



Hogeschool van Amsterdam

verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: 15-12-2020

Tijd: 10:15-11:30

Locatie: MS Teams

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

1. Opening en vaststellen agenda

Reuling opent de vergadering en stelt de agenda met een wijziging vast. De wijziging betreft de behandeling van de liquidaties van de stichting Mauritskade 11 en Stichting Wibautstraat 2-4, die beide onder agendapunt 3.4 worden geplaatst.

2.

2.1 Vaststellen verslag collegevergadering d.d. 8 december 2020

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

2.2 Vaststellen verslagen CvB vergaderingen 24 november en 1 december

Het verslag wordt vastgesteld.

2.3 Actielijst

Het CvB neemt kennis van de actielijst.

3. Besluiten

3.1 Samenwerkingsovereenkomst R6-Commissies Wetenschappelijke integriteit

Het CvB heeft kennisgenomen van de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst en is positief over de kennis- en ervaringsdeling en -opbouw die hierdoor tot stand wordt gebracht. Het CvB besluit akkoord te gaan met de voorliggende samenwerkingsovereenkomst en geeft O&O de opdracht zorg te dragen voor de implementatie van de samenwerkingsovereenkomst conform de aanbiedingsmail na finale check van het R6-directeurenoverleg op 8 Januari 2021.

3.2 Investeringsaanvraag Energietransitie en CO2-reductie HvA

Het CvB is verheugd te kunnen besluiten de meerjareninvesteringsplannen voor energietransitie en CO2 reductie goed te keuren en akkoord te gaan om in de periode 2021-2050 EUR 23.042.240 (extra) te investeren in duurzaamheidsmaatregelen in de panden van de HvA, met in acht neming van de adviezen van FP&C. Voorts besluit het CvB:

- de directeur FS opdracht te geven de investeringen jaarlijks verder uit te werken tot een kostenraming voorafgaande aan de begrotingscyclus, zodat dit afgestemd met en door de directeur VHB in de begroting van Vastgoed kan worden meegenomen;
- de directeuren FS en VHB opdracht te geven om jaarlijks te rapporteren over de resultaten in energie- en CO2 reductie;
- de directeur VHB opdracht te geven om de plannen voor verduurzaming te incorporeren in de langere termijn vastgoed en huisvestingsplannen.

- communicatie te verzoeken om samen met de directeur VHB een communicatieplan op te stellen.

3.3 Liquidatie stichting Mauritskade 11 en Stichting Wibautstraat 2-4

Het College van Bestuur bespreekt het voorstel tot liquidatie van Stichting Mauritskade 11 (MK-11) en besluit hiertoe over te gaan.

Het CvB bespreekt de liquidatie van de Stichting Wibautstraat 2-4 (WBT2-4) en neemt het (voorlopige) besluit Stichting Wibautstraat 2-4 (WBT2-4) te liquideren, hetgeen geëffectueerd kan worden zodra het dossier volledig is. Aan de waarnemend voorzitter CvB wordt mandaat verleend om het dossier af te ronden.

3.4 Aanpassing Auditstatuut

Het College van Bestuur neemt kennis van het aangepaste auditstatuut en constateert dat hierin onder meer de borging van de professionele standaard is versterkt en dat rollen, taken en verantwoordelijkheden duidelijker omschreven zijn. Het CvB besluit het auditstatuut vast te stellen.

3.5 Herijking Auditkalender

Het College van Bestuur neemt kennis van de herijkte auditkalender, die conform planning is aangeboden. Het CvB besluit de herijkte auditkalender (voorlopig) vast te stellen en ter goedkeuring aan te bieden aan de RvT.

3.6 Beëindiging bijzondere leerstoel complexe zorg, ihb voor hartpatiënten

Het College van Bestuur besluit het CvB van de Universiteit van Amsterdam te verzoeken de bijzondere leerstoel 'Complexe Zorg, in het bijzonder voor hartpatiënten' te beëindigen en om te zetten naar de Hogeschool Utrecht. Meijer geeft aan dat er afgelopen week een constructief gesprek met de houder van de leerstoel en het Amsterdam UMC plaatsvond waarin afspraken zijn gemaakt over de zichtbaarheid van de HvA bij lopende promotietrajecten en waardevolle aanzetten zijn gedaan tot nadere samenwerking en uitwisseling tussen de HvA en het Amsterdam UMC.

4. Bespreken

4.1 Update communicatie: issues en momenten

Het CvB bespreekt de meegestuurde 'Update communicatie varia jaarwisseling 2020-21' en de eerste reacties op de HvA-berichtgeving naar aanleiding van de door het kabinet aangekondigde lockdown. Besproken wordt welke vervolgacties hierop nodig zijn en hoe de balans is met de communicatie door opleidingen en faculteiten. Voorts is stilgestaan bij communicatielijnen van het CCt naar de DCT's in relatie tot de praktische effecten van de afgekondigde lockdown en het effect op de reeds geplande centrale communicatiemomenten zoals de eindejaarsgroet en de nieuwjaarsbijeenkomst.

5. Covid-19

5.1 Terugkoppeling ISO W&B d.d. 8 december en ISO BSC d.d. 14 december

Reuling loopt de thema's langs die in de twee ISO-vergaderingen, waaronder het ruimtegebruik, de opvolging van de mondkapjesplicht en de aanstaande verlenging van de OV-afspraken.

Specifiek wordt stilgestaan bij de aanscherping van de coronamaatregelen door het kabinet (lockdown), waarmee het onderwijs per 16 december 2020 overwegend online zal plaatsvinden. Het CCT is hierop geactiveerd en communiceert met de DCT's voor organisatie en begeleiding.

5.2 Overzicht vrijwillig gemelde besmettingen

Het CvB neemt kennis van het overzicht en spreekt zorgen uit over de betrouwbaarheid van de cijfers. De secretaris wordt gevraagd hierop actie te ondernemen.

5.3 Actualisatie Sterk in Roerige Tijden

Het CvB neemt kennis van de actualisatie van het document Sterk in Roerige Tijden. Deze actualisatie zal ook met de RvT worden besproken.

6. Mededelingen

6.1 Interne activiteiten

- Reuling besprak op 14 december met de initiatiefgroep van de Knowledge Mile Brug de lopende acties d.d. 11 november 2020.
- Meijer is op 14 december aanwezig geweest bij de Ontbissessie AI Technology for People.
- Reuling en Meijer zijn op 12 december aanwezig geweest bij de Open Dag van de HvA. Tijdens de online open dag was het mogelijk voor toekomstige studenten om zich te oriënteren, een gesprek aan te gaan met een studiekeuzecoach, een opleidingspresentatie te bekijken of deel te nemen aan een proefles.
- Op 11 december was Meijer aanwezig bij de aftrap van de Werkgroep Herstelplan Corona Onderwijs en Onderzoek.
- Op 11 december sprak Meijer met de Regiegroep ICT over het portfolio van 2021 als onderdeel van de HvA begroting. Daarnaast stond de bijeenkomst in het teken van het verbeterplan van de informatiebeveiliging en de digitale strategie van de HvA.
- Op 10 december is in het CBO gesproken over de actuele zaken omtrent COVID-19 met daarbij de uitkomsten van de crisismonitor medewerkers en studenten. In een eerste verkenning is gesproken over prioritering en aandachtspunten in het startjaar van het nieuwe IP in het licht van COVID-19. Verder is de stand van zaken van de meerjarenplannen besproken en heeft het CBO positief geadviseerd op de voorgestelde missie en visie van FLOOR.

6.2 externe activiteiten

- Meijer is op 14 december aanwezig geweest bij de R6 Werksessie Narratief Studentsucces, waar is gesproken over nieuwe modellen om studenten te steunen in hun studie.
- Meijer volgde op 10 december "De Anatomische les" georganiseerd door Amsterdam UMC, waarbij Anthony Fauci (directeur van het Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Diseases, sprak over zijn visie op de coronapandemie, de ontwikkelingen in de VS en de veiligheid van verschillende typen vaccins.
- Meijer is op 9 december aanwezig geweest bij het breed bestuurlijk overleg van de Innovatietraîneeships waar is gesproken over de stand van zaken rond de pilot en de betrokkenheid van het mkb bij de pilot. Daarnaast is er ook stil gestaan bij het versterken van de infrastructuur van de hogescholen voor verduurzaming van innovatietraîneeship.

7. Bestuurlijke overleggen:

1. BVO d.d 17 december

Geen opmerkingen

2. Overlegvergadering CMR-CVB d.d 15 december

Geen opmerkingen.

8. Overzichten

8.1 Uitnodigingenlijst

Geen opmerkingen

9. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

10. TKN

10.1 NB incl. BR - Halfjaarrapportages accreditatie- en midterm trajecten en oplegger november 2020.

10.2 Thuiswerkvergoeding 2020

Besluit buiten vergadering genomen d.d. 10 december 2020

10.3 Reactie aan CMR tbv behandeling DI-Reglement en Regeling reiskostenvergoeding

10.4 Bestuurlijke reactie Medewerkersenquête (nazending)

10.5 Berichtgeving lid RvT (nazending)

10.6 Reactie aan CMR tbv behandeling Faciltieringsreglement

10.7 Aangepast instemmingsverzoek iz Medezeggenschaps- en Kiesreglement

10.8 Vakantieplanning - beschikbaarheid bij calamiteiten