



## Verslag College van Bestuur

<b>Datum</b>	12-10-2021
<b>Tijd</b>	10:15 – 11:30
<b>Locatie</b>	MS Teams
<b>Voorzitter</b>	Jopie Nooren
<b>Aanwezigen</b>	Jopie Nooren, Hanneke Reuling, Geleyn Meijer, Maaïke Lürsen, Paul Helbing, Fernon Longfur en Lisa Gribling.

- 1 **Opening**  
Nooren opent de vergadering.
  
- 2 **Verslag collegevergadering + actielijst**  
Het verslag wordt met een enkele wijziging vastgesteld.
  
- 3 **Besluiten**
  - 3.1 **Financiering ACE 2022–2023**  
Het College van Bestuur besluit akkoord te gaan met een tijdelijke financiering van 70k euro per jaar voor ACE voor de jaren 2022 en 2023 t.l.v. HvA Holding. Afwegingen gelieerd aan het belang van samenwerking en continuïteit zijn op dit moment voor dit besluit doorslaggevend geweest.
  
  - 3.2 **Diploma-erkenning Taalschakeltraject Amsterdam**  
Het College van Bestuur besluit de aanvraag voor diploma-erkenning voor het Taalschakeltraject in te dienen bij de Inspectie van het Onderwijs.
  
  - 3.3 **Actualisatie onderwijs- en toetsbeleid**  
*In aanwezigheid Veronica Bruijns (O&O)*  
Hoewel het CvB waardering heeft voor het co-creatie proces dat doorlopen is en uit het gesprek een didactisch model blijkt dat past bij de ontwikkeling die de HvA doormaakt, mist het College de context en duiding in de stukken van het voorliggende beleid. Daarbij wordt onder andere gevraagd naar de opbrengsten uit de evaluatie van het bestaande toetsbeleid. Het onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

### **3.4 Collegegeldtarieven 2022/2023**

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit de collegegeldtarieven 2022–2023 conform voorstel goed te keuren zodat deze – na instemming van de CMR – kunnen worden gehanteerd t.b.v. begroting 2022.

### **3.5 Benoeming Professor of Practice 2022–2024**

Het CvB besluit Abdelhamid Idrissi te benoemen als Professor of Practice per januari 2022 voor een periode van 3 jaar.

Het CvB is vraagt om een nader implementatievoorstel en verzoekt FOO om voor de start van de aanstelling van de PoP het volledig uitgewerkt projectplan ter advies voor te leggen aan het CBO.

## **4 Bespreken**

### **4.1 Stand van zaken onderwijs en onderzoek**

Het CvB neemt met waardering kennis van de rapportage ‘stand van zaken onderwijs en onderzoek’ en geleid deze ter kennisname door naar het CBO en de RvT.

De rector zal deze rapportage meenemen in het bredere gesprek over het inrichten van de cyclus van diverse rapportages op het gebied van O&O.

### **4.2 Uitkomsten begrotingsgesprekken**

Het CvB neemt met waardering voor het zorgvuldige proces kennis van de uitkomsten van de begrotingsgesprekken. Het CvB stelt de richtinggevende uitspraken vast ten behoeve van verwerking in de begroting, met uitzondering van het toevoegen van het positieve resultaat aan de risicovoorziening.

De vicevoorzitter krijgt mandaat om de notitie af te ronden naar aanleiding van de gegeven redactionele input ten behoeve van een update in het CBO en BVO.

Uit de gesprekken blijkt dat de facultaire matching van inzet op de HvA-brede lectoraten een blijvend aandachtspunt is. De rector gaat hierover in gesprek met de betreffende faculteiten en brengt het terug in collegevergadering.

## **5 Covid-19**

Geen opmerkingen.

**Mededelingen**

- 5 oktober was de landelijke diversity day. Ook binnen de HvA zijn op verschillende plekken initiatieven ondernomen om aandacht te vragen voor het thema diversiteit & inclusie.
- Het CvB heeft op 5 oktober een startgesprek gevoerd met de externe commissie over de onderzoeksevaluatie die van start gaat.
- In het CBO van 7 oktober is o.a. gesproken over de ervaren werkbelasting in de organisatie, vernieuwing van de website en de procesafspraken rondom Sturing & verantwoording IP.
- Het CvB had op 11 oktober een bijeenkomst met de Raad van Advies van de HvA. Er is stilgestaan bij het aflopen van de eerste termijn van de RvA en er werd gesproken over de LLO-ambities onder meer gekoppeld aan het IP-programma Flexibele leerpaden. Daarnaast ging aandacht uit naar de notitie die de RvA opstelde over het rapport Amsterdam: Covid-19 Impact & Keuzes, het adviesgesprek dat enkele RvA leden hadden met DSS en werd de inzet van de NPO-AP middelen besproken.
- Nooren heeft op 6 oktober een gesprek gevoerd met de deelnemers op de startdag van het interne HvA-traject verbindend leiderschap over verbindend leiderschap in relatie tot het IP.
- Nooren heeft op 7 & 8 oktober deelgenomen aan de eerste sessies van de cursus vakkundig besturen van de VH.
- Nooren heeft op 6 oktober een bestuurlijk overleg gehad over het kenniscentrum ongelijkheid. Gesproken is over de voortgang van de aanpak en de bereikte resultaten. Afgesproken is dat verkend wordt of het niet beter is dat de stichting onder een van de deelnemers wordt geplaatst om te zorgen dat de directeur zich meer kan richten op de inhoud.
- Reuling had op 6 oktober een bestuurlijk overleg over de studenten caribisch gebied waarin de voortgang van het project is toegelicht en vervolgsafspraken zijn gemaakt.
- 7 oktober heeft Reuling samen met vice-voorzitter Lintsen van de UvA een sessie gehouden voor bestuurders, CIO's, communicatie- en veiligheidsfunctionarissen van andere onderwijs- en publieke instellingen om te leren van de ervaringen van de HvA/UvA met betrekking tot de cyber-aanval begin 2021.
- Reuling was 8 oktober aanwezig bij de lancering van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) in Noord-Holland.

- 7**                    **Bestuurlijke overleggen**
- 7.1**                **SURF ledenraad + summit 13 oktober**  
Geen opmerkingen
- 7.2**                **BVO 14 oktober**  
Geen opmerkingen
- 7.3**                **Concept agenda RvT commissie O&O**  
Geen opmerkingen
- 7.4**                **Agendaopzet AC RvT 25 oktober**  
Geen opmerkingen
- 7.5**                **Opvolging RvT 29/09**  
Het CvB zal hier op een later moment over spreken.
- 8**                    **Uitnodigingenlijst**  
De uitnodigingen worden besproken.
- 9**                    **Rondvraag**  
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
- 10**                 **TKN**
- 10.1**              **Bestuurlijke reactie audit onderwijsevaluatie**  
Het CvB neemt kennis van de definitieve versie van de onder mandaat vastgestelde bestuurlijke reactie audit onderwijsevaluatie.