



## Verslag College van Bestuur

<b>Datum</b>	21-12-2021
<b>Tijd</b>	10:00 – 11:30
<b>Locatie</b>	Teams
<b>Voorzitter</b>	Jopie Nooren
<b>Aanwezigen</b>	Geleyn Meijer, Jopie Nooren en Hanneke Reuling, Maaïke Lürsen, Fernon Longfur, Lisa Gribling (verslag)
<b>Afwezig</b>	Paul Helbing (met kennisgeving)

### 1 **Opening**

Nooren opent de vergadering en stelt de agenda vast.

### 2 **Covid-19**

#### 2.1 **Corona en Toetsing**

*iav Veronica Bruijns*

Naar aanleiding van het gesprek in het CBO is het voorgenomen besluit van vorige week aangescherpt. De rector krijgt mandaat tot een laatste tekstuele aanpassing en tot afronding van het besluit na bespreking met de CMR vanmiddag.

#### 2.2 **tkn: corona update**

Naar aanleiding van de extra maatregelen die het kabinet dit weekend heeft afgekondigd is bijgevoegde informatie verspreid in de organisatie mbt de impact op het onderwijs. In de faculteiten is hard gewerkt en zijn gister al weer de eerste online lessen aangeboden.

Het CvB bespreekt de volgende punten nav de laatste bijeenkomst van het CCT.:

- De secretaris gaat de opening van de HB voor studenten na.
- Het WBH blijft open tussen kerst en oud & nieuw. Dit zat worden gecommuniceerd.
- Diverse scenario's worden voorbereid voor na de kerst, de voorzitter en secretaris van de hogeschool roepen het CCT bij elkaar in het geval van nieuwe maatregelen. Daarover volgt rond 3 januari naar verwachting meer duidelijkheid.

### 3 **Verslag collegevergadering + actielijst**

Het verslag wordt met een enkele wijziging vastgesteld. De laatste versie van de actielijst zal worden nagezonden.

Naar aanleiding van het verslag wordt bevestigd dat het CBO positief heeft geadviseerd op het memo 'kennismaken op locatie voor studiekeizers'. Het College bekrachtigt hierbij het voorgenomen besluit uit de CvB vergadering van 14 december.

## **4 Besluiten**

### **4.1 Voordracht herbenoeming voorzitter CBE**

Het College van Bestuur besluit mevrouw mr. A.M.J.F. Swelsen te herbenoemen als voorzitter van het CBE met ingang van 1 januari 2022 voor de termijn van drie jaar.

### **4.2 Voordracht benoemingen Centraal Stem Bureau**

Het College van Bestuur besluit

1. Mevrouw P. Heijne te benoemen als voorzitter van het Centraal Stembureau van de HvA voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 voor een functieomvang van 0,1 fte ;
2. De heer mr. M. Kluft en mw. M. Zijlstra te benoemen als leden van het Centraal Stembureau van de HvA voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 ieder voor een functieomvang van 0,1 fte,

Met de ASVA wordt gesproken over hun ideeën over de manier waarop we meer studentbetrokkenheid (deelname) kunnen genereren voor de CMR.

### **4.3 Pilot Studiekeuzecheck (SKC) door FBE**

Gehoord de positieve reactie van de deelraad FBE besluit het College van Bestuur in te stemmen met de pilot skc van FBE, en daarmee met het verzoek tot afwijking van het huidige hogeschoolbrede skc-beleid, onder de voorwaarde dat Studentenzaken en O&O/BS betrokken blijven bij de opzet en evaluatie van de pilot (na de zomer), mede met het oog op de evaluatie en doorontwikkeling van het hogeschoolbrede skc-beleid. De rector wordt gemandateerd tot laatste tekstuele wijzigingen.

### **4.4 Tijdelijke Regeling Onkostenvergoeding en Regeling reiskosten woon-werkverkeer (hamerstuk)**

Gehoord de instemming van de CMR d.d. 10 en 16 december besluit het CvB

- de Regeling vergoeding kosten vast te stellen voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022
- de Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer te verlengen van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022

#### **4.5 HvA RIE methodiek (hamerstuk)**

Gehoord de instemming van de CMR d.d. 13 december besluit het CvB de Beleidsnotitie RI&E definitief vast te stellen.

#### **4.6 Begroting 2022 (hamerstuk)**

Gehoord de instemming van de CMR – en onder voorbehoud van goedkeuring door de RvT d.d. 22 december – besluit het CvB de HvA begroting 2022 definitief vast te stellen. Het CvB neemt daarbij kennis van het feit dat de instemming van FT op de begroting FT nog niet bevestigd is.

Het CvB verzoekt alle eenheden om bij planvorming ten behoeve van besluitvorming expliciet aandacht te besteden uit welke middelen de kosten worden gedekt.

De voorzitter bespreekt met vice-voorzitter en de directeur FPC wie verantwoordelijk is voor een voorstel voor de inzet van de middelen regionale samenwerking.

#### **4.7 Jaarlijks aanvullende huisvestingsprojecten voor 2022**

Het College van Bestuur besluit het advies van de stuurgroep Huisvestingsagenda, om de werkzaamheden uit de categorieën ‘wettelijke verplicht’ en ‘nodig’ uit te voeren en de categorie ‘wenselijk’ niet uit te voeren, over te nemen en daarbij:

- a. het overzicht projecten en prioriteiten te accorderen.
- b. de directeur VHB opdracht te geven de projecten ter uitvoering over te dragen aan FS.

Dit besluit wordt genomen in de context van een veranderende omgeving door blended werken en leren, door voortschrijdend inzicht mbt de kijk op ‘rijke leeromgevingen’ en door een gedeelde wens tot kostenbeheersing en zal in die context worden gecommuniceerd richting de faculteiten en diensten.

#### **4.8 Advies assetregisseurs HvA-investeringsbegrotingen 2022–2026**

Het College van Bestuur besluit

1. Ter nadere specificering van de verantwoordelijkheden in investeringen (leermiddelen, inventaris, gebouw/installaties) opdracht te geven aan secretaris CvB (integrale veiligheid) en directeur VHB om de verantwoordelijkheden voor veiligheidsaspecten en de demarcatielijst voor (ver-)bouwprojecten op elkaar af te stemmen, zodat er een leidraad ontstaat voor de (meerjaren)investeringen.
2. De meerjarige investeringen van de diensten expliciet onderdeel te maken van de SLA cycli (de gesprekken van diensten met faculteiten en bestuursstaf over de dienstverlening);
3. De afdeling DSI en de dienst ICTS te vragen een cloud strategie op te stellen als basis voor een verdere transitie, met aandacht voor o.a. afhankelijkheid en informatieveiligheid (privacy en security).
4. De dienst AC te vragen om in de komende SANS notitie ook in te gaan op de vraag in hoeverre SIS toekomstbestendig is en past bij de IP ambities. Ligt blijven doorbouwen op (delen van) SIS voor de hand, of is vervanging op termijn wenselijk

De vice-voorzitter zal met de directeur FP&C een kader uitwerken voor de omvang van de investeringen en de werkwijze daarbij.

#### **4.9 Organisatorische inbedding TAA van FBSV naar SZ**

Het College van Bestuur besluit de Topsport Academie Amsterdam per 1 januari 2022 organiek in te bedden bij Studentenzaken.

#### **4.10 IP interventie: Projectvoorstel Wendbaar Organiseren en samenwerken**

Het College van bestuur besluit

– in 2021 €25k en in 2022 €240k toe te kennen vanuit het IP beleidsbudget ten behoeve van het project Wendbaar Organiseren en Samenwerken

–de CBO-portefeuillehouder Wendbaar en Weerbaar te vragen halverwege 2022 een voortgangsrapportage met advies voor na 2022 op te stellen tbv bespreking in CBO

Deze toekenning is bovenop de basisfinanciering (€100k) reeds toegekend voor de organisatie van de IP ontwikkelagenda wendbaar & weerbaar.

Reuling geeft aan behoefte te hebben aan eenduidige terminologie en werkwijze rondom de IP ambities. Ook spreekt zij graag verder over de wijze waarop de opbrengsten van IP interventies uiteindelijk zullen

resulteren in beleid. Dit gesprek zal in januari nader worden gevoerd tussen College en de projectleider implementatie IP.

#### **4.11 Sturing & Verantwoording op de kwaliteit van de basis in de faculteiten**

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit

- het rapport 'Kwaliteit van de basis HvA – sturing en verantwoording faculteiten', met daarin de indeling, indicatoren, en werkwijze vast te stellen;
- de organisatie – onder regie van FP&C – te vragen de monitoring van kwaliteit van de basis van de faculteiten verder te implementeren

Het besluit wordt ter advies voorgelegd aan het CBO en de CMR en toegelicht aan de RvT. De projectgroep kan wel vast starten met het voorbereiden van de implementatie.

Het College van Bestuur neemt het voorstel van de stuurgroep met betrekking tot de definitie van hoge kwaliteit zoals gehanteerd in het IP over:

*Om te beoordelen of we voldoen aan de kwaliteitseisen die we de faculteiten stellen hebben we een indeling ontwikkeld voor de basis van ons onderwijs en praktijkgerichte onderzoek en de daaraan verbonden bedrijfsvoering. Het niveau van de kwaliteit van deze basis meten we met indicatoren. Onze kwaliteit is van hoog niveau als de uitkomst van de meting van de indicatoren voldoende is.*

## **5 Bespreken**

### **5.1 Raad van Advies – tweede termijn**

Het CvB neemt kennis van de evaluatie en het procesvoorstel rondom de tweede termijn voor de RvA.

### **5.2 HvA–brede lectoraten**

Het College noemt het van belang dat de inzet vanuit alle faculteiten al bij de start van een HvA–breed lectoraat duidelijk is. Het is belangrijk een werkwijze in te richten waarbij het tijdig gesignaleerd wordt als in de praktijk niet (genoeg) geleverd wordt.

Voor definitieve besluitvorming (in januari) zal de positie van de rector ten opzichte van het curatorium duidelijker in de stukken verwerkt worden.

### **5.3 GGO Q3 rapportage**

Het CvB neemt kennis van de GGO rapportage Q3. De vice-voorzitter CvB bespreekt het format van de rapportage met de voorzitter van de stuurgroep.

**5.4 Vacatures VH–bestuurscommissies**

Geen opmerkingen.

**5.5 Update SVM**

Het CvB is content met de voortgang rondom de jaarverslagen.

**5.6 Bright Sky brief aan partners**

Het CvB neemt kennis van de brief die is uitgestuurd vanuit de HvA aan de Bright Sky partners. Het onderwerp komt in januari/februari ter besluitvorming naar het CvB.

**6 Mededelingen**

– Op 14 december 2021 vond de laatste overlegvergadering tussen CvB en CMR van dit jaar plaats. In deze vergadering is o.a. gesproken over het coronabeleid. Het CvB hecht grote waarde aan de betrokkenheid van de medezeggenschap bij de implementatie van coronamaatregelen mocht daar door het kabinet ruimte voor worden geboden. In de vergadering afgesproken dat het CvB en de CMR hierover met elkaar in gesprek zullen blijven. Tevens was Eugenie Buuron aanwezig om de CMR mee te nemen in de ontwikkelingen rondom de uitrol van het IP 2021–2026. Tot slot zijn de instemmingsverzoeken begroting 2022 en de regeling reiskosten woon–werkverkeer behandeld. Daarin zijn procesafspraken gemaakt met betrekkingen de regeling reiskosten voor 2022. Daarnaast is kort stilgestaan bij opties voor studenten om 2 toetsmogelijkheden te hebben als zij niet naar de campus kunnen komen omdat zij coronagerelateerde klachten hebben en wachten op een testuitslag, positief getest zijn of in quarantaine zijn omdat zij in aanraking zijn geweest met iemand met Corona.

– op 15 december vond weer een masterclass voor HvA–studenten plaats (in samenwerking met de Balie) met als gastspreker Talitha Muusse, sociaal ondernemer en medeoprichter van tal van jongerenorganisaties als Jongerenrevolutie en Coalitie–Y, en van milieuprojecten als de Duurzame Jonge 100 en de Energieboot.

– De RvT heeft 15 december gesproken met de onderwijsinspectie inzake sociale veiligheid nav de AMFI–casus

– In het BVO van 16 december is het project Van Bestellen tot Betalen en

het Jaarplan voor 2022 van het SAP Expertise Centrum besproken. Tot slot heeft het BVO over de interne aangelegenheden gesproken, zoals de Borging van de Werkagenda en de invulling van de heidagen en masterclasses voor het komende kalenderjaar.

– Donderdag 16 december heeft het laatste CBO van 2021 plaatsgevonden. Hierin waren de hoofdonderwerpen het besluit Toetsing en Corona uit het CvB van 14 december. De communicatie rondom dit besluit wordt nog aangescherpt. Verder is gesproken over het besluit over de Kennismaken op locatie voor studiekeziers in tijden van Corona en over het plan van aanpak Sociale Veiligheid.

– Op 17 december sprak Nooren met de leden van de Raad van Advies (RvA) over de evaluatie die uitgevoerd is nu het einde van diens eerste termijn in zicht is (eind 2021). Nooren heeft namens het CvB overgebracht graag een tweede termijn in te stellen, waarbij aanpassingen zullen worden doorgevoerd in de positionering en oriëntatie van de RvA. Begin 2022 zal bezien worden welke inhoudelijke strategisch/tactische accenten voor de raad in de nieuwe termijn om naar gelang ook tot een passende samenstelling en werkwijze te komen.

– Op 20 december vond een digitaal bestuurlijk overleg plaats tussen de colleges van de HvA en Fontys. Het gesprek stond met name in het teken van nadere kennismaking tussen de twee colleges, waarbij aandacht uitging naar de instellingsplannen van beide hogescholen en het aanbod aan opleidingen, lectoraten en CoE's.

– Nooren nam op 16 december deel aan een sessie diversiteit & inclusie waarin de bestaande gremia als Limitless, Sesi en HvA Pride nader met elkaar kennismaken en gesproken is hoe ze samen een sterk netwerk binnen de HvA kunnen worden dat bijdraagt aan de inclusiviteit en diversiteit van de HvA gemeenschap.

– Nooren was op 16 december aanwezig bij een online HR Community event over vitaliteit en werkbalans. Met een vijftigtal bij de HR betrokken collega's is gesproken over de HvA brede aanpak Vitaliteit en is een ervaringsles aan de deelnemers aangeboden.

– Nooren heeft op 18 december de studenten toegesproken die vanaf de zomer hun studie toegepaste psychologie hebben afgerond. Ze heeft hen gecompimenteerd hiermee en aandacht besteed aan de veerkracht die het studeren in coronatijd van hen en de docenten geveerd heeft. Daarnaast heeft ze stil gestaan bij de grote betekenis die toegepaste psychologen kunnen hebben om in deze tijd mee te denken hoe gedragsveranderingen effectief gerealiseerd kunnen worden wat betreft

de grote maatschappelijke thema's die nu spelen, zoals naast aanpak Corona de klimaatopgaven.

– Meijer heeft 15 december een digitale sessie gehad met de portfolioraad over een groot aantal onderwijsinitiatieven. Met ruim 40 collega's die is de kwaliteit van bespreking hoog. Meijer heeft op 17 december in de portfolio raad de terugkoppeling gegeven aan de zes initiatiefnemers

– Meijer nam op 16 december digitaal deel aan de stuurgroep House of Skills waar de aanpak van de werkgroep Skillspaspoort is besproken. Meijer is vanuit de stuurgroep als portefeuillehouder aanspreekpunt voor de werkgroep.

– Meijer 17 dec aanwezig bij de regietafel Manifest Werken&Ontwikkelen 2030 Noord-Holland over de stand van zaken van de uitvoering van het manifest waarin wordt samengewerkt aan een veerkrachtige technische en technologische arbeidsmarkt voor een duurzaam en groen Noord-Holland. Er is gesproken over Leven Lang Ontwikkelen en de rol van de publieke onderwijsaanbieders MBO en HBO.

– Woensdag 15 december heeft de vicevoorzitter vanuit de CvB-portefeuille in de vergadering van de Auditcommissie gesproken over de begroting 2022 voor advies aan de Raad van Toezicht. De interim bevindingen van de accountant zijn in aanwezigheid van de accountant besproken. Verder zijn de kwartaalrapportages HvA Q3, de Interne Beheering Q3 en de huisvestingsagenda Q3 besproken. En tot slot is ingegaan op de ontwikkelingen rondom Informatieveiligheid en privacy.

– 17 december heeft de vicevoorzitter met de stuurgroep sturing & verantwoording basiskwaliteit het eindrapport en vervolgtraject vastgesteld tbv besluitvorming door het CvB vandaag.

– Reuling meldt dat de HvA is geselecteerd voor de eerste steekproef van Berenschot tbv de implementatiemonitor NPO-AP, die bestaat uit een digitale monitortool aangevuld met een interviewronde. Nadere informatie volgt in januari.

–Reuling zal het rapport KplusV met daarin de aanbiedingsbrief aan de geïnterviewden rondsturen waarmee de eerste fase van verkenning van de Knowledge Mile Brugpark is afgerond.

– Reuling meldt dat KPGM 20 december het SURF-normenkader heeft gepresenteerd. Dit zal terugkomen in de collegevergadering.

– Lürsen was aanwezig bij de terugkoppeling van de accreditatie Master AAI op 14 december.



- 7                    **Bestuurlijke overleggen**
  
- 8                    **RvT 22 december**  
Geen opmerkingen.
  
- 8.1                **Uitnodigingenlijst**  
De uitnodigingenlijst is niet besproken.
  
- 9                    **Rondvraag**  
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
  
- 10                 **TKN**  
Het CvB heeft kennisgenomen van :
- 11                 **CMR advies aanwijzen verplicht verlof (NAZENDING)**
  
- 11.1              **VH-document over regeerakkoord**
  
- 11.2              **Subsidieverleningsbesluit NPO-Onderzoek**
  
- 11.3              **Vakantieschema kerstreces CCT-DCT-MT-Diensten**