



Verslag College van Bestuur

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

1 **Opening**

2 **Verslag collegevergadering + actielijst (NAZENDING)**

Naar aanleiding van het verslag van de CvB-vergadering d.d. 23 november wordt opgemerkt dat:

- de eenmalige tegemoetkoming medewerkers meegaat in de salarisrun december. De afdeling communicatie zal voor 15 december hier aandacht aan besteden om de tegemoetkoming extra uit te lichten.
- het CvB vernomen heeft dat de deelraad FT instemde met de voorgenomen investering O&O-faciliteiten in het Jakoba Mulderhuis. Daarmee is aan het voorbehoud dat het College maakte, voldaan.

3 **Besluiten**

3.1 **Begroting 2022**

Het CvB neemt het voorgenomen besluit de HvA begroting 2022 vast te stellen en geleidt deze door aan de CMR (ter instemming) en aan de RvT (ter goedkeuring). De vicevoorzitter wordt gemandateerd om enkele (tekstuele) aanpassingen die werden besproken voor doorgeleiding door te voeren. Voorts:

- verzoekt het CvB de decaan FOO (Puras) om in afstemming met de faculteiten en met ondersteuning van bestuursstaf (O&O, FP&C) en SZ een beslisnotitie op te stellen voor de inzet van de middelen regionale samenwerking;
- verzoekt het CvB eenheden om bij planvorming ten behoeve van besluitvorming expliciet aandacht te besteden uit welke middelen de kosten worden gedekt;

- mandateert het CvB mandateert de vicevoorzitter om tekstuele aanpassingen naar aanleiding van de Auditcommissie, RvT en bespreking met de CMR in de definitieve begroting te verwerken;
- verzoekt het CvB budgethouders de A3 voor het einde van het jaar afgerond te hebben, en bij het CvB in te dienen. En Bestuursondersteuning te vragen de opvolging te monitoren.

3.2 Internetvergoeding

Gezien de memo 'verlenging internetvergoeding van 29 november 2021', besluit het CvB om de internetvergoeding van € 37,50 euro netto per maand te continueren voor een periode van 1 jaar (te weten: van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022) voor alle medewerkers in dienst (inclusief uitzendkrachten en studentassistenten) en ongeacht de omvang van de dienstbetrekking, onder de voorwaarde dat aan het noodzakelijkheids criterium wordt voldaan en hybride werken gehandhaafd blijft. Het besluit wordt ter instemming voorgelegd aan de CMR.

4 Bespreken

4.1 HvA rapportage Q3 2021

Het CvB neemt kennis van de HvA rapportage Q3, de ontwikkeling van het resultaat t/m september, de prognose van de eenheden en van de plusminlijst (inclusief PM posten) bij de prognose en de bandbreedte van het verwachte jaarresultaat.

Het CvB constateert dat er sprake is van een herkenbaar patroon, de lijn die eerder in de Q2 rapportage en in de flashrapportages zichtbaar was, is doorgetrokken. De HvA rapportage Q3 2021 wordt ter bespreking aangeboden aan de auditcommissie van de RvT en ter informatie aan de CMR (commissie F&R).

4.2 HR Monitor Q3 2021

Het CvB neemt kennis van de HR monitor Q3-2021 en stelt haar bestuurlijke reactie hierop (met één tekstuele aanpassing) vast.

4.3 Stand van zaken studievoorschotmiddelen

In aanwezigheid Jos van Hijfte

Meijer geeft aan dat – gezien de tussentijdse beoordeling van de NVAO – het extra van belang is dat de (meerjaren)plannen, de instemmingen hierop van betrokken medezeggenschapsorganen én de reflecties van de medezeggenschapsorganen in hun jaarverslagen op orde zijn. Het algemene beeld hierover is positief. Er zijn echter een aantal aandachtspunten waaronder de meerjarenplannen van één opleiding en

één faculteit. Voorts zijn nog niet alle jaarverslagen van de medezeggenschapsraden kwalitatief op orde bevonden. De verwachting is dat voor het einde van het kalenderjaar alle stukken compleet zijn. Een tweede aspect van bespreking betreft de pilot-beoordeling die de NVAO uitvoerde in opmaat naar de tussentijdse beoordeling in 2022. Hiertoe is gekeken hoe jaarverslagen 2020 van de HO-instellingen beantwoorden aan de criteria. Bijna 70 procent van de hogescholen voldoen (nog) niet aan de criteria, zo luidt de uitkomst van de pilot-beoordeling. Ook de HvA krijgt een negatief oordeel. Het CvB vindt dit een belangrijk signaal waaraan opvolging gegeven moet worden, maar constateert tegelijkertijd dat er in de uitgevoerde pilot-beoordeling dermate serieuze inconsistenties worden aangetroffen dat langs verschillende gremia (o.a. via VH) hiervoor aandacht gevraagd zal worden.

Concreet spreekt het CvB af tot de volgende acties:

- Meijer informeert de RvT over de uitkomsten van de pilot-beoordeling, ook specifiek waar het de rol in het jaarwerk van de RvT betreft;
- Meijer en de werkgroep worden verzocht richting de intern betrokken eenheden extra te sturen op afronding van de nog openstaande acties. Hiertoe zal de interne stand van zaken en de uitkomsten van de pilot-beoordeling ook worden besproken tijdens aanstaand CBO (d.d. 2 december);
- Bij de Bestuurscommissie Bekostiging van de VH – en zo mogelijk bij de algemene vergadering – zullen de zorgen over de uitgevoerde pilot-beoordeling worden ingebracht;
- Meijer wordt gevraagd tot het einde van het kalenderjaar in het CvB een update te geven over de voortgang met aandacht voor: 1) Landelijke richtlijnen voor borgen kwaliteit verantwoording kwaliteitsmiddelen, 2) Aanleveren van afgesproken informatie intern, tijdig en adequaat, en 3) Jaarverslaggeving op alle niveaus op het gewenst detailniveau.

5 Covid-19

Het CvB is in dialoog met de CMR over eventueel verplichtende maatregelen.

5.1 Kwaliteit online onderwijs – belemmeringen

Het CvB spreekt waardering uit voor het heldere overzicht dat is opgesteld waarin de kansen, kwetsbaarheden en onwenselijkheden van campus, blended en online onderwijs zijn geschetst langs de

doeldomeinen van Biesta. Aan Meijer wordt meegegeven dit overzicht verder te brengen door enerzijds een proces van validatie met studenten te doorlopen en anderzijds het overzicht aan te vullen met de compenserende maatregelen die voor de ongunstige effecten zijn benoemd, waarbij gewezen wordt op de vele compenserende activiteiten die met het NPO zijn opgezet. Tot slot wordt meegegeven de term 'onwenselijk' te heroverwegen. De rector neemt contact op met een studentendelegatie van de CMR.

5.2 TKN – VH-update d.d. 26 november

Het CvB neemt kennis van de VH-update d.d. 26 november.

5.3 Doorgang kennismaken op locatie 11 december

Naar aanleiding van signalen die de directeur Communicatie inbrengt, wordt besloten dat de voorzitter na de vergadering met hem verder spreekt over eventuele nadere besluitvorming rondom de inrichting van de open dagen.

6 Mededelingen

- Tijdens de overlegvergadering van het CvB met de CMR op 23 november lag het accent op het bespreken van lopende instemmings- en adviesverzoeken: OER formats 2022–2023, Onderwijs- en Toesbeleid, RI&E methodiek en de NPO–AP bestedingsplannen (centraal). Daarnaast heeft een eerste bespreking plaatsgevonden over de medewerkersmonitor, met name procesmatig. Aan de orde kwam ook het huidige coronabeleid en het wetsvoorstel dat het kabinet indiende bij de Tweede Kamer om een coronatoegangsbewijs in het hoger onderwijs in te voeren.
- Nooren en Meijer waren op 23 november aanwezig bij het Gala van de Wetenschap. Zij melden zeer verheugd te zijn met de zichtbaarheid van de HvA tijdens het gala waarbij onder meer de decaan FMR (Tillie) en de professor of practice Kate Rayworth spraken.
- Meijer was op 24 november bij de conferentie *Be an Engineer*. Hij sprak hier over het belang van persoonlijke leerpaden en nam deel aan een discussietafel over de toekomstambities in de sector.
- Op 25 november vond het vijfjarig jubileumcongres plaats van het lectoraat Armoede Interventies. Het congres stond onder meer in het teken van de boeklancering 'Van armoede naar kansen:

weten wat werkt'. Nooren participeerde in een openingsinterview met andere betrokken partijen: Aegon en Nationale Nederlanden.

- Op 25 november waren Meijer en Nooren digitaal aanwezig bij het SIA Congres. Er waren uiteenlopende presentaties over onderzoek binnen het hoger onderwijs.
- Meijer nam op 25 november deel aan het Regieoverleg Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid (MTIB) en stemde af met EZK, de vakministeries en de themaboegbeelden over de status en het vervolg van het Kennis en Innovatie Convenant.
- Afgelopen week waren collegeleden aanwezig bij de terugkoppeling van de externe onderzoeksevaluatie bij FDMCI (d.d. 23 november) en van de visitatie Smart Media Productions (d.d. 29 november). Bij de onderzoeksevaluatie van FDMCI complimenteerde de commissie de onderzoekers voor de individuele kwaliteiten. Een samenhangende aanpak werd gemist en de borging van kwaliteit vergt nadere aandacht. De voorzitter van de evaluatiecommissie riep het CvB op om zorg te dragen voor het uitwisselen van succesvolle aanpakken tussen de kenniscentra. Bij de terugkoppeling van de visitatie Smart Media Productions werd waardering uitgesproken over de nieuwe opleiding die een positief advies aan de NVAO krijgt.
- Nooren meldt dat het eerste (oriënterende) gesprek met de Inspectie (IvhO) op 29 november grotendeels naar verwachting is verlopen.
- Reuling meldt dat implementatie en uitvoering van de Summerschool 2.0 niet conform initiële bedoeling verloopt. Een aanscherping van de businesscase is in ontwikkeling; ondertussen is het wel wenselijk dat de financiële afspraken voor 2022 conform memo FP&C (zie bijlage) worden geëffectueerd.
- Meijer en de decaan FT (Ras) hebben overleg met directie Schiphol gehad over verbreding van lange termijn samenwerking. Afgesproken werd om het innovatieteam van Schiphol bij HvA uit te nodigen in een conferentie met relevante CoE's. Schiphol nodigt HvA uit bij een arbeidsmarkttop op Schiphol. Samenwerking in BrightSky zijn conform de principes van een Rijke Leeromgeving bestendigd. Aanvullend meldt Meijer dat een subsidieaanvraag voor de onderzoeksprojecten op BrightSky onderwerpen is goedgekeurd. Het gaat om een aanvraag voor 4 jaar met een projectomvang van in totaal 40 miljoen euro, waarvoor 24 miljoen euro subsidie is aangevraagd. Hiervan is 1.8 miljoen euro subsidie voor de HvA.

- 7 Bestuurlijke overleggen**
- 7.1 Intern**
- 7.1.1 CBO d.d. 2 december 2021**
De agenda wordt voorbesproken.
- 7.1.2 Onderzoeks- en Onderwijsraad d.d. 6 december**
De agenda is niet nader besproken.
- 7.1.3 WHW-gesprek d.d. 7 december**
De agenda is niet nader besproken.
- 7.1.4 Agendaopzet auditcommissie RvT d.d. 15 december**
De agenda is niet nader besproken.
- 7.1.5 Voorbereiding PBO Q3 (bijlagen 8.1.5a t/m 8.15g)**
Het CvB neemt kennis van de voorbereiding PBO Q3 (bijlagen 8.1.5A t/m 8.1.5G, waartoe zij in voorgaand thema-CvB de inhoudelijke voorbereiding en oriëntatie besprak.
- 7.1.6 Lectorenbijeenkomst d.d. 10 december**
Voor de inrichting van de lectorenbijeenkomst geven Nooren en Reuling aan Meijer enkele suggesties mee die besproken zullen worden met O&O.

- 7.2 Extern**
- 7.2.1 VH – AV en Bestuurscommissies d.d. 1 en 3 december**
De CvB leden nemen – ook het in licht van de bespreking ‘Stand van zaken SVM’ – de agenda’s door. Meijer bekijkt langs de agenda’s van de bestuurscommissies Onderwijs en Onderzoek of een van de andere CvB-leden bij de BC Onderwijs aanwezig moet zijn.
- 7.2.2 Boardmeeting AEB d.d. 3 december**
De agenda is niet nader besproken.
- 7.2.3 Bestuurlijke werkgroep Vitale Regio’s**
De agenda is niet nader besproken.

- 8 Uitnodigingenlijst**
De uitnodigingenlijst is niet nader besproken.

- 9 Rondvraag**
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

- 10 TKN**
- 10.1 Profiel en opdracht kwartiermaker LLO**
De CvB-leden nemen kennis van het aangepaste profiel en opdracht voor de Kwartiermaker LLO.