



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: 26-01-2021

Tijd: 10:15-11:30

Locatie: MS Teams

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

1. **Opening en vaststellen agenda**

Reuling opent de vergadering en stelt de agenda vast met de toevoeging onder Covid-19 van de communicatie-kalender.

2. **2.1 Vaststellen verslag collegevergadering d.d 19 januari 2020**

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.2 Actielijst

Het CvB neemt kennis van de actielijst.

3. **Besluiten**

3.1 Oprichting Centre of Expertise (CoE) Applied Artificial Intelligence

Het CvB neemt het voorgenomen besluit om per 1 februari 2021 het Expertisecentrum Applied Artificial Intelligence (ECAAI) om te zetten naar het Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence (CoE AAI). Het dossier wordt ter advies voorgelegd aan het CBO d.d. 28 januari 2021.

3.2 Ontwikkelen CoE for Economic Transformation

Het CvB bespreekt de voorgenomen ontwikkeling van het CoE for Economic Transformation, volgend op de bespreking die op 5 januari 2021 plaatsvond. Het geschetste perspectief wordt door het College van harte ondersteund en wordt als een waardevolle volgende stap gezien volgende op de lancering van het CET tijdens de kennisparade. Voor de doorontwikkeling tot CoE is verdere uitwerking van de plannen benodigd. Het CvB besluit:

- het plan voor het ontwikkelen van een CoE for Economic Transformation en de financiering ervan te bespreken in het CBO en de decanen te adviseren in te stemmen met de voorgenomen ontwikkeling van het Centre for Economic Transformation tot een CoE vanuit FBE als penvoerende faculteit;
- FBE de opdracht te geven om in nauwe aansluiting met O&O een plan, inclusief tijdslijn en besluitvormingsroute, hiervoor uit te werken volgens de criteria voor een CoE in het VH-kader voor CoE's en de afspraken voor 'Opzet en ontwikkeling van CoE's in de HvA';
- FP&C de opdracht te geven de financiering voor het CoE als aandachtspunt mee te nemen bij de kaderbrief 2022.

3.3 Business case Summerschool 2.0

Het CvB bespreekt het voorgelegde voorgenomen besluit inzake de Summerschool 2.0. In de basis is het college enthousiast over het voorstel. Er liggen mooie verbindingen met de 3D's en

ook breder sluit het aan op de inhoud van het nieuwe Instellingsplan. Meijer meldt dat die positieve reflecties ook uit de bespreking met de OWR/OZR (d.d. 25 januari) naar voren kwamen. Op een aantal elementen ziet het college ruimte voor aanscherping en/of benodigd nader onderzoek (naar elementen van) van het voorstel. Dit richten zich op 1) de haalbaarheid van de pilot in 2021, 2) de business-case waarin de balans tussen doelstellingen (meerwaarde) en doelgroepen aandacht behoeft, en 3) de nadrukkelijke behoefte om de beleidsexpertise van de staf (o.a. JZ, COM en FP&C) al in deze fase van ontwikkeling te betrekken én daarbij expliciet aandacht (FP&C-advies) te hebben voor de financiering vanuit publieke middelen in relatie tot de focus in het voorstel op private activiteiten.

Het college verzoekt deze aspecten in het vervolg van het besluitvormingsproces mee te nemen, en inclusief deze aandachtspunten voor advies voor te leggen aan het CBO. Het CvB verwelkomt het voorstel graag vervolgens terug op zijn agenda voor besluitvorming, waarbij het advies van het CBO en de input vanuit de stafafdelingen zijn verwerkt.

3.4 Herstarten Virtueel Praktijk Onderwijs (VPO) Maakplaats

Het CvB besluit het projectplan “Virtueel Praktijk Onderwijs Maakplaats” vast te stellen onder toekenning van 96.000 euro overschrijding via IV-portfolio 2021. Voorts verzoekt het CvB DSI om nadrukkelijk te zoeken naar opdrachtgeverschap bij de faculteiten/opleidingen.

3.5 Leerstoel Onderwijs en Opvoeden van Zorgpersoneel

Het CvB besluit:

1. in te stemmen met de leerstoelomschrijving;
2. prof.dr. Nynke van Dijk voor te dragen aan UvA voor vervulling leerstoel;
3. drs. E.S. Bringmann voor te dragen als voorzitter curatorium namens HvA en instemmen met overige twee leden: prof.dr. J. Bont, hoogleraar Huisartsgeneeskunde en prof.dr. N. van der Velde, hoogleraar Ouderengeneeskunde, i.h.b. valpreventie.

3.6 Benoeming lid en plv. lid Onderwijsraad – FOO

Het CvB besluit op voordracht van de decaan FOO, Ramon Puras, om:

- mevrouw Petra Smulders, opleidingsmanager cluster masters, te benoemen als lid van de onderwijsraad;
- mevrouw Patricia Hogervorst, opleidingsmanager pedagogiek, te benoemen als plaatsvervangend lid van de onderwijsraad.

Het CvB dankt de vertrekkende leden, de heer Jelsma en de heer Rovers, voor hun inzet.

4. Bespreken

4.1 Jaarverslag Audit

Het CvB bespreekt het jaarverslag audit en complimenteert de afdeling in de eerste plaats met de snelle aanlevering van het verslag. Ten tweede merkt het College op dat het jaarverslag een compleet overzicht biedt van de uitgevoerde audits en de opbrengsten daarvan. De toonzetting in het document vindt het College een aandachtspunt, hierin mag sterker het lerend/verbeterperspectief van de audits doorklinken. Het College vraagt de secretaris hierover contact te leggen met IR en de afdeling Audit om de tekst conform die lijn in te richten. Het college agendeert de update van het jaarverslag voor één van haar komende vergaderingen.

5. Covid-19

5.1 Gevolgen extra maatregelen; avondklok- reisbeperkingen

Reuling meldt dat vanuit het CCT geacteerd is op de landelijk ingestelde avondklok: activiteiten worden één uur voor de avondklok beëindigd en iedereen wordt in de gelegenheid gesteld eerder huiswaarts te reizen indien dit nodig is. Er is een handreiking beschikbaar gesteld om

verklaringen af te geven voor studenten en medewerkers die noodzakelijker na ingang van de avondklok nog voor HvA-activiteiten buiten moeten zijn.

5.2 ISO W&B

In het ISO W&B is gesproken over de aangebrachte focus in het ISO: van ISO Welzijn & Besturing naar ISO Welzijn (studenten en medewerkers) en is conform die focus gekeken naar de te ontwikkelen plannen (agenda) voor de komende weken en maanden.

5.3 Pilot sneltesten

Reuling meldt dat er een projectleider is aangezocht om de deelname aan de pilot verder te onderzoeken en voor te bereiden.

5.4 Reserveringsmogelijkheden studieplekken

In de praktijk bleven via Mapiq gereserveerde studieplekken soms onbenut, waartoe in het reserveringsproces is toegevoegd dat ook via de servicebalie een plek aangevraagd kan worden.

5.5 Communicatie

Het College bespreekt de communicatiekalender voor de komende periode.

6. Mededelingen

- Reuling meldt dat de HvA het conceptadviesrapport van het NVAO panel kwaliteitsafspraken heeft ontvangen met het verzoek om het te toetsen op feitelijke onjuistheden. Deze toets wordt nu uitgevoerd. In hoofdlijnen zijn de bevindingen die het panel deelde bij de terugkoppeling herkenbaar terug te vinden in het conceptrapport.
- Meijer meldt dat verschillende universiteiten werken aan de ontwikkeling van masters voor het primair onderwijs. VSNU en de VH zijn in overleg over de mogelijke conflicten die dit oplevert en hoe de samenwerking tussen hbo en wo geoptimaliseerd kan worden.

6.1 Interne activiteiten

- Op 19 januari namen de Collegeleden met de decanen deel aan een masterclass onder leiding van Mick Healey. Het thema 'Students as Partners in the rich Learning Environment' stond tijdens de masterclass centraal.
- Op 20 januari is in de vergadering van de Governancecommissie gesproken over de HR-monitor Q3 2020 en over de audit HR-doelen. Daarnaast is er gesproken over de ontwikkelingen rondom Corona.
- Tijdens het Eindevent van re-set werden onder meer de GO Gamechangers Award uitgereikt. Naast dat er verschillende juryawards werden toegekend, reikte Reuling de publiekprijs uit aan Uni(re)Cycle.
- De lectorenbijeenkomst stond op 21 januari in het teken van het thema 'Professional Doctorate'. Reuling en Meijer spraken met de lectoren over de inrichting van een eigen derde cyclus voor het hbo. Er zijn binnen dit kader ook voorstellen gedaan omtrent mogelijke pilots die de komende maanden verder zullen worden uitgewerkt.
- Reuling is op 25 januari aanwezig geweest bij een Rondetafelconferentie inzake de Bedrijfsvoering én Onderwijs in het hoger onderwijs. Het thema was de toegevoegde waarde van de bedrijfsvoering in relatie tot studentsucces in het hoger onderwijs. Onderwerpen als de student populatie, diplomering, aansluiting werkveld en curriculum opbouw en realiseerbaarheid zijn met elkaar besproken.
- Meijer nam op 25 januari deel aan de Kennismaking Beraad voorzitters Examencommissies.

- Meijer was op 25 januari aanwezig bij de bijeenkomst van de Onderwijs- en Onderzoeksraad en sprak daar met de leden over onder meer het voorstel voor de Summerschool 2.0.

6.2 Externe activiteiten

- Reuling is op 19 januari aanwezig geweest bij het bestuurlijk overleg inzake het Convenant Studenthuisvesting. Het jaarplan van 2021 is vastgesteld. Daarnaast is er gesproken over het vooruitzicht van het woningtekort op de middellange termijn, met de focus op de groei van de (internationale) studentpopulatie en de bouw van studentwoningen.
- Meijer is op 20 januari aanwezig geweest bij de Werkgroep Verhofstad over sectorbrede masters, waar is gesproken over de inbedding van het sectorplan en de nieuwe uitwerking van de thema's op het gebied van de context, opdracht, proces, en toelichting op de expertisegebieden.
- Reuling is op 25 januari aangeschoven bij een OCW Benen-op-tafel gesprek, met betrekking tot de regeldruk in de kwaliteitszorg van het Nederlandse hoger onderwijs. Er is gesproken over gedaan kan worden om de regeldruk in het stelsel te verminderen, de wijze waarop eigenaarschap onder medewerkers die met accreditatie te maken krijgen kan worden vergroot en hoe het vertrouwen en zelfvertrouwen in het systeem kan worden verbeterd.
- Op 25 januari vond er een bijeenkomst plaats van de Stuurgroep KIC HBO waarbij Meijer aanwezig was. Er is aandacht uitgegaan naar de pilot innovatietraining, SIA-middelen thematafels en de samenwerking in het KIC (SIA-NWO project).

7. Bestuurlijke overleggen:

7.1 CMR - CvB vergadering d.d. 26 januari

Geen opmerkingen.

7.2 BVO-heidag d.d. 27 januari

Geen opmerkingen.

7.3 CBO d.d. 28 januari

Toevoeging mededeling ten aanzien van KIC-VH (Geleyn).

7.4 BO R6 d.d. 29 januari

Geen opmerkingen.

7.5 VH-Klankbordgroep Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt d.d. 1 februari

Geen opmerkingen.

7.6 BO OPeRA d.d. 1 februari

Geen opmerkingen.

7.7 Werkbezoek ICTS

Geen opmerkingen.

8. Overzichten

8.1 Uitnodigingenlijst

Geen opmerkingen

9. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

10. TKN

10.1 MZ- en Kiesreglement: Aanpassingen na reactie CMR

10.2 Bestuurlijke reactie Thema governance