



Verslag College van Bestuur

Datum	25-01-2022
Tijd	10:15 – 11:30
Locatie	WBH01A017
Voorzitter	Jopie Nooren
Aanwezigen	Jopie Nooren, Hanneke Reuling, Geleyn Meijer, Maaïke Lürsen, Paul Helbing en Peter van Achteren (verslag). Afwezig met kennisgeving: Fernon Longfur.

1 **Opening**

2 **Covid-19**

2.1 **Ventilatie**

Reuling licht toe welke controleactiviteiten eerder en recent plaatsvonden t.a.v. de ventilatie in de HVA-gebouwen. Bij NTH zijn recent extra maatregelen getroffen n.a.v. metingen waarop ook de overige gebouwen aan een aanvullende controle worden onderworpen. Het CvB gaat akkoord met de extra controles. Na mondelinge toelichtingen zullen het CBO, BVO en de CMR het memo toegestuurd krijgen.

Voor de zomer zal van FS zal een formele evaluatie gevraagd worden.

2.2 **FBE – onderbouwing inzet online proctoring**

Het CvB neemt kennis van het memo opgesteld door FBE en constateert dat het memo niet afdoende het verzoek van het CvB beantwoordt. Meijer koppelt dit terug aan de decaan FBE en vraagt aanscherping van de onderbouwing.

2.3 **Evenementenprotocol (NAZENDING)**

Het CvB besluit tot vaststellen van het geactualiseerde (tijdelijke) evenementenprotocol en verzoekt FS het protocol actueel te houden en te communiceren. In het verlengde van dit besluit wordt de Secretaris HVA gevraagd helderheid te geven over het hanteren van verschillende (sector)protocollen.

2.4 **Mondkapjes – FAQ en handhaving**

Het CvB neemt kennis van de FAQ Mondkapjes en van het memo Handhaving mondkapjesregeling en stelt deze vast.

3 Verslag collegevergadering + actielijst

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Bij het ter kennisname aangeboden 'Update Summer School' wordt opgemerkt dat naar aanleiding van het CBO d.d. 20 januari is afgesproken dat de decaan FG/FBSV (Van Dijk) een analyse opstelt en dat er een voorstel voor het vervolg komt.

De actielijst is geactualiseerd.

4 Besluiten

4.1 Partnerschap HvA in Centre of Expertise Kunst & Educatie /Arts & Education (AHK)

Het CvB besluit de behandeling aan te houden en vraagt de rector met de betrokkenen vanuit O&O en FOO nader af te stemmen over de wijze van participatie (HvA of FOO). De bespreking in het CvB toont, zo constateren de collegeleden, de behoefte aan een referentiekader voor deelname aan Centres of Expertise. Daarbij uiten de collegeleden ook de noodzaak om verschillende (CoE) initiatieven goed ten opzichte van elkaar te kunnen wegen.

O&O wordt verzocht in samenwerking met FOO de nadere uitwerking voor het voorliggende verzoek van de AHK te verzorgen. Meijer zal bestuurlijk afstemmen met de collegevoorzitter van de AHK.

4.2 Verlenging bijzonder lectoraat en herbenoeming bijzonder lector Functioneel Herstel bij Kanker (FG)

Het CvB besluit:

1) het bijzonder lectoraat Functioneel Herstel bij Kanker (ENG: Functional Recovery from Cancer and its Treatment) met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 voor de duur van 4 jaar in te stellen;

2) Dr. M.M. Stuiver met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 te herbenoemen tot bijzonder lector Functioneel Herstel bij Kanker.

4.3 Versterking regionale samenwerking tbv aansluiting VO/MBO op HO

Het CvB besluit de behandeling van het voorgelegde besluit aan te houden en verzoekt O&O in samenwerking met SZ het voorstel zowel inhoudelijk als (bestuurlijk)organisatorisch aan te scherpen.

4.4 CoE CET (hamerstuk)

Het CvB 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 per 1 januari 2022;

- de gereserveerde middelen (€ 870.671,-) in de realisatie toekennen aan de faculteit (vanuit HvA Overig).
- het CoE opdracht te geven het plan van aanpak op het punt van de beheerorganisatie in lijn te brengen met het advies dat in de komende weken wordt opgeleverd door de projectgroep CoE beheersorganisatie.
- het CoE te vragen de door het CBO geformuleerde aandachtspunten mee te nemen in de verdere uitwerking en hierover terugkoppeling te geven in het CBO.

4.5 MJIP – Veranderplan FOO (hamerstuk)

Het CvB besluit tot:

- vaststelling van het MJIP FOO 2021–2023 en het bijbehorende veranderplan FOO 2022–2023;
- het maximeren van het totaal toe te kennen investeringsbedrag op € 1,865 mln.;
- het toekennen van de eerste tranche van het investeringsbedrag ad. € 0,5 mln. voor de 1ste helft 2022;
- het vragen aan de bestuursstaf en FOO om een voorstel te doen voor de uitvoeringsafspraken.

De toe te kennen bedragen in 2022 komen ten laste van het resultaat (en daarmee de algemene reserve) van de HvA. FOO krijgt met de toekenning, toestemming om voor hetzelfde bedrag een negatief resultaat te realiseren op de begroting 2022. Het bedrag voor 2023 zal in de kaderbrief worden opgenomen in het kaderstellend resultaat voor FOO.

4.6 Herbenoeming decaan FOO

Het CvB besluit de heer dr. R.A. Puras met ingang van 1 februari 2022 voor een nieuwe periode van vier jaar te benoemen tot decaan van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding.

4.7 Projectplan PoP Diversiteit & Inclusie

Het CvB besluit tot vaststelling van het projectplan Professor of Practice Abdelhamid Idrissi en de bijbehorende begroting, waarbij geldt dat de kosten jaarlijks door de faculteit gedekt worden. Het CvB verzoekt de decaan FOO – in overleg met Abdelhamid Idrissi – de adviezen van het CBO te verwerken.

4.8 Vertegenwoordiging HvA in Verenigingen van Eigenaren

De Stichting Hogeschool van Amsterdam is mede bestuurder van drie VvE's, te weten: de 'Vereniging van Eigenaars Muller–Lulofsgebouw en Wibauthuis gelegen aan de Wibautstraat te Amsterdam', de 'Vereniging van Eigenaars van het Wibauthuis gelegen aan de Wibautstraat te

Amsterdam', de 'Vereniging van Eigenaars van de gebouwen gelegen aan de Fraijlemaborg te Amsterdam'.

Het CvB:

- verstrekt een volmacht aan Hans Wichers Schreur, directeur VHB van de HvA om de HvA te vertegenwoordigen in de bovengenoemde Verenigingen van Eigenaren;
- verstrekt een volmacht aan Hans Wichers Schreur, directeur VHB van de HvA om de HvA te vertegenwoordigen in het bestuur van de genoemde Verenigingen van Eigenaren;
- stelt de restrictie bij alle bovenstaande volmachten dat instemming van het CvB nodig is indien er in een VvE besluiten worden genomen waarvan het financiële belang hetgeen HvA heeft begroot overstijgt. Daarbij is de procuratieregeling van toepassing (directeur VHB procuratie tot max. 50K);
- geeft opdracht aan VHB het CvB jaarlijks te informeren over het financiële beheer en het onderhoud uitgevoerd door de genoemde VVE's.

4.9

Convenant Ongedocumenteerde Nederlandse Studenten

Het CvB besluit tot ondertekening van het Amsterdams convenant ten behoeve van toegang ongedocumenteerde Nederlandse aankomende studenten tot het hoger onderwijs.

5

Mededelingen

- Tijdens de CvB-heidag van 19 januari stonden de collegeleden uitgebreid stil bij de sturing op het Instellingsplan. Daarnaast is gesproken over de sturing op Goed Georganiseerd Onderwijs (GGO), de evaluatie van wat al bereikt is en de vervolgaanpak. Daabij is kennisgenomen van het bericht van de voorzitter van de stuurgroep GGO (decaan FOO).
- Op 20 januari is in het CBO adviezen uitgebracht over de sturing en verantwoording IP – kwaliteit van de basis, het instellen van het CoE Centre of Economic Transformation, het projectplan van de Professor of Practice Idrissi en het meerjaren investeringsplan FOO. Daarnaast is gesproken over de evaluatie op de meerjareninvesteringsplannen FBE, FT, FMR en FG. Tot slot is gesproken over de aanpak rond de business case Summerschool 2.0. De penvoerende decaan (Van Dijk) is tot de conclusie gekomen dat de business case zoals vastgesteld niet haalbaar is. Afgesproken is dat de geformuleerde opdracht wordt teruggegeven. Van Dijk is gevraagd de pilot voor de Summerschool 2022

uit te voeren en een bespreking in het CBO voor te bereiden om te komen tot een probleemanalyse en aanpak voor vervolg.

- Bij de Green Office HvA MeetUp van 20 januari verzorgde Reuling een nieuwjaarstoespraak.
- Nooren geeft een korte terugkoppeling van de onderwerpen die tijdens de bestuursvergadering van de VH aan de orde zijn geweest: Reuling is door het bestuur benoemd als lid van de bestuurscommissie onderwijs, er is gesproken over de inzet richting de nieuwe regering (inclusief een claim voor onderzoek), vitale regio's en de strategie voor de langere termijn t.a.v. de coronapandemie. Het lidmaatschap van Reuling aan de bestuurscommissie Internationalisering zal niet langer door Reuling worden bekleed. Meijer zal als vaste gast bij deze bestuurscommissie aansluiten.
- Afgelopen week bezochten NVAO-panels de opleidingen Master Presteren, Sport en Gezondheid (19 januari) en Ad Finance & Control in het kader van hun aanvraag Toets Nieuwe Opleiding. Aan het eind van de bezoekdagen hebben de panels positieve oordelen uitgesproken. Als deze positieve oordelen worden overgenomen door de NVAO, zullen de opleidingen per studiejaar 2022-2023 kunnen starten.
- De voorpremière van de HvA documentaire heeft plaatsgevonden. Het CvB spreekt veel waardering uit voor de documentairemaakster en de deelnemers.
- Meijer geeft een update over de ontwikkeling van de professional doctorates en informeert de collega CvB-leden over de propositie Techniek & digitalisering en over de programme proposals Kunst & Creatief, Gezondheid & Welzijn en Maritiem (bijlage ter kennisname).
- Lürsen meldt dat de officiële aanstelling van een nieuwe stafdirecteur O&O aanstaande is. De verwachting is dat de nieuwe stafdirecteur per 1 mei kan beginnen. Tot die tijd zal de huidige (interim)invulling in stand blijven.
- De Inspectie van het Onderwijs (IvHO) heeft telefonisch aangekondigd zelf onderzoek te willen doen bij AMFI. Daarbij werd aangegeven dat dit niet gelegen is in een gebrek aan vertrouwen in de aanpak van de HvA, maar dat het aantal klachten van voor de zomer 2021 de aanleiding vormt. Daarnaast gaat de IvHO nu al spreken met leden van de opleidingscommissie AMFI die zich daar gemeld hebben.

7 Bestuurlijke overleggen

7.1 CMR – CvB d.d. 25 januari

Geen opmerkingen.

7.2 Bestuurlijk overleg R6 d.d. 25 januari

- Geen opmerkingen.
- 7.3 BO Convenant Studentenhuisvesting d.d. 25 januari** Geen opmerkingen.
- 7.4 BO Studenten Caraïbisch gebied d.d. 26 januari**
Overleg is verplaatst naar 22 februari.
Het CvB spreekt af te kijken of dit overleg in pfh vicevoorzitter moet blijven of dat een plek in de pfh voorzitter logischer is.
- 7.5 IXA Board d.d. 26 januari**
Geen opmerkingen.
- 7.6 BVO heidag d.d. 27 januari**
Naar aanleiding van de agenda spreken de leden af over de invulling van de CBO–BVO heidag van 10 maart en over de inrichting van de voorbereiding.
- 7.7 Adviescollege Open Science d.d. 31 januari**
Geen opmerkingen.
- 7.8 OWR – OZR d.d. 31 januari**
Geen opmerkingen.
- 8 Uitnodigingenlijst**
De uitnodigingenlijst wordt geactualiseerd.
- 9 Rondvraag**
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.