



## Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: 29-06-2021

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 22 juni 2021**

Het verslag wordt met enkele tekstuele aanvullingen vastgesteld.

#### **2.2 Actielijst**

Het CvB neemt kennis van de actielijst.

### 3. **Besluiten**

#### **3.1 Associate Lector (hamerstuk)**

Het CvB besluit de positie 'Associate lector' te formaliseren binnen de HvA, gekoppeld aan de functie Hogeschool hoofddocent niveau 1 en 2, conform indelingscriteria van de variant 'onderzoek en onderwijs' (niveau 2) en variant 'onderzoek, contractactiviteiten en commercie' (niveau 1).

#### **3.2 NPO Plan HvA (hamerstuk)**

Het CvB besluit

- het projectplan NPO aanvullende middelen 2021-2022, incl. format bestedingsplan NPO-AP, vast stellen en de toetsingscommissie in te stellen;
- de middelen 2021 eerste tranche per direct beschikbaar te stellen en de faculteiten te verzoeken per 6 september bestedingsplannen 2021-22 in te dienen (o.v.v. instemming deelraad) o.b.v. tabel in paragraaf 4;
- voor de facultaire bestedingsplannen 2022 een aparte paragraaf in de begroting op te nemen;

Bij het besluit maakt het CvB het voorbehoud om eventuele aanvullende landelijke afspraken (o.a. over monitoring en verantwoording) te incorporeren in de werkwijze. Voorts wordt de vicevoorzitter gemandateerd om nog enkele tekstuele aanpassingen en aanvullingen in het projectplan door te voeren.

#### **3.3 Afronding IP nieuwsgierige professionals**

Het CvB spreekt haar waardering uit voor het indrukwekkende werk dat is geleverd ten behoeve van de afronding van het IP 2015-2020. Zeker in een periode waarin zoveel andere prioriteiten zich aandienen, vindt het CvB dat een enorme prestatie. Het CvB duidt een aantal concrete tekstwijzigingen en stelt het document daarmee vast. De documentatie wordt naar de

RvT verstuurd ter bespreking op de vergadering van 7 juli. Daarnaast verzoekt het CvB de documentatie door te geleiden naar het CBO, BVO en de CMR. Naast dat de evaluatie behulpzaam is bij het gesprek over basiskwaliteit (bv. met het CBO), is het CvB van oordeel dat de informatie ook zeer waardevol is voor bijvoorbeeld nieuwe CMR-leden.

### **3.4 Instellen kernlectoren FBE en benoeming lectoren**

#### **3.4.1 Instellen kernlectoraat 'Collaborative Innovation and Entrepreneurship'**

#### **3.4.2 Benoeming lector 'Collaborative Innovation and Entrepreneurship'**

#### **3.4.3 Instellen kernlectoraat 'Samenwerkende Professionals'**

#### **3.4.4 Benoeming lector 'Samenwerkende Professionals'**

Het CvB behandelt de gevraagde besluiten en constateert dat de verbinding/onderbouwing tussen de aanvragen en de lectoraatsplannen van de faculteit nog ontbreekt. Het CvB verzoekt O&O en de faculteit die verbinding in de documentatie toe te voegen en verwelkomt de vernieuwde stukken volgende week op de CvB-agenda.

### **3.5 Aanvraag kernlectoraat 'Bewegen in en om School' (FBSV)**

#### **3.5.1 Benoeming lector 'Bewegen in en om School'**

Het CvB behandelt de gevraagde besluiten en constateert dat de verbinding/onderbouwing tussen de aanvragen en de lectoraatsplannen van de faculteit nog ontbreekt. Het CvB verzoekt O&O en de faculteit die verbinding in de documentatie toe te voegen en verwelkomt de vernieuwde stukken volgende week op de CvB-agenda.

### **3.6 Addendum Informatiebeveiligingsplan 2020-2022**

Het CvB besluit, uitgaande van de 50-50 verdeling HvA-UvA, als volgt:

1. Het opnemen van een (aanvullend) jaarlijks bedrag van K515 in het budgettaire kader t.b.v. het aanvullende informatiebeveiligingsplan in 2021 258K vanuit de centrale middelen, vanaf 2022 515K per jaar, in 2022 extra budget opnemen in begroting 2022 als toegestane overschrijding van het kader t.o.v. kaderbrief 2022, vanaf 2023 wordt het jaarlijkse bedrag van K515 opgenomen in de SLA.
2. Het eenmalig toekennen van extra middelen aan het Programmabudget Security projecten in 2021 350K, in 2022 730K, in 2023 350K.

Reuling stemt met de secretaris HvA nader af over de behandeling door de CMR, mede in relatie tot het recent ingestelde volgteam IV.

## **4. Bespreken**

### **4.1 Evaluatie studentassessor**

Het CvB neemt met waardering kennis van de evaluatie van de studentassessor 2020-2021. De collegeleden spreken met Alvares af om ook na zijn formele periode als studentassessor nog over specifieke thema's door te praten. De evaluatie van studentassessor wordt aan de RvT aangeboden.

### **4.2 Verantwoording ANBI 2020**

Het CvB stelt de 'Standaardformulier publicatieplicht Onderwijsinstellingen 2020' vast en publiceert dit.

### **4.3 Jaarverslag Klachtencommissie Ongewenst Gedrag - studiejaar 2019-2020**

Het CvB neemt kennis van het Jaarverslag Klachtencommissie Ongewenst Gedrag en stelt deze vast.

#### **4.4 Jaarverslag Commissie Financiële ondersteuning studenten - studiejaar 2019-2020**

Het CvB neemt kennis van het jaarverslag Commissie Financiële Ondersteuning Studenten en stelt deze vast.

#### **4.5 Jaarverslag Commissies Rechtspositie Medewerkers HvA – 2020**

Het CvB neemt kennis van het jaarverslag Commissies Rechtspositie Medewerkers HvA en stelt deze vast.

#### **4.6 Jaarverslag Loket BBK - studiejaar 2019-2020**

Het CvB neemt kennis van het jaarverslag Loket BBK en stelt deze vast.

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

Reuling meldt dat er volgende week een update/stand van zaken naar het CvB komt, waarin ook aandacht is voor zelftesten en communicatie hierover.

### **6. Mededelingen**

#### **6.1 Interne activiteiten**

- Meijer meldt dat er mooie voortgang wordt geboekt bij de procedure voor een derde Professor of Practice (PoP).
- In de Auditcommissie van 23 juni is gesproken over de kaderbrief 2022, het controleplan 2021 en de kwartaalrapportages. Verder is ingegaan op de doorwerking van de cyberaanval en is gesproken over de effecten van de Coronamaatregelen op de bedrijfsvoering.
- Op 24 juni was Reuling aanwezig bij een traineebijeenkomst georganiseerd door HvA, UvA en AMC voor controllers. De bijeenkomst stond in het teken van: “Een post-pandemisch perspectief op de rol van de controller: met welke veranderingen krijgt ons vakgebied te maken?”
- Meijer meldt dat hij op 23 juni aanwezig was bij de laatste Masterclass De Balie van dit studiejaar. Tijdens deze laatste masterclass werden de eindopdrachten gepresenteerd en ontvingen de studenten een certificaat.

#### **6.2 Externe activiteiten**

- Op 24 juni kwam de VH-klankbordgroep Aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt bijeen. Meijer sprak daar met de leden over de rondetafelgesprekken MKB-route. Verder werd de stand van zaken besproken inzake LLO, het Actieplan werken en leren en ten aanzien van het onderwerp Energietransitie.
- Op 28 juni sprak Meijer met zijn collega's van de U!REKA Steering Committee. Tijdens de bijeenkomst was aandacht voor een pre-concept van het rapport inzake U!REKA Way Forward, de positie van U!REKA ten aanzien van de NEOLAIa-brief en tot slot, de inzet en het voorstel van U!REKA voor een call of proposal richting Horizon Europe.

### **7. Bestuurlijke overleggen:**

#### **7.1 CMR - CvB d.d. 29 juni**

De collegeleden bespreken de agenda ter voorbereiding op de overlegvergadering vanmiddag.

#### **7.2 Vereniging Hogescholen**

##### **7.2.1 Bestuurscommissie Onderwijs d.d. 30 juni**

##### **7.2.2 Bestuurscommissie Onderzoek d.d. 2 juli**

##### **7.2.3 Bestuurscommissie Internationalisering d.d. 2 juli**

**7.2.4 Algemene vergadering d.d. 2 juli**

Geen opmerkingen.

**7.3 Werkgroep Verhofstad d.d. 30 juni**

Geen opmerkingen.

**7.4 RvC HvA Ventures Holding d.d. 30 juni**

Geen opmerkingen.

**7.5 CBO-heidag d.d. 1 juli**

Geen opmerkingen.

**7.6 BO OPeRA d.d. 2 juli**

Geen opmerkingen.

**7.7 BO Gemeente Hilversum d.d. 2 juli**

Agenda nog niet beschikbaar.

**7.8 IXA Board d.d. 5 juli**

Geen opmerkingen.

**7.9 RvT d.d. 7 juli**

Geen opmerkingen.

**8. Overzichten**

**8.1 Uitnodigingenlijst**

De vraagpunten uit de uitnodigingenlijst worden besproken.

**9. Rondvraag**

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.