



Verslag College van Bestuur

Datum	14-09-2021
Tijd	10:15 – 11:30
Locatie	MS Teams
Aanwezigen	Jopie Nooren, Hanneke Reuling, Geleyn Meijer, Maaïke Lürsen, Paul Helbing, Lisa Gribling
Voorzitter	Jopie Nooren

- 1 **Opening**
Nooren opent de vergadering en stelt de agenda vast.

- 2.1 **Vaststellen verslag collegevergadering 7 september 2021**
Het CvB stelt het verslag vast met enkele wijzigingen.
Naar aanleiding van het verslag meldt Nooren dat een CAO-akkoord ophanden is.

- 2.2 **Actielijst**
Geen opmerkingen

- 3 **Besluiten**

- 3.1 **Besluiten STAP: Stimulans Arbeidsmarkt Positie**
Het CvB neemt een voorgenomen besluit
 1. Tot deelname van de HvA aan de STAP-regeling.
 2. Om bij aanvang van STAP 8 criteria te hanteren voor STAP-scholingsaanbod, als kader voor faculteiten bij hun selectie van scholingsaanbod voor STAP. Tegelijkertijd zal de HvA actief bijdragen aan de VH-lobby voor aanpassing c.q. uitwerking van de regeling en toelichting, om een groter aandeel van het contractonderwijs te kunnen ontsluiten.
 3. Om het bestaande onbekostigd onderwijs dat voldoet aan de vastgestelde criteria uit besluit 2, zoveel mogelijk te ontsluiten. Strategie: beginnen met de parels per faculteit en van daaruit uitbreiden.
 4. Om bekostigd deeltijdonderwijs te ontsluiten zodra het landelijk STAP-portaal het mogelijk en uitvoerbaar maakt. Tegelijkertijd zal de HvA actief bijdragen aan de VH-lobby voor betere uitvoerbaarheid van STAP voor deeltijdonderwijs.

5. Om uitsluitend minimaal vereiste gegevens in RIO voor STAP-portaal in te voeren.

Het besluit zal ter advies worden voorgelegd aan het BVO en CBO.

3.2 **HvA-brede plan NPO-AP**

Gehoord de instemming van de CMR met het plan van aanpak NPO-AP d.d. 18 juni 2021 en het advies van de toetsingscommissie waar de CMR leden voor heeft aangedragen besluit het CvB het bestedingsplan HvA NPO-AP vast te stellen en toe te sturen naar OCW / Berenschot met mandaat tot laatste wijzigingen door de vice-voorzitter.

Het CvB merkt daarbij op dat de realisatie op de plannen gemonitord zal worden. Mocht gaande de realisatie blijken dat dat niet lukt dan zal het CvB sturen op alternatieve aanwending van de middelen.

3.3 **HO-premie 'Gelijke kansen met AI'**

Het CvB besluit

- akkoord te gaan met het bestedingsplan en dit toe te sturen naar OCW;
- akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst 'Project gelijke kansen met AI' en deze te laten ondertekenen door de voorzitter;

Het CvB benoemt het belang om lering te trekken uit publiek-private samenwerkingen als deze.

3.4 **Benoeming studentassessor 2021-2022**

Het CvB besluit Fernon Longfur per 1 oktober 2021 te benoemen tot Studentassessor HvA 2021-2022 tot 1 oktober 2022.

4 **Bespreken**

4 **Studentenprognoses *iav directeur FPC & directeur IR***

Het CvB spreekt in aanwezigheid van de directeuren FP&C en IR over de studentenprognoses, in het bijzonder over de veranderende onderwijswereld, het marktaandeel in relatie tot de demografische ontwikkelingen en het covid-effect. Op 23 september zal in het CBO nader gesproken worden over de duiding van de cijfers.

4.1 **Opmaat kritische reflectie onderzoek**

Het CvB neemt met waardering kennis van de kritische reflecties van de faculteiten en stelt de opmaat tot de kritische reflecties vast met mandaat voor de rector voor laatste wijzigingen. Het onderzoeksbeleid is toe aan actualisatie. Echter is dit nu niet het moment gezien de lopende evaluatie. Het CvB vraagt duidelijker onderscheid tussen de criteria waarop we

worden geëvalueerd en de lopende ontwikkelingen waar de hogeschool zich in bevind.

Het CvB geeft O&O de opdracht om de aangepaste Opmaat via de secretaris van de evaluatiecommissie aan te bieden aan de evaluatiecommissie.

4.2 Flashrapportage P6

Het CvB neemt kennis van de flash rapportage p6 2021 en de ontwikkeling van het resultaat. Het CvB constateert dat de formatie bij de faculteiten aantrekt, maar ook dat externe inhuur toeneemt. De Voorzitter gaat in gesprek met de directeur HR over manieren om hier actie op te ondernemen, met urgentie in het OP.

4.3 Audit onderwijsevaluaties

Het CvB heeft kennis genomen van de audit en van de managementreactie. De audit wordt beschouwt als nuttig en bruikbaar, maar het CvB herkent zich in een aantal opmerkingen uit de managementreactie met betrekking tot het beleggen van de verantwoordelijkheden en acties in tegenstelling tot de aanbevelingen uit het rapport. De bestuurlijke reactie zal worden aangepast en terugkomen in vergadering ter vaststelling.

5 Covid-19

Het CvB wacht de persconferentie van vanavond af. Er wordt geen nieuw beleid verwacht voor het hoger onderwijs.

Momenteel worden de maatregelen redelijk goed nageleefd in de gebouwen van de HvA. De begeleiding vanuit hospitality en beveiliging verloopt heel goed.

Er is een vaccinatielocatie ingericht naast café Fest, in het DMH en op de FMB in gezamenlijkheid met het ROC.

Er is via de VU een vraag binnengekomen om mee te doen aan een enquête onder studenten over de vaccinatiegraad. De HvA heeft hier op dit moment geen behoefte aan.

5.1 Stavaza vervolgenquête studenten (mondeling)

Nooren meldt dat IR dit najaar nog eenmaal een enquête zal uitzetten onder studenten naar aanleiding van de covid-situatie. Medewerkers lopen via het regulier medewerkerstevredenheidsonderzoek.

5.2 Stavaza testen voor toegang in het HO

Het CvB neemt kennis van het gespreksverslag van het Bestuurlijk Overleg over testen voor toegang in het HOG. Zowel de lokale als landelijke instellingen trekken samen hierin op.

- 5.3 tkn: Overzicht onderzoeken thematische analyse (NVAO)**
Bijgevoegd is het overzicht van onderzoeken die aan de NVAO worden toegestuurd naar aanleiding van de uitvraag van vorige week.
- 5.4 tkn: vh update mail d.d. 10 sept**
Het CvB neemt kennis van de VH-update.
- 6 Mededelingen**
- 6.1 Interne activiteiten**
- Nooren heeft op 8 september met de governance commissie van de RvT o.a. gesproken over de stand van zaken HR-agenda, de resultaten barometer culturele diversiteit, de effecten van de coronacrisis op de organisatie en sociale veiligheid.
 - In het CBO van 9 september is o.a. gesproken over de HR monitor Q2 en de besteding van het innovatie budget van de faculteiten voor 2022 en het beleidsbudget voor 2022.
 - Reuling was aanwezig bij het afscheid van interim directeur ICTS Frank Hendrickx op 9 sept. Het College bedankt Frank voor zijn enorme inzet voor de ontwikkeling van de dienst en zijn leiderschap in de turbulente tijd die het voor de dienst is geweest met oa de cyberaanval en de coronacrisis.
 - Reuling meldt dat de inrichting en opdrachtformulering voor de stuurgroep informatieveiligheid binnenkort in de CvB-vergadering wordt ingebracht.
 - Reuling meldt dat de commissie passende naamgeving FMB en CRH twee voorkeursnamen heeft uitgekozen. Ook dit wordt binnenkort ter besluitvorming ingebracht. Reuling praat graag binnenkort informeel met het CvB over de voorbereidingen opening CRH.
- 6.2 Externe activiteiten**
- Nooren was op 8 september aanwezig bij de taskforce lerarentekort. Gesproken is onder andere over hoe omgegaan moet worden met het tekort aan woningen, wat een goed vervolg kan zijn van de oproep aan politieke partijen om te blijven investeren in het beperken van het lerarentekort en de afstemming van de besteding van de middelen uit het NPO.
 - Meijer was op 8 september aanwezig bij Overleg Dialoog Kennisveiligheid met OCW.
 - Nooren heeft in de agendacommissie van de AEB 9 september gesproken over de toekomstagenda vanaf 2022 en het programma voor de volgende board meeting.
 - Meijer was op 10 september aanwezig bij het rectorenoverleg UvA-VU-HvA.

- Reuling heeft in de startbijeenkomst bestuurlijke werkgroep vitale regio's 10 sept gesproken over de uitgangspunten en de aanpak van de opdracht.
- Reuling meldt dat de pilot sneltesten, in samenwerking met VU, ROC en Hotelschool, organisatorisch, financieel en onderzoeksmatig is afgerond. De samenwerking tussen de instellingen is zeer soepel verlopen.
- Nooren heeft op 13 september kennis gemaakt met het bestuur van het Interstedelijk Studenten Overleg.
- Reuling meldt dat binnenkort een intentieverklaring werkgeversaanpak MRA met betrekking tot spreiding van het openbaar vervoer wordt voorgelegd ter ondertekening.
- Meijer heeft contact gehad met de voorzitter van de UvA over steun aan het AI lab.
- Meijer meldt dat er in de mbo-raad is gesproken over het AD aanbod in Amsterdam. Nooren heeft hierover contact met de voorzitters InHolland en de Hotelschool.

6.3 Incidenten: Sancties ASC-AVSV

Het CvB stelt de gezamenlijke brief vanuit de kennisinstellingen aan het bestuur van ASC-AVSV met betrekking tot de sancties naar aanleiding van de incidenten kennismakingstijd vast ter verzending.

Meijer en de rectores UvA-VU hebben nauw contact met de senaat over de ontwikkelingen.

7 Bestuurlijke overleggen

7.1 Agendaopzet RvT 29 september 2021

De voorzitter en vicevoorzitter hebben nader afstemming over de volgorde in verband met de gedeeltelijke afwezigheid van de vicevoorzitter.

7.2 RvT – AC (15 sept)

Geen opmerkingen.

7.3 BVO (16 sept)

Geen opmerkingen.

7.4 Periodieke overleggen bestuursstaf en diensten

Het CvB scherpt de agenda's aan.

8 Uitnodigingenlijst

Het CvB bespreekt de uitnodigingen.

9 Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

