



## Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

Datum: 06-07-2021

Tijd: 10:15-11:30

Locatie: WBH

Aanwezig: J.E.A.M Nooren  
J.G.M Reuling  
M.N Lürsen  
E.G. Alvares  
P. Helbing  
P. van Achteren (verslag)

Afwezig m.k: G. Meijer

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

Nooren opent de vergadering en stelt de agenda vast.

### 2. **2.1 Vaststellen verslag collegevergadering 29 juni 2021**

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen en aanvullingen vastgesteld.

#### **2.2 Actielijst**

Het CvB neemt kennis van de actielijst.

### 3. **Besluiten**

#### **3.1 Deelname aan landelijke pilot microcredentials**

Het CvB besluit (voorgenomen) positief over de deelname aan de landelijke pilot met Microcredentials door VH/VSNU en het Versnellingsplan. Het CvB besluit de uitvoering daartoe te beleggen bij DSI, in samenhang met het Edubadges-project, waarbij actief wordt samengewerkt met het IP-programma Persoonlijke Leerpaden en wordt gestart met deelname door de FastSwitch-projecten. Het voorstel wordt voor advies voorgelegd aan het CBO d.d. 15 juli 2021.

#### **3.2 Verzoek tweede opleidingsmanager bij HBO-ICT**

Het CvB besluit:

- het verzoek goed te keuren om een tweede opleidingsmanager aan te stellen voor de opleiding HBO-ICT;
- FDMCI hiermee toestemming te geven om de ruimte in het sturingsmodel te gebruiken om af te wijken van het uitgangspunt dat een opleidingsmanager één opleiding aanstuurt;
- de decaan te verzoeken dit in het organisatiedossier vast te leggen en deze ter beschikking te stellen aan de directeur HR.

Bij de bespreking van het voorstel komen een tweetal uitwerkingsvragen tot uiting. Nooren krijgt mandaat om vanuit deze vragen het voorstel aan te scherpen.

#### **3.3 Instellen kernlectoraten FBE en benoeming lectoren**

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

Het CvB besluit het kernlectoraat 'Collaborative Innovation and Entrepreneurship' per 1 augustus 2021 voor onbepaalde tijd in te stellen.

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

Het CvB besluit dr. L. (Lori) Divito per 1 augustus 2021 te benoemen tot kernlector 'Collaborative Innovation and Entrepreneurship'.

### **3.3.3 Instellen kernlectoraat 'Samenwerkende Professionals' (incl. naamswijziging)**

Het CvB besluit tot naamswijziging van 'Teamprofessionalisering in Veranderende Organisaties' naar het kernlectoraat 'Samenwerkende Professionals' per 1 augustus 2021. Het CvB besluit het kernlectoraat 'Samenwerkende Professionals' (Engelse titel: Professional Agency) per 1 augustus 2021 voor onbepaalde tijd in te stellen.

### **3.3.4 Benoeming lector 'Samenwerkende Professionals'**

Het CvB besluit dr. D. (Daniël) van Middelkoop per 1 augustus 2021 te benoemen tot kernlector 'Samenwerkende Professionals'.

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

Het CvB besluit

- in te stemmen met de koers- en naamswijziging van het bestaande kernlectoraat Bewegingswetenschappen naar het nieuwe kernlectoraat 'Bewegen in en om School' (Engelse titel: 'Physical Activity in and around School') per 1 augustus 2021;
- het kernlectoraat 'Bewegen in en om School' per 1 augustus 2021 voor onbepaalde tijd in te stellen.

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

Het CvB besluit dr. M. (Mirka) Janssen per 1 augustus 2021 te benoemen tot kernlector 'Bewegen in en om School'.

### **3.5 Businesscase Product Design in Context**

De Faculteit DMCI te laten starten met de macrodoelmatigheidsaanvraag en aanvraag Toets Nieuwe Opleiding voor de bachelor Product Design in Context mits de aanloopverliezen opgevangen worden in de faculteit. De decaan wordt gevraagd om - voordat de TNO aanvraag wordt ingediend - inzichtelijk te maken hoe de ontwikkeling van deze bachelor past in de meerjarenbegroting van de faculteit, en dat te expliciteren tijdens de begrotingsgesprekken voor 2022.

### **3.6 Studentenstatuut 2021-2022**

Het CvB besluit het Studentenstatuut 2021-2022 vast te stellen. De voorzitter wordt mandaat verleend 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.

### **3.7 OC-reglement**

Het CvB besluit het OC-reglement vast te stellen.

### **3.8 Faciliteringsreglement**

Het CvB 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 vragen en mee te nemen bij de begroting 2022 en verder.

## **4. Bespreken**

### **4.1 Perceptieonderzoek B&S**

Nooren meldt dat het rapport eerder deze week is ontvangen en dat er inmiddels met verschillende belanghebbenden over is gesproken. De decaan van de Faculteit Digitale Media

en Creatieve Industrie (FDMCI) van de Hogeschool van Amsterdam neemt de conclusies en aanbevelingen voor het verbeteren van de sociale veiligheid bij het Amsterdam Fashion Institute (AMFI), van onderzoeksbureau Bezemer & Schubad over. Het CvB ondersteunt die lijn en is net als FDMCI diepgaarder door de conclusies. Het CCT dat vanwege de AMFI-ontwikkelingen was geformeerd is afgeschaald maar blijft wel alert. In september wenst het CvB het proces nader te evalueren.

#### **4.2 Evaluatie cyberaanval**

Het CvB neemt kennis van en aanvaardt het COT-evaluatierapport uitgevoerd naar aanleiding van de cyberaanval. Het CvB gaat akkoord met publicatie en stelt de bestuurlijke reactie en het communicatiebericht vast.

#### **4.3 Flashrapportage P5 2021**

De collegeleden nemen kennis van en bespreken de flashrapportage p5 2021. Het CvB neemt tevens kennis van de ontwikkeling van het resultaat. Naar aanleiding van de rapportage vraagt het CvB aan HR en FP&C in de komende Q3-rapportage per faculteit te rapporteren over de flexibele schil en D3/D4-contracten (omzetting) ten behoeve van de PBO-gesprekken.

#### **4.4 Reactiebrief MJIP FOO**

Het CvB neemt kennis van de reactiebrief MJIP FOO. Op de drie vraagpunten beslist het CvB drie keer in te stemmen met voorstel 1. De brief kan met die informatie afgerond worden en zal daarna nog voor een finale check aan de decaan FOO worden toegestuurd. Volgende week zal de definitieve reactiebrief ter kennisname bij de CvB-vergaderset worden gevoegd.

Naar aanleiding van bovenstaande merkt Lürsen op er tijdelijke waarneming gevonden is voor de door omstandigheden afwezige directeur bedrijfsvoering FOO.

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

#### **5.1 Update corona-onderdelen bedrijfsvoering**

Het CvB neemt kennis van de update waarin aandacht is voor onder meer zelftesten, hybride werken en de benodigde herinrichting van gebouwen.

### **6. Mededelingen**

- Het CvB meldt met instemming kennis te hebben genomen van het besluitvoornemen van de UvA om voor de panden aan de Hogehilweg de logo's in zwart te gebruiken.

#### **6.1 Interne activiteiten**

- Tijdens de overlegvergadering CvB-CMR d.d. 29 juni is het instemmingsverzoek Kaderbrief 2021 behandeld en is aandacht uitgegaan naar de andere lopende instemmingsverzoeken die in de afgelopen periode aan de CMR zijn voorgelegd. Daaronder: de Meerjarenplannen Studentenwelzijn en GGO (2021-2024), OC-reglement, Faciliteringsreglement en het Studentenstatuut 2021-2022. Voorts is van gedachten gewisseld over de uitkomsten en te ondernemen activiteiten naar aanleiding van de resultaten van de crisismonitor medewerkers en de corona-enquête studenten (voorjaar 2021). Er is tevens (procesmatige) aandacht uitgegaan naar het perceptieonderzoek dat bij AMFI is uitgevoerd. Tot slot heeft Nooren een aantal studentleden die afscheid nemen van de CMR warm toegesproken.
- Tijdens de vergadering HvA Ventures Holding B.V. d.d. 30 juni, waarbij Reuling aanwezig was, zijn de jaarstukken behandeld. Voorts is gesproken over het toekomstperspectief van de Ventures Holding, hiertoe wordt in samenwerking met FP&C een opdracht uitgewerkt die voor het eind van dit kalenderjaar moet worden afgerond.

- Op 30 juni werd met de RvT-Commissie O&O verdiepend gesproken over blended learning en het herstelplan corona. Voorts werd de stand van zaken voorbereiding externe evaluatie onderwijs besproken en was aandacht voor de halfjaarrapportage midterm en accreditaties.
- Nooren sprak op 30 juni met de projectgroep Flexibel, Duurzaam en Wendbaar...
- Op 1 juli kwamen de collegeleden en de decanen samen tijdens een CBO-heisessie. Gedurende de dag waren er verschillende sessies georganiseerd onder meer ten aanzien van portfoliomanagement, basiskwaliteit sturing en verantwoording, de besteding van HVA-brede beleidsbudgetten met specifieke aandacht voor activiteiten ten behoeve van het Instellingsplan. Net voor het middaguur werd het tweede deel van de heisessie opgestart waarin de IP-versnellingsprogramma's centraal stonden.

## 6.2 Externe activiteiten

- Bij de Bestuurscommissie Onderwijs van de VH d.d. 30 juni heeft Meijer de ontwikkelingen rondom de AD-opleidingen, waaronder het onderzoek van de Inspectie. Verder is de voortgang pilot microcredentials aan de orde geweest en zijn actualiteiten besproken zoals het groeifonds, 'publieke waarden in het onderwijs', de midterm review Versnellingsplan en de Kamerbrief Monitor beleidsmaatregelen (o.a. BSA).
- Op 30 juni was Meijer aanwezig bij de Werkgroep Verhofstad van de VH waar onder meer gesproken is over de vervolgo opdracht werkgroep sectorplan masters.
- Op 1 juli spraken Reuling, Nollen (VU) en Lintsen (UvA) met de recent aangetreden Amsterdamse wethouder De Vries en ander vertegenwoordigers van de gemeente. Naast kennismaking met De Vries werd gesproken over het openbaar vervoer. Het gesprek was constructief en getuigde van besef dat generieke OV-afspraken geen recht doen aan de regionale/lokale variatie.
- Bij de Algemene Vergadering van de VH d.d. 2 juli spraken Nooren met de andere leden over de stand van zaken van de CAO onderhandelingen en is aandacht uitgegaan naar de opdracht voor en samenstelling van de werkgroep Vitale Regio's.
- Reuling meldt schriftelijk input te hebben ingediend bij de VH-bestuurscommissie Internationalisering die op 2 juli vergaderde over onder meer het handelingsrepertoire hogescholen t.b.v. verhoogde instroom aspirant-studenten in het HO en over ISONL. Daarnaast is een update gegeven over European Universities waarvoor een position paper is opgesteld door Neth-ER met input van de VH en de VSNU.
- Meijer meldt op 2 juli bij de VH-bestuurscommissie Onderzoek met de overige leden gesproken te hebben over het Groeifonds waarvoor momenteel een tweede indieningsronde loopt. Daarnaast is gereflecteerd op het Richtsnoer Intellectuele Eigendomsrechten van studenten en is gesproken over verbetering van onderzoeksvaardigheden in lectoraten en hbo-onderzoeksgroepen waartoe de Vereniging van Lectoren een voorstel opstelde.
- Nooren meldt gedeeltelijk aanwezig te zijn geweest bij de VH-bestuurscommissie Mens & Organisatie waar door een ABP-delegatie een toelichting werd gegeven op het beleggingsbeleid van het pensioenfonds. Daarnaast kwam de stand van zaken CAO en het Uitvoeringscontract bovenwettelijke sociale zekerheid aan de orde.
- Reuling meldt dat er bij de IXA Board van 5 juli is gesproken over Demonstrator-lab, AVS, ACE en PAS. Ten aanzien van ACE en D-Lab heeft Reuling verzocht om een totale analyse van de 'building blocks'. Tevens is de behoefte kenbaar gemaakt om de verschillende tafels waar de Pan-Amsterdamse valorisatiestrategie (PAS) aan de orde komt in beeld te brengen.
- Nooren was op 2 juli aanwezig bij het BO OPeRA waar gesproken is over het ambitieplan OPeRA 2022 – 2025, inclusief de begroting 2022. Daarnaast is aandacht uitgegaan naar het onderwerpen Onderwijspartners Taal, Maatschappij en Cultuurpartners en zijn de leden bijgepraat over inhoudelijke ontwikkelingen OPeRA 2022.

- Meijer sprak op 2 juli met twee wethouders van de gemeente Hilversum over de Make IT Work activiteiten op het mediapark. Meijer meldt dat de activiteiten, en ook de samenwerking met het ROC, goed verlopen. Ook overige betrokkenen zijn optimistisch. In het najaar wordt Nooren voorgesteld aan de wethouders.

## **7. Bestuurlijke overleggen**

### **7.1 BVO d.d. 8 juli**

Geen opmerkingen.

### **7.2 Voorzittersoverleg Amsterdamse hogescholen d.d. 9 juli**

Agenda nog niet beschikbaar.

### **7.3 Gemeente Amsterdam: samenwerking HvA d.d. 13 juli**

Agenda nog niet beschikbaar.

## **8. Rondvraag en sluiting**

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Voor Nooren de laatste fysieke vergadering van dit studiejaar sluit, staat zij met warme woorden stil bij de verdiensten van Alvares in zijn rol als studentassessor 2020-2022. Alvares maakt waar wat hij zegt en staat voor de studenten. Nooren is blij dat Alvares in functie bij Studentzaken voor de HvA behouden blijft en wenst hem daarbij alle succes. Alvares dankt Nooren voor haar mooie woorden en geeft aan door afgelopen jaar nog verder bestuurlijk geïnspireerd te zijn geraakt en dat het een mooie, leerzame periode was die hij gaat missen. Zijn insteek om verandering met verbetering te brengen neemt hij graag mee naar SZ.

Nooren sluit de vergadering.

## **9. TKN**

### **9.1 Memo Addendum Ad Smart Asset Management**

Het CvB neemt kennis van het memo Addendum Businesscase Ad Smart Asset Management

### **9.2 Definitieve versie projectplan NPO-AP**

Het CvB neemt kennis van het definitieve projectplan NPO-AP.

### **9.3 Afronding IP Nieuwsgierige professionals**

Het CvB neemt kennis van de bijgewerkte versie Afronding IP Nieuwsgierige professionals.