



Verslag College van Bestuur

Datum	14-12-2021
Tijd	10:00 – 11:30
Locatie	MSTeams
Voorzitter	Jopie Nooren
Aanwezigen	Jopie Nooren, Geleyn Meijer, Maaïke Lürsen, Fernon Longfur, Paul Helbing en Peter van Achteren (verslag).
Afwezig	Hanneke Reuling (met kennisgeving)

1 **Opening**

Nooren opent de vergadering en stelt de agenda vast.

2 **Covid-19**

2.1 **Besluit Toetsing en corona**

In aanwezigheid Veronica Bruijns

Meijer en Bruins lichten het voorstel 'Besluit Toetsing en Corona' toe en besteden daarbij specifiek aandacht aan de laatste aanpassingen die gedaan zijn om de uitvoerbaarheid van het besluit te versterken. Ter tafel worden enkele tekstuele en inhoudelijke aanscherpingen in de tekst van het besproken. Na doorvoering en accordering (rector en studentassessor) van die aanpassingen zal het besluitvoorstel om een derde toetskans aan studenten te bieden, ter bevordering van de veiligheid in de hogeschool, voor versnelde besluitvorming aan de CMR worden voorgelegd.

2.2 **Kennismaken op locatie voor studiekeizers**

Het CvB neemt, in verband met de afgelaste 'open dag: kennismaken op locatie' (d.d. 11 december), het voorgenomen besluit tot:

- het organiseren van online open dag voor studiekeizers door alle HvA-opleidingen op zaterdag 12 februari;
- het organiseren van kleinschalige 'open dag: kennismaken op locatie' door alle HvA-opleidingen tussen 1 januari en uiterlijk 1 mei, doch bij sterke voorkeur voor 1 april 2022. Spreiding wordt onder leiding van Facility Services georganiseerd. Aanmelding studiekeizers loopt via centrale systeem CRM-studiekeizers;

De (dan) geldende, landelijke richtlijnen van RIVM, kabinet, OCW en de Vereniging Hogescholen zijn op de activiteiten van toepassing. Het voorgenomen besluit wordt besproken in het CBO van 16 december t.b.v. definitieve besluitvorming.

2.3 Actualiteiten: Inschrijfdata

Dit agendapunt wordt op een volgende CvB-vergadering behandeld. O&O wordt gevraagd dit voor te bereiden.

2.4 Actualiteiten: Persconferentie coronamaatregelen

Het CvB schat voorzichtig in dat er in de persconferentie vanavond geen nadere maatregelen voor het hoger onderwijs worden aangekondigd.

3 Verslag collegevergadering + actielijst

Het CvB stelt het CvB-verslag d.d. 7 december vast.

4 Besluiten

4.1 Advies assetregisseurs HvA-investeringsbegrotingen 2022–2026

Dit onderwerp wordt naar een volgende CvB-vergadering verplaatst, waar het in aanwezigheid van de portefeuillehouder behandeld kan worden.

4.2 Formats OER Bachelor, Master en Ad 2022–2023 (hamerstuk)

Gehoord de instemming van de CMR (kenmerk CMR2021–032), besluit het CvB de Formats OER 2022–2023 (Ad, Bachelor en Master) definitief vast te stellen.

4.3 Centrale bestedingsplannen NPO–AP (COM & SZ) (hamerstuk)

Gehoord de instemming van de CMR (kenmerk: CMR2021–033), besluit het CvB definitief in te stemmen met de NPO–AP bestedingsplannen van de centrale afdeling Communicatie en de dienst Studentzaken.

4.4 Verlenging Internetvergoeding 2022 (hamerstuk)

Gehoord de instemming van de CMR (kenmerk: CMR2021–035), besluit het CvB definitief om de internetvergoeding van €37,50 netto per maand te continueren voor een periode van één jaar (van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022) voor alle medewerkers in dienst (incl. uitzendkrachten en studentassistenten) ongeacht de omvang van de dienstbetrekking. De verlenging van de internetvergoeding geldt zolang er aan het noodzakelijkheids criterium (hybride werken) wordt voldaan.

5 Bespreken

5.1 Analyse onderzoeksbegroting en CoE

Het CvB neemt kennis van de Analyse onderzoek en CoE (concept)begroting 2022 en constateert dat deze analyse veel inzicht geeft om van elkaar te zien hoe de begroting is opgebouwd en hoe gehandeld wordt naar de beleidsrichtlijnen. Het biedt een duidelijke richting voor het CvB om met de betrokkenen (o.a. decanen, directeuren bedrijfsvoering en managers kenniscentra) het gesprek hierover aan te gaan richting de begrotingscyclus 2023 en ten behoeve van de strategische onderzoeksvisie en bijbehorende kaders waarvan actualisatie gepland staat in het voorjaar van 2022. De rector neemt deze analyse mee in het gesprek met het CBO/BVO over het strategisch onderzoeksbeleid.

5.2 Update studievoorschotmiddelen

Het CvB neemt kennis van de update studievoorschotmiddelen. Bijna alle benodigde stukken zijn binnen. Voorts vraagt het CvB de werkgroep kwaliteitsafspraken om – naar aanleiding de pilot-beoordeling van de NVAO – de informele contacten met de NVAO te benutten om meer inzicht in de uitkomsten te verkrijgen.

5.3 Reactiebrief CvB n.a.v. CMR-verzoek Reiskostenregeling woon-werkverkeer

Het CvB neemt kennis van de reactiebrief opgesteld en verstuurd aan de CMR naar aanleiding van de verzoeken gedaan ten aanzien van de voorgelegde reiskostenregeling woon-werkverkeer.

6 Mededelingen

- Tijdens de Open avond van 7 december hebben rond de 6.000 studiekeizers zich laten informeren over de studiemogelijkheden aan de HvA. Dit gebeurde in circa 750 online voorlichtingssessies. Het CvB dankt alle betrokken medewerkers en vindt het een mooi signaal dat het aantal studiekeizers dat zich bij de HvA meldde zo'n tien procent hoger ligt dan in 2020.
- In het periodieke overleg tussen de RvT en de CMR in aanwezigheid van het CvB op 7 december is gesproken over de ontwikkelingen wat betreft de aanpak van de AMFI-casus. Daarnaast is gereflecteerd op het medewerkerstevredenheidsonderzoek en de implicaties van de COVID-maatregelen op studenten en medewerkers.
- Meijer was op 8 december aanwezig bij de PRIO-platformbijeenkomst met als centraal thema 'HBO-gedreven Learning Communities in het

AINed-programma'. Onder meer HvA-lector Piersma sprak op de bijeenkomst over het HBO in het AINed-programma, kickstart-middelenaanvraag van het HBO en de centrale rol van Learning Communities daarin.

- Op woensdag 8 december kwam de Taskforce Lerarentekort bij elkaar en is gesproken over de stand van zaken van allerlei initiatieven om het lerarentekort terug te dringen. Er is een presentatie door de gemeente gegeven over de rol die zij spelen om woningen beschikbaar te krijgen voor leraren.
- Meijer heeft deelgenomen aan de UAS NL vergadering op 8 dec waarbij oa de aanstelling van nieuwe UASNL vertegenwoordiger in Brussel is besproken.
- Nooren overlegde op 9 december met de collega-voorzitters van Amsterdamse hogescholen. In het overleg werd teruggeblikt op de bijeenkomst die de hogescholen in september organiseerden voor vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam en vooruitgekeken naar een te organiseren (studenten)debat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Voorts ging aandacht uit naar de kwaliteitsafspraken, de ontwikkelingen rondom de associate degrees i.r.t. het MBO en het CoE Kunst en Educatie (AHK). Ook is gevraagd welke hogescholen willen participeren bij het convenant t.b.v. studiemogelijkheden voor ongedocumenteerden.
- Op woensdag 8 december kwam de Taskforce Lerarentekort bij elkaar en is gesproken over de stand van zaken van allerlei initiatieven om het lerarentekort terug te dringen. Er is een presentatie door de gemeente gegeven over de rol die zij spelen om woningen beschikbaar te krijgen voor leraren.
- Op woensdag 8 december kwam de Taskforce Lerarentekort bij elkaar en is gesproken over de stand van zaken van allerlei initiatieven om het lerarentekort terug te dringen. Er is een presentatie door de gemeente gegeven over de rol die zij spelen om woningen beschikbaar te krijgen voor leraren.
- Meijer bij ingelaste vergadering van de bestuurscommissie Onderzoek 10 dec waarbij met het SIA bestuur is gesproken over strategisch plan NWO en de rol van SIA daarin.
- Op woensdag 8 december kwam de Taskforce Lerarentekort bij elkaar en is gesproken over de stand van zaken van allerlei initiatieven om het lerarentekort terug te dringen. Er is een presentatie door de gemeente gegeven over de rol die zij spelen om woningen beschikbaar te krijgen voor leraren.

- Nooren en Meijer waren op 13 december bij een portfoliosessie aanwezig. Hier kwamen een groot aantal initiatieven van verschillende faculteiten aan de orde. Zij hebben hun ideeën voor (nieuwe) opleidingen toegelicht en daar feedback op gekregen.
- Meijer was 13 december digitaal bij een landelijke SIA Learning Communities bijeenkomst met 74 deelnemers. Hij heeft daar het slotwoord gegeven samen met Aad Veenman.
- Meijer meldt dat vandaag de uitnodiging voor de kennisparade breed in de organisatie is verspreid.

7

Incidenten

Reuling meldt dat CERT en ICT Services vanaf vrijdag verschillende maatregelen hebben getroffen om te voorkomen dat de HvA en UvA doelwit worden van cyberaanvallen door een wereldwijde kwetsbaarheid in een veelgebruikte log-functionaliteit (Apache Log4j). Er wordt een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd en security-maatregelen in ons netwerk zijn aangescherpt. Op dit moment is er geen impact op de continuïteit van het onderwijs, onderzoek of de bedrijfsvoering van de HvA en de UvA. Wel vraagt het soms om aangepaste werkwijzen.

8

Bestuurlijke overleggen

8.1

CvB-CMR overlegvergadering d.d. 14 december

Geen opmerkingen.

8.2

Auditcommissie RvT d.d. 15 december

Het CvB bespreekt de agenda.

8.3

BVO d.d. 16 december

Geen nadere opmerkingen.

8.4

CBO d.d. 16 december

Geen nadere opmerkingen.

8.5

BO HvA – Fontys d.d. 20 december

Geen nadere opmerkingen.

8.6

RvT d.d. 22 december

Het CvB bespreekt de agenda. Meijer wordt gevraagd de criteria bij de benoemingen van een professor of practice (PoP) aan te leveren t.b.v. toevoeging aan de mededelingen.

8.7

Provincie NH – Jaarlijkse Regietafel A&O d.d. 17 december

Agenda nog niet beschikbaar.

- 8.8 Provincie NH – Technologietafel Werken & Ontwikkelen 2030 d.d. 17 december**
Meijer vraagt Ras om bij de technologietafel aanwezig te zijn.
- 8.9 VH – Bestuurlijke werkgroep Vitale Regio's d.d. 14 december**
Geen nadere opmerkingen.
- 9 Uitnodigingenlijst**
Meijer overlegt vandaag met Van Dijk en Bussemaker over aanwezigheid bij het BO Voortgang Impact & Entrepreneurship d.d. 14 december.
- 10 Rondvraag**
- 11 TKN**
- 11.1 PvA Sociale veiligheid**
Het CvB neemt kennis van de in mandaat aangepaste versie van het Plan van Aanpak “Samen werken aan Sociale Veiligheid” na eerdere bespreking in het CvB d.d. 9 november.
- 11.2 Regionaal Ambitieplan OPeRA 2021 t/m 2025**
Het CvB neemt kennis van het Regionaal Ambitieplan OPeRA 2021 t/m 2025.