



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: 23-03-2021

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. maart 2020**

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

2.2 Actielijst

Het CvB neemt kennis van de actielijst.

3. **Besluiten**

3.1 Instellen bijzonder lectoraat Dynamiek van Forensische Sporen en benoeming lector (FT)

Het CvB besluit:

- het bijzonder lectoraat Dynamiek van Forensische Sporen per 1 mei 2021 voor de duur van 5 jaar in te stellen.
- dr. Bas Kokshoorn per 1 mei 2021 voor de duur van 5 jaar te benoemen tot bijzonder lector Dynamiek van Forensische Sporen.

3.2 Bestuurderstafel House of Skills (HoS): principebesluit mbt meerjarige deelname

Het CvB besluit in te stemmen met het voorliggende principebesluit met meerjarige (prognose 8 jaar) en in-kind financiering van (ongeveer) 0,2 fte per jaar via detachering op voorwaarde dat het hier een niet-verbindende intentieverklaring betreft en dat er in de komende tijd op nader uit te werken onderdelen een of meerdere vervolgbesluiten met nieuwe beoordeling noodzakelijk zullen zijn. De rector komt met betrokkenen tot nadere uitwerking, en legt deze ter besluitvorming voor aan het CvB.

3.3 Werving en selectie topkader

Het College van Bestuur neemt kennis van de geactualiseerde leidraad werving en selectie topkader die door HR wordt gebruikt als referentiekader bij de werving en selectie van het topkader. Naar de CMR zal een brief worden verstuurd als reactie op het ongevraagde advies. Geconstateerd wordt dat we in het kader van het nieuwe IP toe zijn aan een fundamentele discussie over onze aanpak van werving en selectie. De directeur HR wordt gevraagd het gesprek hierover voor te bereiden.

3.4 Investeringsbesluit realisatie naaizaal AMFI

Het CvB besluit

1. akkoord te gaan met het investeringsbesluit realisatie naaizaal AMFI (inpassingsplan) met een omvang van ca. € 120.000,-.
- 2: akkoord te gaan met de investering voor inventaris voor realisatie naaizaal AMFI (inpassingsplan) van € 27.000,- uit het investeringsbudget FS.
- 3: 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 en het voorlopig ontwerp, uit te voeren met inachtneming van de opmerkingen van VHB en FP&C.

3.5 Evaluatie HERI (nazending)

Het CvB besluit:

- de tussenrapportage (in het bijzonder sectie 3) goed te keuren;
- het HvA-brede lectoraat HERI te verlengen tot 1 juni 2023 (conform afspraken instellingsbesluit), waarbij geldt dat de integrale kosten voor de HvA-brede lector worden gefinancierd uit het onderzoeksbudget (€ 125k per HvA-brede lector).

3.6 Sapiens

Het CvB besluit de opgestelde brief te laten ondertekenen door de rector HvA en te versturen naar de VU, Naturalis Biodiversity Center en Edge Technologies.

3.7 Documentaire HvA

Het CvB besluit:

- Hannah van Tassel en productiebedrijf 24-classics opdracht te geven een documentaire te maken over de HvA in de Covid-19 periode.
- Maximale bijdrage vanuit de HvA is 100K euro, deze middelen kunnen uit de risicovoorziening komen. De bijdrage moet gezien worden als garantstelling in geval er geen of onvoldoende subsidie verkregen wordt voor de productie en uitgave van de documentaire.
- Directeur Communicatie is gedelegeerd opdrachtgever op inhoud.
- De uitwerking van de documentaire (scenario, productieaspecten, voorstel voor uitbrengen en vertonen) wordt voor eind maart verwacht. De portefeuillehouder CvB heeft mandaat deze uitwerking goed te keuren binnen de kaders van het genomen besluit.

3.8 benoeming lid onderzoeksraad

Het CvB besluit Mirka Janssen per 1 april 2021 te benoemen als lid van de onderzoeksraad namens FG en FBSV.

3.9 Voordracht benoeming extra lid Ethische Commissie Onderzoek (ECO)

Het CvB besluit Charlie Mulholland met terugwerkende kracht per 1 februari 2021 voor één jaar te benoemen als lid van de Ethische Commissie Onderzoek.

3.10 Brief Ethische Commissie Onderzoek - advies omgang met data (hamerstuk)

Het CvB besluit in het licht van de adviezen uit de brief van de Ethische Commissie Onderzoek de decanen op te roepen om:

- in de faculteit een heldere en werkbare workflow voor docent-onderzoekers te realiseren op het gebied van ethiek, integriteit, RDM, AVG en de omgang met data binnen het onderzoek;
- staand HvA beleid en procedures helder te communiceren met de medewerkers en zorg te dragen voor de praktische uitvoering van staand beleid;
- in de IMR en PBO q3 te rapporteren over de voortgang.

3.11 Inhoudelijke focus HvA Academie (hamerstuk)

Het CvB besluit:

1. de inhoudelijke koers en focus van de HvA Academie voor de komende jaren over te nemen waarbij wordt aangesloten op de fasering zoals die in het IP is aangebracht met 2021 als opstartjaar met focus op de drie D's en faciliterend personeelsbeleid;
2. dat extra capaciteit vooralsnog tijdelijk is, deze zal bij de uitwerking kader 2022 e.v. waar nodig definitief gemaakt worden;
3. de manager HvA Academie opdracht te geven een plan uit te werken voor 2022 e.v., in het kader van de SLA-cyclus en de kaderbrief de planvorming en prijsstelling van het dienstenpakket te richten op de inhoudelijke koers. Waar mogelijk kan daarbij een hybride financieringsmethode worden uitgewerkt i.s.m. BVO (portefeuillehouder) en FP&C.
4. de manager HvA Academie opdracht te geven een vervolgbespreking voor te bereiden in een CBO waar wordt ingegaan op de mogelijkheden van professionalisering op het gebied van onderzoek.

4. Bespreken

4.1 Voorstel opening hogeschooljaar 2021

Het CvB bespreekt de voorgestelde opzet voor de opening hogeschooljaar 2021 met als thema 'hogeschool in 3d' en stelt de datum vast op 2 september 2021 16:00-17:00. De directeur Communicatie wordt gevraagd de opzet nader uit te werken waarbij rekening wordt gehouden met verschillende scenario's gezien het feit dat het nog onzeker is of een evenement op locatie mogelijk is.

5. Covid-19

5.1 Terugkoppeling ISO gebouwgebruik en facilitair

Reuling geeft aan dat in het ISO is gesproken over onderstaande drie punten:

5.1.1 Voorbereiding persconferentie

Reuling meldt dat naar verwachting in de persconferentie vanavond niet meer ruimte geboden zal worden aan hogeronderwijsinstellingen. Daarmee kan het rooster voor het nieuwe blok vanaf 12 april niet zonder meer doorgang vinden. Faculteiten zullen, via de CBO/BVO update, gevraagd worden om in het rooster te bekijken welke onderdelen vallen onder de definitie 'toetsing' en 'praktijkonderwijs'. Deze onderdelen kunnen worden uitgevoerd. Gebouwen die open zijn voor toetsing en/of praktijkonderwijs zullen onder voorwaarden van de huidige regels ook opengesteld worden voor studieplekken en groepsactiviteiten. Daarnaast blijft de LWB geopend voor kwetsbare studenten en medewerkers die niet thuis kunnen werken.

5.1.2 Start hogeschooljaar 2021 gebouwkaders (nazending)

Het CvB besluit de ontwerpcriteria voor de roostering vast te stellen, waarbij de volgende voorwaarden gelden:

1. De roostering wordt zo gemaakt dat een opschaling na het versoepelen of opheffen van de covid19-beperkingen snel en soepel verloopt;
2. Het BVO en FS bespreken de fysieke mogelijkheden en gevolgen, met name voor de herinrichting van de ruimten, in een eventuele overgangsfase;
3. De benodigde voorzieningen worden per faculteit en opleiding geïventariseerd;
4. De extra ruimte die vrijkomt in de Leeuwenburg wegens verhuizing van de diensten, wordt gebruikt voor zelfstudie en groepswork voor studenten van alle campussen;
5. Communicatie wordt gevraagd om de berichtgeving over het versoepelen of opheffen van de covid19-beperkingen en het opschalen ruim voor de start van het hogeschool 2021-2022 gereed te maken.

5.1.3 Internationale mobiliteit eerste semester 2021/2022 (nazending)

Het CvB besluit in te stemmen met het advies voor inkomende en uitgaande internationale mobiliteit van de Strategische Commissie Internationalisering en Integrale Veiligheid in het eerste semester van studiejaar 2021/2022 waarbij: in dialoog naar maatwerk wordt gezocht om studievertraging te voorkomen. De portefeuillehouder CvB wordt gemandateerd om op te halen welke lessen die getrokken kunnen worden uit de beoordeling van de coulancregeling op te halen.

6. Cyberaanval

Geen opmerkingen.

7. Mededelingen

7.1 Interne activiteiten

- Het CvB is op 16 maart aanwezig geweest bij de lectoren bijeenkomst in het teken van Ethiek en Integriteit. De werkwijze van de Ethische Commissie onderzoek (ECO) en de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) is toegelicht. Daarnaast zijn de aanwezige in gesprek gegaan met elkaar omtrent actuele vragen en dilemma's om zodoende de ECO en CWI te voorzien van input.
- Het CBO heeft op 17 maart een masterclass gehad met Kate Raworth. Er is onder meer gesproken over de Doughnut theorie en de toepassingen in organisaties, steden en het onderwijs.
- In het BVO van 19 maart is er ter advies gesproken over de structurele effecten van GGO op de dienstverlening en financiën. Verder zijn de SLA voorstellen besproken. Ten slotte is er kennis genomen van het jaarverslag 2019-2020 Commissie Toelatingsonderzoek, de opdrachtformulering RIO en de portefeuilleverdeling en verantwoording van het IP.
- Meijer is op 18 maart aanwezig geweest bij het Trainee- en Talentenprogramma Alumni Event van het Amsterdam UMC. Er is gesproken over de wijze waarop de coronacrisis duurzaamheidskwesaties blootlegt.
- Meijer en Nooren zijn op 18 maart aanwezig geweest bij de visitatie AD Software Development (TNO) en op 19 maart bij de midtermreview Bestuurskunde. Beide audittrajecten zijn succesvol doorlopen.
- Nooren geeft een update over het incident AMFI waarbij zij aangeeft dat er op regelmatige basis een voortgangsgesprek is met Frank Kresin. Het interne onderzoek is gestart. Naar verwachting zal een beeld van de feiten volgende week gereed zijn. Het externe onderzoeksbureau heeft nog geen einddatum aangegeven (bijlage mediabeeld).

7.2 externe activiteiten

- In het bestuurlijk overleg HvA-Inholland van 17 maart is gesproken over het onderwijs- en onderzoeksportfolio met betrekking (AD en CoE). Verder is er teruggeblikt op totstandkoming van het KC Kansengelijkheid. Ten slotte besteedden de collegeleden aandacht aan de Amsterdamse valorisatiestrategie en de huisvestingsonderwerpen.
- Meijer is op 16 maart aanwezig geweest bij het overleg bestuurlijke trekkers KIS vanuit een coördinerende rol tussen het bestuurlijk regieoverleg KIC en de individuele hogescholen.
- Meijer is op 18 maart aanwezig geweest bij de U!reka Steering Committee waar het werkplan 2021 is goedgekeurd en een start is gemaakt met het bespreken van het toekomstperspectief.
- Reuling is op 19 maart aanwezig geweest bij de VH Thematafel duurzaamheid en Energie waar is gesproken over de mogelijkheden van het KIC-instrumentarium.
- Meijer is op 19 maart aanwezig geweest bij het curatorium van Christianne de Poot als bijzonder hoogleraar Criminalistiek, VU.

- Meijer is op 22 maart aanwezig geweest bij het VU panel goed onderwijs waar drie aanbevelingen zijn gepresenteerd die worden meegenomen naar de Nederlandse onderzoeksraad.

8. Bestuurlijke overleggen:

8.1 Regiegroep ICT d.d. 24 maart

Geen opmerkingen

8.2 Adviescollege Open Science d.d. 24 maart (nazending)

Geen opmerkingen

8.3 CBO d.d. 25 maart

Geen opmerkingen

8.4 PO ICTS d.d. 29 maart

Geen opmerkingen

8.5 PO FS d.d. 29 maart

Geen opmerkingen

8.6 PO HB/UB d.d. 1 april

Geen opmerkingen

8.7 PO AC d.d. 1 april

Geen opmerkingen

9. Overzichten

8.1 Uitnodigingenlijst

Geen opmerkingen

10. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

11. TKN

Het CvB neemt kennis van:

11.1 Q4 monitor HR (definitief)

11.2 Uitwerking CAO afspraak: docent/onderzoeker 3 met master (definitief)

11.3 Nationaal Onderwijsprogramma (NPO) extra middelen - voorstel bestedingen referentieramingen (definitief)

11.4 Opdrachtformulering RIO