



## Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: 01 december 2020

Tijd: 10:15-11:30

Locatie: MS Teams

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

Afwezig: P. Helbing

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

Reuling opent de vergadering en stelt de agenda vast.

### 2. **Vaststellen verslag collegevergadering d.d. 24 november 2020**

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

### 3. **Besluiten**

#### **3.1 Faciliteringsreglement**

Het CvB neemt een voorgenomen besluit om het Faciliteringsreglement vast te stellen en daarmee artikel 12 van het Reglement voor de Opleidingscommissies buiten werking te stellen. CvB en CMR gaan de komende periode in gesprek over efficiency en effectiviteit. Eind 2022 zal hierop een evaluatie worden gedaan.

Reuling wordt gemandateerd tot het doen van eventuele tekstuele aanpassingen naar aanleiding van het gesprek met enkele leden van de CMR waarna het reglement ter instemming wordt aangeboden aan de CMR.

#### **3.2 Missie en visie FLOOR**

Het CvB neemt met grote complimenten voor de opzet een voorgenomen besluit tot het vaststellen van de visie, missie en strategie van FLOOR 2021-2026 en legt deze ter advies voor aan het CBO. Voordat het voorstel wordt doorgestuurd wordt de portefeuillehouder CBO gevraagd enkele punten met betrekking tot de programmering en de financiële paragraaf nader uit te zoeken. Voor de verdere uitwerking verzoekt het CvB om een voorstel te doen hoe FLOOR in de uitstraling herkenbaar onderdeel is van de HvA.

#### **3.3 Benoeming HvA-brede lector DPGO**

Het CvB besluit dr. Harry van Vliet per 1 januari 2021 te benoemen tot HvA-brede lector 'Doorwerking Praktijkgericht Onderzoek'.

#### **3.4 Herbenoeming lid adviescommissie beoordelingen en bezwarencommissie functieordenen**

Het CvB besluit mevrouw mr. I. Richards te herbenoemen als lid van de Adviescommissie Beoordelingen en Bezwarencommissie Functieordenen met ingang van 1 augustus 2020.

## **4. Bespreken**

### **4.1 Halfjaarrapportages midterm en accreditatietrajecten**

Het CvB bespreekt de halfjaarrapportages en de oplegger. De rector wordt gemandateerd om de bestuurlijke reactie aan te vullen waarna de stukken ter bespreken worden aangeboden aan de Commissie O&O d.d. 17 februari 2021 in de voorbereiding op de RvT vergadering van 3 maart 2021.

### **4.2 Flashrapportage P10**

Het CvB bespreekt de flash rapportage p10 2020 en stuurt deze door ter bespreking naar de audit commissie van 2 december 2020.

### **4.3 Plan van aanpak audit data lekken**

Het CvB neemt kennis van het plan van aanpak van de Audit Datalekken.

### **4.4 Vergadersets PBO Q3 FOO FBSV en FG**

Het CvB bespreekt de aandachtspunten notities vanuit de bestuursstaf ter voorbereiding op de PBO's.

### **4.5 stand van zaken over de meerjareninvesteringsplannen**

Het CvB bespreekt de rapportage over de meerjareninvesteringsplannen en geleidt de rapportage met enkele tekstuele wijziging door voor bespreking het CBO van 10 december 2020. Daarnaast wordt de rapportage als nadere uitwerking op de begroting 2021 ter informatie aangeboden aan de CMR.

### **4.6 Verwerking mutaties uit 3e rijksbijdragebrief 2020 in HvA kader**

Het CvB bespreekt de voorgestelde mutaties voor de HvA naar aanleiding van de derde rijksbijdragebrief 2020 en stelt deze vast.

De belangrijkste mutaties voor de HvA betreffen:

- + € 0,4 miljoen studentgebonden financiering wegens technischeerschikking OCW;
- + € 0,5 miljoen onderwijs opslag bedragen wegens:
  - o + € 0,3 miljoen liquidatie Waarborgfonds (centraal verwerken in P11 of P12; is in 2016 opgenomen als langlopende vordering en zal worden tegengeboekt)
  - o + € 0,2 miljoen Bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen (in P11 of P12 alloceren aan FBSV en FOO obv gewogen aantal inschrijvingen bij de lerarenopleidingen mits de faculteiten uitgaven tav flexibiliseren van de lerarenopleidingen hebben gedaan; mocht dat niet het geval zijn dan via een bestemmingsreserve meenemen naar 2021).

### **4.7 Concept notitie panelbezoek herstelbeoordeling kwaliteitsafspraken**

Het CvB bespreekt de aanvullende notitie die de werkgroep kwaliteitsafspraken heeft opgesteld in reactie op de vragen die het NVAO panel heeft. Reuling wordt gemandateerd tot het doen van enkele tekstuele wijzigingen waarna de notitie verstuurd zal worden aan de NVAO.

### **4.8 Evaluatie Science and Business**

Het CvB bespreekt de evaluatie over deelname aan het netwerk Science and Business en komt tot de conclusie dit abonnement voor twee jaar te verlengen. Het CvB vraagt om na twee jaar een evaluatie uit te voeren waarin zichtbaar wordt gemaakt in hoeverre het lidmaatschap heeft bijgedragen aan de zichtbaarheid van de HvA in de EU.

#### **4.9 Verlenging City Deal Kennismaken**

Het CvB bespreekt de mogelijkheden tot verlenging van de City Deal en stemt onder de voorwaarde dat de andere Amsterdamse kennisinstellingen ook deelnemen in met de verlenging van de City Deal Kennis maken tot 31 december 2022.

### **5. Covid- 19**

#### **5.1 Terugkoppeling ISO BSC**

Het CvB neemt kennis van de terugkoppeling.

#### **5.2 Uitvoering SKC online n.a.v. Servicedocument HO, OCW.**

Het CvB besluit:

- de verplichting van een activiteit op locatie ook voor aankomend studiejaar te laten vervallen;
- opleidingen aan te sporen good practices met elkaar te laten uitwisselen over de online uitvoering van de SKC;
- opleidingen te attenderen op de vele ondersteuningsmogelijkheden die binnen de HvA aanwezig zijn om onderwijsgerelateerde activiteiten online vorm te geven.

#### **5.3 Studievoortgang 2019-2020 – na coronamaatregelen**

Het CvB bespreekt de rapportage over de effecten van de corona-uitbraak op het studierendement en stemt in met de voorgestelde communicatieaanpak. De rector wordt gevraagd om deze resultaten mee te nemen in het plan dat hij aan het opstellen is om onnodige studievertraging zoveel mogelijk te beperken.

#### **5.4 Overzicht vrijwillig gemelde besmettingen week 48**

Het CvB neemt kennis van het overzicht.

### **6. Mededelingen**

#### *Interne activiteiten*

1. Op 26 november is er in het CBO gesproken over de actuele stand van zaken omtrent Covid-19 en het nieuwe servicedocument van de Vereniging Hogescholen, evenals de Nationale Studenten Enquête van 2021. Tevens is stilgestaan bij de Businesscases leerroute Leraar in Vernieuwend Onderwijs.
2. Op 26 november is Reuling aanwezig geweest bij de Stuurgroep Huisvesting. Tijdens dit overleg is onder andere gesproken over de voortgang van de projecten van de Huisvestingsagenda. Daarnaast is er een korte toelichting gegeven omtrent de voortgang van het Conradhuis en de aandachtspunten die buiten de projectscope van het Conradhuis vallen. Ook de campusontwikkelingen en interdisciplinair werken is besproken.
3. Meijer is op 30 november aanwezig geweest bij de IXA board waar is gesproken over het Amsterdams Valorisatieplan, de TTTAI oplegger en de waarborging van het secretariaat.
4. Op 30 november is Meijer aanwezig geweest bij de Onderwijs- en Onderzoeksraad waar onder andere is gesproken over de stagegate van het nieuwe onderwijsaanbod, de Nederlandse gedragscode van wetenschappelijke integriteit en de ontwikkelingen binnen de Center of Expertises. Tevens zijn de uitkomsten besproken met betrekking tot online onderwijs uit de crisismonitor onder medewerkers

### *Externe activiteiten*

1. Op 24 november is Meijer aanwezig geweest bij het Samenwerkingsverband Artificiële Intelligentie waar een presentatie is gehouden inzake de resultaten van de economische verkenning.
2. Op 26 november is Meijer aanwezig geweest bij het Bestuurlijk overleg Regionaal netwerk mbo-hbo Noord-Holland/ Flevoland. Waar onder meer gesproken is over doorlopend loopbaanbeleid en een betere aansluiting van LOB in mbo en hbo instellingen. Verder is de begroting en de invloed van coronamaatregelen op mbo- en hbo- onderwijs besproken.
3. Op 26 november was de Gala van de wetenschap georganiseerd. Zowel Jean Tillie, decaan van Faculteit Maatschappij en Recht, Jesse Weltevreden van de lector Digital Commerce waren uitgenodigd als sprekers
4. Op 27 november heeft Reuling deelgenomen aan de algemene vergadering van de Vereniging Hogescholen waar onder andere is er gesproken over het plan van aanpak met betrekking tot Professional Doctorates en de brancherapportage van praktijkgericht onderzoek in 2019. Daarnaast zijn het jaarplan en begroting 2021 besproken, evenals de monitoringsrapportage van goed bestuur 2018.

### **7. Bestuurlijke overleggen:**

1. **WHW gesprek CMR RvT CvB d.d. 1 december**  
Geen opmerkingen
2. **Strategiedag Amsterdam Economic Board d.d. 2 december**  
Geen opmerkingen
3. **Bestuurlijk overleg Inholland d.d. 7 december**  
Geen opmerkingen
4. **Stuurgroep GGO d.d. 7 december**  
Geen opmerkingen

### **8. Overzichten:**

1. **Uitnodigingenlijst**  
Geen opmerkingen
2. **Actielijst**  
Geen opmerkingen

### **9. Rondvraag**

- Lürsen meldt dat Simon Korteweg, oud voorzitter CvB HvA, is overleden. Het CvB condoleert zijn naasten. Er zal een in memoriam worden opgesteld.
- Meijer meldt dat de HvA per 1 januari het voorzitterschap van de IXA-board zal overnemen van de UvA. Voorlopig zal Meijer die rol namens de HvA vervullen.
- Alvares meldt dat hij een petitie heeft ontvangen over het plaatsen van prullenbakken in de HvA herentoiletten. De dienst FS heeft opdracht gekregen dit verzoek te onderzoeken.

### **Het CvB neemt kennis van:**

- bestuurlijke reactie en rapportage Q3 (definitief)
- bestuurlijke reactie HR monitor Q3 (definitief)