



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: 18-05-2021

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. **2.1 Vaststellen verslag collegevergadering d.d. 11 mei 2021**

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

2.2 Actielijst

Het CvB neemt kennis van de actielijst. Naar aanleiding van de actielijst wordt afgesproken dat Reuling per direct het portefeuillehouderschap in het CvB overneemt op de portefeuille Blended.

3. **Besluiten**

3.1 Project opruimen archief

Het CvB besluit het hoofd DIV opdracht te geven het project 'Opruimen papieren archief Hogeschool van Amsterdam' weer op te pakken en conform voorstel het bijhorende budget toe te kennen voor 2021 (€112.000 middels een overschrijding begroting bestuursstaf) en het bedrag voor 2022 (€224.000) op te laten nemen in de kaderstelling 2022.

3.2 Voorgestelde mutaties directe kostenkader vastgoed 2022 (tbv kaderbrief 2022)

Het CvB besluit:

1. Het kader van Vastgoed op basis van bijgevoegde notitie naar beneden bij te stellen met EUR 2.853k naar EUR 37.054k.

Deze mutatie bestaat uit het verhogen van het kostenkader met EUR 721k als gevolg van CvB-besluiten, financieel beleid en technische wijzigingen en het verlagen van kostenkader met EUR 3.574k door het toekennen van de financiering uit HvA overig ter dekking van de (tijdelijke) dubbele lasten als gevolg van vertraging in de oplevering van het Conradhuis.

2. Deze wijziging niet door te voeren in het vastgoedtarief 2022 in de dienstennota, omdat er een aantal jaren sprake was van een negatief resultaat bij Vastgoed als gevolg van de vele en omvangrijke huisvestingsagenda-projecten en het negatieve resultaat met deze mutaties (nog) niet leidt tot een significant positief dekkingsresultaat.

4. **Bespreken**

4.1 HvA Fiscaal Jaarplan 2021

Het CvB stelt het fiscaal jaarplan 2021 met complimenten vast en biedt het fiscaal jaarplan ter informatie aan de Auditcommissie van de RvT d.d. 23 juni 2021 en de RvT vergadering d.d. 7 juli 2021.

4.2 Q1 Rapportage Huisvestingsagenda en Conradhuis

Het CvB stelt de Q1 rapportage Huisvestingsagenda en Conradhuis vast en geleidt deze ter informatie door naar de Auditcommissie van de RvT d.d. 23 juni 2021 en de RvT vergadering d.d. 7 juli 2021 en de CMR.

4.3 Stand van zaken kaderbrief

Het CvB neemt kennis van de concept Kaderbrief 2022 en de bijhorende bijlagen. Op de hoofdstukken HR en Onderwijs volgt nog een redactieslag waarna de voorlopige kaderbrief 25 mei als voorgenomen besluit geagendeerd zal worden in het CvB.

5. Covid-19

5.1 Inventarisatie scenario's start studiejaar 2021-2022

Het CvB gaat er van uit dat studenten en medewerkers bij de start van het studiejaar veilig op Hogeschool kunnen studeren en werken, 'als het mag dan kan het'. De faculteiten worden gevraagd om zich hier tijdig op voor te bereiden. Aandacht wordt gevraagd voor heldere communicatie hieromtrent met begrip voor de zorgen zal worden voorbereid. De aangepaste inventarisatie zal 20 mei worden besproken in het CBO.

5.2 Brief pilot sneltesten appel voor fieldlab settings (1,5m gecontroleerd loslaten)

Reuling meldt dat de brief van de Amsterdamse partners binnen de pilot sneltesten is verstuurd aan OCW. In de brief wordt een laatste appel gedaan om fieldlab settings waarin de anderhalve meter maatregel gecontroleerd kan worden losgelaten op korte termijn mogelijk te maken. De onderwijsmogelijkheden die dit studiejaar nog resteren om onderzoek hiernaar te doen worden naar de zomer toe schaarser.

5.3 Versoepelingen coronamaatregelen

Naar aanleiding van de aangekondigde versoepelingen bespreekt het CvB de eventuele implicaties voor de HvA en komt tot de conclusie dat de versoepelingen geen implicaties hebben voor de organisatie. Het operationeel overleg internationalisering wordt gevraagd of de aanpassingen in reisadviezen van Buitenlandse Zaken consequenties hebben voor de operationalisering van het internationaliseringsbeleid. Daarnaast zal onderzocht worden in hoeverre kantines open kunnen.

6. Mededelingen

6.1 Interne activiteiten

- Het CvB is op 11 mei aanwezig geweest bij de lectorale rede van Tamara Witschge, lector Creative Media for Social Change. Haar lectoraat ontwikkelt en onderzoekt zowel informatieve als innovatieve media om sociale verandering te realiseren.
- Reuling is op 12 mei aanwezig geweest bij de regiegroep ICT. Er is stilgestaan bij de Cyberhack, de informatiebeveiligingsbeleid en verbetermaatregelen. Daarnaast is er gesproken over de stand van zaken omtrent het IV-portfolio 2021 en de bijhorende prognose. Ook het besluit over het voorstel voor 'Office Partners' is besproken. Ten slotte zijn de uitkomsten van het DLO Board onderzoek naar een video applicatie voor online onderwijs doorgenomen.
- In het BVO van 17 mei is gesproken over de NPO-middelen en de start van studiejaar 2021-2022. Daarnaast is er stilgestaan bij de ketenoptimalisatie ter vaststelling en het verder professionaliseren van het inkoopproces/beleid. Ook de stand van zaken omtrent de meerjarenuitvoeringsplan SAP is besproken.

6.2 Externe activiteiten

- Meijer is op 12 mei aanwezig geweest bij de ontbijtsessie Samenwerking Artificiële Intelligentie Amsterdam (AI). De stand van zaken en het AI talent programma zijn besproken, evenals het vervolg proces voor de toekenning van het Groeifonds.
- Meijer is op 17 mei aanwezig geweest bij de Kennis en Innovatie Convenant (KIC) HBO stuurgroep. De stuurgroepleden hebben gesproken over relevante overleggen waar zij namens het hbo/SIA inzitten. Daarnaast is gesproken over de enquête die is opgesteld door EZK-I&K over de verlenging van KIC 2022-2023.
- Meijer is op 17 mei aanwezig geweest bij de klankbordgroep van de Vereniging Hogescholen inzake de aansluiting van onderwijs en de arbeidsmarkt. In het bestuurlijk overleg van 16 februari zijn een aantal thema's benoemd waar de klankbordgroep zich op gaat richten. In deze vergadering is een terugkoppeling gegeven op de stand van zaken van deze thema's: leven lang ontwikkelen, het actieplan werken en leren en de energietransitie. Daarnaast zijn ideeën uitgewisseld over het opstellen van een convenant over de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en is gesproken over een label als indicator voor werken en leren.
- Meijer is op 17 mei aanwezig geweest bij het BoMo overleg omtrent een betere aansluiting tussen het maritiem beroepsonderwijs en de kennisontwikkeling en innovatiekant van de maritieme sector.
- Reuling is op 18 mei aanwezig geweest bij de hbo-thematafel van de Vereniging Hogescholen omtrent energie en duurzaamheid. De hbo-propositie van Energie en Duurzaamheid is besproken, evenals de eerste contouren van de hittekaart. Ook is er stilgestaan bij de beoogde hbo-vertegenwoordiging in verschillende klankbordgroepen van de missieteams.
- Reuling is op 17 mei aanwezig geweest bij de Initiatiefgroep Knowledge Mile Brug waar een aantal studentinitiatieven plannen hebben gepresenteerd voor de toekomst en het klimaat bestendig maken van de Knowledge Mile.

7. Bestuurlijke overleggen:

7.1 CMR d.d. 18 mei

Geen opmerkingen

7.2 RvT d.d. 19 mei

Geen opmerkingen

7.3 CBO d.d. 20 mei

Geen opmerkingen

7.4 TKI-directeurenoverleg d.d. 21 mei (nazending)

Geen opmerkingen

7.5 Bestuurlijk overleg gecombineerde diensten d.d. 26 mei (nazending)

Geen opmerkingen

8. Overzichten

8.1 Uitnodigingenlijst

De uitnodigingenlijst wordt doorgesproken.

9. Rondvraag

Alvares geeft aan dat Huib de Jong eerder pizzasessies organiseerde om in gesprek te komen met studenten en vraagt of het CvB nadenkt om iets dergelijks weer te gaan organiseren. Nooren antwoordt dat de beleidsafdeling Communicatie is gevraagd een voorstel uit te werken voor het brede plaatje van momenten dat het CvB naar buiten treedt. Dit voorstel zal worden besproken in het CvB heidag d.d. 9 juni 2021.

10. TKN

10.1 Vitaal uit roerige tijden (definitieve versie)

Het CvB neemt kennis van de definitieve versie van de notitie Vitaal uit roerige tijden.