



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: 09-03-2021

Tijd: 10:15-11:30

Locatie: MS Teams

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

1. **Opening en vaststellen agenda**

2. **2.1 Vaststellen verslag collegevergadering 2 maart 2021**

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

2.2 Actielijst

Het CvB loopt de actielijst door ter actualisatie en ter accordering van voorgestelde deadlines.

3. **Besluiten**

3.1 **Businesscase AD Sport met uitstroomprofiel Topsport- en Talentcoach (hamerstuk)**

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.

3.2 **Businesscase en regeling voorfinanciering**

3.2.1 **Businesscase Master Applied Artificial Intelligence (hamerstuk)**

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.

3.2.2 **Regeling voorfinanciering**

Het CvB constateert dat hiermee een nieuwe toepassing komt voor de regeling ontwikkeling en voorfinanciering zoals deze enkele jaren in werking is geweest. De rector werkt aan een nieuwe, vervangende referentiekader die half april aan het CvB zal worden voorgelegd en waar het CBO vervolgens over wordt geïnformeerd.

3.3 Budget implementatie strategische onderwerpen en programma's (hamerstuk)

Het CvB 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 inclusiviteit (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.

4. Bespreken

4.1 HvA-rapportage Q4 2020

Het CvB neemt kennis van de HvA-rapportage Q4 en bespreekt de uitkomsten. Reuling krijgt mandaat om enkele cijfermatige en tekstuele opmerkingen met FP&C te bespreken ter afronding van de rapportage.

4.2 HR monitor Q4 2020

Het CvB bespreekt de HR monitor en constateert dat er enkele aanpassingen benodigd zijn in de nota besluitvorming en in de managementsamenvatting van de HR-monitor. Daarnaast ziet het CvB graag hoe de aandachtspunten uit de monitor worden opgepakt. Meijer wordt gevraagd de besproken aanpassingen en aanvullingen met HR te bespreken teneinde de aangepaste stukken op de CvB-vergadering van 23 maart opnieuw te agenderen.

5. Covid-19

5.1 Persconferentie d.d. 8 maart 2021

Het kabinet kondigde voor de korte termijn geen verlichting van de maatregelen aan voor het hoger onderwijs. Wel werd perspectief geboden op voorwaardelijke versoepelingen vanaf 29 maart. Als het aantal besmettingen controleerbaar is, is het streven om studenten één dag per week te mogen verwelkomen op de campus. Hiertoe zal de organisatie worden gevraagd voorbereidingen te treffen die een veilige start mogelijk maken, in de BVO-update zullen eventuele aandachtspunten voor de roostering besproken worden.

Reuling meldt voorts dat het CCT is afgeschaald en dat vanaf nu de communicatie naar aanleiding van de corona-persconferenties via de portefeuille van Nooren wordt verzorgd.

5.2 Pilot sneltesten

Het CvB besluit in te stemmen met de aanpak, de uitwerking op inhoudelijke hoofdlijnen en de communicatie van de pilot sneltesten. Het CvB besluit voorts de brief aan de CMR goed te keuren. Deze brief kan ook gebruikt worden door decanen van deelnemende faculteiten voor de communicatie met de eigen deelraad en opleiding(scommissie).

5.3 Update werkgroep communicatie

Helbing geeft desgevraagd een update over de wijze waarop de communicatie getracht wordt zo goed mogelijk wordt afgestemd op de wensen en behoeften van studenten. Alvares en twee CMR-studenten waren hierbij betrokken. Uit de eerste gesprekken bleken met vertegenwoordigers van de afdeling communicatie kwamen verschillende aandachtspunten naar voren, zoals de afstemming tussen BrightSpace en het Studentenportaal. Hierop zijn verdiepende gesprekken gefaciliteerd met de projectleiders van het portaal. De twee CMR-studenten zijn nu onderdeel van een pool van studenten die meedenken over de ontwikkeling van het portaal en blijven ook meedenken over de vernieuwing van de HvA-website.

Alvares geeft aan graag meer zicht te krijgen op concreet uitgevoerde verbeteractiviteiten naar aanleiding van de gesprekken en specifiek ook hoe de HvA social media als communicatiemiddel wenst te gebruiken. Nooren, Helbing en Alvares zullen maken een vervolgspraak om deze onderwerpen nader te bespreken.

6. Cybersecurity

Reuling meldt dat er vorige week een melding vanuit Nationaal Cyber is gedaan over een onveiligheid in de Microsoft Exchange omgeving. Die onveiligheid staat los van de cyberaanval maar is wel een extra complicerende factor die ook ICTS-capaciteit vraagt. Het signaal is adequaat opgevangen en ICTS werkt aan passende oplossingen. Met dit als achtergrond, is het communicatiemoment 'brand meester' inzake de cyberaanval iets verschoven. De betrokkenen zijn bijna klaar (morgen/overmorgen) met de realisatie van daartoe benodigde actiepunten. Voorts meldt Reuling dat nagenoeg alle wachtwoorden met succes zijn gewijzigd. De vlotte acties van medewerkers en studenten hebben aan dit resultaat bijgedragen en de ondersteuning hierbij door de ICTS-helpdesk is zeer ondersteunend geweest. De accounts waarvan wachtwoorden niet zijn gewijzigd zijn inmiddels geblokkeerd. Tot slot geeft Reuling aan dat de overgang naar reguliere CvB-sturing op het onderwerp nabij is. Het CCT zal dan gedeactiveerd worden.

7. Mededelingen

7.1 Interne activiteiten

- Nooren meldt in haar eerste week waardevolle eerste kennismakingsgesprekken te hebben gevoerd met diverse stakeholders van binnen en buiten de HvA.
- Meijer heeft op 5 maart samen met decaan FBE overleg gehad met de staf van het cluster Finance and Accounting. Met hen is gesproken over de doorontwikkeling van onderwijs en onderzoek.
- Reuling meldt op 8 maart overlegd te hebben met de stuurgroep GGO over het project Roostering, waarvan de implementatiefase is ingegaan. Onder meer de aandachtspunten bij die implementatie waren onderwerp van gesprek.
- Het CvB voerde op 3 en 8 maart IP-af rondingsgesprekken met decanen en andere betrokkenen van respectievelijk FMR en FT. In de gesprekken is teruggekeken op de afgelopen IP-periode langs de geformuleerde doelstellingen en werd vooruit gekeken naar de uitwerking, implementatie en sturing op het nieuwe IP: De Hogeschool in 3D.

7.2 Externe activiteiten

- Op 2 maart werd Meijer geïnterviewd door de rector en leerlingen van het Kennemer Lyceum (Haarlem/Overveen). Hierbij kwamen relevante thema's zoals de aansluiting tussen de onderwijssectoren aan bod.
- Nooren was op 3 maart aanwezig bij de AEB Boardmeeting, waar is gesproken over de triple helix samenwerking in de MRA en de rol van de Board. Ook de nieuwe koers van MRA-overheden is besproken, evenals de overige ontwikkelingen in het MRA-speelveld. Naar aanleiding van deze thema's is stilgestaan bij concrete casuïstiek van obstakels binnen triple helix/ publiek-private samenwerkingen om hieruit lessen te trekken en te reflecteren op de rol van de Board.
- Meijer is op 5 maart aanwezig geweest bij het bestuurlijk overleg van UASNL. Er is gesproken over de deelname van Windesheim aan UASNL. Daarnaast is er een gesprek over het GUNI Netwerk en de European Innovation Area, evenals de communicatiestrategie en de regionale Europastrategie. Afsluitend is er stilgestaan bij de toekomst van UAS4Europe.
- In de algemene vergadering van de VH op 5 maart, waarbij Nooren aanwezig was, werd gesproken over de CAO ontwikkelingen en het nieuwe pensioenstelsel. Daarnaast ging aandacht uit naar het Nationaal Programma Onderwijs en het onderwerp 'Vitale regio's'.

8. Bestuurlijke overleggen:

8.1 Tafel Infrastructuur Kennis, MRA d.d. 10 maart 21

Geen opmerkingen.

8.2 AI ontbijtsessie d.d. 11 maart 21

Geen opmerkingen.

8.3 Bestuurlijke trekkers KIA hbo d.d. 16 mrt 21

Geen opmerkingen.

8.4 Voorzittersoverleg UvA-VU-HvA d.d. 17 maart 21

Meijer vraagt om bij punt 7 van de agenda het belang van ontsluiting van het LLO-aanbod in te brengen en zal – in afstemming met Lürsen – informatie aan Nooren doen toekomen.

8.5 Bestuurlijk overleg HvA-Inholland d.d. 17 maart 21

Geen opmerkingen.

8.6 Agenda PO Studentzaken d.d. 22 maart 21

Geen opmerkingen.

8.7 Agenda PO Bestuursstaf d.d. 22 maart 21

Geen opmerkingen.

8.8 Agenda RvT d.d. 10 maart 21

Geen opmerkingen.

8.9 CBO d.d. 11 maart 21

Geen opmerkingen.

9. Overzichten

9.1 Uitnodigingenlijst

Het CvB bespreekt de uitnodigingenlijst kort; maandag zal deze uitgebreider aan de orde komen in het kader van overdracht van dossiers.

10. Rondvraag

Lürsen gebruikt de rondvraag om aan te geven dat de druk op een groeiend aantal afdelingen in de organisatie een punt van zorg is en vraagt hiervoor aandacht richting de komende vergaderingen/werkoverleggen.

11. TKN

11.1 CvB-portefeuilleverdeling op hoofdlijnen

11.2 Verslag AEB-boardmeeting d.d. 3 maart 2021