



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: 16-02-2021

Tijd: 9:00-10:15

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. februari 2021**

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

2.2 Actielijst

Het CvB neemt kennis van de actielijst.

3. **Besluiten**

3.1 Doorontwikkeling HvA Academie - financiering 2021

Het CvB besluit de kosten voor de extra capaciteit in 2021 (3,6 fte) die nodig is om de doorontwikkeling van de HvA Academie te realiseren bij de faculteiten, bestuursstaf en diensten in rekening te brengen conform de kostenverdeling zoals uitgewerkt in scenario 1 (zie excel in bijlage).

Meijer wordt gemandateerd te bekijken of en zo ja hoe het eerdere voorgenomen besluit over de doorontwikkeling van de HvA Academie voor langere termijn d.d. 6 oktober 2020 wordt voorgelegd aan CMR en CBO. Dit procesvoorstel komt terug in een CvB-vergadering.

3.2 Implementatiebudget IP programma's CvB | CBO 2021

Het CvB neemt een voorgenomen besluit de €300.0000 gereserveerd binnen de bestuursstaf tbv de implementatie IP voor 2021 in te zetten voor:

- ondersteuning van de portefeuillehouder CBO diversiteit en inclusie in het opzetten van een meerjarenprogramma ten behoeve van de ambitie IP op gebied van diversiteit en inclusie (max. 100.000);
- capaciteit voor ondersteuning en coördinatie in 2021 op de portefeuille blended (max. €100.000);
- de portefeuillehouder wendbaar en weerbaar te ondersteunen door het in stand houden van de werkgroep wendbaar en weerbaar (max. €100.000);
- de benodigde middelen voor de strategische programma's voor 2022 en verder worden meegenomen in het kader 2022 en het meerjarenperspectief.

Het voorstel wordt ter advies aangeboden aan het CBO.

3.3 Voorstel aanvullende bankgarantie project Conradhuis en Inpassingsplan Conradhuis

Het CvB besluit tot wijziging van de contractafspraken met de v.o.f. Combinatie Conradhuis m.b.t. de door aannemer af te geven bankgaranties aan stichting HvA waarbij de kosten (a 18K) van de aanvullende bankgarantie t.l.v. van stichting HvA komen.

3.4 Jaarrekening MK11 en Wibautstraat 2-4, tekenen notulen, met vervolg stap uitschrijven Kvk

Het CvB besluit:

1. tot het goedkeuring van:
 - jaarrekening 2019 Stichting MK11 en liquidatieverslag 2020;
 - jaarrekening 2020 Stichting WBT2-4;
2. tot het verlenen van decharge aan het bestuur van de Stichting WBT2-4 en aan het bestuur van de Stichting MK11de stichting
3. de notulen van beide bestuursvergaderingen te ondertekenen;
4. tot uitschrijven van de stichtingen bij de Kvk.

3.5 Voordracht Ethische Commissie Onderzoek

Het CvB besluit Chloë Arkenbout per 1 februari 2021 te benoemen als lid van de Ethische Commissie Onderzoek.

Meijer wordt gemandateerd om het dossier volledig te maken en het CvB hierover ter kennis name te informeren.

4. Bespreken

4.1 Brief Ethische Commissie Onderzoek aan CvB en decanen

Het CvB bespreekt de brief van de Ethische Commissie Onderzoek (ECO) met daarin concrete adviezen met betrekking tot het optimaliseren van het onderzoek in op drie aandachtsgebieden:

1. De rol van de datasteward;
2. verbeteringen van de ICT-infrastructuur en
3. het verbeteren van de bekendheid van procedures en het onderzoek loket.

Het CvB bespreekt de inhoud van de brief met de decanen in het CBO van 11 maart in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van ECO. Nadien volgt besluitvorming in het CvB.

4.2 Flashrapportage 2020 incl. voorlopige analyse resultaat 2020

Het CvB neemt kennis van:

- de flash rapportage p12 2020 (inclusief toelichting resultaat) en bespreekt deze;
- de ontwikkeling van het resultaat en posten met een bijzonder en/of éénmalig karakter;
- de ontwikkeling van de interne formatie;

De flash rapportage wordt ter bespreking doorgestuurd naar de audit commissie van 24 februari 2021.

4.3 Voortgangsrapportage huisvestingsagenda en Conradhuis Q4 2020

Het CvB bespreekt:

- De voortgangsrapportage Q4 2020 projecten huisvestingsagenda;
- De voortgangsrapportage Q4 2020 Conradhuis;

De voortgangsrapportages worden ter bespreking aangeboden aan de werkgroep huisvesting CMR en aan de auditcommissie van de Raad van Toezicht.

Het CvB neemt kennis van het memo 'aanbestedingsrechtelijke aspecten opdrachtverstrekking aan adviseurs' inzake het Conradhuis.

5. Covid-19

5.1 Vervolg resultaten studentenenquête / crisismonitor

Het CvB bespreekt de bevindingen uit het addendum met de verdiepende analyse op de HvA-studentenpanel corona-enquête d.d. december 2020 en spreekt af om de resultaten te delen met de faculteiten en hen te vragen om in een werkoverleg van de decaan en de portefeuillehouder de stand van zaken te bespreken op de punten uit de bestuurlijke reactie.

5.2 Terugkoppeling ISO Gebouwgebruik en Facilitair en Welzijn

Reuling meldt dat er naar aanleiding van de lunchsessie met het CBO en BVO d.d. 11 februari, in het ISO Gebouwgebruik en Facilitair (G&F) is gesproken over de verdere uitwerking van de drie lijnen (facilitair en gebouwgebruik, O&O en HR) voor het nieuwe studiejaar. Daarnaast werkt het ISO G&F aan een voorstel voor het verbeteren van de registratie van bezoekers aan de gebouwen.

Reuling meldt dat in het ISO welzijn is afgesproken dat er op dit moment geen nieuw HvA beleid wordt opgesteld ter verlichting van medewerkers maar dat decanen en directeuren de discretionaire bevoegdheid hebben om indien nodig maatwerkregelingen te treffen binnen hun eenheid.

6. Mededelingen

- Reuling meldt dat het dagelijks bestuur van de NVAO heeft ingestemd met het positieve adviesrapport voor de planbeoordeling van de kwaliteitsafspraken van de Hogeschool van Amsterdam d.d. 27 januari 2021 en dat zij de minister van OCW adviseert een positief besluit te nemen over dit plan (bijlage).
- Meijer meldt dat Prof. dr. J.M. Cramer bereid is gevonden het voorzitterschap op zich te nemen van de externe evaluatiecommissie onderzoek 2021 (bijlage).
- Reuling meldt dat de servers van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zijn gehackt met als effect dat de behandeling van aanvragen voor subsidies voorlopig zijn stilgelegd. HvA-onderzoekers die met vragen zitten, kunnen terecht bij de beleidsafdeling O&O.

6.1 Interne activiteiten

- Op 11 februari is in het CBO gesproken over de ontwikkelingen van 'Centre for Economic Transformation' en de rapportage stand van zaken accreditaties en midterm reviews. Verder is er stilgestaan bij de stand van zaken en de afronding van het project Governance HvA en de Pan Amsterdamse valorisatie Strategie.
- Op 11 februari is er een lunchsessie geweest met het CBO en BVO waar onder meer is gesproken over het facilitair en het bouwcapaciteit om zodoende tot nieuwe input en kaders te komen voor het ruimtegebruik in het nieuwe studiejaar. Daarnaast is er gesproken over het plan voor de doorontwikkeling van het Onderwijs en Onderzoek vanuit de huidige situatie en het HR-beleid voor het nieuwe studiejaar.
- Meijer is op 12 februari aanwezig geweest bij de Regiegroep ICT, waar is gesproken over de uitvoering van het portfolio van 2021 en een eerste verkenning van het IV-portfolio 2022. Ook de digitale strategie van de HvA is besproken
- Reuling meldt dat zij op 15 februari een prettig kennismakingsgesprek heeft gehad met de leden van de klankboardgroep van de studentenassessor (AXO support groep).

6.2 Externe activiteiten

- Reuling is op 12 februari aanwezig geweest bij het voorzittersoverleg van HBO Amsterdam. Er is gesproken over de bijeenkomst met de gemeente Amsterdam en het expertise centrum 'Jonge Kind'. Verder is er nader stilgestaan bij de kwaliteitsafspraken en de

Professional Doctorate, evenals de ervaringen van de hogescholen met de rookvrije campus.

- Meijer meldt dat hij op 11 februari aanwezig is geweest bij de AI ontbijtbijeenkomst waar is gesproken over de stand van zaken van de projecten t.b.v. het groeifonds.

7. Bestuurlijke overleggen:

7.1 CMR CvB d.d. 16 februari 2021

Geen opmerkingen

7.2 Startbijeenkomst samenwerking VH en MKB over aansluit onderwijs arbeidsmarkt d.d. 16 februari 2021

Geen opmerkingen

7.3 Conceptagenda format PO voorjaar

Deze agenda wordt volgende week nogmaals besproken in de CvB-vergadering.

7.4 RvT commissie onderwijs en onderzoek d.d. 17 februari 2021

Geen opmerkingen

7.5 Stuurgroep huisvesting d.d. 17 februari 2021

Geen opmerkingen

7.6 BVO d.d. 18 februari 2021

Geen opmerkingen

7.7 Conceptagenda BO Inholland d.d. 17 maart 2021

Geen opmerkingen

8. Overzichten

8.1 Uitnodigingenlijst

Geen opmerkingen

9. Rondvraag

- Alvares vraagt naar de stand van zaken rond de werkgroep communicatie voor studenten die zich buigt over verbetervoorstellen van communicatie voor studenten. Helbing wordt gevraagd hier in een volgende vergadering een update over te geven.

10. TKN

10.1 Rapporteren doorwerking praktijkgericht onderzoek (definitief besluit)

10.2 Voortgang opheffen Stichting Mauritskade 11 en Wibautstraat 2-4 (definitief besluit)