



Verslag College van Bestuur

Datum	08-02-2022
Tijd	9:00 – 11:30
Locatie	WBH01A017
Voorzitter	Jopie Nooren
Aanwezigen	Jopie Nooren, Hanneke Reuling, Geleyn Meijer, Maaïke Lürsen, Fernon Longfur, Paul Helbing en Peter van Achteren (verslag)

1 **Opening**

2 **Covid-19**

Naar aanleiding van ontstane onduidelijkheid over de toepassingstermijn van het besluit 'Toetsen en corona' bespreekt het CvB de benodigde opvolging en afhechting van het besluit. Het CvB bekrachtigt hiertoe dat de regeling voor een extra toetsgelegenheid, voor studenten die door corona gerelateerde omstandigheden niet konden deelnemen aan een tentamen, alleen geldt voor de tentamens die zijn afgenomen in blok 2 en de rest van het hogeschooljaar niet gebruikt wordt. Voor studenten die door persoonlijke omstandigheden niet kunnen deelnemen aan een tentamen in blok 3 of 4 geldt de reguliere en ongewijzigde regeling zoals vermeld in de Onderwijs- en Examenregeling (artikel 3.3, lid 2).

2.1 **Opschorting BSA – studiejaar 2021-2022**

Het CvB besluit tot het opschorten van het Bindend Studieadvies (BSA) voor het studiejaar 2021-2022 op basis van het bindende besluit dat de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen heeft genomen op 4 februari 2022 jl., namelijk om voor eerstejaarsstudenten die studievertraging oplopen en daardoor de norm van het BSA in het studiejaar 2021-2022 niet halen, de mogelijkheid om de BSA-norm te halen in het volgend studiejaar.

De rector krijgt mandaat om het besluit tekstueel en inhoudelijk aan te scherpen. Het gaat daarbij om het sterker overbrengen van de actieve rol die van opleidingen (o.a. studie (loopbaan)-begeleiders) wordt verwacht én over het toevoegen van de mogelijkheid tot herinschrijven in lijn met een eerdere variant van het besluit. Het aangepaste besluit wordt volgende week ter kennisname op de CvB-agenda verwelkomd.

- 3** **Verslag collegevergadering + actielijst**
Het verslag wordt met één enkele wijziging vastgesteld. De actielijst is geactualiseerd.
- 4** **Besluiten**
- 4.1** **Nieuwe naamgever Fraijlemaborg**
Het CvB houdt de behandeling van dit onderwerp aan en vraagt de vicevoorzitter dit in relatie te brengen tot aankomende naamgevingstrajecten.
- 4.2** **Gender Equality Plan (voorgenomen besluit)**
Het CvB neemt het voorgenomen besluit:
- het Gender Equality Plan (GEP) te tekenen en openbaar te maken;
 - de opdracht te geven aan de staven/diensten/faculteiten zich te committeren aan de inhoud van het GEP en de voorgestelde interventies;
 - jaarlijks te rapporteren in het sociaal jaarverslag over de voortgang van de gestelde doelstellingen in de HR monitor/sociaal jaarverslag;
 - een implementatieplan op te stellen voor het GEP op basis van de uitkomsten audit Werving & Selectie en de herinrichting van recruitment.
- Na verwerking van een enkele (tekstuele) aanpassing wordt het GEP ter advies aangeboden aan het CBO ter behandeling in zijn vergadering van 17 februari 2022.
- 4.3** **Treasuryplan 2022**
Het CvB besluit het Treasury Plan 2022 goed te keuren. Het treasury plan wordt ter goedkeuring aangeboden aan de RvT (vergadering 9 maart) en zal daarvoor nog met de auditcommissie worden besproken (16 februari).
- 4.4** **Regeling feestdagen en aangewezen verplichte verlofdagen 2024–2026 (voorgenomen besluit)**
Het CvB neemt het voorgenomen besluit de Regeling Feestdagen en aangewezen verplichte verlofdagen 2024–2026 vast te stellen en legt deze ter instemming door aan de CMR. In de overlegvergadering van maart wordt gelegenheid geboden tot bespreking van het instemmingsverzoek.
- 5** **Bespreken**

5.1

Flashrapportage p12-2021

Het CvB neemt de flashrapportage P12-2021 voor kennisgeving aan.

6

Mededelingen

- Op 3 februari heeft het CBO in aanwezigheid van Eugenie Buuron o.a. gesproken over de ordening, de benaming van verschillende activiteiten die we ondernemen om het IP te realiseren en de sturing op het IP. De input vanuit het cbo zal verwerkt worden en in een volgende fase ter bespreking in een CBO worden geagendeerd. In de tweede deel van het CBO sloot het BVO aan in de 'dakpan'. Dit vanuit de gedachte dat er dossiers zijn waar decanen, directeuren bedrijfsvoering, dienstdirecteuren en CvB in gezamenlijkheid over willen spreken. Tijdens deze eerste dakpan hebben de Directeur Studentenzaken en de Directeur ICTS hun jaarplannen toegelicht. De jaarplannen van de overige diensten en bestuursstaf zullen in een volgende vergadering worden gepresenteerd. De jaarplannen van de faculteiten zijn in november gepresenteerd tijdens de CBO heidag.
- Het BVO heeft op 3 februari jl. een aantal scenario's besproken over de rol en verantwoordelijkheden van de Privacy en Security Officers van de faculteiten. Vervolgens heeft het BVO besloten om voor het project Kwaliteit van de Basis de faculteitssecretarissen de regie te geven op het proces van de inventarisatie van streefwaarden binnen de faculteiten in nauwe samenwerking met de controllers van de faculteiten die de informatie ophalen bij de opleidingen. Ten slotte is in het BVO de startnotitie voor het project hybride werken besproken.
- Nooren was op 3 februari aanwezig bij de terugkoppeling van de heraccreditatie Leraar Lichamelijke Opvoeding; deze is goed verlopen. Het panel had veel complimenten voor het nu al in de opleiding verwerken van de transitie naar het vernieuwde opleidingsprofiel, de samenwerking met het lectoraat en externe partijen. Daarnaast toonde het panel zich positief over het assessment aan het eind van de opleiding en het accent op het bewegend in plaats van het sportend kind.
- Reuling was 3 februari aanwezig bij de midterm review Logistics Management/Engineering.
- Bij de Bestuurlijke werkgroep randvoorwaarden voor LLO van 2 februari spraken Nooren (voorzitter werkgroep) en Meijer (lid werkgroep) met name over de inrichting van het systeem om LLO-aanbod binnen de sector vergelijkbaar te presenteren.

- Meijer was 3 februari aanwezig bij de periodieke AEB–Netwerkcouncil waarbij oa een update over het House of Skills programma is gegeven met aanwezigheid van HvA’er Alex Straathof.
- Reuling meldt op 7 februari met de Regiegroep ICT te hebben gesproken over de budgettoekenning voor een groot aantal projecten bij de start van de uitvoering van het portfolio 2022.
- Reuling was op 7 februari aanwezig bij een overleg S4HANA waar een toelichting werd gegeven op de implementatiestrategie van de wijziging van de SAPcore. Er is gekozen voor een zogeheten “brownfield”–implementatie, waarbij de huidige processen ongewijzigd worden geconverteerd en de data vooralsnog on premise blijven.
- Nooren was op 3 februari (digitaal) aanwezig bij de uitreiking van de ECHO Awards. Elijah Alvarez (HvA–student Bestuurskunde en Studentassessor 2020–2021) mocht daar uit handen van minister Dijkgraaf (OCW) een ECHO Award in ontvangst nemen voor zijn bovenmatige studiekeprestaties, ondernemende instelling, organiserend vermogen en constructieve aanpak in uitdagingen gerelateerd aan uitsluiting binnen de samenleving. Ook Nourat Sadat (HvA–student Master Digital Design) was genomineerd.
- Reuling meldt dat bij de start van het derde blok in de gebouwen aan het begin van de dag gratis koffie verstrekt wordt om op feestelijke wijze de ruimere terugkeer naar de campus te markeren.

7 Bestuurlijke overleggen

7.1 VH–Bestuurlijke werkgroep Vitale Regio's d.d. 8 februari

Geen opmerkingen.

7.2 VH–Klankbordgroep aansluiting Onderwijs–Arbeidsmarkt d.d. 11 februari

Geen opmerkingen.

7.3 VH–Thematafel Energie & Duurzaamheid d.d. 11 februari

Geen opmerkingen.

7.4 RvT–commissies d.d. 14 en 16 februari

Geen opmerkingen.

7.5 CMR–CvB d.d. 15 februari

Geen opmerkingen.

- 7.6** **Agendaopzet PBO FT d.d. 18 februari**
Naar aanleiding van de begroting zal tijdens het PBO ook aandacht uitgaan naar de opdracht FT.
- 8** **Uitnodigingenlijst**
Geen opmerkingen.
- 9** **Rondvraag**
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
- 10** **TKN**
Het CvB neemt kennis van:
- 10.1** **Voortgang auditkalender**
- 10.2** **Projectplan wendbare teams**
- 10.3** **Vergelijking instroom en inschrijvingen HvA met landelijk voor 2019–2021 (voorlopig)**
- 10.4** **Kwartaalrapportage Verbeterprogramma Informatiebeveiliging ICTS**