



Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: 08-06-2021

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
P. van Achteren (verslag)

1. **Opening en vaststellen agenda**

Nooren opent de vergadering en stelt de agenda vast.

2. **Vaststellen verslag collegevergadering d.d. juni 2021**

Het verslag wordt met een enkele tekstuele wijziging vastgesteld.

2.2 Actielijst

Het CvB neemt kennis van de actielijst en actualiseert deze.

3. **Besluiten**

3.1 Aanbesteding UWV om HvA als scholingspartner voor UWV aan te melden

Het CvB besluit de aanvraag en bijbehorende aanbesteding in te dienen om de HvA aan te melden als opleider bij het UWV en een mandaat te geven aan LLO (Radboud Dam) om de procedure af te ronden met UWV, samen met business developer Ronald Kleijn (MIW), Monique Waasdorp (FPC) en Ingrid Berk (Inkoop).

Naar aanleiding van het gevraagde besluit en overwegende de mogelijke toename van dergelijke aanbestedings-/contracttrajecten vraagt het College betrokkenen in kaart te brengen welke professionaliseringsbehoefte/-opbouw ten aanzien van onderliggende (interne) kaders en in expertise nodig worden geacht.

3.2 Businesscase brede bachelor logistiek d.m.v. een planningsneutrale conversie

Het CvB besluit om de Faculteit Techniek te vragen het aanvraagdossier voor de planningsneutrale conversie conform richtlijnen van de NVAO op te stellen en in te dienen met als doel het starten van de nieuwe brede bachelor per 1 september 2022. Een eventuele financiële tegenvaller als gevolg van een mogelijke indeling in een laagbestedingsprofiel wordt door de faculteit gedragen.

3.3 Faciliteringsreglement medezeggenschap

Het CvB neemt het voorgenomen besluit het Faciliteringsreglement vast te stellen en in het verlengde daarvan artikel 12 van het Reglement voor de Opleidingscommissies buiten werking te stellen bij definitieve besluitvorming. Faculteiten en Bestuursstaf worden verzocht de aanpassingen binnen eigen kader op te vangen en mee te nemen bij de begroting 2022 en verder.

De collegeleden zien graag de brief aan de CMR verrijkt door daarin de verruiming van de

facilitering nadrukkelijker te verbinden aan een kwalitatieve opdracht voor de medezeggenschapsorganen. Tevens spreekt het CvB de wens uit een (start)symposium te organiseren waarin de kwaliteitsverhoging van medezeggenschap centraal staat en waarvoor alle medezeggenschapsorganen worden uitgenodigd. Bij voorkeur vindt dit symposium al vroeg in het nieuwe studiejaar plaats.

3.4. Staatsexamen Nederlands als tweede taal

Het CvB besluit:

- akkoord te gaan met het in de zomer aanbieden van alternatieve taaltoetsen door SZ voor aspirant-studenten die niet alle onderdelen van het Staatsexamen NT2 hebben kunnen maken/halen.
- daarmee akkoord te gaan met het (volledig) toelaten van de aspirant-studenten die deze toetsen halen en geen voorwaardelijke toelating toe te staan voor de groep die deze niet haalt;
- voor de kosten de NPO-AP middelen in te zetten en aan SZ te verzoeken deze kosten op te nemen in hun NPO-AP aanvraag.

Dit besluit is verwerkt in het concept studentenstatuut 2021-2022 dat bij agendapunt 3.5. wordt behandeld.

3.5 Studentenstatuut 2021-2022

Het CvB neemt het voorgenomen besluit:

- het Studentenstatuut 2021-2022 vast te stellen;
- de voorzitter mandaat te verlenen om na vaststellen van genoemde wijzigingswet WHW zo nodig aanpassingen door te voeren voor zover dwingendrechtelijk van aard en/of in lijn met de strekking van het huidige concept.

Het studentenstatuut zal ter instemming aan de CMR worden aangeboden.

3.6 Investeringsbesluit huisvesting FMB - Extra brandbeveiligingsmaatregelen Noorderse

Het CvB besluit:

1. akkoord te gaan met het investeringsbesluit extra brandveiligheidsvoorzieningen in de noordse van de FMB met een omvang van € 240.000,- in 2021, die bekostigd wordt uit het beleidsbudget voor de kleinere huisvestingsagendaprojecten in de vastgoedbegroting;
2. directeur FS opdracht te geven om alle werkzaamheden conform de planning en randvoorwaarden afgestemd met VHB en 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.

3.7 NPO Plan HvA

Het CvB neemt het voorgenomen besluit:

- het projectplan NPO en de inzet van (aanvullende) middelen 2021-22 (wijziging begroting 2021 en addendum kaderbrief 2022) vast stellen en de toetsingscommissie in te stellen;
- de middelen 2021 per direct beschikbaar te stellen en de faculteiten te verzoeken per 1 september bestedingsplannen in te dienen o.b.v. tabel in paragraaf 4;
- voor de facultaire bestedingsplannen 2022 een aparte paragraaf in de begroting op te nemen;

Dit voorgenomen besluit wordt ter instemming voorgelegd aan de CMR. Gezien de resterende tijd richting het zomerreces wordt het instemmingstraject in gang gezet onder mandaat van de

vice-voorzitter, zodat zij voor de zomer de behandeling kunnen afronden. In dit instemmingsverzoek draait het in de kern om de keuzes van in de HvA NPO aanpak voor de verdeling van de NPO-middelen en de werkwijze op basis waarvan plannen voor de bestedingen worden getoetst. (Je vraagt toch gewoon instemming op het voorgenomen besluit? Dus de uitleg van dit instemmingsverzoek (vanaf blauw) kan dan weg?)

De collegeleden constateren dat het NPO Plan HvA grotendeels gereed is; de inspanningen van betrokkenen die dat in deze tijdspanne voor elkaar hebben gekregen, worden zeer gewaardeerd. Het vraagt nog enige aandacht om het NPO Plan HvA te completeren. Aandachtspunten die genoemd worden richten zich onder meer op consistentie, het belang om de HR-paragraaf aan te vullen, verduidelijking van de scheiding tussen NPO-bestedingsdoelen en de rol van de toetsingscommissie.

Tot slot vragen de CvB-leden aandacht voor de communicatie over deze aanpak naar de gehele HvA-community met specifieke aandacht voor de werving o.a. van studentassistenten.

Het CvB verwelkomt het aangevulde NPO Plan HvA graag op een van haar komende vergaderingen.

4. Bespreken

4.1 Halfjaarrapportages midterm- en accreditatietrajecten

Dit agendapunt wordt naar volgende week verplaatst.

4.2 HR Monitor Q1

Het CvB neemt de HR Monitor Q1 voor kennisgeving aan. De (concept) bestuurlijke reactie is nog in de maak en ligt volgende week voor in de CvB-vergadering. De stukken zullen ter beschikking worden gesteld aan de RvT.

4.3 Benoeming bijzonder hoogleraar 'Onderwijs en opleiding van zorgprofessionals, in het bijzonder de toepassing van wetenschappelijke bevindingen in onderwijs en opleiding'

Het CvB neemt kennis van de benoeming door het AMC - UvA (vanwege de stichting HvA) van mevrouw prof. dr. N. van Dijk tot bijzonder hoogleraar 'Onderwijs en opleiding van zorgprofessionals, in het bijzonder de toepassing van wetenschappelijke bevindingen in onderwijs en opleiding' met terugwerkende kracht met ingang van 1 september 2020 en voor de periode van vijf jaar.

5. Covid-19

5.1 Bezetting HvA gebouwen

Het CvB neemt kennis van de gegevens aangeleverd over de bezetting van het HvA gebouwen. Langs de CBO/BVO-update zal kenbaar gemaakt worden dat er meer ruimte is dan nu wordt benut.

6. Mededelingen

6.1 Interne activiteiten

- Tijdens de CBO-heidag van 3 juni verzorgde Nooren een presentatie over haar eerste impressie van de HvA na 100 dagen. Ook de uitgangs- en aandachtspunten van governance en leiderschap uit het IP zijn besproken evenals de opbrengsten van de evaluatie van het IP 2015-2020. Vervolgens is nader stilgestaan bij het thema Duurzaamheid en de doorontwikkeling ervan naar een versnellingsagenda. Tot slot was er aandacht voor de portfoliostrategie.

- Op 1 juni was Meijer aanwezig bij de afsluiting van de midterm-review Communicatie en Creative Business van FDMCI.
- Meijer meldt op 2 juni aanwezig te zijn geweest bij de onthulling Wall of Pride bij FBSV. De *wall* toont alumni als rolmodellen om op die manier bij te dragen aan diversiteit en inclusie en wordt opgesierd met een kleurrijk kunstwerk van Iris van Gelderen.
- Op 4 juni was Meijer aanwezig bij een samenkomst van de portfolioboard waar gesproken werd over de (fases van) ontwikkeling van nieuw onderwijsaanbod. Tijdens deze portfolio-sessie was aandacht voor de master Interdisciplinary Business Program, de bachelor Product Design en de associate degree Smart Maintenance.
- Meijer sprak op 7 juni met Bringmann en El Bouhassani over de inrichting van het bestedingsplan naar aanleiding van de eerder dit jaar gewonnen Hoger Onderwijspremie

6.2 Externe activiteiten

- Na een NPO-voorbepreking op 2 juni met verschillende collega bestuurders was Nooren op 4 juni bij de algemene vergadering van de VH waar het bindingsbesluit NPO voorlag. Daarnaast stond de vergadering in het teken van de implementatiekeuzes van RIO en STAP in het kader van LLO, de vaststelling van het jaarwerk 2020 van de VH en is gesproken over Kennisveiligheid.
- Op 2 juni was Meijer aanwezig bij een PRIO Platformbijeenkomst met als centraal thema 'Praktijkgerichte onderzoekskansen creëren met de overheid: van beleid tot uitvoering'
- Meijer meldt op 4 juni een gesprek te hebben gevoerd met Hagoort en Stolwijk van Christelijke Hogeschool Windesheim. Het gesprek betrof een voortzetting van het BO waarbij nu specifiek werd ingezoomd op de onderwerpen: opleidingsportfolio, kenniscentra en CoE's.
- Op 7 juni sprak Meijer met Spork van House of Skills over de verdere concretisering van de bijdrage van de HvA en andere strategische partners aan de HoS.

7. Bestuurlijke overleggen:

7.1 Vergadersets PBO's FG FBSV en FMR

Geen opmerkingen.

7.2 Ledenraad SURF d.d. 9 juni

Geen opmerkingen.

7.3 BVO d.d. 10 juni

Naar aanleiding van de BVO-agenda merkt Meijer op signalen te ontvangen dat de overgang naar Sharepoint Online leidt tot ontoegankelijkheid van informatie op HvA-websites voor externen. Lürsen en Meijer nemen brengen dit signaal over naar de projectgroep Office365.

7.4 Debatbijeenkomst Amsterdamse studenten + politiek d.d. 10 juni

Wegens achterblijvende aantallen aanmeldingen wordt het debat op 10 juni geannuleerd en een alternatief moment na de zomer gezocht.

7.5 BO UAS NL d.d. 11 juni

Geen opmerkingen.

7.6 HBO-Thematafel Energietransitie en Duurzaamheid d.d. 11 juni

Geen opmerkingen.

7.7 Beraad voorzitters examencommissies d.d. 14 juni

Agenda nog niet beschikbaar.

7.8 Werkbezoek FG/FBSV - Kick-Off CoE Urban Vitality d.d. 15 juni

Geen opmerkingen.

7.9 RvT - Governancecommissie d.d. 16 juni

Geen opmerkingen.

7.10 Agendaopzet RvT d.d. 7 juli

Geen opmerkingen.

7.11 AI Technology for People Ontbijtsessie d.d. 10 juni

Geen opmerkingen.

8. Rondvraag en sluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Nooren sluit de vergadering.