



## Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: 8-12-2020  
Tijd: 10:15-11:30  
Locatie: MS Teams

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

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

Reuling opent de vergadering en stelt de agenda vast.

### **2. Vaststellen verslag collegevergadering d.d. 1 december 2020**

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

#### **2.2 Actielijst**

Het CvB neemt kennis van de actielijst.

### **3. Besluiten**

#### **3.1 Benoeming Centraal Stem Bureau (CSB) 2021**

Het CvB besluit:

1. Mevrouw P. Heijne te benoemen als voorzitter van het Centraal Stembureau van de HvA voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.
2. De heer mr. M. Kluit en mw. M. Zijlstra te benoemen als leden van het Centraal Stembureau van de HvA voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

#### **3.2 MR- en Kiesreglement**

Reuling licht toe dat de aanpassingen in het MR- en kiesreglement al enige tijd in voorbereiding zijn en dat hier eerder met de CMR over is gesproken. Er is destijds echter een impasse ontstaan inzake het vraagstuk van dubbele vertegenwoordiging. Het CvB hecht een zeer zwaar belang aan het voorkomen van de dubbele vertegenwoordiging maar constateert tevens dat het niet geslaagd is de CMR hiervan te overtuigen. Daarom wordt in de nu voorliggende stukken voorgesteld om de komende periode dubbele vertegenwoordiging niet uitgesloten.

Het CvB neemt een voorgenomen besluit het Medezeggenschapsreglement en het Kiesreglement vast te stellen en legt de stukken ter instemming voor aan de CMR. Het College verbindt hier uitdrukkelijk een voorwaarde aan: de CMR committeert zich uitdrukkelijk aan het uitgangspunt dat (de schijn van) belangenverstrengeling dient te worden vermeden. De CMR zal hier bij de behandeling van advies- en instemmingsverzoeken op toezien, en waakt ervoor, dat kwesties die binnen een organisatieonderdeel spelen en daar tot een oplossing horen te komen niet op HvA-breed niveau de medezeggenschapsprocessen beïnvloeden. De CMR maakt inzichtelijk welke maatregelen hij daartoe in concrete gevallen neemt.

Over 2 jaar zullen het College en de CMR gezamenlijk evalueren of dit in de praktijk werkt en er voldoende transparantie is bereikt. Deze evaluatie kan leiden tot aanpassing van de regelingen. Het College wijst ook op de relatie met de afspraken die zij in het kader van het al aangeboden Faciliteringsreglement wil maken over efficiency en effectiviteit van de medezeggenschapsorganen. Bijgaand Medezeggenschapsreglement bevat een uitgebreide en afgewogen set van bevoegdheden voor de CMR en deelraden. De huidige afspraken en gebruiken komen hiermee te vervallen, met uitzondering van de afspraken over de Studievoorschotmiddelen (deze zijn niet opgenomen omdat ze een tijdelijk karakter hebben). Het College meent dat hiermee een helder overzicht is gegeven van de onderwerpen die in het gesprek met de medezeggenschap thuis horen, en zal dit als uitgangspunt hanteren voor betrokkenheid en inzet van de medezeggenschapsorganen.

### **3.3 Projectplan Professor of Practice Marleen Stikker**

Het CvB besluit tot vaststelling van het projectplan Professor of Practice Marleen Stikker en de bijbehorende begroting, waarbij geldt dat de kosten jaarlijks door de faculteit gedekt worden uit het reguliere budget. De stukken worden ter bespreking aangeboden aan het CBO d.d. 10 december en het BVO d.d. 17 december.

### **3.4 Overzetten bijzondere leerstoel bijzonder hoogleraar complexe zorg in het bijzonder voor hartpatiënten naar HU**

Het CvB besluit de rector te mandateren het gesprek te voeren met Amsterdam UMC en HU over de bijzondere leerstoel bijzonder hoogleraar complexe zorg in het bijzonder voor de hartpatiënten.

### **3.5 HvA in de Stad Toekenning restantbudget 2020**

Het CvB besluit tot het met terugwerkende kracht toekennen van het restantbudget ad. € 108.000 aan het programma HvA in de Stad uit de in 2019 hiervoor gereserveerde middelen.

Met uitzondering van BOOT, maakt het programma HvA in de Stad in 2021 geen gebruik van middelen uit het centrale beleidsbudget. Ten aanzien van BOOT benadrukt het CvB het belangrijk te vinden dat deze middelen ten goede komen aan studenten en verzoekt de portefeuillehouder in het CBO (Jean Tillie) om uiterlijk 1 april 2021 de inzet van de middelen voor BOOT te evalueren.

### **3.6 BTW pro rata**

Het CvB bedankt betrokken medewerkers voor de zorgvuldige voorbereiding en besluit voor de teruggave van BTW op gemengde kosten de overstap naar één werkelijk gebruik methodiek vast stellen voor de periode vanaf 2018, waarbij wordt uitgegaan van de verhouding btw-belaste inkomsten afgezet tegen de totale inkomsten.

### **3.7 Format OER (hamerstuk)**

Gehoord de instemming van de CMR, besluit het CvB het format OER bachelor, master en AD 2021-2022 vast te stellen.

### **3.8 Instellingsplan 2021-2026 (hamerstuk)**

Gehoord de instemming van de CMR en met grote complimenten en dank aan studenten en medewerkers die betrokken zijn geweest bij dit proces, besluit het CvB:

- het IP 2021-2026 'de Hogeschool in 3D's: duurzaam, divers & inclusief en digitaal voor de toekomst' vast te stellen;
- de beleidsafdeling communicatie opdracht te geven de communicatie over het IP 2021-2026 verder voor te bereiden en uit te zetten;
- de secretaris van de hogeschool de opdracht te geven een bij dit IP passende verantwoording en sturing in te richten.

### **3.9 Internetvergoeding (hamerstuk)**

Gehoord de instemming van de CMR besluit het CvB de internetvergoeding vast te stellen op € 37,50 netto ongeacht de omvang van de dienstbetrekking vooralsnog voor de duur van een jaar van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

## **4. Bespreken**

### **4.1 Werkgroep Verhofstad sectorplan masters**

Het CvB bespreekt het memo van de werkgroep Verhofstad Sectorplan Masters en de twee bijlagen met uitwerking van de plannen en thema's en agendeert deze stukken voor het CBO d.d. 14 januari voor inhoudelijke bespreking van de maatschappelijke thema's en bespreking van eventuele participatie in het sectorplan Masters.

### **4.2 Voorstel oplevering meerjareninvesteringsplan FOO en FG (FOO = nazending)**

#### **4.2.1 Advies meerjareninvesteringsplan FG**

Het CvB neemt kennis van het advies meerjareninvesteringsplan FG en verzoekt de rector om met de decaan FG het fundament te bespreken onder de vorm evenals de positionering van de brede paramedische route. De rector zal zijn bevindingen vervolgens terugbrengen in de CvB-vergadering.

#### **4.2.2 Advies meerjareninvesteringsplan FOO**

Het CvB neemt kennis van het advies van FP&C op het meerjareninvesteringsplan FOO ter voorbereiding op het PBO Q3 gesprek d.d. 14 december.

### **4.3 Evaluatie Centraal Stem Bureau (CSB)**

Het College van Bestuur neemt met veel waardering kennis van de evaluatie van het CSB. Het CvB complimenteert de leden van het CSB met de organisatie van de afgelopen verkiezingen, die, ondanks alle problemen door de Covid-19 pandemie, weer prima is verlopen en bedankt de leden van het CSB voor hun inzet.

Het College onderschrijft de wens om tot herziene Medezeggenschaps- en Kiesreglementen te komen, en zal, zoals onder agendapunt 3.2 besproken, de concept-reglementen ter instemming aan de CMR voorleggen.

Het advies om het CSB voor een periode van 4 jaar te benoemen neemt het College niet over. Het College stelt allereerst vast dat het CSB geen formele taken heeft in de periode dat er geen verkiezingen zijn. Daarnaast zijn de werkzaamheden structureel afgenomen doordat een deel van de communicatie en het functioneel beheer van het kiessysteem inmiddels in de lijn zijn belegd. Ook leidt een termijn van vier jaar tot verhoging van de vaste aanstelling van betrokkenen, en extra kosten bij tijdelijke vervanging. Het College handhaaft daarom de huidige formatie en adviseert u in afstemming met het Hoofd Juridische Zaken te bezien welke andere taken in de lijn kunnen worden ondergebracht.

De overige aanbevelingen betreffen uitvoeringszaken en kunnen eveneens met het Hoofd Juridische Zaken worden opgenomen.

### **4.4 Leidraad werving en selectie**

Het CvB bespreekt de leidraad en verzoekt de beleidsafdeling HR om inzichtelijk te maken in hoeverre het ongevraagde advies van de CMR in dit voorstel is meegenomen. Het voorstel inclusief deze uitwerking zal in een volgende CvB vergadering opnieuw worden geagendeerd.

## **5. Covid-19**

### **5.1 Update financiële risico's en implicaties (vertrouwelijk)**

Het CvB neemt kennis van de rapportage.

## **5.2 Concept bestuurlijke reactie crisismonitor medewerkers**

Het CvB bespreekt de concept bestuurlijke reactie op de crisismonitor medewerkers en mandateert Reuling om de communicatie vanuit het CvB over deze monitor verder uit te werken met input van het ISO Welzijn en Besturing. Deze uitwerking komt volgende week ter kennis name terug in het CvB.

## **5.3 Uitkomsten crisismonitor studenten**

Het CvB bespreekt de resultaten en de belangrijkste bevindingen van de crisismonitor studenten en spreekt haar complimenten uit voor de rijke rapportage. In haar eerste reactie op de resultaten, merkt het CvB op dat het iets beter gaat met het welzijn van studenten en dat 53% van de studenten voor de gezelligheid naar de HvA komt. Alvares onderschrijft dit en vult aan dat de laagdrempelige zorg die wordt aangeboden erg gewaardeerd wordt. Het CvB vraagt SZ, in samenwerking met O&O en waar nodig andere afdelingen, een concept beleidsreactie op te stellen die ter vaststelling wordt aangeboden aan het CvB.

Het CvB verleent goedkeuring voor verdere verspreiding van de resultaten onder het decentraal management (decanen, directeuren bedrijfsvoering en dienstdirecteuren), betrokken beleidsafdelingen van de bestuursstaf en de CMR.

## **5.4 Regeling thuiswerkfaciliteiten**

Het CvB besluit de Regeling aanvragen faciliteiten thuiswerken voor onbepaalde tijd vast te stellen, ter vervanging van de regeling die d.d. 7 april 2020 werd vastgesteld en op 27 oktober 2020 werd gecontinueerd.

## **5.5 Overzicht vrijwillig gemelde besmettingen (nazending)**

Het CvB neemt kennis van het aantal vrijwillig gemelde besmettingen.

## **5.6 Verslag werkgroep toetsing**

Het CvB neemt kennis van het verslag. Het CvB neemt het signaal dat er aandacht moet komen voor online protoring ter hand en gaat hierover in gesprek met betrokken beleidsmedewerkers in een informele vergadering van het CvB.

## **6. Mededelingen**

- Op 11 december is het Paarse Vrijdag. Student Pride, een lhbt-netwerk voor alle hogescholen en universiteiten, en het COC hebben een manifest opgesteld om de positie van lhbt'ers in het hoger onderwijs te verbeteren. Aandachtspunten zijn het vergroten van de sociale veiligheid voor lhbt'ers in het hoger onderwijs door bijvoorbeeld het verbeteren van de zichtbaarheid. In de bijlage de volledige tekst van het Paarse manifest. Het CvB ondersteunt dit manifest van harte.
- Reuling meldt dat zij het verzoek heeft ontvangen om een lector voor te dragen voor de Deltapremie. Voorzitters van het college van bestuur kunnen per editie een voordracht doen, voor de komende editie kan dat tot 1 mei 2021.
- Meijer meldt dat er een verzoek is binnengekomen bij de faculteit techniek om te participeren in een City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. Het is een samenwerking waarbinnen de Rijksoverheid, gemeenten en andere partners samenwerken aan een maatschappelijk thema – in dit geval circulair en conceptueel bouwen. Meijer wordt gemandateerd de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

### *Interne activiteiten*

- Op 1 december heeft het **WHW-gesprek** RvT-CvB-CMR plaatsgevonden. Er is gesproken over de ervaringen in de afgelopen periode in tijden van Covid-19. Ook de doelstellingen van het Instellingsplan van 2021-2026 en de bijhorende aandachtspunten voor blended onderwijs

zijn aan bod gekomen. Verder hebben de CMR en RvT een terugblik gegeven op de benoemingen van de voorzitter CvB en het lid (beoogd voorzitter) RvT.

-Op 2 november is Reuling aanwezig geweest bij de **Auditcommissie** waar gesproken is over de begroting 2021 ter advies aan de RvT voor goedkeuring op 16 december. Verder is gesproken over de financiële rapportage q3, huisvestingsrapportage q3 en de interim bevindingen 2020. De stand van zaken auditkalender is tot slot toegelicht door het hoofd Audit.

- Reuling meldt dat het visitatiepanel een positief advies geeft aan de NVAO over de uitgevoerde toets nieuwe opleiding AD Logistiek op 4 december.

#### *Externe activiteiten*

- Meijer is op 2 december aanwezig geweest bij de bijeenkomst van de Raad van Toezicht Verdus. Er is gesproken over de impact van Covid-19. Daarnaast is de toekomstschets van Verdus besproken, gericht op de nationale ontwikkelingen en de internationale programmering. Ten slotte is er gekeken naar de kennisdisseminatie van 2020-2021 en de huidige stand van de financiën.
  - Meijer heeft op 2 december deelgenomen aan de algemene bestuursvergadering Ben Sajat Centrum waar onder andere is gesproken over de academische werkplaats en de huidige stand van de financiën. Per brief heeft het CvB HvA aan de voorzitter van het Ben Sajat Centrum laten weten dat Nynke van Dijk, decaan FBSV, is voorgedragen als nieuw bestuurslid van het Ben Sajat Centrum (bijlage). Van Dijk zal de rol van Meijer overnemen in het bestuur.
  - Reuling was op 2 december aanwezig bij de **strategiedag van de Amsterdam Economic Board** waar het jaarplan en begroting van 2021 zijn vastgelegd. Daarnaast is onder andere gekeken naar de internationale connectiviteit in de context van de toekomst van Schiphol en de Haven.
  - Het CvB is op 2 december aanwezig geweest bij de **State of the Region 2020** waar Ben Verwaayen een presentatie heeft gegeven over de regiovisie van de Metropool Amsterdam. Daarnaast heeft de Burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema de state of the region uitgesproken waarin zij sprak over de impact van covid-19 op de regio en de kansen voor verduurzaming. Het was een inspirerende bijeenkomst.
  - Meijer is op 7 december aanwezig geweest bij de **U!reka Steering Committee**. Er is gesproken over de strategische koers van U!reka, met de focus op zogeheten 'fast forward themas and topics'.

## 7. Bestuurlijke overleggen:

1. **Bestuurlijk overleg Pilot innovatietrainees d.d. 9 december 2020**  
Geen opmerkingen
2. **Ledenraad SURF d.d. 9 december 2020**  
Geen opmerkingen
3. **CBO d.d. 10 december 2020**  
De agenda wordt voorbesproken
4. **Extra ict regiegroep d.d. 11 december 2020**  
Geen opmerkingen
5. **RvT d.d. 15 december**  
De agenda wordt voorbesproken
6. **Bestuurlijke trekkers KIA hbo d.d. 8 december 2020**  
Geen opmerkingen

## 8. Overzichten

### 8.1 Uitnodigingenlijst

Geen opmerkingen

## 9. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

### Het college van bestuur neem kennis van:

- Notitie NVAO panelbezoek herstelbeoordeling kwaliteitsafspraken (definitieve versie)
- Voorwaardelijke toelating eerstejaars NT2 (besluit buiten vergadering)
- Bestuurlijke reactie interimbevindingen (definitieve versie)
- Bestuurlijke reactie audit HR-doelen (nazending)
- Bestuurlijke reactie audit DLO (nazending)
- Faciliteringsreglement (nazending)
- **Melding PoP (definitieve versie, vertrouwelijk)**
- Kader tenure track commissie (nog niet binnen)
- Akte van oprichting HvanA (definitief)