



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: 04-05-2021

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 met
kennisgeving: Hanneke Reuling
Paul Helbing

1. Opening en vaststellen agenda

Nooren opent de vergadering en stelt de agenda vast.

2. Verslag collegevergadering

2.1 Vaststellen verslag collegevergadering 28 april 2021

Het verslag wordt met enkele aanvullingen vastgesteld.

2.2 Actielijst

Het CvB actualiseert de actielijst.

3. Besluiten

3.1 Onderwijs jaarrooster 2023-2026

Het CvB besluit de onderwijsjaarroosters 2023-2026 vast te stellen.

Het CvB constateert dat het gesprek over verplichte vrije dagen waarnaar verwezen wordt in de nota besluitvorming nog niet is afgerond en vraagt HR hen te informeren over de huidige stand van zaken. Met HR, SZ en de student-assessor geeft de collegevoorzitter graag een vervolg aan dat gesprek ten behoeve van de besluitvorming.

3.2 Opdrachtverstrekking passende naamgeving Conradhuis en Fraijlemaborg

Het CvB besluit de directeur VHB de opdracht te geven om te komen tot een voorstel voor een passende naam voor de gebouwen Conradhuis en Fraijlemaborg. De vicevoorzitter krijgt mandaat voor het aanpassen van het voorgelegde plan van aanpak (incl. nota besluitvorming) om daarin de verantwoordelijkheden adequaat conform de governancestructuur te beleggen. Voorts wordt de open vraag gesteld of het een optie zou zijn/of er een suggestie gedaan kan worden voor verbinding met een kunstuiting passend bij de naamgeving. De aangepaste documenten zullen ter kennisname naar een volgend CvB worden gebracht.

3.3 Mbo-instroom met kleine studievertraging 2021/2022

Het CvB besluit:

- de voorwaardelijke toelatingsprocedure rond mbo-instroom met kleine studievertraging voort te zetten in studiejaar 2021-22;
- evenals vorig jaar coulant om te gaan met deadline van 15 augustus voor het inleveren van het positief afrondingsadvies.

3.4 Verlenging Regeling Noodfonds Medewerkers

Het College van Bestuur besluit:

- de Regeling noodfonds medewerkers te verlengen tot 31 december 2021;
- de beleidsdirecteur Human Resources, Cees Endhoven, voor de duur de regeling noodfonds medewerkers, mandaat te geven om te besluiten over aanvragen voor vergoeding uit het noodfonds medewerkers tot €3500 per aanvraag, na advies van de commissie noodfonds medewerkers.
- de volgende benoemingen te verlengen voor de duur van de regeling:
 - o dhr. mr. O. Jungst als voorzitter van de Commissie Noodfonds Medewerkers;
 - o mevr. L. van der Laar als lid van de Commissie Noodfonds Medewerkers;
 - o mevr. M.P. Schriemer als lid van de Commissie Noodfonds Medewerkers;
 - o dhr. W.C.M. Brouwer als lid van de Commissie Noodfonds Medewerkers.

Naar aanleiding van het gevraagde besluit heeft de voorzitter navraag gedaan over het aantal medewerkers dat een beroep op de regeling heeft gedaan. Tot nu toe is er één aanvraag gedaan en die is gehonoreerd.

3.5 Bijzonder lectoraat - Voorkomen externaliserend probleemgedrag bij jongeren (FMR)

Het CvB besluit:

- het bijzonder lectoraat 'Voorkomen Externaliserend Probleemgedrag bij Jongeren' (Engelse titel: 'Prevention of Juvenile Problem Behavior') per 1 januari 2022 voor de duur van 5 jaar in te stellen;
- dr. Marc Noom per 1 januari 2022 voor de duur van 5 jaar te benoemen tot bijzonder lector 'Voorkomen Externaliserend Probleemgedrag bij Jongeren'.

4. Covid-19

Nooren meldt dat vanaf 5 mei via SURF zelftesten besteld kunnen worden door studenten en medewerkers. Communicatie bereidt berichtgeving hierover voor onder meer voor de HvA-webpagina 'Updates coronavirus'.

4.1 OCW brief - Voorbereidingen studiejaar 2021-2022

Het CvB neemt kennis van de OCW brief en agendeert deze voor aanstaand CBO (6 mei) waar met de directeur VHB de opvolging van de hierin genoemde scenario's wordt besproken.

5. Mededelingen

5.1 Interne activiteiten

- Nooren meldt dat de HvA een positief OCW-besluit (zie ook agendapunt 10.2) heeft ontvangen op de aanvraag kwaliteitsbekostiging. Hiermee is de positieve reflectie van het NVAO-panel overgenomen dat in december een aanvullend digitaal bezoek bracht.
- Nooren meldt met trots op 29 april de HvA Pride X FLOOR expositie #MYOWNGENDER officieel te hebben geopend.
- Op 29 april was Nooren aanwezig bij het eerste HR-Community Event bedoeld om HR professionals in de HvA meer met elkaar te verbinden. Tijdens de openingsbijeenkomst verzorgde Menno Lanting een inspirerende keynote over slimmer samenwerken en voerden de aanwezigen een interactief gesprek met Nooren.

5.2 Externe activiteiten

- Meijer en Nooren waren op 29 april aanwezig bij de Ontbijtsessie Impact & Entrepreneurschap waar de aanwezigen geïnformeerd werden over de voortgang die de

drie kwartiermakers hebben geboekt en de inhoudelijke uitwerking van het programma werd besproken.

- Op 30 april spraken Nooren, Meijer en Reuling tijdens een kennismakingsgesprek met gedeputeerde Ilse Zaal onder meer over het innovatiefonds Noord-Holland. Er is afgesproken een vervolg te geven aan het gesprek waarbij nadere kennismaking met de CoE's van de HvA plaatsvindt om de mogelijkheden te verkennen voor verbindingen/samenwerkingen. Concreet worden mogelijkheden verkend op het gebied van gezondheid & preventie, innovatie & circulaire economie en wordt de relatie gelegd met IXA.
- Meijer meldt op 30 april een eerste bijeenkomst te hebben gehad met de Adviescommissie Innovatietraject. De pilot heeft als doel het innovatievermogen van het MKB te vergroten en is een initiatief van EZK, de topsectoren, de VH en Regieorgaan SIA.
- Reuling meldt dat er haalbaarheidsstudies uitgevoerd gaan worden ten behoeve van de realisatie van de Knowledge Mile Brug. De studies zullen voor een derde door de HvA worden bekostigd, de gemeente en BIZ financieren elk ook een derde.

6. Bestuurlijke overleggen:

6.1 CBO d.d. 6 mei 2021

Agenda wordt besproken. In aanvulling hierop zal een mededeling in het CBO gedaan worden over aanstaande HR-wervingscampagne die in voorbereiding is.

6.2 Voorjaarsdiner gemeente/VU/UvA/HvA d.d. 10 mei 2021

Informeel treffen van de collegevoorzitters met de burgemeester Halsema en wethouder Everhardt op de ambtswoning.

De leden bespreken dat het waardevol zou zijn om tijdens deze bijeenkomst onder meer te spreken over de rol van de kennisinstellingen bij de positionering en het herstelplan voor Amsterdam (o.a AI, Social Innovation en ROM-ontwikkeling), de heropening van het hoger onderwijs en studentenwelzijn (incl. rol gemeente/veiligheidsregio).

6.3 IXA Board d.d. 10 mei 2021

Agenda nog niet beschikbaar.

6.4 Raad van Toezicht d.d. 19 mei 2021

Agenda besproken, aanpassingsvoorstellen n.a.v. overleg Nooren en Veldhoen zijn gedeeld met betrokken bestuurssecretaris.

7. Overzichten

7.1 Uitnodigingenlijst

De uitnodigingenlijst wordt doorgelopen en geactualiseerd.

8. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

9. TKN

9.1 De Staat van het Onderwijs 2021

9.2 OCW-besluit nieuwe aanvraag kwaliteitsbekostiging

9.3 Plan van aanpak Audit Werving & Selectie