en actief op het onderzoeksthema, heeft zicht op de relevante ontwikkelingen, etaleert een nadrukkelijke affiniteit en ambitie met

praktijkgericht onderzoek en heeft een goede staat van dienst. Het CvB besluit, conform voordracht, dr. Stijn Sieckelink per 1 februari 2021 te benoemen tot lector 'Youth Spot'.

3.3 Beheerorganisatie Centres of Expertise (hamerstuk)

Het CvB:

1. Besluit tot model 4 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. Stelt de stuur- en werkgroep FP&C/HR/AC/IR in om aan de te harmoniseren punten gericht te gaan werken.
3. Geeft de directeur IXA de opdracht om een format op te stellen in afstemming met FP&C/JZ met de vereiste elementen voor een PPS overeenkomst.
4. Stelt de verbeteragenda vast.

3.4 Oprichten Stichting HvanA

Het CvB besluit:

- in te stemmen met de oprichting van de Stichting en de concept Statuten;
- JZ te verzoeken een notaris opdracht te geven tot oprichting van de stichting over te gaan en advies uit te brengen over een zodanige samenstelling van het bestuur dat een fiscale eenheid wordt bereikt;
- de waarnemend voorzitter mandaat te verlenen voor zoveel de in te schakelen notaris aanpassingen in de concepten voorstelt;
- de heer dr. R.A. Puras te benoemen tot kwartiermakend voorzitter van de Stichting;
- de secretaris te verzoeken een voorstel te doen voor de benoeming van een tweede bestuurslid.

Het CvB hechten aan betrokkenheid van studenten en verzoekt hier bij de verdere invulling rekening mee te houden.

3.5 Collegegelden en overige tarieven 2021-2022 (hamerstuk) (nazending)

Gehoord de instemming van de CMR d.d. 20 november 2020 besluit het CvB de collegegelden en overige tarieven 2021-2022 goed te keuren, zodat deze gehanteerd kunnen worden ten behoeve van de begroting 2021.

4. Bespreken

4.1 HvA Rapportage Q3 2020

Het CvB neemt kennis van:

- de HvA rapportage Q3 2020;
- de ontwikkeling van het resultaat tot en met september 2020;
- de ontwikkeling van de prognose van de eenheden;
- de plusminlijst (inclusief PM posten) bij de prognose en de bandbreedte van het verwachte jaarresultaat.

De bestuurlijke reactie wordt vastgesteld met mandaat voor de waarnemend voorzitter tot tekstuele aanpassingen. De HvA rapportage Q3 zal met de bestuurlijke reactie ter bespreking worden doorgestuurd naar (de audit commissie van) de RvT en ter informatie worden aangeboden aan de commissie F&R van de CMR.

4.2 Interne beheersing Q3 2020

Het College van Bestuur neemt kennis van de rapportage Interne Beheersing Q3 2020 en stelt deze vast. De rapportage wordt ter kennisname aangeboden aan (de audit commissie van) de RvT.

4.3 HR monitor Q3 2020

Het CvB neemt kennis van de HR Monitor Q3 2020 en stelt deze vast. Meijer zal een bestuurlijke reactie opstellen waarbij verwezen wordt naar de bevindingen en aanbevelingen uit de monitor.

4.4 Rapportages Huisvestingsagenda, Conradhuis en Fraijlemaborg Q3 2020

Het College van Bestuur neemt kennis van de voortgangsrapportages Projecten huisvestingsagenda Q3 2020, Fraijlemaborg Q3 2020 en Conradhuis Q3 2020. De voortgangsrapportages worden ter bespreking aangeboden aan de RvT en de CMR. Daarnaast worden de budget- en financiële paragraaf budgetrapportage Q3 2020 ter bespreking aangeboden aan (de audit commissie van) de RvT.

4.5 Vergadersets PBO Q3 – FT, FBE, FDMCI en FBE

Het College neemt kennis van de opgestelde vergadersets voor de PBO's met FT, FBE, FDMCI en FBE en constateert dat deze een rijke hoeveelheid en inhoudelijk relevante gesprekspunten bevatten voor de aanstaande gesprekken.

4.6 Interim bevindingen 2020 (in aanwezigheid directeur FP&C)

Het CvB bespreekt de rapportage interim bevindingen PWC 2020 en wordt gemandateerd om de bestuurlijke reactie aan te vullen waarna de stukken ter bespreken worden aangeboden aan de RvT.

5. Covid-19

5.1 ISO W&B

Reuling meldt dat de agendapunten uit het ISO W&B terugkomen in de onderliggende agendapunten.

Daarnaast wordt stilgestaan bij de behoefte om volgende week door te spreken over het langere termijn effect van de coronacrisis op de primaire onderwijs- en onderzoeksactiviteiten langs de sporen: studentsucces (incl. welzijn) en onderwijskwaliteit (borging en risico's). Meijer meldt dat met O&O gewerkt wordt aan het in beeld brengen van de onderwijskwaliteit op de aspecten: socialisatie, identiteitsvorming en kwalificering. Dit instrument heeft de potentie te fungeren als monitor, als routekaart en brengt ook risico's in beeld. Daarnaast wordt in kleinere O&O kring samen met faculteiten nagedacht over *remedial*-activiteiten die ingezet kunnen worden als fysieke limitaties verdwijnen. Naast deze meer toekomstgerichte lijnen wordt benadrukt dat het waardevol is te doordenken hoe de HvA wil handelen als de huidige situatie voortduurt: wat betekent dat voor onze eerdere prioritering (o.a. wat betreft doelgroepen)? Wat kunnen we zelf nog meer doen? En op welke aspecten is schakelen naar regionaal of landelijk niveau nodig, o.a. leerrechten, studieduurverlenging worden in dat verband genoemd. Deze bespreking wordt geagendeerd in het informeel CvB van 1 december, waartoe Reuling ondersteunende informatie per mail toestuurt.

5.2 Eerste resultaten crisismonitor medewerkers

Het CvB heeft kennisgenomen van de rapportage (eerste) resultaten crisismonitor medewerkers dat als een vervolgonderzoek geldt op de crisismonitor van voor de zomer. Het CvB neemt kennis van de belangrijkste bevindingen uit het rapport op het gebied van: 1) de fysieke en mentale gezondheid, 2) veranderingen in het werk, 3) (online) onderwijs, 4) de werksituatie (m.b.t. thuiswerken en werken op locatie), 5) de leidinggevende en competenties, en 6) de informatievoorziening. Het College is erkentelijk dat de (eerste) resultaten van de crisismonitor beschikbaar zijn en ziet haar gevoelens van zorg en de signalen hieromtrent gereflecteerd in de resultaten. Naast deze zorgen zijn ook enkele bemoedigende resultaten

zichtbaar. In de bestuurlijke reactie worden beide geadresseerd. Over twee weken komt dit onderwerp incl. de bestuurlijke reactie, en na input van de Bestuursstaf, terug in het CvB.

5.3 Werkgroep toetsing d.d. 12 november

Het College van Bestuur neemt kennis van het verslag van de werkgroep d.d. 12 november.

5.4 Studievoortgang 2019-2020 – na coronamaatregelen

Dit agendapunt verschuift naar volgende week.

5.5 Contacttijd en onderwijskwaliteit

Het agendapunt werd besproken onder 5.1.

5.6. Evaluatie start studiejaar en stevig starten

Het College van Bestuur neemt kennis van de evaluaties 'uitwerking evaluatie Warm Welkom' en 'Hoe gaat het met onze studenten?' en vindt het waardevol dat na de snelle opstart en omschakeling van de activiteiten deze evaluatie is uitgevoerd, zodat hiervan geleerd kan worden. Het CvB stemt in met het voorstel dat:

- a) Studentzaken en Communicatie Warm Welkom 2021 tijdig voorbereiden met de faculteiten en AC;
- b) aan decanen en directeuren bedrijfsvoering te vragen specifieke aandacht en sturing te geven aan opleidingen die afgelopen zomer niet alles (tijdig) op orde bleken te hebben. Een overzicht van die opleidingen ontvangen de decanen en directeuren BVO via de secretaris HvA.

5.7 Servicedocument HO

Het CvB neemt kennis van het servicedocument HO.

5.8 Tijdelijke verruiming kader Amsterdam Talent Scholarship (ATS)

Het CvB besluit tot het verlengen van de periode waarin een student de vereiste 60 ECTS voor de ATS-beurs moet behalen met vier maanden in geval het ten gevolge van de Coronamaatregelen niet is gelukt om 60 ECTS in het studiejaar 2019-2020 te behalen. Hierdoor heeft die student tot en met 31 december 2020 de tijd om alsnog de benodigde ECTS te behalen voor de ATS-beurs.

5.9 Effectuering verplichting mondkapjes

Het CvB besluit om het eerder voorbereide en voorgenomen besluit tot invoeren van een mondkapjes verplichting per 1 december 2020 te effectueren. Vanaf die datum geldt het voorbereide addendum als toevoeging aan de Huisregels van de HvA, luidend:

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

1. Ieder die zich in de gebouwen van HvA bevindt, is met ingang van 1 december 2020 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.

Op 20 november stemde de CMR in met het voorbereidende, voorgenomen besluit, waarna zij nu worden geïnformeerd over de ingangsdatum.

5.10 Overzicht vrijwillig gemelde besmettingen week 47 (nazending)

Het CvB neemt kennis van het overzicht en merkt op dat de bereidheid tot melden van besmetting lijkt af te nemen, gezien het beperkte aantal registraties.

6. Mededelingen

1. Reuling meldt dat de RvT het nieuwe Instellingsplan 2021-2026 goedkeurt. De RvT uitte complimenten voor de inhoud en toonde zich positief over de wijze waarop de geleverde input beslag heeft gekregen in het document. Zichtbaar was voor de Raad hoe in de laatste weken nog mooie, redactionele stappen zijn gezet.
2. Reuling meldt dat vandaag, 24 november, gecommuniceerd wordt over de benoeming van de nieuwe HvA bestuursvoorzitter die per 1 maart 2021 van start zal gaan.
3. De NVAO kondigde aan het bezoek in het kader van de kwaliteitsafspraken uit te voeren op 16 december 2020.

Interne activiteiten

1. Op 17 november was in de CMR-CvB vergadering aandacht voor de instemmingsverzoeken Collegegeld en overige tarieven en de OER-formats 2021-2022.
2. In het BVO van 19 november heeft FP&C een eerste presentatie gegeven van de definitieve begroting en een aantal aandachtspunten meegegeven. Daarnaast heeft het BVO kennisgenomen van de nieuwe missie en visie van FLOOR, teruggeblikt op de opbrengsten van de BVO en CBO-heidagen en de uitkomsten van het studentenpanel dat is gevormd n.a.v. de enquête studentenwelzijn.
3. Tijdens de lectorenbijeenkomst op 19 november waren Reuling en Meijer aanwezig om te spreken over doorontwikkeling van de Centres of Expertise.

Externe activiteiten

1. Meijer was aanwezig bij het bestuurlijk overleg van R6 op 17 november. Er werd gesproken over de kennisinstellingen in tijden van COVID-19, studentsucces en het manifest inzake toekomstbestendig economisch beroepsonderwijs in Rotterdam.
2. Meijer bracht een bezoek aan de Connect Careeday. Bij het evenement waren zowel studenten van zeven opleidingen aanwezig als organisaties aangesloten op de beroepsmogelijkheden van de studierichtingen.
3. Op 18 november sprak Meijer bij de grand opening van BYBXXXL over BYB, onderwijs en ondernemerschap. Tijdens de bijeenkomst reikte Meijer de Rising Star Award uit.
4. De herprofilering van de Centres of Expertise en de nieuwe koers waren thema's tijdens de Kick-off Amsterdam Creative Industries Network waar Meijer op 18 november aanwezig was.
5. Reuling was op 20 november aanwezig bij de kennismakingsbijeenkomst Vakkundig Besturen van de Vereniging Hogescholen.
6. Bij de lancering van de Digitale Werkplaats in Amsterdam op 20 november ging Meijer in gesprek met studenten en staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken en Klimaat over corona, digitalisering en samenwerking. De lancering stond in het teken van de Dag van de Ondernemer.
7. In een extra boardmeeting van de Amsterdam Economic Board (AEB) op 23 november zijn projectvoorstellen besproken als input voor de MRA-Investeringsagenda en gericht op de middelen uit het Nationale Groeifonds. Reuling was bij deze boardmeeting aanwezig.
8. Meijer – juryberaad Onderzoek van het jaar 2021 d.d. 23 november

9. De Kennis en Innovatie Convenant Programmacommissie waar Meijer lid van is, vergaderde op 23 november. Aan de orde kwamen voorstellen gericht op sociale innovatie en de dynamiek van een missie gedreven innovatiesysteem. Daarnaast zijn de selectie van partners besproken, evenals de prioriteiten en hoofdlijnen van de missie 2021.

7. Bestuurlijke overleggen:

7.1 CBO d.d. 26 november

Geen opmerkingen.

7.2 BO Regionaal Netwerk mbo-hbo Noord-Holland-Flevoland d.d. 26 november

Geen opmerkingen.

7.3 VH Algemene vergadering d.d. 27 november

Geen opmerkingen.

7.4 IXA Board d.d. 30 november (nazending)

Geen agenda binnengekomen.

7.5 VH Bestuurscommissie Onderzoek d.d. 27 november

Geen opmerkingen.

7.6 Onderwijs- en Onderzoeksraad d.d. 30 november (nazending)

Geen opmerkingen.

7.7. Auditcommissie d.d. 2 december

Geen opmerkingen.

8. Overzichten:

8.1 Uitnodigingenlijst

Niet behandeld, schuift door naar volgende week.

8.2 Actielijst

Niet behandeld, schuift door naar volgende week.

9. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Ter kennisname:

- DI-Reglement
- Reiskostenvergoeding