



## Verslag College van Bestuur

Datum	16-11-2021
Tijd	10:15 – 11:30
Locatie	WBH01A17
Voorzitter	Jopie Nooren
Aanwezigen	Jopie Nooren, Hanneke Reuling, Geleyn Meijer, Maaïke Lürsen, Fernon Longfur, Paul Helbing en Peter van Achteren

- 1 **Opening**
- 2 **Verslag collegevergadering + actielijst**  
Het verslag wordt met enkele aanpassingen en aanvullingen vastgesteld. De actielijst is door de collegeleden geactualiseerd.
- 3 **Besluiten**
  - 3.1 **Naamswijziging lectoraat 'Stedelijk Sociaal Werken' in 'Stedelijk Sociaal Werk' (FMR)**  
Het CvB besluit per direct tot naamswijziging van het lectoraat 'Stedelijk Sociaal Werken' in 'Stedelijk Sociaal Werk'.
  - 3.2 **Terugbetaling subsidie coronabanen**  
Het CvB besluit om de volledige subsidie coronabanen van 1 mln. verkregen voor het tijdvak januari-juni 2021 terug te betalen.
  - 3.3 **Collegegeldtarieven studiejaar 2022–2023 (hamerstuk)**  
Gehoord de instemming van de CMR besluit het CvB de collegegeldtarieven 2022–2023 goed te keuren zodat deze definitief gehanteerd kunnen worden ten behoeve van de begroting 2022.
- 4 **Bespreken**
  - 4.1 **Opdracht en profiel programmaleider LLO**  
Het CvB bespreekt de opdracht en het profiel voor de programmaleider LLO. De aanstelling van de programmaleider valt onder het mandaat van de secretaris, maar wordt gezien het belang van LLO met het CvB besproken. De collegeleden geven aan de secretaris met name ten aanzien van de opdracht enkele overwegingen mee. Deze overwegingen zullen ook deels door de te werven programmaleider ingebed moeten

worden bij de nadere uitwerking van de opdracht. De secretaris neemt deze overwegingen mee en start de interne wervingsprocedure.

#### **4.2 Voortgangsrapportages Q3 2021 – Projecten Huisvesting & Conradhuis**

Het CvB neemt kennis van de aangeleverde rapportages, te weten:

- Huisvestingsagenda – Q3 voortgangsrapportage 2021;
- Conradhuis – Q3 voortgangsrapportage 2021;

De voortgangsrapportages worden ter bespreking aangeboden aan de CMR/de werkgroep huisvesting en aan de auditcommissie van de RvT.

#### **5 Covid-19**

Het CvB bespreekt de actuele ontwikkelingen rondom de coronapandemie. De collegeleden zijn blij dat het onderwijs grotendeels ongemoeid is gebleven in de meest recente aanscherpingen van de coronamaatregelen. De aanpassingen benodigd om te voldoen aan de maximale groepsgrootte (75) en aandacht voor welzijn en belasting in de organisatie en voor studenten zijn de voornaamste focuspunten die direct gelieerd zijn aan de huidige aanscherpingen.

Het CvB spreekt daarnaast zorg uit over de voorbereidingen die het kabinet treft om een coronatoegangsbewijs (CTB) stand-by voor inzet te hebben voor het (hoger) onderwijs. Invoering van het CTB heeft zowel principiële (waaronder de toegankelijkheid van het onderwijs) als vele organisatorische bezwaren.

Met de landelijk oplopende besmettingscijfers en de toenemende drukte in de ziekenhuizen, is het CvB bezorgd over nadere maatregelen ook voor het hoger onderwijs. Waar de afgelopen periode de focus lag op welzijn en (fysieke) toegankelijkheid van de gebouwen, wordt de rector gevraagd vanuit het O&O-perspectief te heroverwegen of aanpassingen nodig zijn in de manier waarop we omgaan toetsen en herkansingen.

Tot slot vraagt Nooren om de communicatie rondom coronalijnen te versterken, waarbij specifieke aandacht benodigd wordt geacht om losse (maar representatieve) signalen weer te bedienen via bijvoorbeeld een FAQ.

#### **6 Mededelingen**

- Nooren en Meijer waren op 9 november aanwezig bij het debat dat de VH organiseerde over Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Met Tweede Kamerleden van o.a. PvdA, D66, VVD en CDA werd gesproken over het belang van een doorbraak op het gebied van LLO met o.a. aandacht voor een persoonlijke leerrekening voor professionals

modulair hbo-onderwijs op basis van wettelijk collegegeld en een digitale diploma-omgeving voor iedereen. De rol van hogescholen en de huidige sectorale initiatieven werden daarbij over het voetlicht gebracht.

- Tijdens de Amsterdam Science & Innovation Awards op 9 november reikte Reuling een Impact Award uit aan HvA lector Jeroen Kluck die deze won in de categorie Environment & Climate. Ook HvA-alumna Desi Bootsman viel in de prijzen. In de categorie Samenleving won zij een Innovation Award voor *Mazehunter*, een spel waarmee kinderen met dyslexie spelenderwijs leren.
- Nooren vergaderde op 9 november met bestuurscollega's verenigd in het Regionaal Netwerk MBO-HBO Noord-Holland – Flevoland. Tijdens dit overleg was aandacht voor de beschikbaarheid van regionale doorstroomgegevens, samenwerking op het gebied van associate degrees. Daarnaast kwam het alumnibeleid van instellingen in relatie tot LLO aan de orde en werd een presentatie gegeven over de leerwerkplaats 'Onbegrepen gedrag'.
- Op 10 november heeft de Raad van Toezicht in de plenaire vergadering de Auditkalender 2021/2022 goedgekeurd. Verder heeft de Raad kennis genomen van de flashrapportage p8 2021 en van de kwartaalrapportages Interim Bevindingen Q2 en de HvA rapportage Q2. De recente rapportages van interne Audits zoals opgenomen in de Auditkalender zijn met de Raad van Toezicht gedeeld. Het CvB heeft met de leden RvT in aanwezigheid van de staf O&O aansluitend op deze vergadering verdiepend gesproken over de ambities Onderwijs en Onderzoek zoals opgenomen in het Instellingsplan. De rapportage Stand van zaken Onderwijs en Onderzoek diende daarbij als informatie over huidige basiskwaliteit.
- Reuling meldt dat in het BVO uitgebreid is gesproken over ICT ondersteuning in Onderzoek. Daarnaast heeft BVO een eerste aanzet tot een richtlijn voor financiering van tussentijdse beleidsvoornemens (na SLA) besproken. Ten slotte heeft het BVO de voorgestelde aanpak voor de Optimalisatie van de Tweestapsverificatie vastgesteld en het CvB geadviseerd op het Bedrijfscontinuïteitsplan en de Actualisatie van de Regelingen m.b.t. kostenvergoedingen in 2022.
- In het BOGD van 10 november is teruggeblikt op de periodieke overleggen van de gezamenlijke diensten. Reuling en Lintsen (UvA) wisselden met elkaar van gedachten over hoe het verantwoordingsgesprek met de diensten m.b.t. de basiskwaliteit en op de IP-ambities (van de beide instellingen) in de toekomst vorm moet krijgen. Vervolgens spraken zij over vervolgstappen die gezet moeten worden m.b.t. de opdracht generieke dienstverlening voor de

gezamenlijke diensten. Afsluitend kwam de afronding van de evaluatie van de cyberaanval aan de orde en de onzekerheden m.b.t. COVID.

- Het Strategisch Beraad van 11 november stond in het teken van het IP-thema Persoonlijke Leerpaden. Tijdens het beraad werden verschillende werksessies met opleidingsmanagers georganiseerd.
- Namens het CvB was de decaan FDMCI (Kresin) op 11 november aanwezig bij de Dies Natalis van de VU waar de VU afscheid nam van rector Subramaniam en een ere-doctoraat uitreikte aan HvA professor of practice Stikker.
- Meijer was op 12 november aanwezig bij het bestuurlijk overleg tussen de VH en de MBO-raad. In het overleg stond het toewerken naar een werkagenda mbo-hbo centraal. Dit werd onder meer ondersteund door themasessies over de doorstroom mbo-hbo en over (knelpunten in de) samenwerking tussen mbo-hbo rondom associate degrees.
- De bestuursleden waren gedurende de week aanwezig bij verschillende terugkoppelmomenten van visitaties en midtermreviews. Naast de midtermreviews van de opleidingen Maritiem Officier, Verpleegkunde en Critical Care kreeg FBE bezoek van de commissie onderzoeksvisitatie en werden de tweedegraads lerarenopleidingen en de Ad EPB gevisiteerd in het kader van de heraccreditatie.
- De laatste vergadering van het jaar van de IXA Board stond vooral in het teken van het onderwerp governance. Aan het eind van de vergadering droeg Reuling het voorzitterschap over aan Polman van VUmc/AUMC.

## **7 Bestuurlijke overleggen**

### **7.1 Intern**

#### **7.1.1 CBO-heisessie d.d. 18 en 19 november**

Geen opmerkingen.

#### **7.1.2 RvT Governancecommissie d.d. 22 november**

Verzoek te kijken naar de routing van (sociale) veiligheidsdossiers.

#### **7.1.3 Voorzittersoverleg auditcommissies HvA-UvA over Gecombineerde Diensten d.d. 1 december**

Besproken welke documenten (in concept) toegestuurd gaan worden.

#### **7.1.4 CvB – CMR overlegvergadering d.d. 23 november 2021**

Geen opmerkingen.

- 7.2 Extern**
- 7.2.1 UIREKA Conferentie d.d. 22 november**  
Geen opmerkingen ten aanzien van de agenda.
- 8 Uitnodigingenlijst**  
Het CvB bespreekt en actualiseert de uitnodigingenlijst.
- 9 Rondvraag**  
Nooren vraagt Meijer naar de routing omtrent de financiële vraag die speelt rondom het CoE AAI ten behoeve van PAS-activiteiten (Pan-Amsterdamse Valorisatiestrategie). Meijer geeft aan bij de UvA te vragen het financieringsverzoek te onderbouwen ten behoeve van besluitvorming. In een volgend thema-CvB op korte termijn brengt Meijer dit nader in bespreking, mede vanuit de bredere HvA (praktijkgerichte) onderzoeksstrategie en de rol van de CoE's.
- 10 TKN**
- 10.1 Bestuurlijke reactie medewerkersmonitor**  
Het CvB neemt kennis van de in mandaat aangepaste bestuurlijke reactie medewerkersmonitor.
- 10.2 Auditkalender**  
Het CvB neemt kennis van de aanpassing in de auditkalender doorgevoerd op basis van de bespreking met de RvT. De auditkalender is ter informatie aangeboden aan de CMR.