



Verslag College van Bestuur

Datum	07-12-2021
Tijd	9:00 – 10:00
Locatie	MS Teams
Voorzitter	Jopie Nooren
Aanwezigen	Jopie Nooren, Hanneke Reuling, Geleyn Meijer, Maaïke Lürsen, Fernon Longfur, Paul Helbing en Lisa Gribling (verslag)

1 **Opening**

Nooren opent de vergadering en stelt de agenda vast.

2 **Verslag collegevergadering + actielijst**

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld en de actielijst wordt bijgewerkt.

3 **Besluiten**

3.1 **Intentieverklaring OPlus**

Het CvB besluit de intentieverklaring met ROC, gemeente Amsterdam en HvA te ondertekenen. Daarbij kiest het CvB in het vervolgtraject voor de rol van de HvA om invulling te geven aan het onderwijs van niveau 5 of hoger en aan het LLO-aanbod dat moet passen in het paspoort dat we ontwikkelen vanuit House of Skills. De rector spreekt hierover door met FBE en de (nog aan te stellen) kwartiermaker LLO.

3.2 **Eindrapportage 'studeren met een functiebeperking'**

Het CvB spreekt waardering uit voor het eindrapport en de manier waarop de acties zijn belegd. Met veel dank voor al het werk besluit het College van Bestuur decharge te verlenen aan de stuurgroep 'studeren met een functiebeperking'.

Het CvB spreekt verder over het verzoek van het lectoraat over publicatie van het onderzoek. De voorzitter gaat hierover in gesprek met de betreffende lector.

In het algemeen vraagt het CvB aandacht bij zichzelf en bij de decanen voor het vastleggen van afspraken over publicatie bij de opdrachtverstrekking voor intern onderzoek. Het maakt daarbij onderscheid tussen twee verschillende soorten opdrachten (lectoraats-

versus beleidsonderzoek) die ieder eigen spelregels vragen. De voorzitter zal samen met de directeur HR een voorstel uitwerken.

4 Bespreken

4.1 Update studievoorschotmiddelen

Het CvB is tevreden met de stappen die afgelopen week gezet zijn. Het onderwerp blijft tot het eind van het jaar op de agenda terugkomen. Het CvB houdt daarbij ook het landelijke gesprek in de gaten.

Er wordt afgesproken volgend jaar eerder in het najaar een stand van zaken te agenderen in het CvB ten behoeve van eventuele interventies.

4.2 Reflectie interim bevindingen PwC

Het CvB stelt de reflectie interim bevindingen PwC vast. In het vervolg zal alleen een bestuurlijke reactie worden opgesteld indien de aard van de rapportage er om vraagt.

Naar aanleiding van de reflectie vraagt de rector naar de potentiële impact van de toekomstige beleidsregel publiek/privaat. De vicevoorzitter en directeur FPC houden deze ontwikkeling nauw in de gaten.

4.3 Flashrapportage P10

Het CvB neemt kennis van de flash rapportage p10 en de ontwikkeling van het resultaat. De rapportage wordt ter bespreking doorgeleid naar de AC van de RvT.

De vicevoorzitter zal in de pbo's aandacht vragen voor de onderbesteding op de NPO-middelen. In het voorjaar 2022 zal de stand van zaken geïnventariseerd worden en eventuele extra acties uitgezet worden.

4.4 Rapportage Interne Beheersing

Het CvB stelt de rapportage Interne Beheersing Q3 2021 met een paar wijzigingen vast en biedt deze ter kennisname aan, aan de Audit Commissie en de Raad van Toezicht.

4.5 Voortgang auditkalender

Het CvB neemt kennis van de voortgang van de auditkalender en geleidt deze door naar de AC van de RvT.

5 Covid-19

Reuling meldt dat het kernteam Huisvesting en veiligheid op hoofdlijnen een aantal mogelijke scenario's verkent voor het geval aanscherping van Covid-maatregelen volgt.

Ook meldt Reuling dat er wordt onderzocht of een aanpassing van de coulanceregeling voor internationale mobiliteit nodig is.

5.1 Studenten voor Open Onderwijs

Nooren meldt dat actiegroep 'Studenten voor Open Onderwijs' een manifest heeft aangeboden aan alle universiteiten, hogescholen en MBO's van Nederland om fysiek onderwijs zonder QR-codes te garanderen, ongeacht de besluiten van het kabinet.

In het CBO zal met de decanen worden besproken hoe er binnen de faculteiten het gesprek wordt aangegaan.

5.2 Mogelijkheden voor toetsing

De rector meldt dat de werkgroep toetsing gister bij elkaar is gekomen om de mogelijkheden voor toetsing uit te werken. De uitwerking hiervan wordt volgende week ingebracht in de collegevergadering. Er wordt afgesproken de studentassessor en communicatie hierop mee te laten kijken. Belangrijk is in de communicatie aandacht te hebben voor de generatie eerstejaarsstudenten die nog niet eerder alternatieve vormen van toetsen hebben meegemaakt.

Verder wordt de rector gevraagd om niet alleen te kijken naar alternatieve vormen van toetsen bij toenemende besmettingen, maar ook voor studenten die in de huidige situatie niet in staat zijn naar locatie te komen voor het maken van een toets door bijv. quarantaine-advies. Met de CMR zijn afspraken gemaakt over een versnelde besluitvormingsprocedure op dit onderwerp.

5.3 Open dag

De open dag: kennismaken op locatie van de HvA op zaterdag 11 december gaat niet door. Scholieren en andere kandidaten voor het volgen van een studie kunnen zich op dinsdagavond 7 december wél online oriënteren op een opleiding. Het CvB en de faculteitsdecanen namen dit besluit donderdag jl. omdat zij het gezien de huidige omstandigheden rond de Coronapandemie niet verantwoord vinden om een collectieve kennismaking op locatie plaats te laten vinden.

Voorlopig wordt er van uitgegaan dat de open dag in februari wel op locatie kan. De directeur communicatie brengt volgende week een voorstel in voor kennismaking op kleine schaal op opleidingsniveau tussen nu en februari.

5.4 Sturing covid vanuit versterkte lijn

Het CvB stelt het voorstel 'Sturing covid vanuit versterkte lijn' vast. De

secretaris van de Hogeschool informeert de betrokkenen en regelt de processen in.

6

Mededelingen

- Nooren en Reuling waren 30 november digitaal en Meijer fysiek aanwezig bij de lectorale rede van Marten Teitsma, Lector Applied Quantum Computing over het oplossen van complexe optimalisatievraagstukken door geavanceerde quantumtechnologie.
- De verenigingsdag van de VH kon in haar originele opzet geen doorgang vinden. De collegeleden zijn op woensdag 1 december en vrijdag 3 december wel bij de vergaderingen van de bestuurscommissies aanwezig geweest en bij de algemene vergadering. Veel aandacht is uitgegaan naar de landelijke politieke ontwikkelingen rondom de eventuele invoering van een coronatoegangsbewijs in het HO, cyberveiligheid en kennisveiligheid. Daarnaast hebben de collegeleden op de verschillende VH-tafels zorgen geuit over de pilot-beoordeling die de NVAO uitvoerde in het kader van de kwaliteitsafspraken, internationale samenwerking, RIO / STAP en over de ontwikkelingen rondom de verantwoording van de inzet van de NPO-middelen.
- In het CBO is op 2 december gesproken over het afwegingskader en procesgang HvA-brede voorzieningen waarbij BOOT is gebruikt als casus en er is gesproken over het door alle faculteiten gebruiken van het dashboard duurzaamheid/ SDG.
- Het CvB heeft in een verdiepingssessie uitgebreid gesproken over het besturingsmodel en de O&O agenda.
- Het CvB was vanmorgen op werkbezoek (online) bij FG over hybride werken.
- Reuling, Nooren en Meijer waren aanwezig bij de terugkoppeling commissie KC FOO 30 November. De faculteit kreeg complimenten voor kritische reflectie. Urban education is prima paraplu voor activiteiten, helderheid tov Kenniscentrum kan beter, weinig perspectief voor promovendi, noodzaak tot groep samenwerking.
- Nooren was digitaal bij de terugkoppeling heraccreditatie B Sportkunde 30 november waar de commissie veel complimenten had voor de opleiding en suggesties had om de prestaties van 98,5% naar 100% te brengen. Programma heeft unieke elementen, studenten worden goed voorbereid op werkveld.
- Nooren was digitaal en Meijer fysiek aanwezig bij de externe evaluatie FMR 2 december waar positieve opmerkingen werd gemaakt voor de

cultuur in de groep, kwaliteit van het werk en de kennis over maatschappelijke thema's. Rol studenten kan beter.

Bij alle faculteiten en ook deze werd opgemerkt dat profilering beter kan en dat diversiteit en inclusie aandacht vergt.

- Reuling was 1 december online aanwezig bij de Bestuurlijke werkgroep vitale regio's waar de eerste opzet voor het eindverslag is besproken.
- Reuling en Lintsen (UvA) hadden 1 december overleg met de voorzitters van de Audit commissies UvA en HvA waarin zij de voorzitters hebben geïnformeerd over de opbrengst van het programma samen doen, de vervolgoopdracht voor doorontwikkeling van de diensten die binnenkort naar de beide CvB's gaat en aansluiting van de diensten op IP's van de beide instellingen.
- Nooren was 3 december bij de boardmeeting van de Amsterdam Economic Board over het strategisch jaarplan voor de AEB. Nooren heeft een sessie geleid om aansluiting talenten in de regio en uitdagingen van werkgevers beter te krijgen met als basis de skills benadering van House of Skills. Het moet echt van praten naar doen.
- Meijer heeft met klankbordgroep onderwijs- arbeidsmarkt van de VH gesproken over een convenant waarin met MKB Nederland afspraken worden gemaakt over betrokkenheid van MKB bij verhogen kwaliteit van curriculum en MKB'ers betrokken worden bij Praktijk gericht onderzoek.
- Meijer heeft digitaal vergaderd met onderwijs en onderzoeksraad over de voortgang LLO, Studentenwelzijn en de HvA bibliotheek.
- Meijer meldt dat de terugkoppeling van de externe onderzoeksevaluatie binnenkort geagendeerd kan worden.
- Meijer meldt dat de HvA is gevraagd als sponsor voor het evenement Big Improvement Day, maar dat de HvA hier niet op in gaat.
- Nooren meldt dat een medewerker van ICTS onverwachts is overleden. Het CvB wenst de nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

7 Incidenten

Er zijn geen incidenten te melden.

8 Bestuurlijke overleggen

8.1.0 Interne overleggen

8.1.1 WHW CMR/RvT 7 dec

Geen opmerkingen

8.1.2 Stuurgroep huisvestingsagenda 7 dec

Geen opmerkingen

- 8.1.3 RvC HvA Holding 8 dec**
Geen opmerkingen
- 8.1.4 Lectorenbijeenkomst 10 dec**
De agenda is aangepast naar aanleiding van de bespreking vorige week.
- 8.1.5 Agendaopzet RvT – 22 dec**
Geen opmerkingen
- 8.2 Externe overleggen**
- 8.2.1 Ledenraad SURF 8 dec**
Geen opmerkingen
- 8.2.2 Voorzittersoverleg Amsterdamse hogescholen 9 dec**
Geen opmerkingen
- 8.2.3 VH-BCOZ 10 dec**
Geen opmerkingen
- 8.2.4 Concept agenda BO Fonteys 22 dec**
Geen opmerkingen
- 9 Uitnodigingenlijst**
De rector en vicevoorzitter hebben nader contact over aanwezigheid bij het BO voortgang Impact & Entrepreneurship.
- 10 Rondvraag**
Helbing zal contact opnemen met de collegeleden over de kaart die namens hen uit gaat naar alle medewerkers.
- 11 TKN**
- 11.1 Begroting tbv CMR/RvT**
Het CvB neemt kennis van de in mandaat bijgewerkte versie van de begroting die wordt doorgeleid naar de CMR en RvT.