



Verslag College van Bestuur

Datum	19-10-2021
Tijd	10:15 – 11:30
Locatie	MS Teams
Voorzitter	Jopie Nooren
Aanwezigen	Peter van Achteren, Fernon Longfur, Maaïke Lürsen, Geleyn Meijer en Jopie Nooren
Toelichting	Hanneke Reuling en Paul Helbing zijn afwezig

1 **Opening**

2 **Verslag collegevergadering + actielijst**

De collegeleden stellen met enkele (tekstuele) wijzigingen het verslag d.d. 12 oktober vast.

3 **Besluiten**

3.1 **Onderwijs- en toetsbeleid**

Het CvB neemt het voorgenomen besluit het Onderwijs- en Toetsbeleid vast te stellen. De rector krijgt mandaat om een enkele aanvulling (o.a. studentbegeleiding) genoemd tijdens de vergadering te verwerken. Het voorgenomen besluit zal ter advies worden doorgeleid aan het CBO en de CMR. Hiertoe zal de concept aanbiedingsbrief voor de CMR nog worden aangepast.

3.2 **Benoeming lid onderzoeksraad namens FOO**

Het CvB besluit op voordracht van de decaan FOO, Ramon Puras, om:

– de heer dr. B. (Bert) Bredeweg, lector Didactiek van de Bètavakken, te benoemen als lid van de onderzoeksraad met ingang van 1 september 2021 voor een termijn drie jaar.

Het CvB dankt het vertrekkende lid, de heer Fukkink, voor zijn inzet gedurende zijn benoemingsperiode.

4 **Bespreken**

4.1 **Flashrapportage P8**

Het CvB neemt kennis van:

- de flashrapportage p8 2021;

- en de ontwikkeling van het resultaat.

De flashrapportage wordt ter bespreking doorgeleid naar de auditcommissie van 25 oktober 2021.

4.2

Audit DI-uren

Het CvB neemt kennis van de auditrapportage DI-uren en stelt zijn (hiernavolgende) bestuurlijke reactie vast:

Vitaal en ontwikkelgericht werken is een zaak van de werkgever en werknemer samen. Werkbalans en voldoende aandacht voor privé zaken, plezier in het werk en talenten mogen en kunnen ontwikkelen zijn cruciale factoren om duurzaam goed en fijn te kunnen werken. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid is daarom van groot belang voor elke medewerker, met de mogelijkheid hier persoonlijke keuzes in te maken. Duurzame inzetbaarheidsuren zijn daarbij een nuttig middel om er tijd en aandacht aan te kunnen geven.

Het College vindt het mede daarom van groot belang dat er een analyse is gemaakt van het feit dat opname van DI-uren in de registratie achterblijft met wat we zouden willen. Deze analyse geeft ons een iets beter inzicht in welke interventies nodig zijn om de opname van deze uren in de organisatie te bevorderen. Op zich blijkt dat de regeling op orde is en correct in de systemen is verwerkt. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat gebruiksgemak en bekendheid groter kunnen én dat het van belang is dat medewerkers het gebruik van de uren en de mogelijkheden daartoe echt kunnen aangrijpen (dat de uren de werkdruk verlichten) en dat leidinggevenden daar handvatten voor kunnen aanreiken. In de voortgangsgesprekken in de eenheden en tussen de eenheden en het CvB zal de voortgang ook blijvend onderdeel van gesprek worden. Ook de andere verbeterpunten die vanuit de audit worden voorgesteld zijn zinnig en het CvB vraagt de HR-stafafdeling te komen met een aanpak waarmee de aanbevelingen geïmplementeerd worden in een passend tijdpad en te komen met een voorstel hoe de implementatie in de organisatie gevolgd kan worden zodat bijsturing gericht kan plaatsvinden.

Het CvB ziet dat het achterblijven van de registratie en het inzet van de DI-uren ook te maken heeft met een groter vraagstuk in de HvA namelijk de werkbalans in de teams en de mogelijkheden om hier een betere balans in aan te brengen zodat het opnemen van DI-uren, verlof, welzijn en vitaliteit van medewerkers in den brede zich positief ontwikkelt. Het CvB gaat met een delegatie CBO en BVO, ondersteund door HR-expertise het grotere en hardnekkige vraagstuk onderzoeken en kansrijke interventies afspreken en uitvoeren.

Werkbalans, aandacht voor vitaliteit is in het hoger onderwijs in algemene zin een aandachtspunt. De transformatie in de maatschappij die ook in de HvA gaande is waar inclusief kijken, oog voor diversiteit en eigenheid, digitalisering en zorg voor elkaar via duurzaamheid niet voor niets manifest in onze plannen staat en veel ontwikkeling zullen vragen van ons allen, daar moeten we dan wel tijd en aandacht voor kunnen hebben.

4.3 Voortgang audit kalender

Het CvB neemt kennis van het memo Voortgang Auditkalender. Het memo wordt aangeboden aan de auditcommissie van de RvT.

4.4 Vermindering onderwijsopslag i.v.m. wijziging opleiding Archivistiek

Het CvB stemt in met de opgestelde brief voor OCW inzake Archivistiek.

5 Covid-19

Er zijn deze vergadering geen specifieke covid-gerelateerde besprekpunten.

6 Mededelingen

- Tijdens een extra CBO op 12 oktober besprak het CvB met de decanen het voorstel voor het strategisch kader (onderwijs)portfoliomanagement.
- Op dinsdag 12 oktober was Reuling aanwezig bij de OBP-middag FMR om te spreken over (de realisatie) van het instellingsplan.
- Meijer heeft 12 oktober deelgenomen aan een CoE overleg tussen CoE managers over de voortgang per CoE en informatieuitwisseling.
- Meijer was 13 oktober tijdens de SURF summit bij een gesprek over de aanpak open science en digitale structuren.
- Op 13 oktober was Nooren aanwezig bij een digitale bijeenkomst van Ambassadeurs tegen armoede.
- Nooren was op 13 oktober aanwezig bij de terugkoppeling van de midtermreview van de masteropleiding Urban Management. De commissie gaf hierin aan dat de opleiding een volwaardige master is en noemde de kleinschaligheid van de opleiding als kracht. De commissie adviseert om nog meer een stem te geven aan de studenten. Verder denkt de commissie dat de master voor een bredere groep professionals van organisaties met een maatschappelijke opdracht interessant zou kunnen zijn.
- Bij het symposium Cyber Security verzorgde Meijer op 13 oktober het openingswoord.

- Op 13 oktober kwam de U!REKA Steering Committee bij elkaar. Tijdens de vergadering is formeel afscheid genomen van Oslo Metropolitan University. Daarnaast is gesproken over een nieuwe EU-uitvraag voor geïnteresseerde partners. Op 4 november wordt hiertoe ook een bijeenkomst georganiseerd.
- Reuling deelt schriftelijk mee dat zij aanwezig is geweest bij de SURF Ledenraad waar de meerjarenstrategie is goedgekeurd. Het financiële plan werd deels akkoord bevonden, hiertoe vindt nog nadere uitwerking plaats.
- Op donderdag 14 oktober opende Reuling namens de UvA en de HvA de lunch voor schoonmakers.
- In het BVO van 14 oktober is de verschuiving van de evaluatie van de dienstverlening van de HvA academie besproken. Daarnaast heeft Reuling het BVO geüpdatet over de behandeling van de begroting door het CvB op 12 oktober en de daarbij behorende richtinggevende uitspraken toegelicht. Tot slot heeft het BVO een voorstel voor effectiever vergaderen en de opvolging van de werkgenda van het BVO besproken.
- Meijer was op 14 oktober aanwezig bij de terugkoppeling die de opleiding Pedagogiek kreeg van de commissie die de midtermreview uitvoerde. In de terugkoppeling kwam tot uiting dat de MTR positief is verlopen.
- Donderdag 14 oktober was Nooren aanwezig bij het Time Out Event die in het teken stond van de werkdruk die studenten ervaren. De koningin was onverwacht bij het event aanwezig en had o.a. aandacht voor House of Skills. In de breedte bleek in het event het belang van aandacht voor persoonsvorming in het onderwijs.
- Nooren meldt op 15 oktober te hebben deelgenomen aan een constructieve bestuursvergadering in haar nieuwe rol als VH-bestuurslid. Haar dossiers worden leven lang ontwikkelen, integrale veiligheid en de sector sociale studies.
- Reuling deelt schriftelijk mee dat de NPO-toetsingscommissie op 15 oktober vergaderde en de aangescherpte deelplannen goedkeurde, met een enkele kanttekening die nog verwerkt zal worden. De commissie benoemde aandachtspunten voor de realisatie. Het projectteam zorgt voor ondersteuning en advies in de uitvoering en zal best practices delen. De toetsingscommissie blijft in functie om de realisatie te volgen en indien nodig een heroverweging van middelentoekening voor te leggen aan het CvB.
- De hbo-thematafel Energietransitie & Duurzaamheid (KIA) bereidt een derde conferentie voor die plaats zal vinden op 17 november in

Groningen. De HvA is inmiddels goed aangesloten op deze thematafel, vooral via het CoE Urban Technology.

- Meijer meldt dat er bij de Ontbijttafel AI gespreken is over de noodzaak om de zichtbaarheid van de activiteiten te vergroten. Hiertoe worden – op C-level – contacten opgebouwd binnen instelling om die achter het belang van het AI-onderwerp te scharen.
- Meijer meldt zojuist te hebben vernomen dat beide SPRONG-aanvragen ingediend door de HvA zijn goedgekeurd. Eveneens is de aanvraag goedgekeurd waarin de HvA als partner participeert.

7 Bestuurlijke overleggen

7.1 Lokaal overleg DAM gelden 19 oktober

Geen opmerkingen.

7.2 RvT auditcommissie d.d. 25 oktober

Geen opmerkingen.

8 Uitnodigingenlijst

De collegeleden actualiseren de uitnodigingenlijst.

9 Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

10 TKN

10.1 Bestuurlijke reactie audit TAA

De collegeleden nemen kennis van de onder mandaat aangepaste bestuurlijke reactie Audit TAA.

10.2 Richtinggevende uitspraken begroting

De collegeleden nemen kennis van de definitieve versie van de richtinggevende uitspraken begroting 2022.