



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: 01-06-2021

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. 25 mei 2021**

Het verslag wordt met een tekstuele wijziging vastgesteld.

2.2 Actielijst

Het CvB neemt kennis van de actielijst.

3. **Besluiten**

3.1 Nieuwe medewerkerstevredenheid monitor

Het CvB besluit:

1. gebruik te maken van de raamovereenkomst en te kiezen voor de hbo vragenlijst van InternetSpiegel als instrument voor de tweejaarlijkse medewerkersmonitor werkbeleving (Kosten bedragen circa 30.000 euro, t.l.v. beleidsafdeling HR). Met als optie een verlenging voor 2023 en 2025;
2. HR de opdracht om, in nauwe samenwerking met de afd. IR, tijdig onderzoeken:
 - hoe de tweejaarlijkse medewerkersmonitor zich verhoudt tot de wens van het CvB om toe te werken naar een continue meting op medewerkerstevredenheid.
 - hoe medewerkeronderzoek het beste kan worden ingezet in de toekomst, in relatie tot andere (interne) tevredenheidsonderzoeken en de trends en ontwikkelingen in onderzoeksland (bijvoorbeeld het volgen van de employee journey).
 - hoe medewerkeronderzoek ingezet kan worden in relatie tot het nieuwe IP en bijvoorbeeld het volgen van de ambities / beloftes.
 - hoe om te gaan om de resultaten uit de medewerkersmonitor.
 - hoe het scala aan mogelijkheden dat InternetSpiegel biedt voor medewerkeronderzoek voor de HvA van meerwaarde kan zijn en dit in een voorstel uit te werken. Hierbij zullen relevante stakeholders worden betrokken (afd. IR, hoofden HR, CMR, portefeuillehouders HR, O&O, Inkoop).
3. de beleidsafdeling HR de opdracht om in samenwerking met de afd. IR, de collega's van de UvA en dienstdirecteuren een voorstel uit te werken voor een medewerkeronderzoek voor de gemeenschappelijke diensten, na 2021.

3.2 Investeringsbesluit huisvesting KSH - Pilot FOO activiteitgericht werken

Het CvB besluit:

1. akkoord te gaan met het investeringsbesluit FOO pilotproject AGW met een omvang van € 193.000,- over 2021, waarvan € 150.000 bekostigd wordt uit de vastgoedbegroting en € 43.000 bekostigd wordt uit de begroting van FS voor inventaris;
2. directeur FS opdracht te geven om alle werkzaamheden conform de planning en randvoorwaarden van de projectbrief, nader uitgewerkt in het Plan van Aanpak van FS en het voorlopig ontwerp, uit te voeren met inachtneming van de opmerkingen van VHB en FP&C.

3.3 Kwaliteitsafspraken - Actualisatie Meerjarenplannen

3.3.1 Meerjarenplan Goed Georganiseerd Onderwijs (GGO) 2021-2024

Het CvB neemt een voorgenomen besluit:

- tot het vaststellen van het aangepaste meerjarenplan programma Goed Georganiseerd Onderwijs vast met looptijd 2021 t/m 2024;
- de daartoe begrote middelen toe te kennen (2021: €1864.394, 2022: €1.042.333, 2023: €1.042.333, 2024: €1.042.333) in plaats van de vorig jaar toegekende middelen d.d. 23 juni 2020.

Het meerjarenplan wordt ter instemming voorgelegd aan de CMR.

Ten aanzien van de sturing besluit het CvB dat dit programma wordt opgenomen in de portefeuille van Ramon Puras, portefeuillehouder Persoonlijke Leerpaden. Puras zal het voorzitterschap van de stuurgroep GGO per 1 juli overnemen van Hanneke Reuling. Ontwikkelingen binnen deze portefeuille rapporteert hij aan het CvB via de portefeuillehouder in het CvB, Hanneke Reuling. Geleyn Meijer is portefeuillehouder kwaliteitsafspraken. In deze rol wordt hij ondersteund door de werkgroep kwaliteitsafspraken (zoals het beoordelen van het HvA brede meerjarenplan GGO op de NVAO criteria).

Het CvB geeft de stuurgroep enkele aandachtspunten mee om te bezien bij de overgang naar het volgende plateau in het programma:

- Naast de systeemverandering ook aandacht te hebben voor de cultuurverandering en een andere manier van werken;
- De ambitie 'student as partner' nadrukkelijk verankeren in de programma-activiteiten.

3.3.2 Meerjarenplan Studentenwelzijn 2021-2024

Het CvB neemt een voorgenomen besluit:

1. het meerjarenplan studentenwelzijn 2022-2024 vast te stellen en Studentenzaken opdracht te geven om de genoemde maatregelen uit te voeren;
2. in plaats van de vorig jaar toegekende middelen d.d. 23 juni 2020, de daartoe begrote middelen (2021 €101.584, 2022 €539.333, 2023 €483.333 en 2024 €381.750), toe te kennen aan de opdrachtnemer, directeur Studentenzaken.

Het meerjarenplan wordt ter instemming voorgelegd aan de CMR.

4. Bespreken

4.1 Opmaat kritische reflectie t.b.v. onderzoeksevaluatie 2021

Het CvB bespreekt de Opmaat tot de kritische reflecties:

- a) de visie/missie en de ambities
- b) de ontwikkelingen sinds 2015 en wat we met de aanbevelingen van de evaluaties in 2015 en 2018 hebben gedaan

- c) de kwaliteitscultuur
- d) de opdracht aan de evaluatiecommissie

De rector wordt gevraagd de genoemde aandachtspunten te verwerken en een nieuwe versie van de Opmaat van de kritische reflectie in september ter vaststelling te agenderen in een CvB-vergadering. De reflecties van de kenniscentra zullen dan ter kennis name worden meegestuurd.

4.2 Jaarverslag examencommissies

Het CvB neemt kennis van het rapportage jaarverslagen examencommissies en waarbij de volgende aandachtspunten worden aangemerkt:

- Achterblijvende SKE-certificering (zie rapportage, par 2.1);
- Variatie in het borgen van het eindniveau (zie rapportage, par 2.2);
- Niet tijdig en te generiek aanwijzen van examinatoren (zie rapportage, par 2.3).

Waar sprake is van een enkel punt dat het verslagjaar niet op orde is bij een specifieke examencommissie (b.v. extern lid, facilitering, aanwijzen examinatoren) spreekt rector de decaan hierop aan in een werkoverleg.

De HvA Academie wordt gevraagd om ondersteuning te bieden aan leden die SKE-certificering nog moeten behalen, bij voorbeeld door groepsgewijze begeleiding te bieden.

Het borgen van het eindniveau en het aanwijzen examinatoren zal worden besproken in Beraad van voorzitters examencommissie in aanwezigheid van de rector (gepland op 21 juni a.s.). Onderwerp van gesprek op deze twee punten: is variatie c.q. verruiming wenselijk/passend of is nadere invulling/afspraken nodig op deze twee onderwerpen.

4.3 Programma Opening Hogeschooljaar

CvB bespreekt de voorgestelde invulling van het programma voor de opening hogeschooljaar 2021 en zal decanen en directeuren verzoeken om rondom de opening decentraal aan te sluiten met een openingsfeestje op locatie. Met als vast onderdeel: om 16.00 uur met elkaar kijken naar het online programma van de HvA. Daarna / eromheen wordt een lokale bijeenkomst/borrel georganiseerd.

4.4 Flashrapportage P3 2021 - 1e beeld

Het CvB:

1. neemt kennis van de flash rapportage p3 2021 en bespreekt de rapportage.
2. neemt kennis van de ontwikkeling van het resultaat en bespreekt dit.

5. Covid-19

5.1 Bezetting HvA gebouwen

De notitie zal in de collegevergadering d.d. 8 juni worden besproken.

6. Mededelingen

6.1 Interne activiteiten

- Reuling is op 26 mei aanwezig geweest bij het bestuurlijk overleg met de gecombineerde diensten. Er is gesproken over de stand van zaken omtrent de doorontwikkeling en samenwerking van diensten, evenals de voortgang van MS 365. Ook is er teruggeblikt op de PO's van het voorjaar 2021, de verhuizing van de gecombineerde diensten en de evaluatie van de cyberaanval.

- Het CvB is op 26 mei aanwezig geweest bij de kwartaalbijeenkomst van FS. De bijeenkomst stond in het teken van het instellingsplan van de HvA in 3D en het instellingsplan van de UvA omtrent Inspiring Generations. Verder is er samen gekeken naar een goede positionering als aantrekkelijke werkgever.
- Het CvB is op 25 mei aanwezig geweest bij de Lectorale rede van Reint Jan Renes (Lector Psychologie voor een Duurzame Stad). Het lectoraat gebruikt psychologisch onderzoek om gerichte gedragsinterventies te ontwikkelen en zo tot praktische toepassingen te komen voor de verduurzaming van de stad.
- Reuling is op 26 mei aanwezig geweest bij de BOGD om het evaluatierapport van COT omtrent de cybersecurity te bespreken. Er is nader stilgestaan bij het verbeterplan 2021-2022.
- Meijer is op 31 mei aanwezig geweest bij de Onderwijs- en Onderzoeksraad. Er is ter advies gesproken over een update van het beleid contacttijd vanwege de ontwikkelingen vanuit blended learning. Ook is er gesproken over open science en het bijhorende SPRONG programma, gericht op het verbeteren van de onderzoekskwaliteit en integriteit. Samen is er gekeken hoe de kennis vanuit het programma HvA-breed gedeeld kan worden. Verder is er stilgestaan bij de terugkoppeling van de kritische reflecties van 2021. Tot slot is de pilot Microcredentials besproken en de mogelijkheden tot modulair studeren.
- Reuling is op 31 mei aanwezig geweest bij de stuurgroep van GGO. Er is gesproken over de voortgang van de Dashboards en de versnelling van de inzetplanning. Daarnaast is de 'Evaluation Import Routine' van project Roosteren ter besluitvorming besproken. Het plan van aanpak omtrent 'Aanmelden Onderwijs' en de actualisatie van het meerjarenplan zijn ter accordering doorgenomen. Afsluitend is er gekeken naar de samenstelling van de stuurgroep en de Q1 rapportage.
- Het CvB heeft op 31 mei een rondleiding gekregen op het Conradhuis.

6.2 Externe activiteiten

- Meijer is namens de Vereniging Hogescholen op 28 mei aanwezig geweest bij de Kennis en Innovatieconvenant (KIC) programmacommissie.

7. Bestuurlijke overleggen:

7.1 Vergadersets PBO's FOO, FT, FDMCI en FBE

De vergaderset worden voorbesproken en op enkele punten aangepast. Ten aanzien van de analyse meerjareninvesteringsplannen wordt FP&C gevraagd om de financiële analyse op de voortgang op het resultaat aan te vullen. De aangescherpte notitie zal volgende week geagendeerd worden in het CvB.

7.2 CBO heidag d.d. 3 juni

Het programma wordt doorgesproken.

7.3 Stuurgroep KIC hbo d.d. 7 juni

Geen opmerkingen.

7.4 CvB heidag d.d. 9 juni

Geen opmerkingen.

7.5 Algemene vergadering VH d.d. 4 juni

Geen opmerkingen.

8. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

9. TKN:

9.1 Opdrachtverstrekking passende naamgeving Conradhuis en Fraijlemaborg (definitief besluit)

Het CvB neemt kennis van het definitieve besluit.

9.2 Kaderbrief 2022 (nieuwe versie voorgenomen besluit)

Het CvB neemt kennis van de nieuwe versie van het voorgenomen besluit.

9.3 Startstudiejaar 2021-2022 kader voor onderwijs (definitief besluit)

Het CvB neemt kennis van het definitieve besluit.