



Verslag College van Bestuur

Datum	11-01-2022
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 Jorine Boink.

1 **Opening**

2 **Covid-19**

- Reuling meldt van FS de rapportage te hebben ontvangen over de extra controle uitgevoerd op de ventilatie. Steekproefsgewijs zijn alle HvA onderwijslocaties in de afgelopen maanden d.m.v. luchtmetingen onderzocht. Naar aanleiding van de uitkomsten zijn waar nodig extra maatregelen getroffen of zijn deze in voorbereiding.
- Nooren meldt dat vlak voor het kerstreces door de afdeling Communicatie een gefilmd item is opgeleverd over de manier waarop de HvA studenten en medewerkers de coronatijd beleven. Het document toont duidelijk hoe belangrijk het is dat we binnen de HvA-gemeenschap in gesprek zijn met elkaar over de situatie en hoe ieder die ervaart. Met deze film wordt dat gesprek verder gestimuleerd. Hiertoe zal de film o.a. aangeboden worden aan het CBO en het BVO ter stimulering van het gesprek in de opleidingen/afdelingen. Voorts zal door FLOOR een gesprek georganiseerd worden (jan-feb).

2.1 **CBO BVO update**

Het CvB neemt kennis van de CBO BVO update.

2.1.1 **Coronamaatregelen tot en met blok 2**

Naar aanleiding van het wegingsmoment van het Kabinet op 3 januari bekrachtigt het CvB het besluit om:

- omwille van stabiliteit en planbaarheid;
- gezien de kabinetsmaatregelen van 18 december 2021 en de verlenging hiervan voor het hoger onderwijs op 3 januari 2022
- de nu geldende maatregelen in principe te hanteren voor het gehele blok 2 (dus tot en met 6 februari)

- als op de 14e januari blijkt dat er al voor 6 februari meer ruimte geboden wordt, de opleidingen de ruimte te geven naar mogelijkheid en wenselijkheid die ruimte te gebruiken en helder te communiceren.

2.2 Toetsing blok 2

Meijer licht toe dat voor de kerst is gesproken over een coulance toetsing voor studenten die door coronagerelateerde maatregelen niet naar locatie kunnen komen en daardoor een toetsmoment missen. Afgesproken is dat deze studenten 2 toetskansen houden. De praktische uitwerking van dit besluit wordt nu nader uitgewerkt.

Daarnaast spreekt het CvB over de status van het eerder door het CvB genomen besluit tot afbouw van online proctoring (d.d. 13 april 2021 – kenmerk: 2021hcb040). Het vermoeden is dat er bij een faculteit nog steeds zonder onderbouwing gebruik wordt gemaakt van online proctoring. Meijer wordt gemandateerd dit nader te onderzoeken en te bespreken met de betreffende decaan. Daarnaast zal het punt in algemene zin worden besproken in het CBO.

2.3 Kennisparade 2022 online

Het CvB neemt kennis van de overwegingen op grond waarvan een besluit kan worden genomen de Kennisparade online te laten plaatsvinden. Het CvB benadrukt dat als in de persconferentie op 14 januari ruimte wordt geboden voor een hybride vorm, zij deze ruimte ook te willen gebruiken. In de CvB vergadering d.d. 18 januari zal het CvB besluiten in welke vorm de Kennisparade wordt gehouden.

2.4 Consultatie VH scenario's coronamaatregelen in het onderwijs en welzijn

Nooren licht toe dat er in VH verband wordt gesproken over de verschillende scenario's met betrekking tot coronamaatregelen in het onderwijs en de daaraan gerelateerde impact op het onderwijs. Zij zal het CvB op de hoogte houden van eventuele ontwikkelingen.

3 Verslag collegevergadering + actielijst

Het CvB zal schriftelijk reageren op het verslag en de actielijst. Volgende week zal het definitieve verslag ter kennis name terugkomen.

4 Besluiten

4.1 Opdrachtformulering samenwerking diensten

Het CvB neemt het voorgenomen besluit de opdrachtformulering Doorontwikkeling Samenwerking Diensten UvA en HvA d.d. 25 november 2021 vast te stellen en legt deze ter advies voor aan de CMR.

In de opdrachtformulering wordt onder het punt 'vertrouwen in de samenwerking beter verankeren in processen' aandacht gevraagd voor doelmatige inzet als voordeel van de samenwerking. Onder het punt 'De samenwerkende diensten nog beter in staat worden gesteld een bijdrage te leveren aan het realiseren van de IP's van beide instellingen' wordt aandacht gevraagd voor de opgave van de HvA als kennisinstelling (verbinding onderwijs en onderzoek). Reuling wordt gemandateerd om te bezien hoe deze punten mee te nemen in de opdracht.

4.2 Strategische Digitale Agenda voor Onderzoek 2022–2026

Het CvB bedankt de adviescommissie ICT en Onderzoek voor de Strategische Digitale Agenda voor Onderzoek 2022–2026 en besluit tot vaststelling hiervan. DSI wordt gevraagd om – in verbinding met de HvA Academie en de hogeschool bibliotheek – de aanbevelingen met betrekking tot de digitale strategie te beoordelen en indien gewenst op te nemen in het IV portfolio en uit te werken in uitvoeringsplannen. Deze uitwerking zal geagendeerd worden in CvB en CBO. De rector wordt gemandateerd om in overleg met O&O te kijken hoe de aanbevelingen die breder gaan dan de digitale strategie een plek kunnen krijgen bijvoorbeeld in het nieuwe strategische onderzoeksbeleid.

4.3 Toekomst en financiering traineeprogramma diversiteit en inclusie

Het CvB stelt het memo toekomst traineeprogramma D&I – onder mandaat van de portefeuillehouder voor enkele tekstuele wijzigingen – vast en besluit:

– in 2022 19 nieuwe trainees te werven, zodat de doelstelling van 40 doorstromende trainees behaald kan worden.

– Akkoord te gaan met het risico van 145K op het budget van overschrijding in 2022;

– De benodigde middelen voor 2023, 2024 en 2025 op te nemen in de kaderbrief.

CBO, RvT en CMR worden middels het aangepaste memo schriftelijk geïnformeerd over de evaluatie van het traineeprogramma en het vervolg.

4.4 Toekomstperspectief HvA Ventures Holding

Het CvB besluit conform het advies tot in stand houding van HvA Ventures Holding en tot het laten uitvoeren van een nieuwe, soortgelijke evaluatie van de holding in 2024 of uiterlijk 2025. De portefeuillehouder bedrijfsvoering wordt gemandateerd om te bezien wat te doen met de aanbevelingen van het MT BS.

4.5 Instelling van het CoE Centre for Economic Transformation

Het CvB neemt een voorgenomen besluit:

- het Centre for Economic Transformation (CET) om te zetten naar een formeel Centre of Expertise: CoE Centre for Economic Transformation (CoE CET) met terugwerkende kracht per 1 januari 2022;
- De gereserveerde middelen (€ 870.671,-) in de realisatie toe te kennen aan de faculteit (vanuit HvA Overig);
- het CoE opdracht te geven de omvang van het CoE management aan te passen aan het kader van € 200k, zodat het grootste deel van de middelen projectmatig wordt ingezet aan de programmatische CoE activiteiten.

Het voorgenomen besluit zal ter advies aan het CBO worden voorgelegd.

4.6 Benoeming lector armoede-interventies

Het CvB besluit dr. Anna Custers per 4 april 2022 voor de periode van te benoemen tot lector 'Armoede interventies'.

Het CvB constateert dat er een opgave ligt in de HR kolom met betrekking tot inclusieve werving.

5 Bespreken

5.1 Audit datalekken

Het auditrapport is afgestemd met de gedelegeerd opdrachtgever, de auditee en de belangrijkste stakeholders binnen het proces. De managementreactie van de auditee is opgenomen in het auditrapport (hoofdstuk 2).

Het CvB bespreekt de bestuurlijke reactie. Onder mandaat van de portefeuillehouder bedrijfsvoering wordt de nota besluitvorming op het punt van de implementatie nader aangevuld. De secretaris (CSO) voert regie over de verbeteracties en zorgt voor passende communicatie. Ook zal gekeken worden naar een realistisch tijdspad.

5.2 Update SVM (NAZENDING)

Meijer geeft een update van de ontwikkelingen m.b.t. de studievoorschotmiddelen (SVM):

- SVM Interne cyclus: Alle jaarverslagen van de OC's zijn binnen;
- Vijf van de zeven jaarverslagen van deelraden zijn binnen; FDMCI en FT ontbreken nog.
- SVM in jaarverslag 2021: de werkgroep werkt – aan de hand van een faculteit als voorbeeld – een eerste versie van de aanpassing

van het jaarverslag uit en zal met deze uitwerking in gedachten een informeel gesprek voeren met de NVAO (begin 2022).

- Een afspraakverzoek naar NVAO is uitgestuurd.

6 Mededelingen

- Reuling geeft een update GGO: de input van de CBO-heidag wordt verwerkt in een document over de vervolgaanpak dat in het CBO geagendeerd kan worden. Onderdeel van de vervolgaanpak is een scan op doelen, consistentie en invulling van het opdrachtgeverschap van GGO. Deze zal op korte termijn (start eind januari) plaatsvinden.
- Op 10 januari had Nooren een kennismakingsgesprek met leden bestuur ASVA. Met de bestuursleden sprak Nooren over implicaties COVIDpandemie, arbeidsmarktvoorbereiding, en versterken medezeggenschap.
- Meijer was op 10 januari aanwezig bij de (online) Dies Natalis van de UvA.
- Lürsen meldt dat voor de kerst de benoeming van de kwartiermaker en beoogd programmaleider LLO is afgerond. Lürsen zal, in samenspraak met de kwartiermaker, een communicatieboodschap over de benoeming opstellen en versturen naar stakeholders (CBO / BVO / MT-staf). De kwartiermaker wordt gevraagd om, in afstemming met de rector als portefeuillehouder, begin februari in het thema-CvB het proces en de ijkpunten met het CvB te bespreken om tot een programmaplan te komen. Dat programmaplan behandelt het CvB in mei graag in haar vergadering om vervolgens te bespreken met CBO en BVO, zodat dit eind juni definitief vastgesteld kan worden.
- Nooren meldt dat men bij FDMCI, naar aanleiding van het ontslag van de directeur AMFI, afgelopen dagen hard heeft gewerkt om een vervanger te vinden. Deze is gevonden. Vandaag zal nadere berichtgeving uitgaan.

7 Incidenten

Geen incidenten.

8 Bestuurlijke overleggen

8.1 Bestuurlijk overleg HvA – Gemeente Hilversum d.d. 13 januari 2022

Meijer meldt dat dit een regulier overleg is in het kader van Make IT Work.

- 9 **Uitnodigingenlijst**
Geen opmerkingen
- 10 **Rondvraag**
Het CvB complimenteert Communicatie voor de uitstekende voorbereiding van de online nieuwjaarsbijeenkomst.
- 11 **TKN**
- 11.1 **HvA-casuïstiek thema Publiek-Privaat**
Het CvB neemt kennis van de HvA-inbreng aan casuïstiek voor de bijeenkomst die de VH organiseert in samenwerking met het Ministerie en de Inspectie over het thema Publiek-Privaat en de nieuwe beleidsregel in het bijzonder.