



Verslag College van Bestuur

Datum	23-11-2021
Tijd	10:15 – 11:00
Locatie	MS Teams
Voorzitter	Jopie Nooren
Aanwezigen	Jopie Nooren, Hanneke Reuling, Geleyn Meijer, Maaïke Lürsen, Fernon Longfur, Paul Helbing en Lisa Gribling

- 1** **Opening**

Nooren opent de vergadering. De aanpak om te komen tot bedrijfscontinuïteit wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering.

- 1.1** **Interim bevindingen**

10:15 *in aanwezigheid van PwC (Leon Streefkerk en Richard Goldstein) en FP&C (Jolanda van Blanken)*

Streefkerk en Goldstein lichten de rapportage interim bevindingen toe. De HvA kent een solide financiële infrastructuur waardoor er ruimte is om zich te richten op de doorontwikkeling van bepaalde elementen. Zij geven aan dat de HvA aantoonbare stappen gezet rondom de doorontwikkeling naar meer systeemgerichte controle SAP. Ook heeft de HvA voldoende aandacht voor de doorontwikkeling van de AO/IC. Verder spreken zij complimenten uit voor de manier waarop de HvA is omgegaan met de cyberaanval begin dit jaar, maar noemen ook dat cyber security risico's toenemen en blijvend aandacht vragen. Zij constateren verder geen significante bijzonderheden vanuit de overige tussentijdse werkzaamheden.

PWC, FPC en het CvB spreken door over de verwachte verantwoordingsplicht met betrekking tot de NPO-gelden en over mogelijke toekomstige verantwoordingsplicht op gebied van sociale onderwerpen als duurzaamheid en diversiteit.

In een volgende collegevergadering zal het CvB haar bestuurlijke reactie op de rapportage formuleren en vaststellen ten behoeve van de Raad van Toezicht.

- 2** **Verslag collegevergadering + actielijst**

Het CvB stelt het verslag met enkele wijzigingen vast.

Naar aanleiding van het verslag meldt de secretaris dat er is gekozen voor de werktitel kwartiermaker LLO.

Naar aanleiding van de actielijst melden Nooren en Meijer dat het gesprek over House of Skills heeft plaatsgevonden. Ze zullen het onderwerp in het thema-CvB agenderen na de kennismaking met de nieuwe directeur.

Naar aanleiding van het verslag meldt Meijer dat de financieringsvraag rondom de PAS-activiteiten gedekt wordt door het CoE AAI/FDMCI. Het CvB spreekt binnenkort wel graag nader door over wat deelname aan de PAS van de HvA gaat vragen.

3 Besluiten

3.1 Onkostenregeling en regeling reiskosten woon-werkverkeer

Het College van bestuur neemt een voorgenomen besluit de Regeling vergoeding kosten vast te stellen voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 en de Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer te verlengen van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Besluitvorming over de internetvergoeding volgt 30 november na het lokaal overleg met de vakbonden.

3.2 Eenmalige tegemoetkoming medewerkers 2021

Het College van Bestuur besluit een eenmalige tegemoetkoming te verstrekken aan alle medewerkers ter hoogte van €250 netto als uiting van dank voor de flexibiliteit en inspanning in het afgelopen jaar waarin covid-19 veel van ons heeft gevraagd. Deze vergoeding wordt naar rato van de omvang van het dienstverband uitgekeerd aan alle medewerkers die op 1 december 2021 in dienst van de HvA zijn.

3.3 Aanvraag compensatie COVID-19-vertraagd onderzoek 2020

Het College van Bestuur besluit tot het indienen van het HvA aanvraagformulier compensatie COVID-19 vertraagd onderzoek bij SIA en spreekt daarbij af dat het opgenomen aanvragen van faculteiten honoreert met de ontvangen middelen naar rato van ontvangen middelen/opgevoerde kosten.

De rector zal met FP&C kijken in hoeverre de middelen op projectniveau kunnen worden toegewezen.

3.4 Benoeming lid KOG

Gehoord de voordracht van de CMR besluit het CvB Daniëlle de Boer te benoemen als lid van de KOG met ingang van 1 december 2021 voor de termijn van 2 jaren.

3.5

Investeringsplan O&O-faciliteiten Jacoba Mulderhuis

Het CvB besluit –onder voorbehoud van instemming van de deelraad FT–:
– akkoord te gaan met de 5 urgente investeringen ter waarde van 624k€;
van het totale investeringsplan van FT;

- om de directeur bedrijfsvoering van FT te verzoeken aansluiting te zoeken bij de meerjaren investeringsplannen van FT;
- om de directeur bedrijfsvoering van FT samen met de assetregisseurs te vragen te komen tot een integraal investeringsvoorstel met inbegrip van de totale exploitatiegevolgen;
- dat de afschrijvingen en overige exploitatielasten binnen de sluitende begroting van FT moeten worden opgenomen.

De rector spreekt graag verder met de decanen gebruik makend van het Jacoba Mulderhuis over de multidisciplinaire inhoudelijke invulling van de labs.

4

Bespreken

Er staan geen onderwerpen ter bespreking geagendeerd.

5

Covid-19

5.1

Evenementenprotocol vanaf 13 november 2021 (tijdelijk)

Het College van Bestuur besluit het ‘tijdelijk evenementenprotocol vanaf 13 november’ vast te stellen.

Nooren meldt dat het kabinet gister een wetswijziging heeft ingediend bij de tweede kamer voor de invoering van coronatoegangsbewijzen in het hoger onderwijs. Dit vraagt volgens de HvA en andere kennisinstellingen het onmogelijke van het onderwijs. Gezien de complexiteit van uitvoering en de beschikbaarheid van de uitvoerende partij is het echter noodzakelijk de voorbereiding tijdig te starten. De vicevoorzitter zal de verkenning van mogelijke scenario's opstarten, waarbij ook de impact op het rooster wordt betrokken.

Het CvB heeft de directeur Communicatie en de decaan FMR gevraagd een voorstel te doen voor begeleiding van de goede dialoog binnen de HvA en het bespreekbaar maken van zorgen, dilemma's, gevoelens en meningen.

6

Mededelingen

- In de CBO tweedaagse op 18&19 november heeft het CvB met de decanen, de directeuren van staven, diensten en bedrijfsvoering gesproken over hoe we GGO krachtiger in kunnen richten om sneller resultaten te boeken, over de principes van goed werkgever &

werknemerschap, over de accenten die de decanen leggen in hun facultaire jaarplannen mbt tot het IP en wat daar organisatiebreed voor nodig is en tenslotte over de concretisering van de ontwikkelprogramma's Wendbaar en Weerbaar en Diversiteit en Inclusie.

- Nooren was 16 november jl. aanwezig bij het TOMAS Launch event. Dit initiatief van de AEB samen met oa de gemeente Amsterdam en de DSS van de HvA biedt een platform waarop de vraag naar talenten samengebracht kan worden met scholingsfaciliteiten en -initiatieven voor talenten zoals Make IT work.
- Nooren was 16 november jl. aanwezig bij het door INNNER in opdracht van FBE ontwikkelde programma "De markt van morgen". In dit programma worden studenten gekoppeld aan ondernemers uit het MKB om bij te dragen aan de complexe opgaven in het bedrijfsleven. In het panneldiscussie ging het onder nadere over hoe duurzaamheid als thema integraler onderdeel kan worden van alle curriculum, de stem van de studenten in het vormgeven van het onderwijs en hoe we in het onderwijs intensiever kunnen samenwerken met het bedrijfsleven.
- Nooren was 22 november jl. digitaal aanwezig bij de vergadering met de governance commissie van de RvT waarbij is gesproken over het medewerkerstevredenheidsonderzoek, de voorbereiding van het gesprek met de Inspectie van Onderwijs over de AMFI-casus en hoe we omgaan met de gewijzigde regelgeving op het gebied van BTW-afdracht door toezichthouders in relatie tot de spelregels van de Wet Normering Topinkomens.
- Nooren en Meijer waren digitaal respectievelijk aanwezig bij de terugkoppeling onderzoek externe evaluatie van het kenniscentrum van FG dat op dit moment nog samenvalt met het COE Urban Vitality. De commissie was positief over wat er ondernomen wordt en de 5 thema's die centraal staan. Tip is om via netwerksamenwerking en profilering nog sterker naar buiten te treden. De kwaliteit is goed, organisatie is goed doorontwikkeld. Er zijn aanbevelingen gegeven om samenwerking met het onderwijs te versterken en het sterker verankeren van diversiteit en inclusie en duurzaamheid.
- Nooren was digitaal aanwezig bij de terugkoppeling mid-term review Master Legal Management. De commissie complimenteerde het kleine bevlogen en passievolle team. De opleiding voldoet goed aan alle onderzochte standaarden. Complimenten voor de koppeling met lectoraten en persoonlijke aandacht voor studenten en docenten. Profilering van de opleiding vraagt nog wel aandacht.
- Meijer heeft 16 november digitaal gesproken met de kerngroep AI hub Amsterdam.
- Meijer was 17 november bij de eerste van een serie masterclasses voor HvA-studenten in de Balie. Naast kennismaking van de nieuwe

groep deelnemers werd een workshop ‘presenteren’ verzorgd door Esther van Rijswijk. Op 1 december komt de eerste gastspreker een masterclass verzorgen.

- Meijer was aanwezig bij de U!reka steering committee meeting in Gent. De conferentie is uitgesteld tot medio 2022. Afgesproken is dat het consortium de ambitie heeft om, naast de bestaande samenwerking, ook onderwijsaanbod in de bestaande curricula op basis van EC te realiseren. Ook is afgesproken om in de komende jaren de status van European University na te streven en daarvoor externe ondersteuning in te schakelen. Tot slot is gevraagd aan HvA om voor een verdere twee jaar de voorzittersrol te vervullen. In maart zal een nieuwe consortium agreement worden afgesloten.
- Reuling meldt dat de 3e Rijksbijdragebrief 2021 geen significante financiële effecten met zich meebrengt. Ten opzichte van de 2e brief is het rijksbijdragekader € 1,37 mln. hoger waarmee dit nu op € 375,2 mln. uitkomt. Mutaties zijn onder meer gelegen in een toevoeging incidentele loonruimte, toekenning Comeniusbeurzen en hogere compensatie voor de halvering van het collegegeld voor tweedejaars lerarenopleidingen.
- Reuling was 17 november jl. digitaal aanwezig bij de werkconferentie thematafel energie en duurzaamheid waar is afgesproken dat de HvA een half jaar personele inbreng zal leveren. Reuling bereidt een budgetaanvraag voor en spreekt nader met Meijer over de personele invulling.
- Reuling meldt – onder verwijzing naar ter kennisname meegestuurd memo – dat alle bestuurders van de entiteiten die binnen de juridische structuur van de HvA vallen geregistreerd moeten worden in het UBO-register. FP&C zal in afstemming met JZ en Bestuursondersteuning zorgdragen voor de registratie van de in het memo vermelde UBO's en de betrokkenen goed informeren over de procedure. (zie bijlage)

7 Incidenten
Er zijn geen incidenten te melden.

8 Bestuurlijke overleggen
8.1 CMR 23 november
Geen opmerkingen

9 Uitnodigingenlijst
De uitnodigingenlijst wordt besproken.

10 Rondvraag

Er wordt afgesproken een felicitatie uit te sturen naar de winnende hogescholen van de deltapremie (Fontys en Windesheim).

Reuling vraagt volgende week een update van het proces rondom de kwaliteitsafspraken te agenderen.

11

TKN

11.1

Memo inrichting gezamenlijk CBO/BVO 2022

Het CvB neemt kennis van het memo inrichting gezamenlijk CBO/BVO 2022.