



Concept Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: 19 januari 2021

Tijd: 10:25-11:30

Locatie: MS Teams

Aanwezig: J.G.M Reuling
G.R Meijer
M.N Lürsen
E.G. Alvares
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. 12 januari 2020**

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

2.2 Actielijst

Het CvB neemt kennis van de actielijst.

3. **Besluiten**

3.1 Thema Governance stand van zaken en afronding

Het College van Bestuur bedankt het thema-team voor deze stand van zaken notitie over het Thema Governance. Het CvB is blij te zien dat het ondanks de Corona pandemie is gelukt om, op een andere manier dan voorzien, de werkwijze van de governance verder te borgen en hij wil alle betrokkenen hiervoor bedanken. Het CvB vindt het van belang dat men in de organisatie in de komende periode de governance verder gaat doorleven en in praktijk gaat brengen. Mede vanuit het 'Instellingsplan 2021-2026: De hogeschool in 3D' en gezien de ontwikkelingen naar aanleiding van de Corona pandemie zullen ook in de komende periode trajecten lopen die de governance raken. Denk hierbij aan de stappen die worden gezet in het zijn van een kennisinstelling, het traject rond de wendbare en weerbare organisatie, de IP programmasturing en het vervolg op het leiderschapsprogramma. Ook de rol van de student in de besturing zal, in deze IP-periode, verdere aandacht gaan krijgen.

Het CvB concludeert dat governance een dynamisch begrip is, dat altijd in ontwikkeling zal zijn. Maar met een uitwerking van de wijze waarop gevolgd en verantwoord wordt hoe de voortgang op ontwikkelingen uit het IP 2021-2026 verloopt, besluit het CvB dat het Thema Governance afgerond kan worden. Het CvB geeft de secretaris HvA de opdracht om deze werkwijze uiterlijk eind q2 2021 gereed te hebben. Bij de voorbereiding op de midterm review instellingstoets zal opnieuw gekeken worden of de governance aandacht en/of aanpassing behoeft.

De stand van zaken notitie wordt inclusief bestuurlijke reactie ter informatie aangeboden aan CMR, CBO en RvT.

3.2 Notitie doorwerking van praktijkgericht onderzoek (PGO)

Meijer licht toe dat deze notitie heeft tot doel kenniscentra, Centres of Expertise en onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam te ondersteunen bij het rapporteren over de doorwerking van praktijkgericht onderzoek, zoals bijvoorbeeld de rapportage voor de externe

visitatieronde van kenniscentra in 2021. De notitie is op 7 juli al eens in het CvB is besproken waarbij werd aangegeven dat het een document in ontwikkeling is. Inmiddels gebruiken de kenniscentra de notitie als handvat om in de kritische reflecties beter te kunnen rapporteren over de doorwerking van het onderzoek. Afgelopen najaar zijn de meeste kenniscentra meegenomen in de notitie ter voorbereiding op het schrijven de kritische reflecties waar ze binnenkort mee beginnen.

Gezien de grote rol die deze notitie speelt bij de voorbereiding van de externe evaluatie 2021 en de focus die de HvA daarin wil leggen op de doorwerking van het onderzoek besluit het CvB de notitie doorwerking PGO vast te stellen. In ieder geval tot en met de externe evaluatie onderzoek in 2021 hanteert de HvA het model zoals beschreven in deze notitie met de focus op de doorwerking van onderzoek. Het CvB vraagt de beleidsafdeling O&O en de lector Praktijkgericht Onderzoek om na de externe visitatie een evaluatie uit te voeren op de notitie.

Meijer wordt gemandateerd tot het doen van enkele tekstuele aanpassingen in de inleiding. De aangepaste versie wordt inclusief een tijdsplan ten aanzien van de evaluatie in een volgende CvB vergadering ter kennis name geagendeerd. Nadien wordt de notitie aangeboden aan de externe evaluatiecommissie.

4. Covid-19

4.1 Terugkoppeling CCT d.d. 15 januari

Reuling meldt dat zij afgelopen vrijdagmiddag met het CCT bij elkaar heeft gezeten om te spreken over toekomstscenario's voor de korte (tot volgende persconferentie), middellange (tot het eind van dit studiejaar) en lange termijn (het nieuwe studiejaar). Het CCT zoekt naar hoe dit in gesprek te brengen in de organisatie. De communicatie hierover is in voorbereiding en zal komende week in de collegevergadering worden besproken.

Alvares benadrukt het belang dat studenten worden meegenomen op hoe het onderwijs er in de komende periode uit zal komen te zien, wat kunnen zij verwachten van het blended onderwijs. Tevens roept hij op om de mogelijkheden te onderzoeken voor het inrichten van een buddysysteem. Dit zal worden meegenomen in het ISO Welzijn en Organisatie.

4.2 Deelname pilot sneltests

Reuling meldt dat de HvA haar belangstelling heeft uitgesproken om, samen met VU en ROC van Amsterdam en mogelijk andere kennisinstellingen in de stad, deel te nemen aan de pilot sneltests. Op dit moment wordt gekeken of we voldoen aan de randvoorwaarden voor deelname.

5. Mededelingen

- Meijer meldt dat na maandenlang onderhandelen de EU en het VK op Kerstavond 2020 uiteindelijk tot een handels- en samenwerkingsovereenkomst zijn gekomen. Wat onderzoek betreft, maakt de deal de weg vrij voor Britse deelname aan het EU onderzoeksprogramma Horizon Europe. Wat onderwijs betreft, heeft de deal tot gevolg dat mobiliteit met de VK onder het nieuwe Erasmus+ programma niet meer mogelijk is omdat de Britten besloten hebben per direct niet langer te zullen deelnemen.

Informatie over de impact en betekenis van de samenwerkingsovereenkomst tussen het VK en de EU is te vinden op de pagina van het Brexit loket. Deze site wordt aangevuld door O&O als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. De nieuwe pagina van het Brexit-loket is te vinden op: <https://ictuva.sharepoint.com/sites/Brexit/SitePages/Home.aspx>.

5.1 Interne activiteiten

- Meijer is digitaal op 13 januari aanwezig geweest bij de tweede masterclass in samenwerking met de Balie waar kunstenaars, theatermaker en creatieve duizendpoot Adelheid Roosen aan HvA studenten vertelde hoe haar verleden haar toekomst heeft gevormd en hoe ze haarzelf heeft ontwikkeld de afgelopen jaren via haar carrièrepad.
- Op 14 januari is in het CBO gesproken over de aanpak voor de strategische programmering van het Instellingsplan 2021-2026. Daarnaast is er stilgestaan bij de actualiteiten omtrent COVID-19.
- Meijer is op 18 januari aanwezig geweest bij de IXA-Boardmeeting. Er is gesproken over de PanAmsterdamse valorisatiestrategie, evenals de Demonstrator Lab 2.0. Daarnaast is er stilgestaan bij de Noord-Hollandse Innovatiefonds en het AMSIA & IXAnext Amsterdam Innovation Festival. Ter afsluiting is er gesproken over de overdracht van het voorzitterschap van het IXA Board.
- Aanvullend op de vorige mededeling meldt Reuling dat zij heeft gesproken met HvA-collega's uit de ACE advisory board. Afgesproken wordt dat Reuling en Meijer hierover nader in gesprek gaan met interne betrokkenen op het gebied van ondernemerschap.

5.2 Externe activiteiten

- Op 13 januari was Raad van Commissarissen vergadering van de HvA Ventures Holding georganiseerd. Er is gesproken over de financiën en de begroting van 2021, evenals het innovatiefonds Noord-Holland. Vervolgens is de opzet van de evaluatie inzake ACE Incubator BV besproken en de HvA University Store. Afsluitend is er stilgestaan bij de toekomst van de HvA Ventures Holding.
- Meijer is op 13 januari aanwezig geweest bij het bestuurdersoverleg van de VH-VSNU inzake de derde cyclus. Er is gesproken over het plan van aanpak voor UAS PD, en de benodigde vervolgstappen om het plan voor het verkiezingsreces aan te kunnen bieden bij de minister van OCW.
- Op 14 januari was Meijer aanwezig bij het Overleg Kennis- en Innovatie Agenda Maatschappelijk verdienvermogen en zijn afspraken gemaakt om een pan-Amsterdams initiatief uit te werken. Dit past bij de ambities van de Pan-Amsterdamse Valorisatie strategie.
- Op 14 januari heeft het CvB een vervolgggesprek gehad met het ASVA bestuur waar is gesproken over de Covid-19 situatie en het convenant studentenhuisvesting.
- Meijer is 14 januari aanwezig geweest bij de ontbijtsessie Samenwerking Artificiële Intelligentie Amsterdam, waar is gesproken het contact met NL AIC wat goed verloopt. Ook de projecten ten behoeven van het Groeifonds zijn besproken en relevant bevonden om verder uit te werken. Ten slotte is er ook stilgestaan bij de financiële verdeelsleutel, evenals de stand van zaken omtrent de positioneringsstrategie.
- Meijer is op 15 januari aanwezig geweest bij het TKI-Directeurenoverleg, waar is gesproken over de pilot openbaarheid TKI en de bijhorende ambities rond de 'flexibele kop'. Daarnaast is er gesproken over het toetsingskader MIT 2021 ter vervanging van de MKB-plannen. Ten slotte is er stilgestaan bij het ICT-systeem voor dataverzameling, Monitoring en Effectmeting van 2020.
- Tijdens het bestuurlijke overleg van de stuurgroep convenant studentenhuisvesting op 19 januari overlegde Reuling met partners over het jaarplan 2021, de activiteiten en resultaten geboekt in 2020 en zijn prioriteiten voor de (middel)lange termijn aan de orde geweest.
- Meijer meldt dat er drie aanvragen waarbij de HvA een van de partners is, zijn doorgeleid aan de beoordelingsadviescommissie van het nationaal groeifonds. Het gaat om de voorstellen: Leven Lang Ontwikkelen, Quantum Delta Nederland en AiNed Strategisch Investeringsprogramma.

6. Bestuurlijke overleggen:

6.1 BO Convenant Studentenhuisvesting d.d. 19 januari 2021

Geen opmerkingen

6.2 Werkgroep Verhofstad d.d. 20 januari 2021

Geen opmerkingen

6.3 RvT Governance d.d. 20 januari 2021

Geen opmerkingen

6.4 BVO d.d. 21 januari 2021

Geen opmerkingen

6.5 CMR d.d. 26 januari 2021

Geen opmerkingen

7. Overzichten

7.1 Uitnodigingenlijst

De uitnodigingenlijst wordt doorgenomen en bijgewerkt.

8. Rondvraag

Alvares geeft aan dat hij aan het onderzoeken is hoe studenten drempelloos met hem in contact kunnen komen en vraagt of hij hier een keer met de directeur Communicatie over kan spreken.

Het College van bestuur neemt kennis van

9.1 De zienswijze Pabo

9.2 P11 rapportage