



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: 20-04-2021

Tijd: 8:30-10:15

Locatie: MS Teams

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

1. Opening en vaststellen agenda

Nooren opent de vergadering en stelt de agenda vast.

2. Besluiten

2.1 Jaarwerk 2020 - jaarverslag 2020, jaarrekening 2020, HVA Q4 Rapportage 2020, Treasuryrapportage, accountantsverslag en controleverklaring

Het accountantsverslag en de controleverklaring werden besproken in aanwezigheid van Richard Goldstein en Leon Streefkerk (PWC).

Het College van Bestuur besluit het jaarverslag 2020, de jaarrekening 2020, de HVA rapportage Q4 2020 en de Treasury rapportage 2020 vast te stellen. De vicevoorzitter wordt gemandateerd om tekstuele aanpassingen en aanvulling aan te (laten) brengen in de financiële verantwoording. Het College neemt daarnaast kennis van het concept accountantsverslag en de concept controleverklaring opgesteld door PWC. Enkele tekstuele aanpassingen die ter vergadering aan zijn meegegeven, worden door PWC verwerkt.

Het jaarwerk 2020 wordt ter goedkeuring aangeboden aan de Raad van Toezicht.

Het CvB en de accountant concluderen dat de HVA zich bereid heeft getoond ook in onzekere (corona)tijden te blijven investeren in haar primaire activiteiten. De financiële positie van de HVA is gezond met als actuele aandachtspunten o.a. de personele voorzieningen en de effecten van de recent gepubliceerde beleidsregel investeren met publieke middelen.

2.2 Afronding ontvlechting HvanA uit stichting Folia

Het CvB besluit

- de Stichting HvanA binnen de fiscale eenheid van de Hogeschool onder te brengen;
- in te stemmen dat het eigen vermogen van de Stichting Folia wordt gesplitst in de verhouding 50/50 en de overige activa en passiva op de balans toe te delen aan Folia of HvanA;
- de Secretaris te vragen een eerste aanspreekpunt aan te wijzen voor Stichting HvanA binnen de bestuursstaf;
- het ontvlechtingsdocument zoals verzonden door de voorzitter van het bestuur van de Stichting HvanA d.d. 1 maart jl. te ondertekenen en de ontvlechting daarmee af te ronden.

2.3 Naamswijziging lectoraat naar Creative Media for Social Change

Het CvB besluit per direct tot naamswijziging van het lectoraat 'Crossmedia' in 'Creative Media for Social Change'.

2.4 Naamswijziging lectoraat naar Jeugdzorg

Het CvB besluit per direct tot naamswijziging van het lectoraat 'Kwaliteit en effectiviteit in de zorg voor jeugd' in 'Jeugdzorg'.

2.5 Meerinvestering Energietransitie en CO2-reductie (hamerstuk)

Gehoord de instemming van de CMR d.d. 12 april 2021 (CMR2021-010), besluit het CvB definitief:

- de meerjareninvesteringsplannen voor energietransitie en CO2 reductie goed te keuren en daarmee akkoord te gaan om in de periode 2021-2050 EUR 23.042.240 kaderuitbreiding toe te kennen aan vastgoed om te investeren in duurzaamheidsmaatregelen in de panden van de HvA met in acht neming van de adviezen van FP&C.
- de directeur FS opdracht te geven de investeringen jaarlijks verder uit te werken tot een kostenraming voorafgaande aan de begrotingscyclus, zodat dit afgestemd met en door de directeur VHB in de begroting van Vastgoed kan worden meegenomen.
- de directeuren FS en VHB opdracht te geven om jaarlijks te rapporteren over de resultaten in energie- en CO2 reductie;
- de directeur VHB opdracht te geven om de plannen voor verduurzaming te incorporeren in de langere termijn vastgoed en huisvestingsplannen.

2.6 Profiel en werving studentassessor 2021-2022

Het CvB besluit de vacaturetekst voor de werving van de studentassessor 2021/2022 voorlopig vast te stellen. Het CvB vraagt de CMR voor advies op het profiel zoals opgenomen in de vacaturetekst en vraagt vast twee CMR-leden voor te dragen voor de BAC. De RvT wordt gevraagd één lid voor te dragen voor de BAC.

2.7 Onderzoek digitale en sociale transformatie HvA (fase 2)

Het CvB besluit het vervolg van het onderzoek digitale en sociale transformatie fase 2 (T1) goed te keuren en het, in de begroting gereserveerde, budget a 120K toe te kennen aan HR als opdrachtgever.

2.8 Tariefstelling externe inhuur

Het CvB bespreekt het voorgelegde besluit inzake tariefstelling externe inhuur en besluit op basis van de nog benodigde aanpassingen de voorzitter mandaat te geven voor nadere uitwerking en doorgeleiding naar de RvT. Het besluit zal op 28 april ter kennisname naar het CvB worden gebracht.

3. Bespreken

3.1 Jaarverslag Ethische Commissie Onderzoek (ECO), Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) en Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit (VPWI)

De bespreking van dit agendapunt wordt doorgezet naar de CvB-vergadering van 28 april.

3.2 Update 2021 plan van aanpak

De bespreking van dit agendapunt wordt verschoven naar de CvB-vergadering van 28 april.

3.3 HvA Flash rapportage p2 2021

De bespreking van dit agendapunt vindt plaats tijdens het informeel CvB van 23 april waarna de rapportage aangeboden zal worden aan de RvT.

3.4 HR-beeld: Q4 2020 - Voortgang resultaatafspraken - Vooruitblik (tbv RvT)

Het CvB neemt kennis van de HR-beeld Q4 2020 dat ter tafel gepresenteerd zal worden aan de RvT.

4. Covid-19

4.1 Actualiteiten corona-gerelateerd

Prangende actualiteiten zijn langs andere agendapunten aan de orde gekomen of worden in de vergadering van 28 april behandeld.

4.2 Protocol gebruik en beheer fysieke ruimte HvA + Evenementenprotocol vanaf 26 april 2021

Het CvB besluit het protocol gebruik en beheer fysieke ruimte vanaf 26 april en het tijdelijk evenementenprotocol vast te stellen.

4.3 Studievoortgang en uitval eerste semester 2020-2021

De bespreking van dit agendapunt wordt verschoven naar de CvB-vergadering van 28 april.

5. Vaststellen verslag collegevergadering 13 april 2021

Het verslag van de collegevergadering van 13 april 2021 wordt tijdens de CvB-vergadering van 28 april behandeld.

5.1 Actielijst

De actielijst wordt tijdens de CvB-vergadering van 28 april behandeld.

6. Mededelingen

6.1 Interne activiteiten

- In het BVO van 15 april is gesproken over zowel de herijking van het intern minorentarief als de financiering van het GGO programma en de onderliggende projecten. Ook de inhoudelijke koers inzake digitale toetsen is ter advies voorgelegd. Daarnaast is er stilgestaan bij het vaststellen van de SLA's en gesproken over de hoofdlijnen van de kaderbrief en de uitwerking beheersorganisatie CoE.
- Nooren en Meijer zijn op 15 april aanwezig geweest bij de terugkoppeling van het visitatiepanel Frontend Design & Development. De visitatie is positief verlopen.
- Reuling is op 15 april aanwezig geweest bij de viering van de hoogste punt van het Conradhuis. De vlaggen van de HvA en de aannemer zijn gehesen. Als blijk van waardering is de kapfooï overhandigd.
- Nooren en Lürsen waren op 15 april aanwezig bij de SZeepkist in het kader van kennismaking en kennisdeling. Tijdens dit moment zijn successen gedeeld, ontwikkelingen besproken en gekeken naar mogelijke toekomstige samenwerkingen.
- De Raad van Advies van 16 april stond in het teken van de kennismaking van Nooren en Veldhoen. Er is een update gegeven over de kwaliteitsafspraken en het BCG-rapport is besproken.
- Het CvB is aanwezig geweest bij een IXA-heidag op 19 april. Het doel van de heisessie is onderdeel van een traject om te komen tot een werkplan 2022 en 2023 voor IXA-HvA. Er is gesproken over de verwachtingen en prioritering omtrent de activiteiten van de IXA-HvA.
- De Onderwijs- en Onderzoeksraad is op 19 april bijeengekomen om onder meer het investeringsplan Kwaliteit Onderwijs en Onderzoek te bespreken. Daarnaast is er gesproken over de externe evaluatie en de doorwerking van praktijkgericht onderzoek.

6.2 Externe activiteiten

- Nooren en Meijer zijn op 15 april aanwezig geweest bij een informeel lunchoverleg VU-HvA met Van Praag en Subramamiam, waarbij onder meer gesproken werd over doorlopende leer- en onderzoeklijnen.
- Nooren is op 15 april aanwezig geweest bij de Agendacommissie van de Amsterdam Economic Board. Onder meer kwamen het inhoudelijke jaarverslag en de jaarrekening van 2020 aan de orde.

- Reuling meldt dat de KM BIZ in 2017 is opgericht voor vijf jaar. Op dit moment wordt informeel gepeild of er draagvlak is voor een tweede termijn van vijf jaar vanaf 2022. Het streven is om van de huidige gebruikers-BIZ te komen tot een combi-BIZ van gebruikers en pandeigenaren. Informeel is aangegeven dat de HvA positief tegenover een tweede termijn staat.
- Op initiatief van Hogeschool Rotterdam werkt een aantal hogescholen in samenwerking met OCW aan verbetering van de aansluiting van instromende Caraïbische studenten. Hierbij wordt, zo geeft Reuling aan, goed gebruik gemaakt van de ervaringen en kennis in verschillende hogescholen en o.a. de aanbevelingen uit het rapport van de Ombudsman worden betrokken. De HvA participeert actief in de voorbereiding van dit project.
- Reuling meldt in het kader van de pilot sneltesten een Memorandum of Understanding namens de HvA te hebben ondertekend met de Vrije Universiteit, ROC Amsterdam-Flevoland en de Hotelschool The Hague (locatie Amsterdam).
- Reuling meldt dat zij het voorzitterschap voor het Adviescollege Open Science van de Vereniging Hogescholen heeft aanvaard. De opdracht voor het adviescollege is opgesteld en zal naar verwachting binnenkort door het VH-bestuur bekrachtigd worden. Het adviescollege rapporteert aan de portefeuillehouder Onderzoek van het VH-bestuur.
- Reuling kondigt aan dat de VH Thematafel Energie en Duurzaamheid (KIA) voor de tweede keer bij elkaar zal komen. De bestuurlijke trekkers zijn HAN, Hanzehogeschool Groningen en de HvA. Deze tweede (digitale) bijeenkomst wordt gehost door de HvA en zal op 11 juni plaatsvinden.

7. Bestuurlijke overleggen

7.1 CBO-BVO heidag d.d. 22 april

Geen opmerkingen.

7.2 R6 Bestuursverslagen d.d. 22 april

Geen opmerkingen.

7.3 BO Windesheim - HvA d.d. 23 april

Geen opmerkingen.

7.4 Kennismaking CvB's Nova College - HvA d.d. 23 april

Geen opmerkingen.

7.5 Stuurgroep House of Skills 2.0 d.d. 21 april

Geen opmerkingen.

7.6 VH - gezamenlijke sessie BCI en BCOZ d.d. 23 april

Agenda nog niet beschikbaar

8. Overzichten

8.1 Uitnodigingenlijst

Geen opmerkingen

9. Rondvraag

Reuling vraag naar de stand van zaken van de invulling van de budgetaanvraag voor coronabanen.

10. TKN

Het CvB neemt kennis van:

10.1 Regeling declaraties en bestuurskosten CvB

10.2 Wijziging Statuten HvA

10.3 Uitkomsten 100-dagen- en hbo-monitor en medewerkersmonitor Onderwijs en Onderzoek

