



Notulen College van Bestuur

Datum	31-08-2021
Tijd	10:15 – 12:00
Locatie	MS Teams
Aanwezig	Jopie Nooren, Hanneke Reuling, Geleyn Meijer, Maaïke Lürsen, Lisa Gribling
Voorzitter	Jopie Nooren

1 **Opening**

- 2.1 **Vaststellen verslag collegevergadering 24 augustus**
Het CvB stelt het verslag met enkele wijzigingen vast.

3 **Besluiten**

3.1 **Addendum meerjarenplan GGO**

Onder voorbehoud van de afstemming tussen de rector en de voorzitter van het volgteam studievoorschotmiddelen van de CMR besluit het College van Bestuur aan het programma GGO voor het begrotingsjaar 2022 een extra bedrag van € 224.000 toe te kennen, en de toekenning voor het begrotingsjaar 2024 met hetzelfde bedrag te verlagen. De totale toekenning over 2021 tot en met 2024 blijft ongewijzigd € 4.991.394 (2021: € 1.864.394, 2022: € 1.266.333, 2023: € 1.042.333, 2024: € 818.333).

Het College bespreekt naar aanleiding van dit besluit of het programma voldoende blijft aansluiten bij de ambities zoals geformuleerd in het instellingsplan op het gebied van flexibilisering en persoonlijke leerpaden. De aanbesteding is een belangrijk aanleiding om stil te staan bij de vastgestelde kaders. De portefeuillehouder spreekt uit vertrouwen te hebben dat de huidige aanbesteding toekomstgericht is, maar zal hierover nog met de voorzitter van de stuurgroep en de programmamanager spreken.

3.2 **HB budgetaanvraag auteursrechten 2021**

Het College van Bestuur besluit HB in 2021 een budgetoverschrijding toe te staan van € 315k in verband met hogere kosten Easy Access regeling/afkoop auteursrecht HvA.

3.3 Huurovereenkomst Technische Natuurkunde

Het College van Bestuur besluit de huurovereenkomst met de Universiteit van Amsterdam voor een practicumruimte voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde te laten ondertekenen door de vicevoorzitter CvB.

Het CvB ziet in de gevonden locatie een mooie oplossing die voldoet aan de invulling van een rijke leeromgeving zoals de HvA deze voor ogen heeft.

3.4 Goedkeuring tarieven cursussen FOO voor het collegejaar 2021–2022

Het College van Bestuur besluit akkoord te gaan met de tarieven voor de vier contractactiviteiten van FOO met een omzet groter dan € 100K voor studiejaar 2021/2022.

Het CvB constateert dat de faculteit veel contractonderwijs ontwikkelt en dat de organisatie daarvan een aandachtspunt blijft. Dit bespreekt het CvB graag met de decaan in de context van het meerjareninvesteringsplan.

3.5 Benoeming leden GAC

Het College van Bestuur besluit

- de heer N. Cuijpers te benoemen als plaatsvervangend medewerkerslid van van de GAC met ingang van 1 september 2021 voor de termijn van drie jaar;
- mevrouw M.D. de Rijk te benoemen als plaatsvervangend medewerkerslid van van de GAC met ingang van 1 september 2021 voor de termijn van drie jaar;
- de heer S. Krizi te herbenoemen als plaatsvervangend medewerkerslid van van de GAC met ingang van 1 augustus 2021 voor de termijn van drie jaar.

3.6 Benoeming leden CBE

Het College van Bestuur besluit

- de heer W.M. Maessen te herbenoemen als docentlid van het CBE met ingang van 1 september 2021 voor de termijn van drie jaren;
- mevrouw S.S.H. Sankantsing–Marapin te herbenoemen als docentlid van het CBE met ingang van 1 september 2021 voor de termijn van drie jaren;

- de heer L. Schoenmakers te herbenoemen als docentlid van het CBE met ingang van 1 mei 2021 voor de termijn van drie jaren; mevrouw J.M. Verhagen te herbenoemen als plaatsvervangend docentlid van het CBE met ingang van 1 september 2021 voor de termijn van drie jaren;
- de heer H.J. Walrave te herbenoemen als plaatsvervangend docentlid van het CBE met ingang van 1 september 2021 voor de termijn van drie jaren.

3.6 **Benoeming leden KOG**

Het College van Bestuur besluit

- mevrouw M.A. Goslings te herbenoemen als voorzitter van de KOG met ingang van 1 september 2021 voor de periode van twee jaar;
- mevrouw A. M.L. Broekhuijsen-Molenaar te herbenoemen als met ingang van 1 september 2021 voor de periode van twee jaar;
- de heer J.E. van Hijfte te herbenoemen met ingang van 1 september 2021 voor de periode van twee jaar;
- mevrouw M.J. Kooien te herbenoemen met ingang van 1 september 2021 voor de periode van twee jaar.

4 **Bespreken**

4.1 **Jaarverslag ombudsman 2020 *iav directeur HR, Cees Endhoven***

Het College van Bestuur neemt kennis van het jaarverslag van de ombudsman. De voorzitter wordt gemandateerd om de bestuurlijke reactie af te ronden, daarbij reflecterend op de aanbevelingen uit het jaarverslag.

4.3 **HR rapportage Q2 *iav directeur HR, Cees Endhoven***

Het CvB neemt kennis van de HR rapportage Q2 en mandateert de voorzitter tot afronding van de bestuurlijke reactie.

4.4 **Bestuurlijke reactie barometer culturele diversiteit**

Het College van Bestuur stelt de bestuurlijke reactie vast.

5 **Covid-19 *iav woordvoerder Sietzke Vermeulen***

5.1 **Servicedocument HO d.d. 25 augustus**

Het CvB neemt kennis van het servicedocument HO en de Q&A van OCW. Beide zullen worden uitgewerkt voor de HvA.

5.2 Evenementenprotocol per 30 augustus

Het College van Bestuur stelt het evenementenprotocol vast.

5.3 Tijdelijke compartimentering bibliotheek

Het College van Bestuur besluit de directeur FS opdracht te geven de aanpassingen te realiseren en de directeur VHB op te dragen om gelijktijdig toestemming te vragen bij handhaving en toezicht van de gemeente Amsterdam.

Daarnaast worden meerdere acties ingezet ten behoeve van spreiding van studenten in de gebouwen, zodat ze op meer plekken kunnen studeren.

5.4 Handreiking voor Leidinggevend: werken op locatie tijdens COVID-19

De voorzitter wordt gemandateerd de handreiking af te ronden. De juridische basis is goed, maar het College mist een handreiking voor het voeren van de dialoog over wat dit in de praktijk betekent en wat dit doet met mensen hun gevoel van veiligheid op de werkplek. Na vaststelling zal het document actief verspreid worden.

Het CvB bespreekt het mogelijke scenario bij hogere besmettingscijfers waarin de overheid besluit dat het onderwijs zal moeten gaan testen voor toegang. Het CvB voorziet problemen in de uitvoering van dat scenario.

5.5 Leidraad aanwezigheid studenten onderwijs

De tekst wordt aangepast zodat deze beter aansluit bij de terminologie gehanteerd door het RIVM. In de communicatie wordt aandacht geschonken aan lijncommunicatie.

6 Mededelingen

6.1 Interne activiteiten

- Het CvB heeft in een heidag op 25 augustus met een aantal stafdirecteuren gesproken over kwaliteit in Onderwijs en Onderzoek, Leven Lang Ontwikkelen, Flexibilisering en andere externe ontwikkelingen die van invloed zijn op het hoger onderwijs.
- In het CBO op 26 augustus is o.a. gesproken over de aanpak van werkdruk in tijden van corona naar aanleiding van de resultaten van het medewerkersonderzoek van lector Daniel Middelkoop.
- Nooren was aanwezig bij de jaaropening van de Faculteit Techniek.
- Nooren was aanwezig bij de opening van Tune-In, Meijer was bij de afsluiting present.

- 7 Bestuurlijke overleggen**
- 7.1 Voorzittersoverleg UvA–VU–HvA (1 sept)**
De lijst bespreekonderwerpen wordt aan-/ingevuld.
- 7.2 Opening hogeschooljaar (2 sept) *iav woordvoerder, Sietzke Vermeulen***
Reuling zal de tekst nalezen voor eventuele input van haar kant. Meijer is akkoord.
Communicatie schenkt extra aandacht aan communicatie over de regels aan de genodigden.
Communicatie gaat na of alles in lijn is met het recent vastgestelde evenementenprotocol.
- 7.3 Bestuurlijke bondgenoten KIC HBO (2 sept)**
Geen opmerkingen
- 7.4 Extra BO VH (6 sept)**
Geen opmerkingen.
- 7.5 Agendaopzet RvT AC (15 sept)**
De agenda wordt aangepast.
- 7.6 Concept agenda RvT governance commissie (8 sept)**
Geen opmerkingen.
- 7.7 Onderwerpen RvT 2021**
De voorzitter, secretaris van de hogeschool en bestuurssecretaris zullen de openstaande acties doornemen.
- 8 Overzichten**
- 8.1 Uitnodigingenlijst**
De uitnodigingen worden besproken.
- 9 Rondvraag**
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
- 10 TKN**

10.1

protocol beheer fysieke ruimte (definitief)

Het CvB neemt kennis van de definitieve versie van het protocol gebruik en beheer fysieke ruimte HvA per 30 augustus.