



Verslag College van Bestuur

Datum	26-10-2021
Tijd	10:15 – 11:30
Locatie	MS Teams
Voorzitter	Jopie Nooren
Aanwezigen	Jopie Nooren, Hanneke Reuling, Geleyn Meijer, Maaïke Lürsen, Paul Helbing, Fernon Longfur & Lisa Gribling.

1 **Opening**

Nooren stelt de agenda vast.

2 **Verslag collegevergadering + actielijst**

Het verslag wordt met een enkele aanvulling vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag spreekt het CvB af dat de vicevoorzitter de accountant informeert over de uitkomst van de audit DI.

3 **Besluiten**

3.1 **Profiel en wervingsprocedure directeur O&O**

Het profiel valt onder mandaat van de secretaris van de hogeschool en behoeft geen collegebesluit. Het CvB ondersteunt de wijze waarop de secretaris voornemens is de vrijgekomen functie directeur O&O in te vullen. Het College geeft inhoudelijke input op het profiel mee.

3.2 **Nieuwe naam gebouw Conradhuis**

Met waardering voor het proces rondom de nieuwe naamgeving besluit het College van Bestuur het gebouw Conradhuis om te dopen tot het Jakoba Mulderhuis. De naamswijziging gaat per direct in. Het CvB verzoekt in de communicatie altijd de volledige naamgeving te gebruiken om verwarring met andere HvA-gebouwen te voorkomen.

Het CvB verzoekt VHB (vastgoed en huisvestingsbeleid) om een zichtbare verwijzing naar Jakoba Mulder in de entree van het gebouw.

Het CvB verzoekt VHB, in samenspraak met communicatie, om een voorstel te doen om op een alternatieve manier eerbetoon te brengen aan Frederik Willem Conrad.

4 **Covid-19**

Het CvB houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en bereidt zich voor om in te spelen op eventuele verscherping van de maatregelen.

5

Mededelingen

- In de Commissie Onderwijs en Onderzoek van de RvT is op 20 oktober gesproken over de ambities Onderwijs en Onderzoek zoals geformuleerd in het Instellingsplan in voorbereiding op de verdiepingssessie in de komende RvT-vergadering. Verder is gesproken over de rapportage Stand van Zaken Onderwijs en Onderzoek en de toets en proctoring status.
- In de Auditcommissie van de RvT van 25 oktober is gesproken over de Auditkalender 2021 /2022 en in aanwezigheid van de Functionaris Gegevensbescherming over privacy en gegevensbescherming. Verder zijn de flashrapportage p8 en de kwartaalrapportages Q2 HvA en Interne Beheersing besproken.
- Meijer heeft de week van blended learning geopend in een plenair blended programma.
- Meijer ontmoet de rector van HTW Berlin digitaal en verkent strategische samenwerking.
- Het CvB is verheugd met het nieuwsbericht dat ABP stopt met het beleggen in olie- en gasbedrijven.
- Reuling was aanwezig bij het visitatiepanel van de NVAO voor de master Urban Technology waar het panel positieve feedback en enkele aandachtspunten meegaf.
- Het CvB heeft met verdriet kennisgenomen van het overlijden van een beveiligder van één van de gebouwen van de HvA.

6

Incidenten

Er zijn geen incidenten te melden.

7

Bestuurlijke overleggen

7.1

CMR 26 oktober

De voorzitter vraagt de secretaris een werkwijze in te regelen met betrekking tot het leveren van input bij de verslagen.

7.2

Onderwijs- en Onderzoeksraad 1 november

Naar aanleiding van, meldt de rector binnenkort een notitie over Europese samenwerking in het thema-cvb te agenderen in het kader van de internationaliseringsambities.

8

Uitnodigingenlijst

Het CvB bespreekt de uitnodigingen.

8.1 Agendaopzet RvT 10 november

Het CvB bespreekt de agenda.

9 Rondvraag

Het CvB vraagt de directeur Communicatie naar de stand van zaken van de documentaire over de HvA. Deze kan in vertrouwelijke kring bekeken worden. Helbing komt met een voorstel over verdere interne/externe communicatie.