



Verslag College van Bestuur

Datum	18-01-2022
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 Lisa Gribling.

1 **Opening**

Nooren opent de vergadering en stelt de agenda vast. Het onderwerp HvA-brede lectoraten wordt doorgeschoven naar de vergadering van volgende week.

2 **Covid**

2.1 **CBO-BVO update**

Naar aanleiding van de persconferentie bespreekt het CvB dat de meeste discussie momenteel gaat over de interpretatie van de mondkapjesplicht, zowel landelijk als binnen de HvA. Er zijn mondkapjes besteld om uit te delen.

Het evenementenprotocol zal worden aangepast op de wijziging in landelijke wetgeving met betrekking tot de mondkapjes.

De fysieke open dag in februari zal doorgang vinden.

2.2 **Kennisparade**

Gezien de huidige coronamaatregelen, de onzekerheid over eventuele versoepelingen en het belang van duidelijkheid voor de organisatie voor zorgvuldige voorbereiding besluit het CvB om de kennisparade geheel online te organiseren. Tot slot van belang bij deze afweging is de wens voor een inclusieve dag waaraan iedereen op dezelfde manier mee kan doen.

3 **Verslag collegevergadering + actielijst**

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

Het CvB bespreekt de actielijst. Enkele acties zijn afgehandeld en worden van de lijst gehaald.

4

Besluiten

4.1

Monitoring NPO-AP

Het CvB besluit om zowel in de coronaparagraaf van het jaarverslag als in de monitoringstool van Berenschot over de NPO-AP middelen te verantwoorden op themaniveau en niet op actieniveau.

De voorzitter zal in het bestuur van de VH aandacht vragen voor dit onderwerp. De vice-voorzitter zal de CMR en RvT informeren.

4.2

Benoeming persoonlijk lector 'Arbeid en Menselijk Kapitaal in Transitie' (FBE)

Het CvB besluit

- dr. Hafid Ballafkih per 18 januari 2022 te benoemen tot persoonlijk lector 'Arbeid en Menselijk Kapitaal in Transitie' (EN: 'Labour and Human Capital in Transition');
- tot de instelling van een structureel lectoraat na 5 jaar bij een positieve eindbeoordeling van de Tenure Track Commissie;
- de Tenure Track Commissie de opdracht te geven in de midterm- en eindbeoordeling de doorstroomcriteria te monitoren.

De rector neemt de betrokkenheid van lectoren in het onderwijs mee in het vernieuwde strategisch onderzoeksbeleid. Indicatoren ten behoeve van de verantwoording daarvan worden verwerkt in het project 'sturing en verantwoording'.

4.3

Onderwijs- en toetsbeleid (hamerstuk)

Gehoord het positieve advies en de aandachtspunten van de CMR d.d. 15 december 2021 besluit het CvB tot vaststelling van het Onderwijs- en toetsbeleid.

5

Mededelingen

- Op 11 januari is het nieuwe jaar afgetrapt door middel van een digitale nieuwjaarsboodschap waarin diverse medewerkers en studenten van de HvA aan het woord kwamen.
- Meijer heeft op 13 januari in een bestuurlijk overleg met de gemeente Hilversum gesproken over de Make IT Work activiteiten en LLO-initiatieven. Hij zal het initiatief nemen om een keer met het CvB op werkbezoek te gaan bij het ROC in het mediapark en daar ook de wethouder bij uit te nodigen.
- Meijer was aanwezig bij een thema-sessie AI technology for people.
- Meijer en Bussemaker zullen in maart met Northumbria University opvolging geven aan het vertrek en overdracht van Andrew Wathey.

- Meijer was 14 januari bij het TKI-directeurenoverleg waar hij vanuit EZK een update kreeg over de gesprekken met de twee nieuwe ministers en staatssecretaris bij EZK (Adriaansens, Jetten en Vijlbrief). De 6 MTIB thema's blijven in tact en worden aangevuld met extra investering in de drie grote transities klimaat & energie, digitalisering & sleutel technologieën en de circulaire economie. De topsectoren structuur blijft bestaan. Doordat de infrastructuurpijler bij het Groeifonds weggehaald wordt en het bedrag overeind blijft zijn er meer middelen voor ontwikkeling en innovatie.
- Nooren was 11 januari digitaal aanwezig bij het Amsterdam debat. De lijsttrekkers van de grootste partijen in Amsterdam debatteerden over onderwerpen als huisvesting en klimaataanpak.
- Nooren nam op 12 januari digitaal deel aan een bijeenkomst waarin de evaluatie van de eerste 5 versies van de leergang verbindend leiderschap zijn besproken en gekeken is welke verbeteringen geïmplementeerd kunnen worden op korte termijn.
- Meijer en Nooren waren aanwezig bij één van de serie digitale masterclasses voor HvA studenten georganiseerd in samenwerking met De Balie. Te gast was Soundos El Ahmadi, o.a. bekend als tv-presentator, comedian en actrice. El Ahmadi gaf een inspirerend beeld van haar carrière: hoe ze van een verlegen teruggetrokken tiener zich ontwikkelde tot een zelfverzekerde vrouw.
- In het kader van het landelijk inspectieproject hogescholen hebben Nooren en diverse medewerkers (HR beleid, vertrouwenspersoon, lid CMR) op 17 januari de arbeidsinspectie ontvangen voor een gesprek over hoe de HvA omgaat met psychosociale arbeidsbelasting als gevolg van discriminatie en seksuele intimidatie op de werkvloer. De inspecteur gaf aan dat de ontvangen documentatie goed op orde is en als voorbeeld kan dienen voor andere hogescholen (beleid, klachtenprocedures, voorlichting, evaluatie etc.). Zij zal nog enkele leidinggevenden en medewerkers spreken over de werking ervan in de praktijk.
- Nooren was 17 januari digitaal aanwezig bij de kick-off van het sectorplan HEO van de VH. Daarin is de aanpak van het traject besproken en afgesproken dat de bestuurders van de hogescholen periodiek bijgepraat worden over het traject.
- Reuling volgt deze week digitaal een leiderschapstraject aan Harvard University. Zij is daarnaast aanwezig bij de collegevergadering en het CBO.
- Het CvB spreekt waardering uit voor de herinrichting van de begane grond van het Wibauthuis.

- 6 Bestuurlijke overleggen**
- 6.1 CvB heidag 19 januari**
Geen opmerkingen.
- 6.2 CBO 20 januari**
HvA-brede lectoraten wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Bestuursondersteuning inventariseert bij de decanen wat zij willen aandragen voor het vervolgesprek over HvA-brede voorzieningen in een volgend CBO.
Bestuursondersteuning stelt een jaarplanning CBO op ter bespreking in het thema-cvb, daarbij ook kijkend naar de planning van het BVO.
- 6.3 CMR 25 januari**
Het CvB bespreekt de werkwijze rondom de voorbereiding van het overleg. Dit zal door de bestuurs- en ambtelijk secretaris worden opgepakt.
- 7 Uitnodigingenlijst**
Het CvB bespreekt de uitnodigingenlijst.
- 8 Rondvraag**
Meijer spreekt graag in een thema-cvb verder over nationale groeifonds aanvragen, mede naar aanleiding van de stuurgroep KIC komende donderdag.
- 9 TKN**
- 9.1 Schriftelijk vastgesteld verslag 21 december**
Het CvB neemt kennis van het per mail vastgestelde verslag van de cvb-vergadering 21 december.
- 9.2 Update Summer School**
Het CvB neemt kennis van de update Summer School dat in het CBO besproken zal worden.
- 9.3 Audit datalekken NB**
Het CvB neemt kennis van de onder mandaat aangepaste Nota Besluitvorming audit datalekken.
- 9.4 Toetsen en Corona**
Het CvB neemt kennis van het onder mandaat aangepaste besluit toetsen en corona.