



Verslag College van Bestuur

Datum	09-11-2021
Tijd	10:15 – 11:30
Locatie	MS Teams
Voorzitter	Jopie Nooren
Aanwezigen	Jopie Nooren, Hanneke Reuling, Geleyn Meijer, Maaïke Lürsen, Paul Helbing, Fernon Longfur en Lisa Gribling

1 **Opening**

Nooren opent de vergadering en stelt de agenda vast.

2 **Verslag collegevergadering 2 november + actielijst**

Het verslag wordt met een enkele wijziging vastgesteld en de actielijst wordt geactualiseerd.

3 **Besluiten**

3.1 **Vaststelling format OER Bachelor, Master en Ad 2022–2023**

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit het format OER Bachelor, Master en Ad 2022–2023 vast te stellen en legt dit ter instemming voor aan de CMR.

3.2 **Centrale bestedingsplannen NPO–AP (COM & SZ)**

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit definitief in te stemmen met de NPO–AP bestedingsplannen van de centrale afdeling Communicatie en dienst Studentzaken en legt dit ter instemming voor aan de CMR.

3.3 **RI&E Methodiek HvA**

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit om de Beleidsnotitie RI&E HvA vast te stellen en legt dit ter instemming voor aan de CMR.

Gezien het decentrale karakter van de RI&E methodiek wordt de secretaris van de HvA gevraagd een voorstel uit te werken voor de compliance van en de centrale opvolging van het systeem.

3.4 Benoemingen lid en plaatsvervangend lid namens FMR in de onderzoeksraad

Het College van Bestuur besluit Reint Jan Renes per 1 november 2021 voor een periode van 3 jaar te benoemen als lid van de onderzoeksraad namens FMR en Stan Majoor per 1 november 2021 voor een periode van 3 jaar te benoemen als plaatsvervangend lid van de onderzoeksraad namens FMR.

4 Bespreken

4.1 Resultaten medewerkersmonitor

In aanwezigheid van Steven Koster

Het CvB neemt met plezier kennis van het over het algemeen positieve beeld dat blijkt uit de medewerkersmonitor en bespreekt de aandachtspunten ten behoeve van de bestuurlijke reactie. De voorzitter wordt gemandateerd deze af te ronden alvorens de resultaten in de organisatie zullen worden verspreid en besproken.

4.2 Aanpak sociale veiligheid

Het College van Bestuur stelt het plan van aanpak, inclusief de voorgestelde fasering om tot een gedragen, geprioriteerde en wendbare versterkingsagenda sociale veiligheid te komen, vast met mandaat voor de vicevoorzitter tot laatste redactionele wijzigingen. Het plan van aanpak zal worden besproken met de CMR, CBO en RvT.

4.3 Risicoparagraaf begroting

Reuling licht de gekozen benadering in risicomangement toe. De tekst komt voort uit een compleet en rijk proces en zij is tevreden met de actualisatie. Als aandachtspunt benoemt zij het doorlopend beoefenen van risicomangement in de reguliere lijn. Er wordt afgesproken bij de volgende actualisatie (voor kaderbrief 2023) een sessie over risicomangement te organiseren met het CBO en BVO waarbij ook aandacht is voor strategische aspecten als landelijke ontwikkelingen in het hoger onderwijs, daarbij behorende risico's en de positie van de HvA. Tot slot wordt gesproken over de ambities uit het Instellingsplan 'Hogeschool in 3D' en hoe deze zich vertalen naar bijbehorende risico's ten behoeve van de risicoparagraaf.

5 Covid-19

Het CvB zal vrijdag na de persconferentie van het kabinet overleggen over de consequenties van maatregelen die daar (eventueel) worden

afgekondigd voor het hoger onderwijs. Het CvB is positief over de naleving van de mondkapjesplicht. Er zijn geen majeure incidenten.

6

Mededelingen

- In het CBO van 4 november is gesproken over de resultaten van de HvA-brede medewerkersmonitor, het onderwijs- en toetsbeleid en het programma van de heidagen.
- Nooren is geïnterviewd door de HvanA over haar bestuurslidmaatschap van de Vereniging Hogescholen.
- Nooren heeft in het bestuurlijk overleg van de R6 op 4 november jl. o.a. gesproken over levenslang ontwikkelen, hoe we samen kunnen werken om meer zicht te krijgen op het welbevinden van studenten versus andere jongeren in samenwerking met het SCP en de afstemming over het omgaan met het bindend of een dringend studieadvies.
- Meijer was fysiek en Reuling en Nooren waren digitaal aanwezig bij de onderzoeksvisitatie van KCT bij FT op 2 november jl. De commissie reflecteerde niet alleen op de resultaten van 2015–2020 maar ook op hoe nu binnen de faculteit samengewerkt wordt tussen onderzoek en onderwijs en welke prioriteiten er in de faculteit worden gesteld.
- Meijer heeft in het BO HCA-ICT 3 november namens de VH gesproken met de ICT branche en de instrumenten om de kennisoverdracht via studenten en lectoren te versterken. In de vergadering werd vanuit branche waardering voor de nieuwe AD opleidingen uitgesproken.
- Meijer was 4 november aanwezig bij het UnLiON European Universities Initiative Brokerage event waar hij het U!reka consortium heeft gepresenteerd.
- Meijer was 5 november bij het BoMo overleg waar is gesproken over landelijke ontwikkeling maritiem onderwijs.
- Meijer was 8 november bij een bijeenkomst lectorenplatforms waar is gesproken over bereikte mooie resultaten en de toekomstperspectieven.
- Meijer geeft een update over de landelijke pilot Professional Doctorates. Vijf domeinen zitten in de ontwerpfase en zullen vanaf januari starten met werven. De domeinen Onderwijs en Techniek & Digitalisering zitten nog in de aanloopfase en zijn hun proposities aan het aanscherpen. Bijgaande de propositie van het domein Onderwijs. Marco Snoek is als vertegenwoordiger van de HvA betrokken geweest bij het opstellen van deze propositie. Na bespreking in de BCOZ van de Vereniging Hogescholen (VH) op 3 december a.s. wordt het voorstel aangeboden voor vaststelling in de AV van de VH. Na goedkeuring start ook voor dit domein de ontwikkelfase, gericht op een beoogde uitvoering vanaf september 2023.

Daarnaast meldt Meijer dat er op gebied van de PD's binnen de HvA

een kernteam is samengesteld met HvA betrokkenen bij de pilot uit de faculteiten en de bestuursstaf onder voorzitterschap van Frank Kresin. Zij bereiden een bestuurlijke bespreking voor in de HvA over enkele principevragen.

- Reuling, Meijer en Nooren waren aanwezig bij de terugkoppeling van de Mid Term Review van de bachelor Social Work op 4 november. De commissie gaf mee dat ze zich goed realiseerde dat er een driedubbele verandering plaats heeft gevonden in de faculteit: vorming van een nieuwe opleiding (social work), werken in resultaat verantwoordelijke teams en een nieuwe onderwijsvisie. De commissie roemde de vertrouwelijkheid, betrokkenheid en bevologenheid van het team. Ze benadrukte dat de keuzes explicieter toegelicht zouden moeten worden en dat zaken zoals de onderwijsvisie beter uitgewerkt zou moeten worden. Ze adviseerde nog een externe evaluatie te laten plaatsvinden voor de accreditatie.
- Reuling meldt dat in de stuurgroep sturing & verantwoording IP op 5 nov is afgesproken de komende maand de feedback van de achterbanraadplegingen te verwerken ten behoeve van afronding van het project 'basiskwaliteit' voor het eind van dit jaar. De indeling voor de staf en diensten vraagt een langer tijdpad en zal nog doorlopen in Q1 2022. Er wordt een gedeelte urgentie gevoeld om in het vervoltraject met name op de beleidsdomeinen HR en O&O het vergevorderde denken om te zetten in gedragen beleid en daaruit volgende indicatoren.
- Reuling was aanwezig bij een rondleiding bij de energiecentrale van Roeterseiland met de overleggroep energie-efficiency en de Vereniging Hogescholen.
- Reuling had op 8 november een vergadering van de initiatiefgroep Knowledge Mile Brugpark. De initiatiefgroep is bezig met een propositie voor vervolgstappen.
- Reuling was op 8 november aanwezig bij de bestuurlijk werkgroep Vitale Regio's waar over bekostigingsmodellen werd gesproken.
- Reuling heeft eerste gesprekken gevoerd met kandidaten voor de vacature van directeur IXA.

7 Bestuurlijke overleggen

7.1 RvT 10 nov

Geen opmerkingen

7.2 BVO 11 nov

Geen opmerkingen

7.3 Strategisch Beraad 11 nov

Geen opmerkingen

7.4 CBO heidagen (definitief programma) (NAZENDING)

Geen opmerkingen

8 Uitnodigingenlijst (NAZENDING)

De voorzitter en de rector stemmen nader af over de uitnodiging voor de regietafel Werken en Ontwikkelen in Noord-Holland.

De verenigingsdag VH wordt voor besproken in een thema-CvB eind november.

9 Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

10 TKN

10.1 Aanvraag kernlectoraat Burgerschapsonderwijs (definitief)

Het CvB heeft kennis genomen van de definitieve aanvraag van het kernlectoraat burgerschapsonderwijs zoals afgesproken bij besluitvorming in de collegevergadering van 13 juli 2021.