



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: 13-04-2021

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
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. 6 april 2021

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

2.2 Actielijst

Het CvB neemt kennis van de actielijst.

3. Besluiten

3.1 Afbouwen online proctoring studiejaar 21-22

Het CvB besluit het gebruik van online proctoring af te bouwen in studiejaar 2021-2022:

- Tentamens voor studiejaar 2021-2022 waar surveillance een vereiste is worden gepand op fysieke locaties.
- Online proctoring wordt alleen ingezet wanneer als gevolg van beperkende maatregelen onvoldoende capaciteit op fysieke locaties beschikbaar is.

3.2 Collegegeldtarieven (addendum tbv NPO)

Het CvB neemt een voorgenomen besluit de collegegeldtarieven voor het studiejaar 2021-2022 opnieuw vast te stellen en legt het voorstel ter instemming voor aan de CMR. In lijn met de bespreking in de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen wordt FP&C gevraagd voorafgaand aan het aanbieden aan de CMR te toetsen of het voorstel niet uit de pas loopt ten opzichte van andere hogescholen.

3.3 Conradhuis

3.3.1 Extra budgetaanvraag inpassingsplan Conradhuis – FT en FS

Het CvB besluit:

- akkoord te gaan met de beschreven programmawijzigingen in het project Conradhuis, die voortvloeien uit wijzigingsverzoeken van FT en FS, ten bedrage van EUR 168.834,-;
- dit budget toe te voegen aan het projectbudget van het Inpassingsplan Conradhuis en te financieren uit de onderuitputting van de huisvestingsagenda.

3.4 Benoeming lid Klachtencommissie ongewenst gedrag (KOG)

Het CvB besluit Carolijn Winnubst te benoemen als lid van de KOG met ingang van 1 mei 2021.

4. Bespreken

4.1 Aanbiedingsbrief aan CMR voortgang studievoorschotmiddelen HvA-brede programma's

Het CvB neemt kennis van de voortgang van studievoorschotmiddelen voor HvA- brede programma's en informeert de CMR middels bijgaande brief over de voortgang op deze programma's.

4.2 Vervolg onderzoek digitale en sociale transformatie HvA (nazending)

Het CvB verzoekt het MT BS te adviseren op het voorstel voor het vervolg van het onderzoek 'digitale en sociale transformatie HvA' en vervolgens te agenderen in de CvB vergadering van 20 april 2021.

5. Covid-19

5.1 Service document HO

Het CvB neemt kennis van het servicedocument HO 2020-2021 versie 10.1. Reuling licht toe dat zij het ISO Gebouwgebruik & Facilitair heeft gevraagd om het HvA protocol uit oktober te toetsen op compliance met het servicedocument. Afhankelijk van de uitkomsten van de persconferentie vanavond wordt bekeken wat mogelijk is ten aanzien van eventuele verder openstelling.

5.2 Nationaal Plan Onderwijs (NPO) aanpak n.a.v. VH

Nooren geeft een terugkoppeling van de bespreking afgelopen vrijdag in de Algemene Vergadering van de VH over het Nationaal Onderwijsprogramma. Over de middelen met een structureel karakter heeft het CvB d.d. 16 maart een besluit genomen. In lijn met de bespreking in de VH is binnen de HvA het voorstel om voor de incidenteel incidentele middelen een zelfde aanpak te hanteren als voor de HvA-brede kwaliteitsafspraken. In de kaderbrief zal deze aanpak worden beschreven met daarbij een procesvoorstel voor de planvorming waarbij het uitgangspunt is dat wordt aangesloten bij bestaande initiatieven en plannen. De middelen worden daarmee in de kaderbrief centraal geparkeerd. De directeur HR is daarnaast gevraagd een plan uit te werken voor collectieve recruitment bij de inzet van de NPO middelen.

5.3 Terugkoppeling ISO Welzijn d.d. 8 april 2021 (mondeling)

Het CvB geeft mondeling een terugkoppeling over het ISO welzijn.

5.4 Corona enquêtes studenten en medewerkers

Het CvB neemt kennis van de corona-enquête vragenlijsten voor studenten en medewerkers en vraagt IR om de enquêtes inclusief eventuele aangepaste vraagstellingen conform aangegeven planning uit te zetten. Zo spoedig mogelijk na beschikbaar worden resultaten geagendeerd in het CBO en daar - in aanwezigheid van de inhoudelijk betrokkenen van SZ en HR - in open dialoog reacties en mogelijke vervolgstappen op te halen. Vervolgens zullen deze gebundeld worden in een (formele) bestuurlijke reactie.

5.5 Distributie zelftesten (nazending)

Het CvB besluit gebruik te maken van de distributie en proces voor afname van zelftesten via SURF. Voor de communicatie over zelftesten wordt verwezen naar de overheidssite.

5.6 Terugkoppeling ISO Gebouwgebruik en Facilitair

Reuling meldt dat er naast het servicedocument HO en de distributie zelftesten is gesproken over de start van het nieuwe studieblok. Dit blok is gister van start gegaan. In de voorbereiding op dit blok heeft het CvB faculteit opgeroepen om het gebruik van praktijkonderwijs te optimaliseren. Dit heeft ertoe geleid dat meer panden zijn opengesteld. Daarnaast is gesproken over de pilot sneltesten. Ten opzichte van de andere deelnemende instellingen heeft de HvA een goede opkomst. De uitvoering

van de pilot verloopt soepel maar zodra de zelftesten beschikbaar komen verwacht men dat dit tot een verstoring van resultaten van de pilot kan leiden. Er wordt overwogen om in afstemming met de VH hierover een brief te sturen aan OCW vanuit de vier partners in de Amsterdamse pilot.

6. Mededelingen

6.1 Interne activiteiten

- Het CBO heeft op 6 april een Masterclass gehad over het krachtenveld van sociale veiligheid. Er is nader samen gekeken wat momenteel de staat van sociale veiligheid op de HvA is en hoe er bijgedragen kan worden aan een veilig klimaat.
- In het CBO van 8 april is gesproken over de notitie Vitaal uit Roerige Tijden en de bijhorende acties voor onderwijs en onderzoek en welzijn in de komende periode. Daarnaast heeft het CBO een advies gegeven op de businesscase Summerschool 2.0 en is het jaarverslag Vertrouwenspersonen besproken.
- Meijer is op 8 april aanwezig geweest bij de online première van de tentoonstelling #myowngender van Servilay Maria georganiseerd door HvA Pride en FLOOR.

6.2 Externe activiteiten

- Nooren sprak tijdens het drie-voorzittersoverleg op 8 april met Ten Dam (UvA) en Van Praag (VU) over de acties in het WO (Normaal Academisch Peil), de Pan-Amsterdamse Valorisatiestrategie en de stand van zaken LLO mede in relatie tot de ontwikkelingen bij House of Skills. Ook werd aandacht gegeven aan enkele corona-actualiteiten zoals de inzet van zelftesten en de omgang met de verruimingsmogelijkheden vanaf eind april.
- Nooren is op 9 april aanwezig geweest bij de algemene vergadering van de Vereniging Hogescholen, waar is gesproken over zowel de vitale regio's als de CAO voor het hbo. Verder is stilgestaan bij de inzet van de NPO-middelen en de regeling landelijke kennistoetsen 2021-2022. Ten slotte is er gesproken over de sectorplan masters, de verdeling van kwaliteitsmiddelen, de sectoragenda kunstonderwijs (KUO) en volumenbeperking en de cybersecurity.
- Meijer meldt dat hij op 9 april aanwezig is geweest bij de Bestuurscommissie Onderzoek Vereniging Hogescholen. Er is onder meer aandacht uitgegaan naar de stand van zaken Professional Doctorate, de internationale kennisagenda voor NL, landen in ontwikkeling en transitie en het Orange Knowledge Programme (OPK). Verder is er gekeken naar de Europese Transformatie Agenda en gereflecteerd op de aandachtspunten voor het ministerie van OCW ten aanzien van de transformatieve agenda. Ook is de input van de strategiesessie BCOZ/BCI/UASNL besproken inzake een gezamenlijke visie op internationalisering van praktijkgericht onderzoek. Ten slotte is er gesproken over de Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) en de kennisdeling.
- Nooren is op 7 april aanwezig geweest bij het programma van Pakhuis de Zwijger de nieuwe economie: ons pensioen op de schop.
- Meijer is op 8 april aanwezig geweest bij het regieoverleg omtrent missie gedreven topsectoren – en innovatiebeleid, waar is gesproken over de missie gedreven economie en de PPS-spelregels. Daarnaast is er stilgestaan bij de realisatie van Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020 en de prognose van KIC 2021, evenals het Groeifond. Ten slotte is er ter besluitvorming gesproken over de nieuwe aanpak inzake het regieoverleg.
- Meijer meldt dat hij op 9 april aanwezig is geweest bij de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) directeurenoverleg. Er is gesproken over de komst van het nieuwe kabinet en de prioritering van Onderzoek en Innovatie. Daarnaast is het finale exceloverzicht over openbaarheid gegevens vastgesteld. Verder is er gekeken naar de internationalisering van Topsectoren.
- Reuling is op 7 april aanwezig geweest bij de SURF ledenvergadering

- Meijer meldt dat de voordracht voor benoeming van Frank Kresin tot lid van het sectoraal adviescollege HTNO positief is bevonden. Per 1 juni 2021 maakt Kresin deel uit van het adviescollege.
- Meijer is op 12 april aanwezig geweest bij de Alumnibijeenkomst. Dit was een inspirerende bijeenkomst.

7. Bestuurlijke overleggen:

7.1 Bestuurlijk overleg HvA VU d.d. 14 april 2021

Geen opmerkingen

7.2 BVO d.d. 15 april 2021

Geen opmerkingen

7.3 Onderwijs- en onderzoeksraad d.d. 19 april 2021

Geen opmerkingen

7.4 Raad van Advies d.d. 16 april 2021

De agenda wordt voorbesproken.

7.5 CMR d.d. 20 april 2021

Geen opmerkingen

7.6 WHW gesprek CMR - CvB - RvT d.d. 20 april 2021 (nazending)

Geen opmerkingen

7.7 RvT Governance commissie d.d. 21 april 2021 (nazending)

Geen opmerkingen

7.8 Raad van Toezicht d.d. 28 april 2021 (nazending)

Geen opmerkingen

7.9 Auditcommissie d.d. 28 april 2021 (nazending)

Geen opmerkingen

8. Overzichten

8.1 Uitnodigingenlijst

Geen opmerkingen

9. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.