



# Hogeschool van Amsterdam

## verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: 17-12-2020

Tijd: 16:00-16:20

Locatie: MS Teams

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

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

Reuling opent de vergadering en stelt de agenda vast.

### **2. Besluiten**

#### **2.1 HvA Begroting 2021 (hamerstuk)**

Gehoord de goedkeuring van de Raad van Toezicht (d.d. 16 december) en de instemming van de CMR (d.d. 16 december), besluit het CvB:

- de HvA begroting 2021 vast te stellen;
- de eenheden te verzoeken samen met VHB en FPC in te gesprek te gaan en uiterlijk 1 mei 2021 een voorstel te doen hoe zij hun investeringsbegroting 2022 binnen de hiervoor geldende beleidslijnen brengen;
- de Secretaris HvA te verzoeken de rol van assetmanager te beleggen;
- FP&C te verzoeken om de continuïteitsparagraaf bij het opmaken van de jaarstukken 2020 zowel inhoudelijk als cijfermatig te actualiseren;
- de eenheden te verzoeken 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 FPC bovengenoemd onderwerpen op te nemen in de Integrale Management Rapportages.

#### **2.2 DI-Reglement (hamerstuk)**

Gehoord de instemming van de (personeelsgeleding van de) CMR d.d. 16 december 2020, besluit het CvB het nieuwe DI-Reglement vast te stellen en vanaf 1 januari 2021 inwerking te laten treden.

#### **2.3 Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer (hamerstuk)**

Gehoord de instemming van de (personeelsgeleding van de) CMR d.d. 16 december 2020 besluit het CvB:

- de vaste reiskostenvergoeding te verlengen tot en met 31 januari 2021;
- de regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer, vastgesteld 11 december 2008 (herzien oktober 2016) te beëindigen op 31 januari 2021;
- de regeling Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer (incl. addendum) vast te stellen met als ingangsdatum 1 februari 2021.

#### **2.4 Visie en governance Integrale Veiligheid (hamerstuk)**

Gehoord de instemming van de CMR d.d. 16 december 2020, besluit het CvB de notitie 'Visie op en governance van Integrale veiligheid' vast te stellen.

### **2.5 Benoeming lid Commissie Wetenschappelijke Integriteit**

Het CvB heeft de voordracht voor de benoeming lid van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit besproken en spreekt zich positief uit over de voordracht. Echter constateert het CvB dat het huidige dossier nog niet voldragen is om tot benoeming over te gaan. Het CvB verzoekt O&O dit dossier aan te vullen en opnieuw in besluitvorming te brengen.

### **3. Rondvraag**

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.