



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: 16-03-2021

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
J.C.C. Boink (verslag)

1. **Opening en vaststellen agenda**

Nooren opent de vergadering en stelt de agenda vast.

2. **Vaststellen verslag collegevergadering d.d. 9 maart 2021**

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

2.2 Actielijst

Het CvB neemt kennis van de actielijst.

3. **Besluiten**

3.1 IP ontwikkeltraject HvA Blended Learning

Het CvB besluit dat het IP-ontwikkeltraject HvA Blended Learning op basis van de programma-opzet kan starten en verzoekt de kerngroep van het programma om in de komende periode de resultaten voor de korte termijn (bij start studiejaar 2021-2022) en langere termijn nader uit te werken. Hierbij wordt naast activiteiten om digitaal vaardiger te worden ook in balans aandacht besteed aan blended learning activiteiten die betrekking hebben op fysiek onderwijs en de consequenties voor de huisvestingsstrategie. Tevens vraagt het CvB om de programmaorganisatie en vertegenwoordiging van verschillende groepen tegen het licht te houden waarbij rollen, taken en verantwoordelijkheden nader te concretiseren. Het uitgewerkte programmaplan incl. een uitgewerkte meerjarenbegroting voor 2022 wordt uiterlijk in juli ter besluitvorming voorgelegd aan het CvB.

3.2 Uitwerking CAO afspraak: docent/onderzoeker 3 met master (nazending)

Het CvB besluit:

- de beleidsafdeling HR opdracht te geven tot het analyseren en, indien van toepassing, herwaarderen van docent/onderzoeker 3 met een master diploma;
- 1 augustus 2020 te nemen als datum voor effectivering van mogelijke inschaling in schaal 11 en faculteiten te verzoeken de budgettaire ruimte hiervoor te vinden in hun eigen begroting;
- de beleidsafdeling HR de opdracht te geven het beleid met betrekking tot diplomavereiste en schaal 10/11 te herzien en dit ter besluitvorming voor te leggen aan het CvB.

Het CvB vraagt de beleidsafdeling HR om de opdrachtbeschrijving van de werkgroep 'heroverweging waardering' aan te scherpen.

3.3 Opdrachtverstrekking herijking vijf generieke managementfuncties

Het CvB vraagt de portefeuillehouder die op dit dossier betrokken was (in de waarnemersperiode heeft Meijer dit dossier in portefeuille gehad), om met de directeur HR te bespreken of hier op dit moment in het proces besluitvorming nodig is.

3.4 portefeuilleverdeling CvB en CBO

Het CvB besluit:

- de geactualiseerde portefeuilleverdeling CvB en IP-ontwikkeltrajecten CBO vast te stellen;
- Bestuursondersteuning te verzoeken om voor de zomer 2021 vanuit de afronding/actualisatie van IP-programma's uit de periode 2015-2020 tot verdere actualisatie van 'Portefeuilles CvB en Programma's CBO' te komen.

Bestuursondersteuning en beleidsafdeling Communicatie worden gevraagd om de communicatie over de portefeuilleverdeling te verzorgen naar betrokkenen en op de website.

3.5 Nationaal Onderwijsprogramma (NPO) extra middelen - voorstel bestedingen referentieramingen

Het CvB neemt kennis van de "notitie effect NPO op HvA rijksbijdragekader 2021 en verder" waarin een inschatting is opgenomen van het gehele effect van de maatregelen vanuit het NPO op de rijksbijdrage van de HvA in 2021. Het CvB besluit de extra middelen ISB met betrekking tot de extra rijksbijdrage als volgt te besteden:

- € 11,3 miljoen ten behoeve van groei, in aanvulling op de reeds in de begroting gecompenseerde middelen voor groei. De faculteiten ontvangen € 8,8 miljoen aanvullend op de € 2,5 miljoen die al in de begroting 2021 is gecompenseerd. Het CvB geeft de faculteiten een bestemming mee voor deze extra middelen die verband houdt met de koers zoals die nu wordt uitgewerkt voor het hogeschooljaar 2021/2022
- om voorafgaand aan de verdeling € 5,5 miljoen van de extra middelen in te zetten voor de aanvulling van het eigen vermogen in het kader van resultaat 2020;
- € 3,7 miljoen ter vermindering van de negatieve resultaten als gevolg van begrote coronakosten bij de diensten
- € 2,7 miljoen voor het herstel van de risicovoorziening naar het oorspronkelijke niveau
- de faculteiten een bestemming mee te geven voor de besteding van de extra middelen die verband houdt met de koers zoals die nu wordt uitwerkt voor het hogeschooljaar 21/22.

De directeur Communicatie wordt gevraagd de communicatielijn over de verdeling van de middelen gekoppeld aan de koers voor het studiejaar 2021/2022 nader uit te werken.

Vervolgens brengt de portefeuillehouder het geïntegreerde voorstel in bespreking in CvB, CBO en BVO.

3.6 Deelname Sapiens

Het CvB besluit niet deel te nemen aan het project Sapiens. De rector wordt gevraagd de VU hierover te informeren en daarnaast een brief op te stellen aan VU, Naturalis Biodiversity Center en Edge Technologies met een nadere toelichting op dit besluit. Deze brief komt volgende week terug in de CvB vergadering.

3.7 Tussentijdse evaluatie HERI (hamerstuk)

De rector wordt gevraagd het besluit over de tussentijdse evaluatie van het HvA-brede HERI nader uit te werken en volgende week opnieuw te agenderen in het CvB. Daarnaast wordt de rector gevraagd een aanpak en tijdspad uit te werken voor besluitvorming over de looptijd en financiering van HvA-brede lectoraten (in ondersteuning met de beleidsafdelingen O&O, FP&C en HR).

4. Bespreken

Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt.

5. Covid-19

5.1 ISO gebouwgebruik en facilitair incl. Pilot sneltesten

Reuling meldt dat zij gister een contract heeft getekend met de leverancier van de snelteststraten. Daarnaast kondigt zij aan dat er een samenwerkingsovereenkomst in de maak is tussen de vier betrokken onderwijsinstellingen.

5.2 ISO Welzijn

Nooren meldt dat in het ISO welzijn de werkagenda Welzijn is doorgenomen. Deze wordt nader uitgewerkt en komt dan voor bespreking naar CvB en CBO.

6. Cyberaanval

Het CvB neemt kennis van de aangepast organisatie en sturing op het incident HURA vanaf het moment sein brand meester naar afronding en borging. Het CvB vraagt aandacht voor het delen van de evaluatie met externen en de public affairs kant.

Reuling meldt daarnaast dat zij alle medewerkers die afgelopen periode nauw betrokken zij geweest bij dit incident afgelopen week heeft bedankt voor hun buitengewone inzet.

7. Mededelingen

6.1 Interne activiteiten

- In de RvT van 10 maart is gesproken over het Treasury plan van 2021 ter goedkeuring en de aanpassingen van het Auditstatuut en de herijking van de Auditkalender 2020/2021. Ook de halfjaarrapportages van de midterm en accreditaties zijn besproken, evenals de verslagen van de commissies.
- In het CBO van 11 maart is gesproken over de Portefeuille Persoonlijke Leerpaden. Daarnaast is er gesproken over de brief van de Ethische Commissie Onderzoek met betrekking tot het advies over de omgang met data. Ten slotte is de doorontwikkeling van de HvA Academie en de financiering van 2021 besproken.
- Nooren meldt dat er naar aanleiding van de publicatie in Het Parool en NRC over seksueel grensoverschrijdend gedrag door Martijn N., oud student en relatie van AMFI, vijf actielijnen zijn uitgezet: 1) het strafrechtelijk politieonderzoek; 2) (oud-) studenten die met Martijn N. en/of zijn organisatie in aanraking zijn geweest en zich niet veilig hebben gevoeld worden uitgenodigd zich te melden en indien gewenst kan een gesprek volgen; 3) reflectief feitenonderzoek met betrekking tot kwaliteitsborging op (sociale veiligheids-)cultuur voor studenten en medewerkers, uitgaande van bestaande documentatie uit reguliere relevante processen en werkwijzen; 4) extern assessment naar de huidige cultuur van AMFI waarbij wordt gekeken naar beperkende danwel stimulerende mechanismes en naar de openheid van de bespreek-, leer- en meldcultuur; 5) zorg voor en dialoog met het docententeam en de studenten. Het opdrachtgeverschap voor het onderzoek ligt bij de decaan FDMCI. Alvares zal door Lürsen nader wordt bijgepraat op dit incident en de gekozen aanpak.
- Reuling en Nooren zijn op 9 maart aanwezig geweest bij de vergadering van het volgteam kwaliteitsafspraken waar de leden van het volgteam zijn bijgepraat over de stand van zaken rond de kwaliteitsafspraken. Er is onder andere gesproken over de voortgang en realisatie van de HvA brede programma die worden gefinancierd met studievoorschotmiddelen.

6.2 externe activiteiten

- Meijer is op 10 maart aanwezig geweest bij de Tafel Infrastructuur Kennis Metropoolregio Amsterdam. Er is gesproken over de huidige kennis-infrastructuur, de MRA-

investeringsagenda en de verbinding tussen de MRA-investeringsagenda en de kennis-
infrastructuur.

- Meijer is op 11 maart aanwezig geweest bij een ontbijtsessie van de Artificiële Intelligentie Amsterdam, waar is gesproken over de stand van zaken van de projecten ten behoeve van het Groeifonds. Ook de positioneringsstrategie is nader besproken.
- Nooren en Meijer hebben op 11 maart gesproken met de ASVA studenten over de impact van de huidige covid situatie voor studenten.

8. Bestuurlijke overleggen:

8.1 BVO d.d. 19 maart 2021

Geen opmerkingen

8.2 Vergaderset bestuurlijke overleggen afronding IP en vooruitblik nieuw IP (FBE en FOO) d.d. 19 maart en 25 maart 2021

Geen opmerkingen

8.3 Vergaderset PO SZ en BS d.d. 22 maart 2021 (nazending)

Geen opmerkingen

8.4 CMR d.d. 23 maart 2021

Geen opmerkingen

8.5 Bestuurlijke bondgenoten KIC HBO d.d.16 maart 2021

Geen opmerkingen

9. Overzichten

9.1 Uitnodigingenlijst

Geen opmerkingen

10. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Het CvB neemt kennis van:

11.1 Opheffen Stichting Lectoraat Topsport en Onderwijs