



Verslag College van Bestuur

Datum	01-02-2022
Tijd	10:45 – 11:30
Locatie	MS Teams
Voorzitter	Jopie Nooren
Aanwezigen	Jopie Nooren, Hanneke Reuling, Geleyn Meijer, Fernon Longfur, Maaike Lürsen, Paul Helbing en Lisa Gribling (verslag).

1 **Opening**

Het onderwerp participatie FOO in CoE Kunst & Educatie schuift door naar de volgende vergadering.

2 **Covid-19**

2.1 **BSA**

In afstemming met de faculteiten besluit het CvB om het BSA dit jaar te versoepelen. De rector wordt gemandateerd tot definitieve afronding van het besluit en de communicatie (o.a. informeren van de centrale medezeggenschap). De definitieve vaststelling binnen de gestelde kaders gebeurt door de opleidingen met instemming van de opleidingscommissie.

2.2 **CBO-BVO update (tkn)**

Het CvB heeft geen opmerkingen n.a.v. de verstuurde CBO-BVO update.

3 **Verslag collegevergadering + actielijst**

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld. De actielijst wordt geactualiseerd.

Naar aanleiding van het verslag meldt Nooren dat zij op 27 januari heeft deelgenomen aan een bestuurlijk overleg met de gemeente Amsterdam en Amsterdamse kennisinstellingen over het convenant toegankelijk hoger onderwijs voor ongedocumenteerden. Alle partijen willen participeren en de gemeente zoekt naar mogelijkheden om ongedocumenteerden die gaan studeren op een hoger onderwijs instelling in Amsterdam financieel te ondersteunen. Het convenant wordt op een aantal punten verduidelijkt en voor 1 mei a.s. getekend door alle partijen. Nooren krijgt mandaat om de aanpassingen te beoordelen en te tekenen conform CvB-besluit d.d. 25 januari.

4 Besluiten

4.1 FT investeringen huisvesting

het College van Besluit:

- om na de 5 reeds goedgekeurde investeringen van het totale investeringsplan van FT, de overige investeringen a k€ 2.292 ook goed te keuren;
- om de directeur bedrijfsvoering van FT te verzoeken aansluiting te zoeken bij de meerjareninvesteringsplannen van FT;
- dat de afschrijvingen en overige exploitatielasten binnen de sluitende begroting van FT moeten worden opgenomen.

5 Bespreken

5.1 Aanpak jaarverslag 2021

Het CvB heeft vertrouwen dat het een mooi jaarverslag wordt, maar bespreekt de aanpak jaarverslag volgend jaar graag eerder in het proces.

6 Mededelingen

- Op 25 januari was de maandelijkse overlegvergadering tussen het CvB en de CMR. Het CvB heeft de laatste updates gegeven met betrekking tot de nieuwe covid-versoepelingen en met betrekking tot de ventilatie in het NTH. Ook is er stilgestaan bij het bezoek van de arbeidsinspectie en is er tijdens de vergadering nadere informatie gegeven aangaande het adviesverzoek ‘de kwaliteit van de basis voor faculteiten’. De CMR zal binnenkort over dat laatste onderwerp advies uitbrengen.
- Het BVO heeft op de heidag in de ochtend in een werksessie gesproken over de IP-besturing. In de middag heeft het BVO gesproken over het versterken van de gesprekken over de dienstverlening binnen de HvA. Afsluitend is besproken hoe het Team Continu Verbeteren beter ingezet kan worden om verandertraject binnen de HvA te begeleiden.
- Het CBO heeft een masterclass gevolgd waarin onder leiding van Dymphna Snijders Blok als gastspreker het spel IQ 110 gespeeld is. Er is gesproken over de manier waarop we als HvA bewuster om kunnen gaan met de achtergronden van studenten die effect kunnen hebben op het studiesucces, zoals goede studiebegeleiding met aandacht voor de persoonlijke omstandigheden en de begeleiding bij stages.
- Nooren heeft in het BO R6 op 25 januari met de R6-bestuurders gesproken over de implicaties van het coalitie-akkoord voor de opgaven voor R6 hogescholen. Dit op basis van een inleiding van Huug de Deugd, die na jarenlange betrokkenheid vertrekt als lid van het College van Bestuur InHolland.
- Nooren heeft 26 januari deelgenomen aan de jury van de go game

changers awards voor studenten. Voor het eerst waren er inzendingen van alle faculteiten.

– Nooren heeft op 26 januari met een delegatie van de AEB en House of Skills gesproken over hoe we een aantal pilots vorm kunnen geven in onze organisaties om medewerkers te werken via een Skills gerichte benadering. Op Schiphol is hier ervaring mee opgedaan die als inspiratie zijn gedeeld. Met de stafafdeling HR wordt bezien welke pilot binnen de HvA wenselijk en haalbaar is.

– Op 28 januari heeft het DB van de CMR, in het bijzijn van Menno van Veen van bureau TAQT, met de voorzitter van het CvB en de directeur HR a.i. een eerste procesaanpak besproken aangaande de aanpak werkdrukbeleid. De CMR en het CvB willen gezamenlijk het inhoudelijke gesprek voeren over werkbalans binnen de HvA, waarbij decentrale spelers worden betrokken bij inhoudelijke sessies op verschillende onderwerpen tussen het CvB en de CMR. De CMR gaat zich beraden op het al dan niet opstellen van toetsingscriteria voor werkdrukbeleid.

– Nooren was 31 januari namens de VH digitaal aanwezig bij het lanceringsevenement van het landelijk loket kennisveiligheid.

– Nooren heeft op 31 januari een inleiding en een workshop verzorgd tijdens de bijeenkomst 'Warm welkom' voor alle nieuwe medewerkers van de HvA.

– Meijer nam 26 januari digitaal deel aan de werkgroep Verhofstad over implementatie sectorbrede masters.

– Meijer was 27 januari digitaal aanwezig bij de conferentie 'The European Strategy for Universities and system-level reforms: Quo vadis?' gehost door de European University Association.

– Meijer bracht 28 januari een bezoek aan de maritiem opleiding van NLH Stenden op Terschelling. Hij heeft met het bestuur gesproken over de manier om te komen tot gemeenschappelijke doorontwikkeling van maritiem onderwijs.

– Meijer heeft 31 januari met de Onderwijsraad/Onderzoeksraad gesproken over microcredentials, over de projectregistratie van onderzoek en over de rol van de raad in ad hoc advisering.

– Meijer heeft 31 januari met het volgteam kwaliteitsafspraken van de CMR gesproken over de jaarverslagen van de deelraden en over de voortgang van de twee hva-brede programma's studentenwelzijn en ggo.

– Reuling had 25 januari bestuurlijk overleg over het convenant studentenhuisvesting met Wethouder Wedemeijer.

– Reuling had 26 januari digitaal overleg met de IXA board over de governance en kaderstelling van de valorisation leaders opdracht. Reuling

verwacht binnenkort de voordracht voor de nieuwe directeur IXA te kunnen agenderen.

– Reuling nam 31 januari digitaal deel aan het adviescollege Open Science waar is gesproken over het adviesrapport open access, over de governance van publinova en over het digital conference centre.

7 Incidenten

Er zijn geen incidenten te melden.

8.1 Bestuurlijke overleggen – intern

8.1.1 CBO 3 februari

Geen opmerkingen.

8.1.2 BVO 3 februari

Geen opmerkingen.

8.1.3 Agenda opzet commissies RvT (AC, Governance, O&O) (NAZENDING)

Het CvB bespreekt de agenda opzet van de commissies. De agendaopzet governance commissie wordt nagestuurd.

8.2 Bestuurlijke overleggen – extern

8.2.1 AEB network council 3 februari

Geen opmerkingen.

8.2.2 VH AV 4 februari + Bestuurscommissies

9 Uitnodigingenlijst

De uitnodigingen worden besproken.

10 Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

11 TKN

Het CvB neemt kennis van:

11.1 HvA ventures holding

Het onder mandaat afgeronde CvB-besluit d.d. 11 januari 2022.

11.2 Proces studentenprognoses

11.3

Afhandeling eerste inspectiebezoek arbeidsinspectie