



Verslag College van Bestuur

Datum	07-09-2021
Tijd	10:15 – 11:30
Locatie	WBH 01A17
Voorzitter	Jopie Nooren
Aanwezigen	Jopie Nooren, Hanneke Reuling, Geleyn Meijer, Maaïke Lürsen, Paul Helbing, Peter van Achteren.

- 1 **Opening**
- 2 **Verslag collegevergadering**
 - 2.1 **Vaststellen verslag collegevergadering d.d. 31 augustus 2021**

Het verslag van de collegevergadering d.d. 31 augustus 2021 wordt met enkele tekstuele aanpassingen vastgesteld.
 - 2.2 **Actielijst**

De collegeleden actualiseren de actielijst.
- 3 **Besluiten**
 - 3.1 **Voordracht HvA Erelaureaat**

Het CvB besluit, in lijn met de waardering uit de voordracht en het oordeel neergelegd in het juryrapport, tot toekenning van het HvA Erelaureaat aan mevrouw E.S. (Eldrid) Bringmann vanwege de bijdrage die zij heeft geleverd aan de positionering en strategische koers van de HvA.
- 4 **Bespreken**
 - 4.1 **Jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming 2020**

Het CvB neemt kennis van het jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming 2020. De bestuurlijke reactie wordt met een tekstuele aanpassing vastgesteld.
 - 4.2 **Huisvestingsagenda en Conradhuis – Voortgangsrapportage Q2 2021**

Het CvB neemt kennis van de aangeleverde rapportages, te weten:

 - Huisvestingsagenda – Q2 voortgangsrapportage 2021;

- Conradhuis – Q2 voortgangsrapportage 2021;

De voortgangsrapportages worden ter bespreking aangeboden aan de CMR/de werkgroep huisvesting en aan de auditcommissie van de RvT.

- 4.3 Rapport en BR – Audit Topsport Academie Amsterdam (TAA)**
Het CvB heeft kennisgenomen van het auditrapport en de concept bestuurlijke reactie. De rector krijgt mandaat om in de rapportage en in de bestuurlijke reactie tekstuele verduidelijkingen door te voeren om de scope/focus van de audit op de beheersorganisatie van TAA te bekrachtigen.
- 4.4 Terugblik CvB–heidag en vervolg**
Het CvB neemt de aantekeningen van de CvB–heidag voor kennisgeving aan. Ter verduidelijking wisselen de leden naar aanleiding van de actielijst onderling over de benodigde opvolging en benodigde volgordelijkheid in activiteiten.
- 5 Covid–19**
- 5.1 Protocol Coronabesmetting (incl. beslisboom)**
Het CvB stelt het voorgelegde protocol coronabesmetting (incl. beslisboom) met een tekstuele aanpassing vast.
- 5.2 Aankondiging NVAO en Inspectie: thematisch analyse kwaliteit onderwijs in coronatijd**
Het CvB neemt kennis van de uitnodiging van de NVAO en Inspectie.
- 6 Mededelingen**
- 6.1 Interne activiteiten**
- De CvB-leden melden terug te kijken op een geslaagde opening van het hogeschooljaar op 2 september j.l.. Naast verschillende onderdelen waarin aandacht was voor duurzaamheid, kansengelijkheid en de nieuwe Photographer in Residence, gaf Nooren in een gesprek aan verheugd te zijn over de mogelijkheden tot fysiek onderwijs op de campus en het gewichtige belang van oprecht persoonlijk contact.
 - Reuling meldt dat op 24 en 25 september op alle HvA-gebouwen de SDG vlag wappert als onderdeel van de SDG Action Week. Met deze actie tonen alle organisaties, gemeenten, bedrijven,

burgerorganisaties, scholen en de overheid dat ze deel uitmaken van deze mondiale beweging.

6.2 Externe activiteiten

- Nooren overlegde op 1 september met de Van Praag (VU) en Ten Dam (UvA) tijdens het drie-voorzittersoverleg. Het overleg stond met name in het teken van het verbinden van bestuurlijke portefeuillehouders op diverse onderwerpen waarop de drie instellingen samenwerken.
- Op 1 september spraken Nooren en Van Dijk (decaan FG) met Allard (ROC) over samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van Gezondheid.
- Het VH-adviescollege Open Science kwam op 1 september bij elkaar. Reuling meldt dat er onder meer gesproken is over de werkgroep Open Access. Daarnaast is de agenda 2022 opgesteld en de werkwijze besproken.
- Reuling en Meijer waren op 2 september aanwezig bij de bijeenkomst van de Bestuurlijke bondgenoten KIC hbo. Hier is gesproken over een update van de aanvragen voor het groeifonds en de stand van zaken van elk van de thema-tafels.
- Op 2 september overlegde de werkgroep Knowledge Mile Brug (Reuling) waar de voortgang werd besproken.
- Meijer meldt dat er op 3 september, tijdens het TKI-directeurenoverleg, gesproken is over de groeifonds aanvragen.
- Op 6 september was Nooren aanwezig bij een extra bestuurlijk overleg van de VH waar een update werd gegeven over het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen en over het Actieplan duurzaam werken in het onderwijs.
- Meijer meldt samen met Nooren gister een gesprek te hebben met o.a. Limmen over de AD-ontwikkelingen in de regio Amsterdam.

6.3 Incidenten

Nooren geeft aan door A.S.C/A.V.S.V. geïnformeerd te zijn over “ernstige incidenten in de context van fysiek geweld” die zich tijdens de dispuutskennismakingstijd hebben voorgedaan. In samenspraak met de UvA en VU zal vanuit de instellingen richting de leden van de Senaat worden gereageerd.

7 Bestuurlijke overleggen

- 7.1 **Taskforce Lerarentekort d.d. 8 september**
Geen opmerkingen.
- 7.2 **RVT Governancecommissie d.d. 8 september**
Geen opmerkingen.
- 7.3 **VH – Bestuurlijke werkgroep Vitale Regio's d.d. 10 september**
Geen opmerkingen.
- 7.4 **CBO d.d. 9 september**
Geen opmerkingen.
- 7.4.1 **Vervolgstappen beleidsbudget (mondeling)**
In het licht van de CBO-agenda spraken de collegeleden door over de vervolgstappen beleidsbudget.
- 7.5 **Bestuurdersoverleg Bright Sky d.d. 13 september**
Agenda nog niet beschikbaar.
- 7.6 **BO Maritiem Onderwijs d.d. 14 september (conceptagenda)**
Geen opmerkingen.
- 7.7 **RVT Auditcommissie d.d. 15 september**
Geen opmerkingen.
- 7.8 **Vorbereiding PBO – input agenda**
Niet behandeld, wordt onderwerp op de agenda van het 21 september of er wordt gezocht naar een andere wijze waarop de collegeleden hun input op de agenda kunnen geven.
- 8.1 **Uitnodigingenlijst**
De collegeleden actualiseren de uitnodigingenlijst.
- 9 **Rondvraag**
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
- 10 **TKN**
- 10.1 **Bestuurlijke reactie Jaarverslag Ombudsman**
Het CvB heeft kennisgenomen van de in mandaat afgehandelde versie bestuurlijk reactie Jaarverslag Ombudsman.
- 10.2 **Handreiking voor leidinggevenden (covid)**
Het CvB heeft kennisgenomen van in mandaat afgehandelde versie van de Handreiking voor leidinggevenden (covid).