



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: 9 februari 2021

Tijd: 14:45-16:00

Locatie: MS Teams

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

1. **Opening en vaststellen agenda**

Reuling opent de vergadering en stelt de agenda vast.

2. **Vaststellen verslag collegevergadering d.d. 2 februari 2021**

Het verslag wordt met één tekstuele wijziging vastgesteld.

2.2 Actielijst

Het CvB behandelt de actielijst.

3. **Besluiten**

3.1 Visie op de Digitale HvA 2021-2025

Het CvB is positief dat de opstellers erin geslaagd zijn om met brede betrokkenheid tot deze visie te komen waarin randvoorwaarden en kader zijn neergelegd voor de ontwikkeling van de digitale infrastructuur ten behoeve van de informatievoorziening. Het CvB vraagt DTO/DSI nog enkele (tekstuele) aanpassingen door te voeren gericht op: 1) eenduidig formuleren dat de visie betrekking heeft op de digitale infrastructuur ten behoeve van informatievoorziening, 2) ten aanzien van de implementatie en sturing ziet het CvB graag de rol van DTO/DSI versterkt en 3) aan het CBO zal tevens voorgelegd worden of het aspect veiligheid voldoende in de opgestelde principes tot uiting komt.

Het CvB neemt het voorlopige besluit de visie vast te stellen en geeft de DTO de opdracht de implementatie en monitoring ter hand te nemen. Het voorlopige besluit wordt voor advies voorgelegd aan het CBO.

3.2 Advies business case AD Sport

Het CvB besluit om de Faculteit Bewegen Sport en Voeding te laten starten met de aanvraag Toets Nieuwe Opleiding met als doel het starten van de associate degree Sport met uitstroomprofiel Topsport- en Talentcoach per 1 februari 2022. Aanvullend besluit het CvB om het (risico van) beleidsbudgetoverschrijding van 2022 en 2023 door toekenning van de voorgestelde voorfinanciering toe te staan. Het CvB verzoekt voorts om de voortgang van de ontwikkeling van de opleiding te volgen in de IMR, inclusief het gebruik van het toegekende budget.

3.3 Advies business case MA AAI

Het CvB besluit de Faculteiten Digitale Media en Creatieve Industrie en Techniek te laten starten met de CDHO aanvraag met als doel het starten van de master Applied Artificial Intelligence per 1 september 2022. Aanvullend besluit het CvB om het (risico van) beleidsbudgetoverschrijding door toekenning van de voorgestelde voorfinanciering in 2022 t/m 2024 toe te staan. Het CvB verzoekt

voorts om de voortgang van de ontwikkeling van de opleiding te volgen in de IMR, inclusief het gebruik van het toegekende budget.

3.4 Voordracht benoeming voorzitter Adviescommissie Beoordelingen én Bezwaarcommissie Functieordenen

Het CvB besluit mevrouw drs. K. (Karen) Smit met ingang van 9 februari 2021 te benoemen als voorzitter van de Adviescommissie Beoordelingen en van de Bezwaarcommissie Functieordenen.

3.5 Voordracht benoeming lid Klachtencommissie Ongewenst Gedrag

Het CvB besluit mevrouw N. Willemse te benoemen als plaatsvervangend lid van de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag (KOG) met ingang van 15 februari 2021.

3.6 Treasuryplan 2021

Het CvB besluit het Treasury Plan 2021 goed te keuren en legt het ter goedkeuring voor aan de RvT. De RvT wordt tevens gevraagd kennis te nemen van de voorgestelde aanpak voor het in kaart brengen van meerjarige financieringsbehoefte en besluitvorming daaromtrent.

3.7 WNT Verantwoording 2020 | Klassenindeling 2020 en 2021

Het CvB neemt kennis van de HvA WNT Verantwoording 2020. Het CvB stelt ten behoeve van de klassenindeling 2020 en 2021 vast dat aan de HvA 20 complexiteitspunten kunnen worden toegekend waarmee de instelling valt in klasse G conform Regeling normering topinkomens OCW-sectoren. Beide documenten worden aangeboden aan de RvT ten behoeve van vaststelling van de klassenindeling 2020-2021 en ter goedkeuring van de WNT Verantwoording 2020 zodat deze in de jaarrekening opgenomen kan worden.

4. Bespreken

4.1 Werkplan RvT 2021

Het CvB dankt de RvT voor het voorgelegde Werkplan RvT 2021 en neemt kennis van de inhoud. Het CvB gaat graag in op de uitnodiging van de raad om het werkplan in de komende vergadering (10 maart 2021) nader te bespreken.

5. Covid-19

5.1 Jaarrooster 2020-2021

Het CvB volgt het advies van O&O en besluit vanwege de nog steeds geldende coronamaatregelen faculteiten c.q. opleidingen binnen het huidige kader van het jaarrooster 2020-2021 ruimte te geven om eventueel aanpassingen te doen, onder de volgende voorwaarden:

- deelraad, OC's en, indien nodig, examencommissie adviseren positief over de aanpassing;
- aanpassing is afgestemd met de relevante diensten, in ieder geval met FS-BOL en Gebouwbeheer.

5.2 ESP-minorenaanbod

Het CvB besluit vanwege de cumulatie van de corona-crisis en een overvol studieprogramma, het verzoek van European School of Physiotherapy (ESP) te honoreren om het minorenaanbod te beperken tot twee minoren: de (1) International Minor Sport Physical Therapy (ISMPT), en de (2) Minor Master Preparation. Het CvB benadrukt daarbij dat de opleiding zich inspant om het gesprek aan te gaan met individuele studenten die hiervan willen afwijken om te bekijken welke mogelijkheden er zijn. Dit betreft een eenmalige maatregel waarover de facultaire medezeggenschap wordt geïnformeerd.

5.3 Pilot/Field lab Sneltesten Regio Amsterdam

Het CvB neemt kennis van de Pilot omtrent sneltesten in de regio Amsterdam.

5.4 TKN - Werkverdeling en werkwijze CvB

Het CvB neemt kennis van het document Werkverdeling en werkwijze CvB.

5.5 Verslag werkgroep Toetsing d.d. 28 januari

Het CvB neemt kennis van het verslag van de werkgroep toetsing.

5.6 Terugkoppeling ISO Welzijn

Reuling meldt dat in het ISO Welzijn een goed gesprek heeft plaatsgevonden over de werkgenda welzijn studenten en medewerkers vanuit het geactualiseerde Sterk in Roerige Tijden, inclusief communicatie daarover. Voorts is aandacht besteed aan de studentmonitor. Faculteiten krijgen op korte termijn de gespecificeerde resultaten van de monitor toegestuurd. Bij die verzending zal aangekondigd worden dat in de werkoverleggen aandacht uitgaat naar de opvolging van de drie aspecten die het CvB in haar bestuurlijke reactie op de basismonitor aanwees: communicatie, begeleiding en blended.

In komende werkoverleggen zal aandacht zijn voor opvolging die faculteiten hebben gegeven aan de drie generieke aandachtspunten benoemd in de bestuurlijke reactie: communicatie, begeleiding en blended.

6. Mededelingen

6.1 Interne activiteiten

- Meijer deelt mee aanwezig te zijn geweest bij de portfoliosessie Master op 8 februari.
- Met diverse workshops en sessies etaleerde de HvA vanochtend een brede variëteit aan kennis en kunde die zij in huis heeft. Reuling en Meijer melden met veel plezier en trots op de Kennisparade terug te kijken en complimenteren de makers en sprekers voor hun bijdragen aan deze bijzondere, digitale editie.

6.2 externe activiteiten

- Meijer was op 3 februari aanwezig bij het Bestuurdersoverleg Living Lab 'Bright Sky' waar een positieve ambitie voor samenwerking is uitgesproken.
- Op 4 februari was Meijer aanwezig bij de Human Capital Agenda voor de topsector ICT waar gesproken is over het opschalen van regionale initiatieven.
- Op 4 februari was Reuling aanwezig bij de Startbijeenkomst VH-thematafel Duurzaamheid & Energie waar in verschillende deelsessies thematisch verdieping werd gezocht. Reuling name deel aan de deelsessie: Gebouwde Omgeving.
- Reuling meldt dat er tijdens de Algemene vergadering van de Vereniging Hogescholen op 5 februari gesproken is over de discussienotitie Vitale Regio's, het onderzoek naar de toereikendheid van het macrobudget, het plan van aanpak Professional Doctorates, het VH-standpunt inzake de BSA en over de basisprincipes voor de ontwikkeling van een systeem van instellingsaccreditatie.
- In de VH Bestuurscommissie Internationaal van 5 februari waarbij Reuling aanwezig was, is aandacht uitgegaan naar de consequenties van de brexit, de veranderingen in het Europese netwerk UAS4Europe en is gereflecteerd op de internationaliseringsdossier van 2020 en werd vooruit gekeken naar de thema's van 2021.
- Tijdens de VH-Bestuurscommissie Onderzoek op 5 februari zijn de lobbystrategie inzake Professional Doctorates en de samen te stellen werkgroepen (inclusief opdracht en randvoorwaarden) voor 'Update BKO' en 'Nieuwe VH Strategische Onderzoeksagenda' aan de orde geweest, zo meldt Meijer.

- Meijer meldt op 3 februari aanwezig te zijn geweest bij het bestuurlijk overleg van Maritieme opleidingen (BoMo) waar onder meer aandacht was voor het maritiem onderwijslandschap en de opleidings-portfoliowensen.

7. Bestuurlijke overleggen

7.1 VH-focusgroep studievoortgang d.d. 9 februari

Geen opmerkingen.

7.2 CBO d.d. 11 februari

Geen opmerkingen.

7.3 CBO-BVO sessie d.d. 11 februari

Geen opmerkingen.

7.4 Ontbijtsessie AI Technology for People d.d. 11 februari

Geen opmerkingen.

7.5 VZ-overleg Amsterdamse Hogescholen d.d. 12 februari

Geen opmerkingen.

7.6 Overleg City Deals d.d. 15 februari

Geen opmerkingen.

8. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

9. TKN

9.1 Jaarverslag Audit