



**VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR d.d. 2 februari 2021**

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

Afwezig:

**1. Opening**

Reuling opent de vergadering en agenda wordt een agendapunt toegevoegd: '5.1.1 – planning te verwachten covid-19 besluiten O&O'.

**2. Verslag collegevergadering**

**2.1 Vaststelling verslag collegevergadering d.d. 26 januari 2021**

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

**2.2 Actielijst**

Het CvB neemt kennis van de actielijst.

**3. Besluiten**

**3.1 Naamswijziging lectoraat Play Civic Media in Civic Interaction Design**

Het College van Bestuur besluit tot naamswijziging van het lectoraat Play Civic Media in Civic Interaction Design.

**3.2 Gezamenlijke verwerkingsovereenkomst UvA - HvA**

Het College van Bestuur besluit de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst UvA - HvA vast te stellen.

**3.3 Medezeggenschap- en kiesreglement (hamerstuk)**

Na een periode van – soms stevige maar altijd constructieve – gesprekken tussen het CvB en de CMR, zijn het medezeggenschaps- en kiesreglement geactualiseerd en ter instemming voorgelegd aan de CMR. Gehoord de instemming van de CMR d.d. 26 januari 2021, besluit het CvB het Medezeggenschaps- en Kiesreglement vast te stellen. De reglementen hebben de ingangsdatum 2 februari 2021.

**3.4 CoE Applied Artificial Intelligence (hamerstuk)**

Gehoord het positieve advies van het CBO d.d. 28 januari besluit het CvB het Expertisecentrum Applied Artificial Intelligence (ECAAI) met terugwerkende kracht per 1 februari 2021 om te zetten naar het Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence (CoE AAI). De financiering van het CoE wordt nog nader uitgewerkt en zal via de kaderbrief in besluitvorming worden gebracht.

Het CvB complimenteert de betrokkenen bij het ECAAI met de ontwikkeling zij afgelopen periode hebben doorgemaakt.

**4. Bespreken**

**4.1 Keuzes maken onderwijsportfolio**

Het CvB bespreekt de notitie 'keuzes maken onderwijsportfolio' en erkent het belang dat er op korte termijn een volgende stap moet worden gezet in de aanpak rond de vernieuwing van het onderwijsportfolio. Het CvB vraagt de afdeling O&O een concept afwegingskader op te stellen vanuit strategie, sturing en geld. Dit kader zal via de CvB-vergadering in bespreking worden gebracht in het CBO.

#### **4.2 Brief aan CMR over ongevraagde adviezen**

Het CvB bespreekt de brief aan de CMR over het optimaliseren van de onderlinge samenwerking en het proces van behandeling van ongevraagde adviezen die zijn ingediend door de CMR. Het CvB onderschrijft de lijn zoals geformuleerd in de brief en complimenteert bestuursondersteuning voor het werk dat zij heeft verricht. Meijer wordt gemandateerd om de reactie op enkele ongevraagde adviezen uit zijn portefeuille aan te passen waarna de brief verstuurd kan worden aan de CMR.

#### **4.3 Pan Amsterdamse Valorisatiestrategie**

Het CvB bespreekt de opzet voor de Pan Amsterdamse Valorisatiestrategie en brengt dit onderwerp in voor een strategische bespreking in het CBO. Meijer wordt gemandateerd tot het doen van enkele aanpassingen in de nota besluitvorming.

### **5. Covid-19**

#### **5.1 Werkgroep herstelplan Corona Onderwijs en Onderzoek**

Het College van Bestuur bespreekt het memo over de gesignaleerde knelpunten en mogelijke oplossingen op het vlak van onderwijs en onderzoek van de werkgroep herstelplan O&O. Het CvB vindt het een rijke eerste oogst maar adviseert om de opgave van deze werkgroep toe te spitsen op onderwijs- en onderzoeksgerelateerde punten. De overige opbrengsten verdienen ook aandacht maar kunnen door andere al bestaande werkgroepen/gremia worden opgepakt. Daarnaast wordt afgesproken om de opbrengsten te rubriceren langs de termijnen: korte, middellange en lange termijn. Een aangepaste versie zal worden besproken in de thema CBO/BVO lunchbijeenkomst op 11 februari 2021.

##### **5.1.1 Planning te verwachten covid-19 besluiten O&O**

Het CvB bedankt de beleidsafdeling O&O voor het heldere overzicht en neemt hier kennis van.

#### **5.2 Stoppen faciliteren PCR-testen**

Het College van Bestuur besluit:

1. de dienstverlening aan medewerkers om PCR-testen te faciliteren stop te zetten;
2. inkoop opdracht te geven de contractuele betalingsverplichting ongedaan te maken en de reeds betaalde testen welke niet zijn afgenomen waar mogelijk te laten crediteren.

#### **5.3 Ruimtegebruik blok 3, 4 en 5**

Reuling meldt dat naar verwachting het kabinet vanavond de lock down continueren. Voor het HBO zal dit betekenen dit het huidige regime van kracht tot in elk geval 1 maart. Voor komende periode is het CCT voornemens om steeds de aanwijzingen van het kabinet direct op te volgen en de geboden ruimte en beperkende richtlijnen over te nemen. Daarmee wordt maximaal ruimte geven aan de opleidingen om – in de mate van het mogelijke - fysiek onderwijs te kunnen verzorgen en om elkaar te kunnen ontmoeten. Naast (overgangs-)tijd om te schakelen tussen online en fysiek leren en werken hebben veel docenten en studenten behoefte aan verlichting van de onzekerheid, de (mentale) vermoeidheid en de zware omstandigheden. Wat die verlichting brengt is per persoon verschillend. De gesprekken die in de faculteiten en diensten worden gevoerd naar aanleiding van de medewerkers- en studentenmonitor bieden hier vast goed houvast voor. Teams krijgen alle ruimte om oplossingen te realiseren voor verlichting bij studenten en medewerkers.

Oplossingen of ideeën waar support bij nodig is vanuit het CCT vernemen zij graag, het credo is: *Mag het? Dan kan het!* Momenteel gaat het dus om ideeën binnen de lockdown kaders. Ideeën kunnen rechtstreeks naar Bert Zwiep worden gestuurd die deze zal afwegen. Voor een snelle reactie graag in het onderwerp zetten: *Mag het? Dan kan het!*

#### **5.4 Communicatie 3 februari**

De communicatie die na de persconferentie uitgaat richting studenten en medewerkers wordt doorgesproken. Afgesproken wordt dat de communicatie richting studenten gecoördineerd wordt door studenten info (SZ). Elijah Alvares werkt zijn plan in overleg met studenten info en Communicatie verder uit en brengt dit in bespreking in het ISO Welzijn.

### **6. Mededelingen**

- Meijer zal op 2 februari de gedragscode studentverenigingen tekenen samen met de UvA en VU (bijlage).
- Lürsen meldt dat er via het Surfnetwerk een VH-verzoek is binnengekomen om vragen te beantwoorden over online proctoring ter voorbereiding op het Tweede kamer debat. De bestuursstaf zal zorgen voor beantwoording.

#### *Interne activiteiten*

- In het BVO van 21 januari heeft het BVO positief geadviseerd op de budgetaanvraag voor onderzoek naar een cursusapplicatie voor korte cursussen en de agile wijze van de ontwikkeling van het project GGO. Wel wil het BVO de financiële aanpak in zijn totaliteit bekijken tijdens de bespreking van de kaderbrief. Ten slotte heeft het BVO kennisgenomen van de bevindingen van de Ethische Commissie Onderzoek.
- Tijdens de CMR - CvB vergadering op 26 januari spraken Reuling en Meijer met de CMR-leden over het instemmingsverzoek Medezeggenschaps- en Kiesreglement, het implementatieproces van het Instellingsplan 'De Hogeschool in 3D' en over de uitkomsten van de crisismonitoren (studenten en medewerkers).
- Lürsen is op 27 januari aanwezig geweest bij de BVO-heidag. Er is gesproken over ketenoptimalisatie. Het doel was om samen tot afspraken te komen over de vijf ketenprocessen die in 2021 ter verbetering worden opgepakt en het eigenaarschap op die vijf ketenprocessen. Daarnaast is er ook gekeken naar de interne en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op kaderbrief 2022.
- Op 28 januari is in het CBO voor advies aan het CvB gesproken over de doorontwikkeling van de Business Case van de Summerschool 2.0 en het instellen van een CoE, toegespitst op Artificial Intelligence. Verder heeft het CBO een discussie gevoerd over de portefeuille Duurzaamheid en de daarbij nodige in te zetten acties. Van de andere CBO-portefeuilles zijn afspraken gemaakt voor de planning komend halfjaar. Afsluitend is er gesproken over de actualiteiten van COVID-19.
- Het CvB is op 28 januari op werkbezoek geweest bij ICTS. Er zijn meerdere presentaties gegeven omtrent Security Operations Center, Onderwijslogistiek AC-ICTS en Wendbaar ICT voor HvA en UvA.
- Het CvB is op 28 januari aanwezig geweest bij de feestelijke benoemingsceremonie van de tweede HvA Professor of Practice, Marleen Sikker.

#### *Externe activiteiten*

- Meijer meldt dat hij op 27 januari aanwezig is geweest bij het RS/DS overleg met bestuurders van de VH en VSNU over de derde cyclus hbo waar overeenstemming is bereikt over voorgestelde titulatuur voor Professional Doctorets. Deze zal worden voorgelegd aan Algemene vergadering van de VH.

- Meijer is op 29 januari aanwezig geweest bij het bestuurlijk overleg van R6. Er is gesproken over het narratief omtrent studentensucces en de samenwerking met de klachtencommissies van wetenschappelijke integriteit. Ook de samenwerking tussen hogescholen en universiteiten op het gebied van primair onderwijs is besproken. Ten slotte is er stilgestaan bij de actualiteiten omtrent COVID-19.
- Reuling is op 28 februari aanwezig geweest bij een bestuurlijk overleg met de VU en het ROC van Amsterdam omtrent een pilot van sneltesten. Er is toelichting gegeven over het rapport en de inrichtingsvereisten van de sneltesten. Afgesproken is dat elke instelling een eigen projectplan maakt die 3 februari gereed moet zijn.
- Op 1 februari kwam de VH-Klankbordgroep Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt bij elkaar. Reuling sprak met de klankbordgroep over de stand van zaken van het project, de inzet voor het bestuurlijk overleg met branches en over het voorstel 'label leren en werken'.
- Meijer is op 1 februari aanwezig geweest bij het bestuurlijk overleg OPeRA, waar is gesproken over de voordracht van een nieuw lid, evenals de zelfevaluatie van OPeRA met bevindingen en aanbevelingen van de evaluatiecommissie. Daarnaast is er stilgestaan bij de bekostiging van OPeRA vanaf oktober 2021 en de doorontwikkeling en koers. Er is ook een besluit genomen over het oprichten van een werkgroep genaamd Onderwijspartners. Het plan is om zodoende te komen tot een ontwikkelplan voor het vaksteunpunten-netwerk in de alfa/gamma domeinen.
- In het rectoresoverleg met de UvA en de VU van 1 februari 2021 besprak Meijer onder meer de impact van de Brexit voor onderwijs en onderzoek, de zienswijze VH inzake de Masteraanvragen Primair Onderwijs, het rapport 'De impact van Covid-19' en de pan-Amsterdamse valorisatiestrategie. Ook maakte Meijer melding van de in oprichting zijnde master AAI.
- Reuling meldt dat hij aanwezig is geweest bij het bestuurlijk overleg van de VH n.a.v. het advies van Van Vroonhoven over de aanpak leraren tekort, waar is gesproken over de lerarenopleidingen en de academische master primair onderwijs.

## **7. Bestuurlijke overleggen:**

### **7.1 VH Algemene vergadering d.d. 5 februari**

Geen opmerkingen

### **7.2 VH Bestuurscommissie internationaal d.d. 5 februari**

Geen opmerkingen

### **7.3 VH Bestuurscommissie onderzoek d.d. 5 februari**

Geen opmerkingen

### **7.4 BOMO d.d. 3 februari**

Geen opmerkingen

### **7.5 Extra AEB vergadering d.d. 8 februari**

Geen opmerkingen

## **8. Overzichten:**

### **8.1 Timetable Collegevergaderingen**

Het CvB neemt kennis van de timetable en stemt punten uit eigen portefeuille af met BO.

## **9. Rondvraag**

Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt.