



Verslag College van Bestuur

Datum	28-09-2021
Tijd	10:15 – 11:30
Locatie	MS Teams
Aanwezigen	Jopie Nooren, Hanneke Reuling, Geleyn Meijer, Maaike Lürsen, Paul Helbing, Lisa Gribling

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

- 2.1** **Verslag collegevergadering + actielijst**
Het verslag wordt met een enkele wijziging vastgesteld en de actielijst wordt besproken.

- 3** **Besluiten**

- 3.1** **Topsport regeling 2021–2026**
Het College van Bestuur besluit het Topsportbeleid 2021–2026 vast te stellen.
Het College verzoekt de bestuursstaf om aflopend beleid tijdig ter actualisatie voor te leggen.

- 3.2** **Verkort 3-jarig traject van de bachelor Built Environment**
Het College van Bestuur besluit:
 - om de vwo-route van de bachelor Built Environment af te bouwen per 1 september 2022 en vanaf dat moment de instroom te beëindigen.
 - om de Faculteit Techniek te verzoeken om uiterlijk 1 april 2022 een definitief afbouwplan aan te leveren bij het CvB inclusief de definitieve communicatieboodschappen waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe studeren in eigen tempo (met name m.b.t. versnellen) gefaciliteerd gaat worden.

- 3.3** **Aanwijzen voorzitter curatorium bijzondere leerstoel kinderfysiotherapie (hamerstuk)**
Het College van Bestuur besluit tot het aanwijzen van mw. prof. dr. N. van Dijk voor voorzitter van het curatorium voor de leerstoel Kinderfysiotherapie, met terugwerkende kracht per 1 september 2020 en

verzoekt dhr. prof.dr. J.A. Romijn om een verzoek in te dienen bij het CvB van de UvA om haar te benoemen tot voorzitter van het curatorium van de leerstoel.

3.4 Stimulans Arbeidsmarkt Positie (STAP) (hamerstuk)

Overwegende de bredere ontwikkelingen binnen de HVA op gebied van LLo en persoonlijke leerpaden besluit het College van Bestuur:

1. Tot deelname van de HvA aan de STAP-regeling.
2. Om bij aanvang van STAP 4 harde en 2 aanvullende 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

4 Bespreken

4.1 1e Rijksbijdragebrief 2022

Het CvB is akkoord met de voorgestelde verwerking van de mutaties in de rijksbijdrage 2022 (tov de 2e rijksbijdragebrief 2021) vanuit de 1e rijksbijdragebrief 2022. De vicevoorzitter krijgt mandaat om dergelijke stukken voortaan in haar portefeuille af te handelen mits het in lijn is met reeds gemaakte afspraken.

Naar aanleiding van vragen uit de onderwijs- en onderzoeksraad over onderzoeksfinanciering zal de vicevoorzitter een analyse maken op de onderzoeksmiddelen (intern en extern) en een stand van zaken aanleveren op de overheaddiscussie. Daarna zal de rector met IXA onderzoek doen naar externe kansen voor onze groeiende ambities.

4.2 Verdeling beleidsbudget

Het CvB stelt de verdeling beleidsbudget vast ten behoeve van verwerking in de definitieve begroting 2022. In het CBO is afgesproken dat in het najaar de werkagenda's 2022 met concrete acties en benodigd aanvullend budget worden voorgelegd ter besluitvorming/toekenning.

De vicevoorzitter werkt voor het eind van de maand met FP&C en O&O een voorstel uit voor criteria voor het concept referentiekader om te komen tot een beslisboom ter bespreking in het CBO.

4.3 Voorbereiding begrotingsgesprekken (incl. 1e beeld begroting 2022)

Het CvB neemt kennis van het financiële beeld en de agenda van de begrotingsgesprekken. Reuling licht toe dat activiteiten waar nog geen formeel besluit over is genomen later worden toegekend en nog niet opgenomen zijn in de begroting.

4.4 HvA rapportage Q2

Het CvB neemt kennis van de HvA rapportage Q2 en het financieel overzicht 1e halfjaar 2021. De rapportage zal worden doorgeleid naar de audit commissie van de Raad van Toezicht.

Het CvB vraagt de directeur HR en de directeur FPC om vanaf 2022 de diverse rapportages tegen het licht te houden en te kijken op welke manier de rapportagedruk verlicht kan worden, waarbij het de voorkeur heeft om de huidige, aparte HR-monitor te integreren in de reguliere HvA-kwartaalrapportage.

4.5 Interne Beheersing Q2

Het CvB stelt de rapportage Interne Beheersing Q2 2021 vast met een toevoeging over de borging van de audits en biedt deze ter kennisname aan, aan de Audit Commissie en de Raad van Toezicht.

Het CvB benoemt dat in het 1e kwartaal besloten is tot het verder versterken van de informatiebeveiliging. De financiële impact hiervan is meegenomen in de conceptbegroting 2022. De interne en externe evaluatierapporten die in het 2e kwartaal verschenen zijn geen aanleiding tot aanpassing.

5 Covid-19

5.1 Opheffen Protocol gebruik en beheer fysieke ruimte HvA

Het CvB besluit per 25 september het protocol voor gebouwen en faciliteiten, vastgesteld op 24 augustus 2021, in te trekken. Daarbij

benadrukt het College dat het de overheidsrichtlijnen en –adviezen rondom hygiëne blijft volgen en het beleid en de communicatie zo inricht dat onnodige contacten en risico's zoveel mogelijk worden vermeden. Ook blijft een respectvolle omgang met elkaar van belang.

5.2 **Servicedocument HO (tkn)**

Het College van Bestuur neemt kennis van het servicedocument HO.

6 **Mededelingen**

- Het CvB had op 21 september een gezamenlijke heidag met de CMR. De heidag stond in het teken van de wijze waarop onderwerpen het beste aan de orde kunnen komen in verschillende medezeggenschapsgesprekken in de HvA. In een aangesloten deel overlegvergadering is de CMR bijgepraat op een aantal dossiers zoals NPO-AP, de casus ASC-AVSV, en de stand van zaken AMFI. Ook werd afgestemd over een verschuiving van middelen in het GGO-MJP.
- Meijer heeft een key note verzorgd over de Nederlandse aanpak van de CoE's op de HAW Tech conference op 22 september. Dit is een netwerk van Duitse Hogescholen met een technische oriëntatie in Hessen. Er komen vervolg gesprekken.
- In het CBO is op 23 september o.a. gesproken over de studentprognoses en de invoering van RIO-STAP.
- Nooren en Meijer waren op 24 september aanwezig bij een bijeenkomst die de Amsterdamse hogescholen voor de Gemeente Amsterdam organiseerde. De bijeenkomst droeg het motto "De creativiteit in het hbo voor een vitaal Amsterdam" en bestond uit presentaties van activiteiten van de hogescholen onder meer om de verbindingen met de gemeente verder te versterken. Wethouder Kukenheim gaf in een reactie aan de bijeenkomst zeer te waarderen en onder meer geïnspireerd te zijn door een project als Tuneln.
- Reuling meldt dat er in de stuurgroep Sturing & Verantwoording op 24 september op een aantal punten vooruitgang is geboekt, een aantal andere punten zal verder worden uitgewerkt door de werkgroep ten behoeve van de volgende vergadering 5 november. Eind oktober zal Reuling deze nadere uitwerking inbrengen in een informele CvB-vergadering.
- Meijer heeft een ontbijtbijeenkomst gehad met beide professors of practice (Kate Raworth & Marleen Stikker) op 27 september waarin zij positieve feedback gaven op de functie van PoP als instrument voor de HvA en de goede samenwerking die zij ervaren.
- Op 27 september bracht Marcel Levi, voorzitter NWO, een werkbezoek

aan het HBO gehost door de HvA. Nooren en Meijer spreken veel waardering uit voor de presentaties van onze lectoren en onderzoekers.

- Het CvB heeft samen met het CvB van de UvA de halfjaarlijkse periodieke overleggen met de diensten gevoerd over de resultaten en een vooruitblik.
- Nooren was op 22 september bij een diner met de voorzitters van de R6 waar afscheid is genomen van Sander van der Eijnden die gestopt is als bestuurder van de Hogeschool Leiden. De nieuwe voorzitter van het College van bestuur van de Hogeschool Leiden Angelien Sanderman was ook aanwezig.
- Samen met Nynke van Dijk, decaan FG, nam Nooren op 22 september deel aan de Nederlandse adviesraad van het Centrum voor Mental Vitality.
- Nooren en Meijer namen op 27 september deel aan 'De staat vd stad' waar de kernuitdagingen voor de stad van Amsterdam, in het bijzonder de toekomstige groei en afnemend welzijn, werden besproken.
- Meijer heeft in de Onderwijs- en Onderzoeksraad op 27 sept gesproken over de onderwijs- en toetsvisie van de HvA en de doorontwikkeling van ons onderwijs richting 2030 gezien het perspectief van huidige ontwikkelingen inclusief de transitie naar STAP. De strategische digitale agenda onderzoek en de evaluatie Hva acquisitie Green Deal zijn ook besproken.
- Reuling heeft in de vergadering van de IXA Board op 23 sept gesproken over overbruggingsfinanciering voor een aantal voorzieningen i.v.m. het vervallen van de IxA-Next subsidie, en over de programmalijn Impact & Entrepreneurship.

- 7 Incidenten**
Geen opmerkingen.
- 8 Bestuurlijke overleggen**
- 8.1 Periodiek Overleg FS 28 sept**
Geen opmerkingen
- 8.2 Periodiek Overleg ICTS 28 sept**
Geen opmerkingen
- 8.3 RvT 29 sept**
Geen opmerkingen
- 8.4 VH 1 oktober**
Geen opmerkingen

- 9 **Uitnodigingenlijst**
De uitnodigingen worden besproken.
- 10 **Rondvraag**
Nooren en Reuling stemmen af over 'vitale regio's'.
Reuling bespreekt IXA graag op een volgend informeel overleg.
- 11 **TKN**
- 11.1 **Audit kalender 2021–2022**
Het CvB neemt kennis van de definitieve stukken Audit kalender 2021–
2022.