



Verslag College van Bestuur

Datum	15-02-2022
Tijd	10:15 – 11:30
Locatie	MS Teams
Voorzitter	Jopie Nooren
Aanwezigen	Jopie Nooren, Hanneke Reuling, Geleyn Meijer, Fernon Longfur, Paul Helbing en Lisa Gribling (verslag)
Afwezig	Maaïke Lürsen

- 1 **Opening**
Nooren opent de vergadering en stelt de agenda vast.
- 2 **Covid-19**
 - 2.1 **Persconferentie 15/2 (mondeling)**
Het CCT bereid communicatie rond die na de persconferentie zal worden uitgestuurd. De overgang rondom de maatregelen is groot. Het CvB heeft oog voor beheersbaarheid in de verandering.
 - 2.2 **CBO-BVO update mbt toetsen en BSA (tkn)**
Het CvB neemt kennis van de communicatieberichten mbt toetsen en de BSA.
- 3 **Verslag collegevergadering + actielijst**
Het verslag wordt met een enkele wijziging vastgesteld en de acties worden besproken.
- 4 **Besluiten**
 - 4.1 **Benoeming vertrouwenspersonen studenten**
Het CvB besluit Renske Bijl, Daniëlle de Boer, Cora Verkley en Roy Verboom te benoemen tot intern vertrouwenspersoon ongewenst gedrag voor studenten, voor 0,2 fte met ingang van 1 maart 2022 voor de termijn van vier jaren.
 - 4.2.1 **Benoeming directeur IXA (vertrouwelijk)**

Het College van Bestuur besluit Rudolf Rust met ingang van 1 maart 2022 voor een periode van twee jaar te benoemen bij de Hogeschool van Amsterdam tot directeur IXA, met de mogelijkheid van herbenoeming.

4.2.2 Ontheffing waarnemend directeur IXA

Het College van Bestuur besluit Marcel Kloosterman met ingang van 1 maart 2022 te ontheffen van zijn taken als waarnemend directeur IXA bij de Hogeschool van Amsterdam.

Het CvB bedankt de heer Kloosterman en spreekt waardering uit voor zijn inzet.

4.3 Smart tooling

Het CvB besluit akkoord te gaan met het advies van de stuurgroep huisvestingsagenda en de voorbereiding en uitvoering met betrekking tot smart tooling onder te brengen bij FS.

4.4 Versterken regionale samenwerking vo/mbo op HO

Het CvB neemt een voorgenomen besluit akkoord te gaan met genoemde ambities en de regiegroep en faculteiten de opdracht te geven deze ambities uit te werken in meerjarenplannen (facultair en hogeschoolbreed). Dit besluit wordt ter advies voorgelegd aan het CBO.

4.5 HvA-brede lectoraten

Het CvB besluit

- De notitie Beleid HvA-brede lectoraten vast te stellen;
- FP&C opdracht te geven om bij de kaderbrief 2023 te onderzoeken of 125K reëel is voor financiering van de lector en benodigde ondersteuning;

Het CvB verwacht dat de inzet van personeel tussen faculteiten met deze vernieuwde werkwijze geborgd is.

5 Bespreken

5.1 Plan van Aanpak kaderbrief

Reuling licht het plan van aanpak om te komen tot de kaderbrief 2023 toe. Het CvB ondersteunt het plan. Reuling krijgt mandaat om te bepalen op welke momenten in het proces zij de kaderbrief ter bespreking in het CvB voorlegt en wanneer zij het proces zelf in haar portefeuille verder

kan brengen. Het CvB trapt het gesprek graag op korte termijn met elkaar af ter voorbereiding op de CBO-BVO heidag.

6

Mededelingen

- Op 10 februari vond de HvA kennisparade plaats met een openingswoord door de rector Geleyn Meijer, bijdrage van Floris Alkemade, Joris Luyendijk, decaan Esther Ras, de HvA professor of practice Abdelhamid Idrissi, een voordracht van stadsdichter Gershwin Bonevacía en diverse workshops en masterclasses. Het CvB feliciteert de winnaars voor de prijs voor het onderzoek van het jaar.
- Nooren was op 9 februari digitaal aanwezig bij de taskforce lerarentekort waar uitgebreid ingegaan is op verschillende onderzoeken die nu gedaan worden naar de aard en omvang van het lerarentekort (met name in het basisonderwijs) en een aantal activiteiten om hier verandering in te brengen waaronder het woningtekort.
- Nooren heeft 12 februari een gastcollege gegeven bij de bachelor Social work van FMR over de ontwikkelingen in het zorg- en ondersteuningstelsel, de dilemma's wat betreft toegankelijkheid en solidariteit en de betekenis voor social work.
- Nooren heeft op 14 februari een werkbezoek afgelegd aan de Faculteit Gezondheid. Dit geeft een goed beeld van de opleidingen binnen de faculteit. Het was mooi om te zien hoe docenten studenten actief betrekken in de lessen, praktijk en theorie met elkaar verbinden en professionele samenwerking stimuleren.
- Nooren heeft op 14 februari met de governance commissie van de RvT gesproken over de ontwikkelingen binnen de stafafdeling HR, de inspectiebezoeken en de opvolging van de heidag van de RvT.
- Meijer heeft 14 februari met de decanen een portfoliosessie gehouden.
- Meijer heeft 14 februari met de rectores VU/UvA en de Praeses AkvV namens alle 25 lid-verenigingen de gedragscode Promotie- en Kennismakingstijd 2022 ondertekend. Met het ASC loopt een apart verbetertraject gezien de sancties afgelopen zomer.
- Meijer meldt dat Ilse Zaal, gedeputeerde Noord-Holland Onderwijs & Arbeidsmarkt, vrijdag een werkbezoek aflegt aan de HvA over het HBO en de ontwikkelende arbeidsmarkt.
- Meijer heeft op 10 februari een gastcollege gegeven 'Emerging technology in Digital Business' bij FBE.
- Meijer was 9 feb bij het Science & Business congres over de tussenstand van Horizon Europe programma.
- Meijer en Reuling waren 8 februari digitaal aanwezig bij de lectorale rede van Renée Heller, Lector Energie en Innovatie, genaamd 'positieve energie in de stad: innovatie voor een duurzame transitie'.
- Reuling nam op 8 februari digitaal deel aan de bestuurlijke werkgroep vitale regio's waar gesproken is over de invulling van middelen voor

regionale samenwerking.

- Reuling heeft op 9 februari met de stuurgroep huisvesting gesproken. Er werd met name stilgestaan bij de voorbereiding van het huisvestingsplan voor de langere termijn.
- Reuling heeft 11 februari de postkamer op het NTH geopend.

7 Incidenten

Nooren meldt dat zij met de decanen aandacht wil vragen voor de verhalen die omhoog komen naar aanleiding van de uitzending door BOOS over grensoverschrijdend gedrag.

8 Bestuurlijke overleggen

8.1 Interne overleggen

8.1.1 CMR 15 februari

Geen opmerkingen

Meijer zal aanwezig zijn bij de CMR voor het beantwoorden van vragen rondom het besluit over toetsen.

8.1.2 1. Agendaopzet RvT 9 maart

De agenda wordt besproken en aangepast. Leden van de Raad van Toezicht krijgen toegang tot de stukken van alle commissies.

8.1.2 2. Agenda RvT AC 16 februari

Reuling licht het onderwerp EY onderwijsbarometer toe.

8.1.2 3. Agenda RvT O&OC 16 februari

Het CvB vraagt naar de route voor de externe evaluatie onderzoek. Deze zal worden rondgestuurd.

8.1.3 CBO 17 februari

Geen opmerkingen

8.1.4 PBO FT 18 februari

In aanvulling op de agenda heeft de faculteit het onderwerp Bright Sky ingebracht ter bespreking.

8.2 Externe overleggen

8.2.1 Concept agenda BO HvA-VU 2 maart

Het CvB heeft geen aanvullende agendapunten voor het BO met de VU.

9 Uitnodigingenlijst

De uitnodigingen worden besproken. Meijer zal afwezig zijn bij het gesprek met de accountant over de jaarrekening in verband met andere verplichtingen.

10 Rondvraag

Het CvB spreekt af dat de vice-voorzitter het eerste gesprek zal voeren met de accountmanager van het loket voor kennisveiligheid. De rector is 2^e aanspreekpunt wanneer het gaat over de inhoud.

Longfur brengt graag punten in voor de evaluatie van de kennisparade. De rector zal hem bij de evaluatie betrekken.

11 TKN

11.1 Opschorting BSA studiejaar 2021-2022

Het CvB neemt kennis van het onder mandaat vastgestelde definitieve besluit Opschorting BSA studiejaar 2021-2022.

11.2 Timetable HvA

Het CvB neemt kennis van de timetable HvA.