



## Notulen College van Bestuur

<b>Datum</b>	21-09-2021
<b>Tijd</b>	10:15 – 11:30
<b>Locatie</b>	WBH01A17
<b>Aanwezigen</b>	Jopie Nooren, Hanneke Reuling, Geleyn Meijer, Maaike Lürsen, Paul Helbing, Peter van Achteren

- 1**                    **Opening**  
Nooren opent de vergadering en stelt de agenda vast.
- 2**                    **Verslag collegevergadering**
  - 2.1**                    **Vaststellen verslag collegevergadering d.d. 14 september 2021**  
Het CvB stelt het verslag met een enkele wijziging vast.
  - 2.2**                    **Actielijst**  
Het CvB bespreekt de acties.
- 3**                    **Besluiten**
  - 3.1**                    **Audit kalender 2021–2022**  
Het CvB stelt de auditkalender vast, waarbij aan de portefeuillehouder mandaat wordt verleend om nog enkele verduidelijkingen en aanscherpingen door te voeren. De gevraagde verduidelijking heeft betrekking op de nota besluitvorming dat het beeld oproept dat er alleen sprake is van toevoegingen aan de auditkalender waar juist ook geprioriteerd wordt en keuzes gemaakt zijn (zie p. 5 van de auditkalender). Daarnaast ziet het CvB graag de opdracht/scope van de audit digitaal toetsen verhelderd evenals de verhouding tot de evaluatie digitaal toetsen. De verhelderde opdracht/scope kan daarbij mogelijk leiden tot verschuiving van opdrachtgever. Tot slot verzoekt het CvB de Audit AVG aan te scherpen.
  - 3.2**                    **Uitbreiding aanstelling lector FBSV**  
Het CvB besluit tot goedkeuring van het verzoek tot uitbreiding omvang arbeidsovereenkomst van de heer P. Weijs (lector Voeding & Bewegen, FBSV) met terugwerkende kracht tot 1 september 2021.
  - 3.3**                    **Functie directeur O&O (NAZENDING)**

- 3.3.1 Ontheffing directeur O&O**  
Het CvB besluit mevrouw E.S. Bringmann met ingang van 1 oktober 2021 te ontheffen van haar taken als directeur Onderwijs en Onderzoek.
- 3.3.2 Tijdelijke waarneming functie directeur O&O**  
Het CvB besluit mevrouw A. Vierhout te benoemen tot waarnemend directeur Onderwijs en Onderzoek voor het tijdvak van 1 oktober 2021 tot de functie van directeur Onderwijs en Onderzoek definitief wordt ingevuld én haar in verband met de benoeming op te nemen in het procuratieregister.
- 3.4 Intentieverklaring Werkgevers Vervoersregio**  
Het CvB besluit tot ondertekening van de Intentieverklaring werkgevers vervoersregio, maar vraagt nog wel aandacht voor aanscherping van de laatste bullit op pagina 1 van de verklaring waarin benadrukt dient te worden dat dit tijdelijke afspraken betreft gemaakt in verband met de coronapandemie.
- 4 Bespreken**
- 4.1 Voorbereiding PBO Q3**  
Met dank voor de voorbereidende werkzaamheden gaat het CvB akkoord met:  
1) de brief met de uitvraag aan de faculteiten en de agenda voor de periodieke bestuurlijke overleggen Q3 2021;  
2) het voorstel – net als voorgaande jaren – dat de beleidsafdelingen een integraal advies aan het CvB opstellen met aandachtspunten per eenheid te bespreken in het betreffende PBO.
- 4.2 Bestuurlijke reactie HR Monitor Q2**  
Het CvB stelt de bestuurlijke reactie HR monitor Q2 met een kleine tekstuele aanpassing vast. De monitor wordt met de bestuurlijke reactie doorgeleid naar de Raad van Toezicht, het CBO en de CMR.
- 5 Covid-19**
- 5.1 Evenementenprotocol**  
Het CvB besluit per 25 september 2021 het tijdelijk evenementenprotocol – eerder vastgesteld op 31 augustus 2021 – in te trekken.
- 6 Mededelingen**

## 6.1

### Interne activiteiten

- In het BVO is vastgesteld dat de coördinatie van de deelname van de HvA aan het Nationaal Platform Praktijkgericht Onderzoek bij de bibliotheek wordt belegd, het doorbelastingmodel wordt nog uitgewerkt. Daarnaast heeft het BVO een positief advies gegeven op de voorstellen m.b.t. de STAP-regeling en een aantal suggesties voor aanscherping. Ten slotte heeft het BVO gesproken over de werkbeleving en werkbalans in de organisatie in het bijzijn van collegevoorzitter Jopie Nooren. De vervolgaanpak wordt in samenhang besproken met aanpalende HR thema's als aard van de contracten en opnemen DI-uren.
- In de vergadering Auditcommissie van 15 september is gesproken over Stand van zaken planvorming NPO-AP-middelen, Stand van zaken afronding Cyberaanval, kwartaalrapportages Huisvestingsagenda, de financiële flashrapportage periode 6 en het jaarverslag van de Functionaris Gegevensbescherming 2020.
- Meijer meldt dat de afscheidsreceptie voor Eldrid Bringmann zeer geslaagd was. De waarde die Bringmann aan de HvA heeft toegevoegd werd door velerlei speeches en bijdragen mooi uitgelicht. Bringmann was vereerd met het ere-laureaat.
- Reuling was aanwezig bij een overleg van de IV-regiegroep waar gesproken is over de evaluatie van de 5-jaarsstrategie waarbij veel aandacht uitging naar de voortgang van het portfolio.
- Op 17 en 18 september organiseerde Green Office HvA samen met de Digital Society School en de UNDP de Global Goals Jam. Meijer was hierbij aanwezig en maakte onderdeel uit van de jury die uit de aanmeldingen een winnaar selecteerden van de Global Jam Design 2030-award.

## 6.2

### Externe activiteiten

- Meijer deelt mee dat Oslo Metropolitan University kenbaar heeft gemaakt zich uit U!REKA terug te trekken vanwege interne redenen en nadat hun aanmelding voor het European Universities niet succesvol is gebleken.
- Nooren meldt dat de VH en de vakorganisaties in het onderwijs een principeakkoord hebben bereikt voor de CAO hbo 2021-2022. De CAO heeft een looptijd van 15 maanden. Aan HR en FP&C wordt verzocht de effecten en opvolging in beeld te brengen

en in te regelen. Het akkoord ligt 1 oktober voor in de algemene vergadering van de VH.

- Reuling meldt geïnformeerd te zijn door Timo Kos (lid CvB Saxion) dat de Stuurgroep van het Digital Competence Center voor Praktijkgericht Onderzoek (DCC-PO) besloten heeft een wijziging door te voeren in de overeenkomst waardoor de Stuurgroep kan besluiten nieuwe leden toe te laten tot het project, onder voorwaarde dat ieder nieuw lid een toetredingsovereenkomst tekent.
- Nooren was op 16 en 17 september als jurylid aanwezig op het Seneca Congres 2021 dat in het teken stond van 'mee(r) doen in nieuwe verbindingen'. De noodzaak van samenwerking over sectoren heen waaronder het hoger onderwijs was daarbij een belangrijke focus om bij te dragen aan de gezondheid van mensen en om innovaties in de zorg te realiseren.
- Nooren opende op 16 september het congres voor studentdecanen van middelbare scholen. Het congres stond in het teken van het thema Kansengelijkheid.
- Reuling was op 16 september aanwezig bij het afscheid van collega-bestuurder Paul Rüpp, die na bijna twaalf jaar Avans Hogeschool verlaat.
- Nooren heeft op 17 september nader kennism gemaakt met Rob Verhofstad, collegevoorzitter van de HAN. Gesproken is onder andere over de ontwikkelingen binnen de VH, hun aanpak van de cyberaanval waarbij dank is uitgesproken voor de steun daarbij vanuit de HvA. Nooren maakte met Verhofstad de afspraak om later een werkbezoek te brengen met het hele CvB van de HvA aan de HAN en hun labs/werkplaatsen.

### **6.3 Incidenten**

Nooren meldt dat het Wibauthuis op dinsdag 14 september enkele uren ontruimd is geweest wegens een melding over uitgevallen ventilatoren. De melding werd snel verholpen. De crisisorganisatie werkte adequaat.

## **7 Bestuurlijke overleggen**

### **7.1 Overlegvergadering CMR – CvB d.d. 21 september (incl. heisessie)**

Geen opmerkingen.

### **7.2 Nederlandse Adviesraad d.d. 22 september (Jopie)**

Agenda nog niet beschikbaar.

### **7.3 CBO d.d. 23 september**

- Geen opmerkingen.
- 7.4 IXA Board d.d. 23 september**  
Geen opmerkingen.
- 7.4.1 Voorbereiding onderwerp ACE/DLAB**  
In aanwezigheid van Van Outersterp bespreekt het CvB het besluit dat in voorbereiding is aangaande het verzoek tot overbruggingsfinanciering van ACE en DLab. Van Outersterp neemt de gegeven input mee in het verdere besluitvormingsproces.
- 7.5 Bijeenkomst HBO en gemeente Amsterdam d.d. 24 september**  
Geen opmerkingen.
- 7.6 Onderwijs- en Onderzoeksraad d.d. 27 september**  
Geen opmerkingen.
- 7.7 RvT d.d. 29 september**  
Geen opmerkingen.
- 8 Overzichten**
- 8.1 Uitnodigingenlijst**  
De collegeleden bespreken en actualiseren de uitnodigingenlijst.
- 9 Rondvraag**
- 10 TKN**
- 10.1 NPO-AP**  
Het CvB neemt kennis van de definitieve stukken NPO-AP.
- 10.2 Opmaat Kritische Reflectie**  
Het CvB neemt kennis van de definitieve Opmaat Kritische reflectie
- 10.3 Jaarverslag Pilot Instellingsaccreditatie**  
Het CvB neemt kennis van het jaarverslag Pilot Instellingsaccreditatie.