



Hogeschool van Amsterdam

Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: 23-02-2021

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.

2. **2.1 Vaststellen verslag collegevergadering d.d. 16 februari 2020**

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

2.2 Actielijst

Het CvB bespreekt de actielijst en actualiseert deze op enkele items.

3. **Besluiten**

3.1 Barometer Culturele Diversiteit

Het CvB besluit tweejaarlijks deel te nemen aan de Barometer Culturele Diversiteit om inzicht te verkrijgen in de migratieachtergrond van (groepen) HvA-medewerkers met peildatum 31 december, te beginnen met 31 december 2020.

3.2 Investeringsbesluit herhuisvesting HBO-ICT

Het CvB besluit:

1. akkoord te gaan met het investeringsbesluit herhuisvesting HBO ICT 5e/6e etage WBH en deel 1e etage TTH met een omvang van k€ 992;
- 2: akkoord te gaan met de investering voor inventaris voor HBO-ICT van k€ 509 uit het investeringsbudget FS;
- 3: de directeur FS opdracht te geven om alle werkzaamheden conform de planning en randvoorwaarden van de projectbrief, nader uitgewerkt in het Plan van Aanpak van FS, uit te voeren met inachtneming van de opmerkingen van VHB en FP&C.

3.3 Eindrapportage Community College

Het CvB besluit het programma als afgerond te beschouwen en de directeur van het HvA Community College decharge te verlenen en te danken voor zijn grote en waardevolle inzet in de ontwikkeling van associate degrees. De eindrapportage wordt ter bespreking doorgeleid naar het CBO, waar deze in samenhang met de actualisatie van het portfoliomanagement/-beleid behandeld zal worden.

3.4 Benoeming leden College van Beroep voor de Examens (CBE) en Geschillenadviescommissie (GAC)

Het CvB besluit

- de heer mr. M. Riezebos te herbenoemen als voorzitter van de GAC met ingang van 1 januari 2021;

- mevrouw mr. J.K. Drewes te herbenoemen als plaatsvervangend voorzitter van de GAC met ingang van 1 november 2020;
- de heer mr. R.J.C. Bindels te herbenoemen als medewerkerslid van van de GAC met ingang van 1 november 2020;
- mevrouw N. Musa te benoemen als plaatsvervangend studentlid van het CBE en als studentlid van de GAC met ingang van 1 maart 2021;
- de heer R.S.T. Oblijn te benoemen als studentlid van het CBE en als plaatsvervangend studentlid van de GAC met ingang van 1 maart 2021;
- mevrouw M. van den Breemen te benoemen als studentlid van de GAC met ingang van 1 maart 2021;
- mevrouw S. Asani te benoemen als studentlid van het CBE met ingang van 1 maart 2021;
- de heer G. van Gerven te benoemen als plaatsvervangend studentlid van het CBE met ingang van 1 maart 2021.

4. Bespreken

4.1 Jaarverslag vertrouwenspersonen personeel

Het CvB bespreekt het jaarverslag en constateert dat de waarnemend voorzitter en de secretaris met het oog op mogelijke herleidbaarheid van een enkele casus in het verslag, het verslag nog eens wensen te beoordelen en met HR te overleggen over eventuele tekstuele aanpassingen. Ook wordt gevraagd de bestuurlijke reactie bij het jaarverslag aan te scherpen. Het verslag wordt op 9 maart nogmaals in het CvB geagendeerd.

4.2 Rapportage Interne beheersing - Q4 2020

Het CvB stelt de Rapportage Interne Beheersing Q4 2020 vast en biedt deze ter kennisname aan de Audit Commissie en de Raad van Toezicht.

5. Covid-19

5.1 Aanvraag coronabanen

Het CvB besluit de subsidieaanvraag in te dienen op basis van de maximale verstrekking (€ 1.001.714,00), waarbij een eventueel restant kan worden terugbetaald.

Het CvB verzoekt HR samen met FP&C een plan voor implementatie op te stellen waarin aandacht is voor 1) de mogelijkheden voor gebruik van de middelen (incl. aansporing) mede in relatie tot de reeds uitgevoerde inventarisatie, 2) de allocatie van de middelen in de organisatie.

5.2 Aanpassing registratie aan-/afmelding bij gebouwen

Het CvB besluit de gewijzigde werkwijze telsysteem over te nemen. Het dagelijks bestuur van de CMR zal over de wijziging worden geïnformeerd.

5.3 ISO Welzijn

Reuling geeft een update uit het Integraal Staf Overleg Welzijn dat gister plaatsvond. Onder meer is een werkagenda (inventarisatie van activiteiten) voor het huidig en komend studiejaar besproken, waarbij prioriteit wordt gegeven aan initiatieven rondom StudentInfo en de 'Mag het, dan kan het-oproep'. Voorts is gesproken over de inrichting van een volgende corona-enquête. De voorgelegde optie om in april een vervolg onderzoek wordt in de komende periode uitgewerkt. Bij die uitwerking is gevraagd zowel aandacht te hebben voor de mindset op dat moment (*hoe gaat het nu met je?*) als ook in kaart te brengen welke verwachtingen/aandachtspunten de respondenten voor de toekomst zien. Tot slot is in het ISO aandacht geweest voor het onderzoek van Daniël Middelkoop, zowel inhoudelijk als voor wat betreft de organisatorische opvolging van de opbrengsten.

5.4 Nationaal Programma Onderwijs

Het CvB neemt kennis van de kamerbrief inzake het Nationaal Programma Onderwijs en onderstreept het belang van de ruimte voor instellingen om de middelen effectief en efficiënt te kunnen inzetten en de benodigde interne aandacht voor de allocatie en verantwoording van de (inzet van) de gelden.

6. Cybersecurity

Reuling meldt in aansluiting op de vertrouwelijke mededeling van vorige week dat de HvA en UvA doelwit zijn van een cyberaanval. Tot nu toe blijkt uit de onderzoeken dat de aanval primair gericht is op financieel gewin. Na vroege detectie van de aanval door het Security and Operations Centre (SOC) en snelle vervolgacties kon het Computer Emergency Response Team (CERT) ingrijpen. Inmiddels is een volledige crisisorganisatie (combinatie HvA en UvA) actief met naast een centraal crisisteam vijf kernteams gericht op verschillende aspecten van deze crisissituatie. Het afslaan van de aanval is een enorme operatie, waarvoor alle betrokkenen vanuit ICTS en daaromheen veel waardering verdienen. Het is een grote verdienste dat het onderwijs en alle andere activiteiten van de HvA geen grote hinder hebben ondervonden in hun dagelijkse werk.

Volgens de protocollen zijn medewerkers, studenten, interne en externe stakeholders waaronder de relevante instanties actief geïnformeerd. Er is een communicatieteam actief dat de stakeholders routinematig informeert. De komende periode zullen ook acties gevraagd worden aan de HvA-community ter versterking van de veiligheid van de systemen. Zo zullen alle studenten en medewerkers hun wachtwoord dienen te wijzigen, aangezien uit onderzoek is gebleken dat de aanvallers de beschikking hebben over de versleutelde wachtwoorden. Ondanks die versleuteling kan hier misbruik van worden gemaakt.

Tot slot meldt Reuling dat de geplande OZON-oefening geen doorgang kan vinden; alle capaciteit wordt benut om de cyberaanval te controleren.

7. Mededelingen

7.1 Interne activiteiten

- Tijdens de CMR-CvB vergadering op 16 februari spraken Reuling en Meijer met de CMR-leden over reactie van het CvB op de ongevraagde adviezen van de CMR en kwamen diverse actualiteiten rondom de huidige corona-situatie ter sprake. De formele vergadering werd opgevolgd door een informatieve sessie waarin Meijer en Bringmann een toelichting gaven op het herstelplan corona (werktitel) dat in ontwikkeling is.
- Meijer was op 17 februari aanwezig bij de Masterclass van De Balie met gastdocent Gerda Feunekes, directeur van het Voedingscentrum. Onder meer haar opvallende overstap van de commerciële naar de publieke sector stond centraal.
- In de Raad van Toezicht van 17 februari is gesproken over het digitaal onderwijs, met name het gebruik van online proctoring en de voortgang van Blended Learning. Ook is er een update gegeven inzake de Centres of Expertise en zijn de corona-enquête-resultaten (studenten) besproken, evenals het projectplan van Virtueel Praktijk Onderwijs en het herstelplan Corona Onderwijs en Onderzoek. Afsluitend kwamen de halfjaarrapportages midterm en accreditaties aan de orde.
- Reuling en Meijer namen 18 februari deel aan de Masterclass CBO die in het teken stond van 'Versnellen met ICT.' Naar aanleiding van het Versnellingsplan van SURF, de VH en de VSNU is gesproken over het thema digitalisering in het hoger onderwijs. De nadere focus lag op digitale open leermaterialen, studiedata en evidence informed onderwijsinnovatie met ICT.
- Meijer meldt aanwezig te zijn geweest bij de terugkoppelingen van de visitatie Aviation (16 februari) en van midterm-review Engineering. De twee opleidingen kregen van de panels positieve feedback op het functioneren van de opleidingen.

7.2 Externe activiteiten

- Meijer overlegde op 17 februari met Everhardt, Lintsen en Van Praag over de Pan Amsterdamse Valorisatiestrategie, evenals de implementatie hiervan. Verder is stilgestaan bij de belangrijke stakeholders, de betrokkenheid van de gemeente Amsterdam en het voorstel 'Impact & Entrepreneurship'.
- Meijer is op 22 februari aanwezig geweest bij Horizon Europe: Implementing Strategic Plan & SB Conference R&I in recovery.
- Op 19 februari was Meijer samen met o.a. lectoren van Hogeschool Leiden en de HAN aanwezig bij een overleg over 'goed georganiseerde scholen' waarbij het specifiek ging over onderzoek naar de bestuurscultuur bij hogescholen in het post-coronatijdperk. Het gesprek zal mogelijk via de Vereniging Hogescholen een vervolg krijgen.

8. Bestuurlijke overleggen:

8.1 Auditcommissie RvT d.d. 24 februari

Geen opmerkingen.

8.2 CBO d.d. 25 februari

Geen opmerkingen.

8.3 Onderwijs- en Onderzoeksraad d.d. 1 maart

Geen opmerkingen.

8.4 TKI-directeurenoverleg d.d. 26 februari

Geen opmerkingen.

8.5 Voorbereiding BO Afronding IP 2015-2020 FMR

Opmerkingen Reuling worden met betrokkenen gedeeld.

8.6 Conceptagenda format PO voorjaar

Geen opmerkingen.

9. Overzichten

8.1 Uitnodigingenlijst

Geen opmerkingen.

10. Rondvraag

Lürsen spreekt in het bijzijn van aangeschoven MT-BS leden en bestuurssecretarissen een warm woord van dank uit naar Reuling en Meijer en memoreert een aantal mooie momenten uit de afgelopen zes maanden. Sinds het afscheid van De Jong vormden Reuling en Meijer samen het CvB. Vanaf de volgende CvB-vergadering is het College weer compleet met Jopie Nooren die op 1 maart start als bestuursvoorzitter.

11. TKN

11.1 Voordracht Ethische Commissie Onderzoek

11.2 Verslag extra AEB-boardmeeting d.d. 8 februari