



Verslag College van Bestuur

Datum	05-10-2021
Tijd	10:15 – 11:30
Locatie	WBH01A017
Voorzitter	Jopie Nooren
Aanwezigen	Peter van Achteren, Paul Helbing, Fernon Longfur, Maaike Lürsen, Geleyn Meijer, Jopie Nooren en Hanneke Reuling

1 **Opening**

Nooren opent de vergadering en heet Fernon Longfur van harte welkom bij de collegevergadering in zijn rol als studentassessor.

2 **Verslag collegevergadering + actielijst**

Het CvB verslag van 28 september wordt met een toevoeging vastgesteld.

2.1 **TKN – aanpassing CvB verslag d.d. 7 september 2021**

Het CvB neemt kennis van het aangepaste CvB verslag d.d. 7 september waarin het besluit over toekenning HvA Erelaureaat is toegevoegd.

3 **Besluiten**

3.1 **Ondertekening Convenant Partners Masterplan Zuidoost**

Begin dit jaar werd het Masterplan Zuidoost gelanceerd. Dit is een plan van o.a. de Gemeente, B&W, politie, stadsdeelraad, bewoners, Ministerie BZK, gericht op een beter perspectief te bieden aan jongeren in Zuidoost en te werken aan leefbaarheid en veiligheid in Zuidoost. Aanvullend hebben verschillende grote werkgevers, waaronder de HvA in de persoon van de decaan FBE, een convenant ondertekend waarmee ze zich verbinden aan en participeren in het Masterplan (bijgevoegd).

De decaan FBE vertegenwoordigt de HvA in het netwerk en de partnerschappen waaronder de partners van ZO City.

Naast FBE is deelname aan de ontwikkelingen in Zuidoost gericht ook te vinden en te verwachten vanuit FOO, FG en FBSV en mogelijk het CoE Urban Governance (UGSI).

Het college zal deze mogelijkheden graag samen met de decaan FBE en betreffende decanen bespreken.

4 Bespreken

4.1 Terugkoppeling VH

Nooren verzorgt een terugkoppeling van de algemene ledenvergadering (AV) van de Vereniging Hogescholen. Uitgelicht werd onder meer de instemming van de AV met het CAO principeakkoord. Nooren geeft daarbij aan dat het akkoord voor HR enkele nader uit te werken items bevat. De AV ging ook akkoord met de Strategische Onderzoeksagenda waarin nog wel enkele tekstuele aanscherpingen worden verwerkt. Ook het voorstel van het VH-bestuur om Nooren en Schaeper (NHL) tot bestuurslid te benoemen kon rekenen op steun van de AV.

4.2 Portfoliomanagement

In aanwezigheid van Anneke Vierhout (waarnemend directeur O&O) bespreekt het CvB de voorgelegde notitie portfoliomanagement. Meijer licht de opgestelde notitie toe en zoomt daarbij specifiek in op de zes lenzen waarmee zowel naar de individuele opleidingen als naar het gehele onderwijsportfolio gekeken kan worden. In de bespreking komt tot uitdrukking dat er waardering is voor het verrichte, voorbereidende werk om tot de notitie te komen. Aan de rector zijn tijdens het overleg een aantal richtinggevende opmerkingen meegegeven voor aanscherping van de notitie. Dit betreft:

- het onderscheiden van het in kaart brengen van het huidige portfolio én de ontwikkeling van een strategische afwegingskader voor het onderwijsportfolio;
- het voorkomen van vermenging van kwaliteitsbeleid met portfoliomanagement;
- benodigde ruimte in het afwegingskader om naast rendement/economische perspectieven maatschappelijke opleidingsopgaven te kunnen laten prevaleren;
- de aanwijzing om in het portfoliomanagement de benodigde ontwikkelaccenten op associate degrees, aanbod leven lang ontwikkelen en professional doctorates tot uitdrukking te laten komen.

4.3 Bestuurlijke reactie Audit Onderwijsevaluaties

Het CvB besprak de bestuurlijke reactie Audit Onderwijsevaluaties en heeft enkele opmerkingen meegegeven aan de rector (mandaat) om tot afronding te komen. Met name de *alignment* tussen de bestuurlijke en

managementreactie ziet het CvB graag versterkt. Volgende week wordt de aangescherpte versie ter kennisname bij de vergaderset van het CvB verwacht.

5 Covid-19

5.1 Internationale mobiliteit – tweede semester, studiejaar 2021–2022

Het CvB besluit in te stemmen met het advies voor inkomende en uitgaande internationale mobiliteit van de Strategische commissie Internationalisering en Integrale Veiligheid, van toepassing in het tweede semester van studiejaar 2021–2022. Dit houdt in dat inkomende en uitgaande mobiliteit onder bepaalde voorwaarden wordt toegestaan.

6 Mededelingen

- Op 28 september sprak Nooren met de commissie P&O van de CMR over het dossier 'Aansturing docententeams' naar aanleiding van een notitie die de commissieleden hadden opgesteld. Over dit dossier en over 'flexibele schil' en de inzet van de DAM-gelden zijn procedurele afspraken gemaakt.
- De vergadering met de Raad van Toezicht op 29 september kende met een verdiepende sessie – in aanwezigheid van een tekenaar – een focus op verdieping van de doorontwikkeling van het Instellingsplan.
- Reuling was op 29 september aanwezig bij de VH-bestuurlijke werkgroep over Vitale Regio's.
- Nooren en Reuling waren op 30 september aanwezig bij het Symposium 'Kennis maken in de Stad' waarbij de verbinding tussen kennisinstellingen, bibliotheken en de buurt centraal stond. Tijdens het symposium werd ook afscheid genomen van Ellen Budde die 23 jaar werkzaam was bij de HvA.
- Meijer was op 30 september aanwezig bij de bestuurlijke werkgroep van de VH waar werd gesproken over de randvoorwaarden voor LLO.
- Nooren meldt dat FG bij haar een verzoek heeft ingediend tot het voeren van de communicatiernaam Interprofessionele Paramedische Zorg (IPZ) bij de bachelor Oefentherapie. Na advies van de bestuursstaf is zij hiermee akkoord gegaan tevens met de goedkeuring van het behoud van de naam 'Oefentherapie' voor in elk geval een periode van twee jaar met verlenging indien evaluatie daartoe aanleiding geeft.

- Meijer geeft aan met het volgteam kwaliteitsafspraken op 4 oktober gesproken te hebben over de voortgang op de HvA-brede programma's Studentenwelzijn en Goed Georganiseerd onderwijs. De aanpassing – verschuiving financiële middelen – in het meerjarenplan GGO is daarbij afgestemd. Daarnaast ging tijdens het overleg aandacht uit naar de opvolging van de aanbevelingen van de CMR meegegeven bij de instemming op de meerjarenplannen (communicatie en frequenter overleg) en is de stand van zaken actualisatie meerjarenplannen faculteiten besproken.
- Op 4 oktober had Nooren een gesprek met Amnesty International over het pamflet over seksueel geweld onder studenten.
- Meijer was op 4 oktober aanwezig bij de FLOOR openingsweek.
- Reuling meldt dat afgelopen week door een medewerkster van FBE een digitale aanval is afgewend. De medewerkster ontdekte een stroom binnenkomende contactformulieren en schakelde op in de organisatie vanwege het terechte vermoeden dat dit niet in de haak was.
- Reuling meldt dat er een beschikking van OCW is ontvangen inzake de Archiefschool. JZ en FP&C zijn gevraagd om hieromtrent te adviseren.

7 Incidenten

Er zijn geen incidenten te melden.

8 Bestuurlijke overleggen

8.1 BO Studenten Caraïbisch Gebied d.d. 6 oktober

Geen opmerkingen.

8.2 VH-bestuurlijke werksessie Regie op Data d.d. 6 oktober

Reuling en Meijer stemmen onderling af wie aanwezig zal zijn bij deze werksessie.

8.3 CBO d.d. 7 oktober 2021

Het CvB geeft mee dat de items 'Stand van zaken proces sturing & verantwoording IP' als de 'Enquête studentenwelzijn' rijker zullen worden behandeld dan sec als mededeling/tnk.

8.4 CvB – RvA d.d. 11 oktober

Geen opmerkingen.

8.5 UASNL Brusselreis d.d. 7 en 8 oktober

Geen opmerkingen.

8.6 Ledenraad SURF d.d. 13 oktober

- Geen opmerkingen.
- 8.7 Agendaopzet O&O RvT 20 oktober**
Geen opmerkingen.
- 9 Uitnodigingenlijst**
Meijer verzoekt te kijken of het CBO zo gepland kan worden dat het (in de toekomst) niet conflicteert met de Anatomische Les.
- 10 Rondvraag**
Nooren zal bij het MT-BS vragen naar het proces van voorbereiding reactie en inhoudelijke opvolging van uitkomsten Keuzegids en Elsevier.
- 11 TKN**
- 11.1 TKN: Plan van aanpak Enquête Studentenwelzijn najaar 2021**
Het CvB neemt kennis van het plan van aanpak Enquête Studentenwelzijn najaar 2021 en zal bij het CBO van 7 oktober de decanen om medewerking verzoeken.
- 11.2 MJIP FOO – Stand van zaken**
Het CvB neemt kennis van de stand van zaken Meerjaren Investeringsplan FOO.