



## Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: 28-04-2021

Tijd: 15:00-16:15

Locatie: MS Teams

Aanwezig: J.E.A.M Nooren  
J.G.M Reuling  
G.R Meijer  
M.N Lürsen  
E.G. Alvares  
G. van der Hoeven (verslag)

### **1. Opening en vaststellen agenda**

Nooren opent de vergadering en stelt de agenda vast.

### **2. Verslag collegevergadering**

#### **2.1 Vaststellen verslag collegevergadering 20 april 2021**

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

#### **2.2 Vaststellen verslag collegevergadering 13 april 2021**

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

#### **2.3 Actielijst**

Het CvB neemt kennis van de actielijst.

### **3. Besluiten**

#### **3.1 IP ontwikkeltraject persoonlijke leerpaden**

Het CvB neemt kennis van de bijgestelde programma-opzet en onderschrijft de lijn van de ondersteunende structuur. Het meerjarenbudget wordt vastgesteld na de CBO-heidag einde dit studiejaar. Het CvB beraadt zich nog over een juiste duiding van de IP-programma's als ondersteuning aan de eenheden voor de uitvoering en vormgeving van de ambities zoals opgenomen in het Instellingsplan.

#### **3.2 Aanvraag extra budget SZ**

Het CvB is akkoord met het aangevraagde budget. De wijze van financiering wordt door de vicevoorzitter onder mandaat van het CvB nader uitgewerkt.

#### **3.3 Businesscase Summerschool 2.0 (hamerstuk)**

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, vast te stellen;
- 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.

### **3.4 Collegegeldtarieven, addendum tbv NPO (hamerstuk)**

Het CvB besluit de aangepaste collegegeldtarieven voor het studiejaar 2021-2022 vast te stellen.

## **4. Bespreken**

### **4.1 Jaarverslag Ethische Commissie Onderzoek (ECO), Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) en Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit (VPWI)**

Het CvB neemt kennis van het jaarverslag 2020 ECO CWI en VPWI en stuurt de jaarverslagen naar het CBO en de CMR ter kennisneming.

### **4.2 Update 2021 plan van aanpak Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (NGWI)**

Het CvB neemt kennis van de update 2021 plan van aanpak 'zorgplichten gedragscode wetenschappelijke integriteit' en agendeert dit ter kennisneming in het CBO.

## **5. Covid-19**

### **5.1 Studievoortgang en uitval eerste semester 2020-2021**

Het CvB neemt kennis van de rapportage en bespreekt de resultaten in de aankomende Periodiek Bestuurlijk Overleggen (PBO). Het CBO wordt in de komende vergadering gevraagd kennis te nemen van de rapportage en het inhoudelijke gesprek voor komende PBO voor te bereiden.

## **6. Mededelingen**

### **6.1 Interne activiteiten**

- De CMR-CvB heidag van 20 april stond in het teken van de afspraken gemaakt bij besluit over het vernieuwde medezeggenschaps- en kiesreglement (januari 2020) inzake het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling in relatie tot de bereidheid van het CvB om dubbele vertegenwoordiging toe te blijven staan. In deze eerste sessie over dit onderwerp, geleid door Rob Janson, werd getracht de belangen van het CvB en de CMR in beeld te brengen.
- Op 20 april is er in het WHW gesprek met de CMR, RvT en CvB gesproken over zowel de impact van de Coronacrisis op het welzijn van studenten en medewerkers en de gevolgen van de cyberaanval voor HvA ICT systemen.
- Het CBO en BVO heeft op 22 april een heidag gehad in het thema van het nieuwe IP. Eerst is er gesproken over de uitwerking en richting van het IP en de impact op zowel de student, professional, beroepspraktijk en de metropoolregio Amsterdam. Vervolgens is er gekeken naar de hoofdlijnen van de kaderbrief en de bijhorende koers en prioritering. Ten slotte stond de sturing en verantwoording van het nieuwe IP centraal.
- Op 21 april is in de Governance Commissie van de RvT gesproken over de over de effecten van de Corona Crisis op de organisatie en de ontwikkelingen van de HR-agenda. Het besluit voor het vaststellen van de aangepaste Statuten is besproken.
- Nooren heeft op 21 april kennisgemaakt met ACSCO, de klankbordgroep van de Studentenasessor.
- In de RvT Auditcommissie vergadering van 28 april is het Jaarwerk 2020 besproken voor advies ter goedkeuring aan de RvT. Verder is er gesproken over de Coronacrisis en de bedrijfscontinuïteit. Ook de voortgang van de huisvesting is mondeling besproken, evenals de HvA Flashrapportage van 2021.
- In de RvT vergadering van 28 april is het Jaarwerk 2020 goedgekeurd. Verder heeft de RvT een voorgenomen besluit genomen over de wijziging van de statuten en een besluit over de regeling declaraties en bestuurskosten van het CvB.
- Het CvB heeft het van FOO meerjareninvesteringsplan ontvangen en besproken. Ondanks dat er een inspirerend plan ligt waar met veel medewerkers aan is gewerkt en dat veel mooie

elementen bevat, is op basis van de beschikbare documenten is er onvoldoende zekerheid dat alle elementen uit de bedrijfsvoering zijn meegenomen in de analyse en dat alle activiteiten zijn benoemd die noodzakelijk zijn om te komen tot een sluitende begroting op facultair niveau. Daarbij komt dat de faculteit onvoldoende duidelijk heeft gemaakt waarom voor deze investeringen extra solidariteitsmiddelen beschikbaar zouden moeten worden gesteld. FOO wordt gevraagd de relatie tussen een evenwichtige bedrijfsvoering, het MJJ-plan, de gevraagde investering en de totstandkoming van een sluitende meerjarige begroting op facultair niveau te onderbouwen, voordat er een definitief besluit kan worden genomen over het MJJ-plan en het plan in bespreking gebracht kan worden in het CBO.

## **6.2 Externe activiteiten**

- Nooren is op 21 april aanwezig geweest bij het R6 bestuurdersoverleg waar is gesproken over de 100 dagen monitor en de visie-ontwikkelingstrajecten bij de R6-hogescholen. Ook is er gereflecteerd op de ontwikkelingen van de VH omtrent de samenwerking op het gebied van primair onderwijs; diversiteit & inclusie en het Nationaal Programma Onderwijs. Daarnaast was er aandacht voor vitale regio's en zij actualiteiten gelieerd aan de ontwikkelingen van de Coronacrisis besproken.
- Het CvB is op 23 april aanwezig geweest bij het bestuurlijk overleg met de Hogeschool Windesheim. De instellingsplannen van beide hogescholen zijn ter kennisname besproken. Daarnaast is er over het O&O- portfolio gesproken en de aansluiting van het regioperspectief. Afsluitend is er stilgestaan bij de ontwikkelingen van de studentenhuysvesting in Almere en de bijhorende campusontwikkeling.
- Meijer is op 23 april aanwezig geweest een vergadering van de Bestuurscommissie Internationalisering en Onderzoek waar is gesproken over de visie internationalisering van het onderzoek, de bijhorende ambities en samenwerking.
- Het CvB heeft op 23 april kennis gemaakt met het CvB van het Nova College. In het overleg werd afgesproken dat de rector op een later (na de zomer) moment doorpraat over maritiem onderwijs en onderzoek, onder meer gekoppeld aan de ontwikkelingen in het havengebied. Op kortere termijn (na tweede helft mei) wordt een afspraak gemaakt met als thema LLO/House of Skills.

## **7. Overzichten**

### **7.1 Uitnodigingenlijst**

De uitnodigingenlijst leidt niet tot opmerkingen.

## **8. Rondvraag**

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

## **9. TKN**

Het CvB neemt kennis van:

### **10.1 Tariefstelling externe inhuur (definitieve versie)**

### **10.2 Staat van het Onderwijs**

### **10.3 Bestuurlijke werksessie RIO, LLO en Flexibilisering**

### **10.4 Flashrapportage p2 2021**