



## Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: 15-06-2021

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  
L.A. Gribling (verslag)

### 1. **Opening en vaststellen agenda**

Nooren opent de vergadering en stelt de agenda vast.

### 2. **Vaststellen verslag collegevergadering d.d. 8 juni 2021**

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

#### **2.2 Actielijst**

Het CvB neemt kennis van de actielijst. Het gesprek over het rapport studievoortgang en -uitval wordt verplaatst naar het CBO van 15 juli.

### 3. **Besluiten**

#### **3.1 Numerus Fixus 2022-2023**

Het CvB besluit:

- tot het handhaven van de NF voor het studiejaar 2022-2023 voor de opleidingen AMFI, Forensisch Onderzoek, Sportkunde en Toegepaste Psychologie inclusief de door de opleidingen opgegeven capaciteit en administratieve ophoging;
- SZ en O&O opdracht te geven om begin september 2020 bij de opleidingen na te gaan of de administratieve ophoging nog aangepast (AMFI, SPK en TP), dan wel toegevoegd moet worden (FO).
- de rector te mandateren om begin september de aanpassingen in de administratieve ophoging te accorderen/ af te handelen.

#### **3.2 OC-Reglement**

Het CvB neemt een voorgenomen besluit het OC-reglement vast te stellen en geleidt deze door naar de CMR ter instemming.

#### **3.3 Afbouwregeling beleidsbudget nieuwe opleidingen**

Het CvB besluit tot het vaststellen van de afbouwregeling beleidsbudget nieuwe opleidingen, met een totale ramingsomvang van €7,5 mln. (waarvan €3,4 mln. aanvullend) over de totale afbouwperiode 2021-2025.

In het CBO van 1 juli zal met de decanen verder worden gesproken over portfolio-ontwikkeling, mede in relatie tot marktontwikkelingen.

#### **3.4 Definitieve verdeling compensatie collegegeldhalvering studiejaar 2021/22**

Het CvB besluit de verdeling van rijksbijdrage voor de collegegeldcompensatie voor studiejaar

2021/22 voor de jaren 2021 en 2022 te baseren op de inschrijvingen (plan) per faculteit op 1/10/2020.

### **3.5 Memo continueren studentassistenten**

Het CvB neemt kennis van de memo continueren studentassistenten en constateert dat er door de gehele instelling gebruik is gemaakt van de regeling. Studentassistenten worden bij voorkeur ingezet gekoppeld aan de doelen van de NPO-AP of de subsidieregeling 'extra hulp voor de klas'. De aanstelling zal daarbij via Jobservice verlopen waarbij contracten dienen te worden aangeboden bij voorkeur voor minimaal 1 dag per week en met een looptijd van minstens 6 maanden. Het CvB verzoekt Studentenzaken om de professionalisering studentassistenten te coördineren en uit te voeren.

### **3.6 Visie op informatievoorziening**

Gehoord het advies van het CBO d.d. 25 februari 2021 besluit het CvB:

- de visie op informatievoorziening vast te stellen
- DSI opdracht te geven:
  1. de ambitie en leidende principes te verspreiden en te positioneren als leidraad voor het ontwikkelen van de Digitale HvA;
  2. de bruikbaarheid van de leidende principes te monitoren aan de hand van korte termijn issues en nieuwe initiatieven;
  3. de doorontwikkeling van de visie te monitoren en indien nodig te actualiseren.

Het CvB merkt daarbij op toegankelijkheid als onderdeel van 'mensgericht' te zien. Het CvB reflecteert graag over een half jaar met de DTO op welke manier de visie heeft geholpen om richting te geven aan de praktische doorontwikkeling van de digitale HvA.

### **3.7 Lectorenbeleid**

#### **3.7.1 Wijziging beleid HvA-brede lectoraten**

Het CvB vraagt de decaan FMR dit onderwerp in te leiden in het CBO d.d. 17 juni. Het CvB benoemt dat dit een langlopend gesprek is waarbij het van belang is nu afspraken te maken en hier aan vast te houden. Hierbij beginnend met de visie op de HvA-brede lectoraten en vanuit daar kijkend naar passende facilitering en financiering. Het College stelt hierbij dat het betrokkenheid van alle (niet-penvoerende) faculteiten essentieel is

#### **3.7.2 Associate lector**

Het CvB spreekt graag in het CBO van 17 juni verder over de positie van de associate lector alvorens tot besluitvorming over te gaan.

### **3.8 Verwerking 2e Rijksbijdragebrief 2021**

#### **3.8.1 Effect op Rijksbijdrage 2021**

Het CvB besluit:

1. het rijksbijdragekader 2021 bij te stellen naar € 373,8 miljoen
2. de verdeling vast te stellen conform allocatiemodel en advies FP&C
3. ,ivm behoud van stabiliteit in de toewijzing van middelen, de geringe plussen en minnen van alle onderdelen van het allocatiemodel in de risicoreserve van het onderwijsdeel op te vangen (-/- 173k).

#### **3.8.2 Effect op Rijksbijdrage 2022**

Het CvB besluit:

1. het rijksbijdragekader 2022 bij te stellen naar € 404,3 miljoen
2. de verdeling vast te stellen conform allocatiemodel en advies FP&C
3. mutaties op te nemen in SAP BPC 2022 versie 1.

#### **4. Bespreken**

##### **4.1 Halfjaarrapportages midterm- en accreditatietrajecten**

Het CvB neemt kennis van de halfjaarrapportages midterm- en accreditatietrajecten. Het College van Bestuur constateert dat de basiskwaliteit van HvA opleidingen op orde is. Bij geen enkele HvA opleiding is sprake van een hersteltermijn na een accreditatie. De HvA heeft goed zicht op wat goed gaat en wat verbetering behoeft en anticipeert daarop. De aandachtspunten en verbeteracties uit de aanbevelingen bespreekt de rector in zijn werkoverleg met de betreffende decanen.

Het CvB vraagt O&O om het aandachtspunt met betrekking tot beoordeling van de eindwerken te bespreken met de examencommissies en/of in de BKE/BDB scholing, en de rector om dit met de decanen te bespreken.

Er zijn veel initiatieven voor nieuwe opleidingen. Het proces voor het ontwikkelen van nieuw onderwijsaanbod is gewijzigd en geschiedt nu via de zogenaamde stagegate-aanpak. Daarbij wordt elk initiatief via diverse stappen steeds verder uitgewerkt, samengevoegd of stopgezet. Deze nieuwe werkwijze begint steeds meer te landen in de HvA en bevalt goed.

De rapportage wordt doorgeleid naar de commissie O&O van de RvT.

##### **4.2 Managementrapportage - Q1 2021**

Het CvB neemt kennis van:

- de HvA rapportage Q1 2021;
- de ontwikkeling van het resultaat t/m maart;
- de ontwikkeling van de prognose van de eenheden en de voorgestelde lijn voor verwerking van negatieve afwijkingen in de prognose bij eenheden te bevestigen de plusminlijst (inclusief PM posten) bij de prognose en de bandbreedte van het verwachte jaarresultaat.

Het CvB stuurt de HvA rapportage Q1 2021 ter bespreking door naar de audit commissie van de RvT. Het CvB herkent de uitkomsten van de rapportage. Het College constateert dat de prognose enigszins conservatief is. Dit vanwege grote onzekerheden in de NPO-middelen. Het College heeft de ambitie om de voorzieningen HR vaker te monitoren, maar dat is op dit moment nog niet haalbaar.

##### **4.3 Flashrapportage P4 2021**

Het CvB neemt kennis van:

- de flash rapportage p4 2021
- de ontwikkeling van het resultaat

Het CvB stuurt de flash rapportage ter bespreking door de sturen naar de audit commissie van de RvT van 23 juni 2021.

##### **4.4 Rapportage Interne Beheersing - Q1 2021**

Het CvB stelt de rapportage Interne Beheersing Q1 2021 vast en biedt deze ter kennisname aan, aan de Audit Commissie en de Raad van Toezicht.

Het CvB benoemt dat HvA en UvA ten tijde van de bespreking van de vorige rapportage Interne Beheersing werden getroffen door een cyberaanval. Na het afslaan van de aanval is een start gemaakt met een interne en extern evaluatie. Deze evaluatierapporten kunnen leiden tot verschuiving van de prioriteiten in het "ICTS informatie beveiligingsplan 2020-2022" en het CISO programmaplan 2020-2022 (beide zijn door het CvB besproken en vastgesteld in het 1e kwartaal).

De financiële impact van intensiveringen en her-prioriteren van activiteiten op het gebied van informatiebeveiliging zal worden meegenomen in de begroting 2022.

#### **4.5 NSE - Voorlopige resultaten instellingsspecifiek deel (onder embargo)**

Het CvB neemt kennis van de voorlopige NSE-resultaten op de thema's die de HvA heeft gekozen uit de flexibele schil. Het onderwerp zal terugkomen in vergadering met bestuurlijke reactie alvorens het wordt doorgestuurd naar het CBO en CMR.

#### **4.6 Controleplan PWC 2021**

Het CvB neemt kennis van het controleplan PWC 2021 en biedt het controleplan aan aan de audit commissie op 23 juni 2021 en vervolgens de Raad van Toezicht op 7 juli 2021.

#### **4.7 Bestuurlijke reactie HR-monitor Q1**

Het CvB neemt kennis van de HR monitor Q1 2021. De voorzitter werkt de bestuurlijke reactie nader uit met de directeur Communicatie en zal deze in de volgende vergadering opnieuw inbrengen ter doorgeleiding naar het CBO, de RvT en de commissie P&O van de CMR.

### **5. Covid-19**

#### **5.1 Tijdelijk evenementenprotocol (aanpassing)**

Het CvB besluit het tijdelijk evenementenprotocol vast te stellen en in werking te laten treden vanaf 7 juni 2021.

#### **5.2. Bestuurlijke reactie crisismonitor medewerkers en corona-enquête studenten voorjaar 2021**

De bestuurlijke reactie crisismonitor medewerkers en corona-enquête studenten voorjaar 2021 wordt aangescherpt en volgende week opnieuw ingebracht.

#### **5.3 Memo Gebruik ruimten in HvA bij start studiejaar**

Het CvB neemt kennis van het memo.

### **6. Mededelingen**

#### **6.1 Interne activiteiten**

- Op 8 juni leverde Nooren een bijdrage aan het symposium "Samen opleiden voor passend en inclusief onderwijs" dat door FOO werd georganiseerd. Tijdens het symposium door FOO en collega-instelling uit het veld workshops verzorgd gericht op het werken met leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.
- Op 10 juni waren de collegeleden aanwezig bij de jaarafsluiting met opleidingsmanagers, lectoren, decanen. De jaarafsluiting kende als inhoudelijk profiel 'Verantwoorde digitalisering is niet waardenvrij' en werd (mede) begeleid door Professor of Practice Marleen Stikker.
- Op 10 juni is het BVO fysiek bijeengekomen in het Volkshotel. Het addendum van het Informatiebeveiligingsplan 2020-2022 en de opdracht aan ICTS voor licenties en Salesforce beheer stonden ter advies op de agenda. De rest van de vergadering stond in het teken van de evaluatie van het vorige IP. Afsluitend heeft Reuling het BVO geïnformeerd over de verdeling van de NPO-middelen.
- Op 14 juni was Meijer aanwezig bij het Beraad voorzitters examencommissies waaronder meer gesproken werd over de kernthema's uit de jaarverslagen van de examencommissies.

#### **6.2 Externe activiteiten**

- Meijer was op 11 juni aanwezig bij het BO UASNL waar gesproken werd over de herijking van het UASNL Jaarplan en onder meer een update werd gegeven op de Regionale Europastrategie.

- Tijdens de SURF-ledenraadsvergadering van 9 juni sprak Reuling met haar collega-raadsleden over de jaarverslaglegging 2020, de governance code, het kernpakket diensten 2022 en werden de voordrachten behandeld voor nieuwe leden van de Wetenschappelijk Technische Raad (WTR).
- Reuling meldt dat de HBO-thematafel Energietransitie en Duurzaamheid van 11 juni gericht was op het komen tot een breed gedragen hbo-propositie aan de overige KIC-partners en bijbehorende hittekaarten.

## **7. Bestuurlijke overleggen:**

### **7.1 Governancecommissie RvT d.d. 16 juni**

Geen opmerkingen.

### **7.2 Taskforce Lerarentekort d.d. 16 juni**

Geen opmerkingen.

### **7.3 CBO d.d. 17 juni**

Geen opmerkingen.

### **7.4 R6-bestuursvergadering d.d. 17 juni**

Geen opmerkingen.

### **7.5 AEB Boardmeeting d.d. 18 juni**

Geen opmerkingen.

### **7.6 U!REKA - Way forward meeting d.d. 18 juni**

Geen opmerkingen.

### **7.7 BO Studentenhuisvesting d.d. 21 juni**

Geen opmerkingen.

### **7.8 Auditcommissie RvT d.d. 23 juni**

Geen opmerkingen.

## **8. Overzichten**

### **8.1 Uitnodigingenlijst**

Geen opmerkingen

## **9. Rondvraag**

Meijer meldt dat er vergaande gesprekken zijn over Make IT Work Rotterdam. Dit zal binnenkort worden ingebracht ter besluitvorming.

## **10. Het CvB heeft kennis genomen van**

10.1 Aanpassing beleid en regeling HvA functioneren en beoordelen: vertaling van een cao-afspraken (definitief besluit)

10.2 Aankondiging onderzoek naar sociale veiligheid in het HO

10.3 Staatsexamen Nederlands als tweede taal