



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: 30-03-2021

Tijd: 10:15-11:30

Locatie: MS Teams

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

Afwezig m.k: J.G. M. Reuling
P. Helbing

1. **Opening en vaststellen agenda**

Nooren opent de vergadering en stelt de agenda vast.

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

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

2.2 Actielijst

Het CvB neemt kennis van de actielijst.

3. **Besluiten**

3.1 Investeringsbesluit huisvesting CMD + Aanlandplekken Diensten

Het CvB besluit:

1. akkoord te gaan met het investeringsbesluit herhuisvesting CMD/DSS/Master Digital Design/Lectoraat met een omvang van € 971.000, waarvan
 - € 593.000,- uit de investeringsbegroting van VG en
 - € 378.000,- uit de investeringsbegroting van FS
2. akkoord te gaan met het investeringsbesluit huisvesting decentrale werkplekken diensten + FS- webcollege met een omvang van € 198.000, waarvan
 - € 97.000,- uit de investeringsbegroting van VG en
 - € 101.000,- uit het investeringsbegroting van FS
3. directeur FS opdracht te geven om alle werkzaamheden voor de 2 voornoemde projecten, conform de planning en randvoorwaarden van de projectbrieven, nader uitgewerkt in Plannen van Aanpak van FS en een voorlopig ontwerp, uit te voeren met inachtneming van de opmerkingen van VHB en FP&C.

3.2 Businesscase Summer School 2.0 – uitwerking

Het CvB besluit:

- de nadere uitwerking en aanscherping van het concept HvA Summer School 2.0 waar het gaat om governance en eigenaarschap, meerjarige begroting, model financiering, publiek-private verhouding tot de rijksbijdrage, goed te keuren;
- de portefeuillehouder CBO (decaan FDMCI) en team Summer School te verzoeken in kalenderjaar 2021 de haalbaarheid verkennen en een sluitende businessmodel inclusief programmering uit te werken voor de 2022 editie en met partners in de stad afspraken te maken over samenwerking, alsmede met HvA staven en diensten;

- FP&C te verzoeken instructies op te nemen in de begroting 2022 dat faculteiten en/of CoE's rekening houden met een bijdrage aan de Summer School.

Aan de nota besluitvorming wordt toegevoegd dat monitoring via de reguliere P&C cyclus zal verlopen.

3.3 Naamswijzigingen opleidingen

3.3.1 Naamswijziging naar Oefentherapie

Het CvB besluit:

- om de conversievrije naamswijziging te accorderen en de Faculteit Gezondheid een aanvraag voor naamswijziging bij NVAO voor te laten bereiden onder voorwaarde dat het curriculum van deze opleiding het aankomende jaar niet meer dan 40% wijzigt;
- om de opleiding toe te staan de communicatienaam Oefentherapie te laten voeren.

3.3.2 Naamswijziging naar European MSc Occupational Therapy

Het CvB besluit om de officiële schrijfwijze van de CROHO-naam, dus inclusief afkorting, door te voeren in alle communicatie over de opleiding, te weten: European Msc in Occupational Therapy.

3.4 Administratieve (her)inrichting CoE's, contractonderwijs en publiek/privaat

Het CvB besluit:

- akkoord te gaan met de inrichting van een 6xx.xxx reeks in SAP, inclusief 7 kostenplaatsen voor het CoE (één voor iedere CoE), en 7 kostenplaatsen voor LLO (één voor elke faculteit).
- akkoord te gaan met een nadere uitwerking en impactanalyse t.b.v. de vastlegging van publieke en private activiteiten in de 6xx.xxx reeks in SAP, een beschrijving van de bijbehorende AO/IB, (her)ontwikkeling van HvA data rapporten en een implementatie voor de gebruikers. Hiervoor gebruiken we het jaar 2021 t.b.v. start per 1/1/2022.

4. Bespreken

4.1 Hoofdpijnen kaderbrief 2022

Het CvB heeft kennisgenomen van de hoofdpijnen kaderbrief 2022 en onderschrijft deze in belangrijke mate. Wel ziet het College dat er nu reeds keuzes verankerd zijn in de hoofdpijnen die nog nadere strategische afweging door het College vragen. Het CvB zal hiertoe op korte termijn spreken om de kaderbrief optimaal te laten aansluiten op de prioriteiten waaraan zij in 2022 de ruimte wil bieden.

4.2 Rapportage evaluatie HvA Kennisparade 2021

Het CvB neemt kennis van de evaluatie Kennisparade 2021 en het memo, inclusief de daarin neergelegd vragen, door aan het CBO en andere gremia om hierop te adviseren

4.3 Uitwerking verdeling NPO-middelen

Het CvB bespreekt het advies dat FP&C aanleverde naar aanleiding van de bespreking van het besluit inzake de verdeling NPO-middelen in het CBO (d.d. 25 maart) waarin verzocht werd in de verdeelsleutel (extra) rekening te houden met faculteiten die veel praktijkonderwijs verzorgen. Het advies van FP&C om de verdeelsleutel niet aan te passen neemt het CvB mee terug naar het CBO van 8 april.

5. Covid-19

Geen opmerkingen.

6. Mededelingen

6.1 Interne activiteiten

- Op 23 maart was Meijer aanwezig bij de lectorale rede van Martijn de Waal, lector Civic Interaction Design.
- Op 23 maart was de maandelijkse bijeenkomst tussen het CvB - Reuling met kennisgeving afwezig - en de CMR, hierin is aandacht uitgegaan naar het instemmingsverzoek Meerinvestering Energietransitie en CO2-reductie en de actualiteiten rondom Covid-19, de cyberaanval en de situatie bij AMFI. Ook is langs de mededelingen aandacht geweest voor de CvB-portefeuilleverdeling en de (CBO) IP-ontwikkeltrajecten.
- Tijdens de één van de slotdagen (24 maart) van het programma Verbindend Leiderschap sprak Nooren tijdens het onderdeel College Tour met deelnemers over haar visie op verbindend leiderschap en vertelde zij over haar eerste indrukken van de HvA.
- Tijdens het overleg van de Regiegroep ICT op 24 maart sprak Meijer met betrokkenen over de impact van de cyberaanval op de activiteiten 2021.
- Nooren en Meijer waren op 25 maart aanwezig bij het Strategisch Beraad Opleidingsmanagers. Het beraad stond in het teken van Blended Learning waarover in twee break-out sessies werd doorgesproken in aanwezigheid van Kresin en Van der Werk.
- Bij het CBO van 25 maart spraken Nooren en Meijer met de decanen over het bestuurlijk kader 2021/2022 en de voorbereidingen en uitgangspunten voor de opstart van het nieuwe studiejaar. Voorts was er langs de mededelingen aandacht voor onder meer de opdrachtformulering RIO, de inschaling masters en voor Blended Learning.
- Op maandag 29 maart vonden de periodieke overleggen van de HvA-UvA gezamenlijke diensten Facility Services en ICTS plaats.
- Vorige week sprak Meijer met de decaan FOO over de vierjarige LiVO-leerroute (Leraar in Vernieuwend Onderwijs). In dit gesprek werd geconcludeerd dat een start per 1 september 2021 niet haalbaar is. Wel wordt komend studiejaar gestart met een pilotvorm van LiVO binnen de tweedegraads lerarenopleidingen als tussenstap naar start van de volledige leerroute per september 2022.

6.2 externe activiteiten

- Tijdens het voorzittersoverleg VU-HvA d.d. 23 maart besprak Nooren met Van Praag enkele actualiteiten waaronder de pilot sneltesten en Sapiens en werd de agenda van het Bestuurlijk Overleg van 15 april tussen de CvB's van beide instellingen voorbesproken.
- Hanneke d.d. 24 maart aanwezig bij VH adviescollege Open Science, dat ingesteld is om strategisch op het thema OS te adviseren.
- De pilot sneltesten werd op 25 maart officieus geopend door OCW-minister Van Engelshoven. Namens de HvA was Nooren aanwezig bij dit openingsmoment dat georganiseerd werd op de VU-locatie.
- Meijer nam tijdens het VerDuS SURF Festival op 25 maart deel aan het slotdebat dat werd georganiseerd rondom het onderwerp: Kennis voor nu & de toekomst.
- Tijdens een bijeenkomst mochten Marion Koopmans en Diederik Gommers de Machiavelliprijs in ontvangst nemen. Bij de uitreiking op 29 maart was Nooren (digitaal) aanwezig.
- Nooren besprak tijdens een extra AEB- agendacommissie op 30 maart over het opnemen van House of Skills als programma onder de Board.

7. Bestuurlijke overleggen:

7.1 RvT VerDuS d.d. 30 maart

Geen opmerkingen.

7.2 BOGD d.d. 31 maart

Agenda niet beschikbaar

7.3 VH-werkgroep Strategische Onderzoeksagenda d.d. 31 maart

Geen opmerkingen.

7.4 IXA Board d.d. 31 maart

Agenda niet beschikbaar.

7.5 Bestuurderstafel House of Skills d.d. 31 maart

Geen opmerkingen.

7.6 Stuurgroep KIC HBO d.d. 1 april

Agenda niet beschikbaar.

7.7 BO Kenniscentrum Ongelijkheid d.d. 1 april

Geen opmerkingen.

7.8 Masterclass CBO - CvB d.d. 6 april

Agenda niet beschikbaar.

8. Overzichten

8.1 Uitnodigingenlijst

De uitnodigingenlijst werd besproken en geactualiseerd.

9. Rondvraag

Er wordt geen gemaakt van de rondvraag.

10. TKN

10.1 Start hogeschooljaar 2021 - ontwerpcriteria voor roostering blok 1

10.2 Internationale mobiliteit eerste semester 2021-2022

10.3 Documentaire HvA - CV/BIO makers

10.4 Evaluatie HERI