



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: 25-05-2021

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
P. Van Achteren (verslag)

1. **Opening en vaststellen agenda**

Nooren opent de vergadering en stelt de agenda vast.

2. **2.1 Vaststellen verslag collegevergadering d.d. 18 mei 2021**

Het verslag van 18 mei wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

2.2 Actielijst

Het CvB neemt kennis van de actielijst.

3. **Besluiten**

3.1 Benoeming lid Geschillenadviescommissie (GAC)

Het CvB besluit mevrouw drs. M.V. Cambridge-Albers te benoemen als docentlid van de GAC met ingang van 1 juni 2021 voor de termijn van drie jaar.

3.2 Werving studentassessor 2021-2022

Het CvB besluit de vacaturetekst voor de werving van de studentassessor 2021-2022 en de samenstelling van de BAC vast te stellen.

3.3 Aanpassing beleid en regeling HvA functioneren en beoordelen: vertaling van een cao-afpraak

Het CvB besluit tot een technische aanpassing in het beleid en de regeling functioneren en beoordelen waarbij een aanpassing wordt gedaan in de wijze waarop de medewerker met beoordeling Goed wordt geïnformeerd. De voorzitter neemt richting HR mee dat in de notitie en de uiteindelijke communicatie hierover helder moet zijn dat deze (technische) aanpassing geenszins de waarde van het (beoordelings)gesprek tussen leidinggevend en medewerkers mag devalueren. Hieraan wordt blijvend groot belang gehecht.

Naar aanleiding van de behandeling van dit besluit, zal de voorzitter tevens in gesprek gaan met HR over de noodzaak tot nadere actualisatie van de onderliggende HvA-regeling Functioneren en beoordelen.

3.4 Voorgestelde mutaties directe kostenkader bestuursstaf 2022 - tbv kaderbrief 2022 Ter kennisname RVT

Met dank voor het voorbereidende werk besluit het CvB de stijging van het directe kostenkader Bestuursstaf naar € 24.281K vast te stellen, waarbij aan de Bestuursstaf wordt gevraagd in het begrotingsproces de uitbreiding verder inhoudelijk te onderbouwen.

3.5 Kaderbrief 2022

Het CvB neemt het voorgenomen besluit de kaderbrief 2022 (inclusief bijlagen) vast te stellen. Aan de vicevoorzitter wordt mandaat verleend om nog enkele tekstuele en redactionele aanpassingen door te voeren alvorens de stukken doorgeleid worden ten behoeve van behandeling door de RvT en CMR. Volgende week zal de aangepaste versie ter kennisname worden toegevoegd aan de CvB-vergaderset.

4. Covid- 19

4.1 Korte inventarisatie naar OCW-basisscenario studiejaar 2021-2022

Het CvB neemt kennis van de korte inventarisatie start hogeschooljaar zonder afstandsbeperking. Deze versie van de inventarisatie is eerder door het CvB ook met de decanen besproken (CBO d.d. 20 mei). Het CvB besluit het OCW-basisscenario te volgen. Ondanks verschillende eerdere communicatie-uitingen die deze lijn uitdragen, lijkt het volgen van het OCW-basisscenario nog niet overal in de organisatie geland. De secretaris zal in de CBO/BVO-update hier verdere aandacht voor vragen, de voorzitter doet parallel ook richting de decanen. In een komend informeel CvB zal een communicatie-kalender besproken worden waarin naast het werken vanuit het OCW-basisscenario bij de start van het nieuwe studiejaar ook aandacht is voor onderwerpen als zelftesten en de jaarafsluiting.

4.2 Procedure voorwaardelijke toelating studenten met coronagerelateerde studievertraging 2021-2022

Het CvB besluit de Procedure afrondingsadvies 2021-2022 inclusief het Format afrondingsadvies vast te stellen.

5. Mededelingen

5.1 Interne activiteiten

- In het BVO van 17 mei is gesproken over de NPO-middelen en de start van het studiejaar 2021-2022. Daarnaast is stilgestaan bij de ketenoptimalisatie ter vaststelling en het verder professionaliseren van het inkoopproces/-beleid. Ook de stand van zaken omtrent het meerjarenuitvoeringsplan SAP werd besproken.
- Tijdens de overlegvergadering met de CMR op 18 mei is aandacht geweest voor verschillende aandachtspunten gerelateerd aan de coronapandemie. Het CvB praatte de CMR bij over de voorbereidingen op (de start van) het nieuwe studiejaar 2021-2022 en de pilot sneltesten. Voorts werd van gedachten gewisseld over de studievoortgang en -uitval en over het welbevinden van studenten en medewerkers. Vervolgens is aandacht geweest voor de behandeling van het instemmingsverzoek inzake het Faciliteringsreglement.
- Meijer was afgelopen week bij verschillende online BDB-certificeringsbijeenkomsten waar hij een welkomstwoord verzorgde met aandacht voor de ontwikkelkansen voor docenten en de uitdagingen voor de komende periode.
- In de RvT vergadering van 19 mei is in informele sfeer gesproken over de samenwerking RvT en CvB afgelopen jaar met een vooruitblik naar de komende periode.
- In het CBO van 20 mei is gesproken over de portefeuille Wendbaar en Weerbaar, evenals de evaluatie van de Tenure Track.
- Nooren is op 20 mei ter kennismaking aanwezig geweest bij de Re-Set Meet-up #14.
- Op 20 mei waren de collegeleden aanwezig bij de CBO-CvB Masterclass waar onder meer Jaap Peters als spreker optrad.

- Meijer voerde deze week een evaluatiegesprek met leden van de Ethische Commissie Onderzoek, de Commissie Wetenschappelijk Integriteit en de Ombudsman. De ervaringen van het afgelopen jaar werden doorgenomen met ook een langere terugblik op de afgelopen drie jaar. Voorts is gesproken over de zittingstermijnen. Meijer bespreekt het gespreksverslag op een later moment graag met de andere collegeleden.

5.2 Externe activiteiten

- Nooren is op 18 mei aanwezig geweest bij een bijeenkomst VNO-NCW Metropoolregio Amsterdam. De bijeenkomst stond in het teken van de gewenste vervolgstappen om snel uit de coronacrisis te komen.
- Meijer was op 18 mei aanwezig bij het Bestuurlijk Overleg Maritiem Onderwijs waar gesproken werd over een betere aansluiting tussen het maritiem beroepsonderwijs en de kennisontwikkeling en innovatiekant van de maritieme sector.
- Op 19 mei sprak Reuling tijdens een Intake-sessie Knowledge Milde Brugpark over de huidige plannen en besluiten in het kader van het uit te voeren haalbaarheidsonderzoek.
- Nooren was op 21 mei aanwezig bij de Presentatie Studenten Regeerakkoord dat door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is opgesteld.
- Meijer was op 21 mei aanwezig bij het TKI-directeurenoverleg vanuit zijn betrokkenheid bij de Vereniging Hogescholen.

6. Bestuurlijke overleggen:

6.1 OPeRA Netwerkbijeenkomst d.d. 25 mei

Naar aanleiding van de agenda wordt Meijer gevraagd te kijken naar de benodigde afstemming van activiteiten (start studiejaar) op specifieke (corona)karakteristieken van de instromende doelgroep.

6.2 BO Gecombineerde Diensten d.d. 26 mei

Geen opmerkingen.

6.3 Onderwijs- en Onderzoeksraad d.d. 31 mei

Agenda nog niet beschikbaar.

6.4 Stuurgroep GGO d.d. 31 mei

Agenda nog niet beschikbaar.

6.5 Concept agenda CBO-heidag d.d. 3 juni

Bijgevoegde agendaversie representeert nog niet in volledigheid de benodigde besprekingen. De secretaris HvA zal de gewenste aanpassingen verwerken in een vernieuwde agendaopzet.

6.6. Werkbezoek FS d.d. 26 mei

BO wordt verzocht de agenda's van werkbezoeken voortaan toe te voegen aan de vergaderset.

7. Rondvraag

Bij de rondvraag geeft Alvares tegen moeilijkheden aan te lopen bij de organisatie van een debat. Hij zal hierover contact leggen met FS.

8. TKN

8.1 Plan van aanpak Audit DPIA

8.2 Evaluatie Innovatiefonds Noord-Holland 2021