



## Verslag College van Bestuur

<b>Datum</b>	01-03-2022
<b>Tijd</b>	10:15 – 11:30
<b>Locatie</b>	WBH01A017
<b>Voorzitter</b>	Jopie Nooren
<b>Aanwezigen</b>	Peter van Achteren, Paul Helbing, Fernon Longfur, Geleyn Meijer, Jopie Nooren en Hanneke Reuling

### 1 **Opening**

### 2 **Covid-19**

- Op 23 februari is een nieuwe versie van het Servicedocument Hoger Onderwijs 2021-2022 (versie 13.2) door OCW gepubliceerd op de website van de rijksoverheid (zie bijlagen).
- Nooren meldt dat door Communicatie gewerkt wordt aan een attentie (kaart/welkomst attentie) voor medewerkers/studenten om het moment van terugkeer naar de campus te markeren.

#### 2.1 **CBO-BVO update d.d. 17 februari**

Naar aanleiding van de ter kennisname toegevoegde update vraagt Nooren aan Communicatie na te gaan bij FS of de recente update van het Servicedocument goed in de werkwijzen (zoals evenementenprotocol) zijn verwerkt, met name daar waar het gaat om bijeenkomsten met meer dan 500 personen.

### 3 **Verslag collegevergadering + actielijst**

Het verslag is met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld. De actielijst is ter tafel geactualiseerd.

### 4 **Besluiten**

#### 4.1 **Aanpak HvA voor bedrijfscontinuïteit in crisissituaties**

Het CvB neemt het besluit de 'HvA aanpak voor het uitvoeren van bedrijfscontinuïteit in crisissituaties vast te stellen'. Het besluit wordt ter informatie voorgelegd aan de CMR.

Aan de CSO/Secretaris HvA wordt gevraagd een concrete termijn te koppelen aan de onderdelen die op basis van de aanpak nu nader uitgewerkt gaan worden.

#### **4.2 Huisvestingsinvestering FT – Brugsimulator Maritieme Techniek**

Het CvB besluit:

- Om de investering a euro 135K voor de brugsimulator goed te keuren;
- Dat de investering wordt geactiveerd met de reguliere afschrijftermijn voor leermiddelen;
- Om de directeur AC de opdracht te geven om de donatie administratief juist te verwerken.

#### **4.3 Benoeming lid College van Beroep voor de Examens**

Het CvB besluit de heer F. Ben Ali te benoemen als plaatsvervangend studentlid van het CBE met ingang van 1 maart 2022 voor de termijn van twee jaar.

#### **4.4 Versterken Regionale samenwerking vo/mbo op HO (hamerstuk)**

Gehoord het positieve advies van het CBO, besluit het CvB definitief akkoord te gaan met de genoemde ambities en geeft het CvB de regiegroep en faculteiten de opdracht deze ambities uit te werken in meerjarenplannen (facultair en hogeschoolbreed).

Er wordt een mededeling aan de RvT gedaan over het genomen besluit, waarbij tevens aangekondigd wordt dat het CvB later dit jaar een sessie met de RvT organiseert t.a.v. de regionale, strategische samenwerkingen.

#### **4.5 Gender Equality Plan (hamerstuk)**

Gehoord het advies van het CBO, besluit het CvB definitief:

- Het Gender Equality Plan (GEP) vast te stellen, 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 in gesprek te gaan met HR om te komen tot een implementatieplan voor realisatie van de doelstellingen;
- HR opdracht te geven een implementatieplan op te stellen voor het GEP op basis van de uitkomsten audit Werving & Selectie en de herinrichting van recruitment;
- Jaarlijks te rapporteren over de voortgang van de gestelde doelstellingen in de HR monitor/sociaal jaarverslag.

#### **5 Mededelingen**

- Meijer zat op 15 februari de Portfolioraad voor. In de raad is een terugkoppeling gegeven op de voorgelegde voorstellen in de portfoliosessies.
- Nooren opende op dinsdag 15 februari de Week van de Medezeggenschap en was voorzitter van een werkgroep tafel gericht op formele medezeggenschap. In de loop van de week

waren er twee hearings: één over de invloed van corona op kansengelijkheid en een hearing over hybride onderwijs. De week werd afgesloten met een interactieve lezing door Lea Bouwmeester (HvA alumna en als zorgexpert tevens voormalig Tweede Kamerlid). Zij ging, mede op basis van eigen ervaringen, in op het belang van medezeggenschap en nam haar ruime ervaring als bestuurder daarin mee.

- Reuling meldt op 17 februari per brief formeel te hebben vernomen benoemd te zijn tot lid van de VH–bestuurscommissie Onderwijs.
- In het CBO d.d. 17 februari is in aanwezigheid van Radboud Dam input opgehaald voor de aanpak van het LLO programma. Daarnaast is gesproken over het vervolg van de Summerschool 2.0. Afgesproken is dat de Summerschool 1.0+ (eerder pilot genoemd) wordt vormgegeven door SZ in samenspraak met de participerende faculteiten (FDMCI en FBE). Waarbij zij tevens afspraken maken over een passende financiering. De eventuele doorontwikkeling van de Summerschool 2.0 zal opnieuw uitgedacht dienen te worden. Dit zal worden meegenomen in prioritering van HvA brede ontwikkelinitiatieven en hier zal uiterlijk in oktober een afweging in worden gemaakt. Daarnaast heeft het CBO advies gegeven op het Gender Equality Plan en het voorstel Versterken Regionale Samenwerking VO/MBO op HO.
- Meijer spreekt over een goed werkbezoek van Ilse Zaal (gedeputeerde NH) aan de HvA op 18 februari jongstleden. Er werd een rijk, doorsnijdend beeld van de HvA–activiteiten geëtaleerd bestaande uit het onderzoek van Middelkoop, *Be an Engineer* en Make IT Work.
- Reuling meldt op 16 februari aanwezig te zijn geweest bij het afscheid dat georganiseerd werd voor Martijn de Hamer, Functionaris Gegevensbescherming.
- In de vergadering Auditcommissie van 16 februari is het Treasuryplan 2022 besproken en van positief advies voorzien aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring in de komende vergadering van 9 maart. Verder is gesproken over het p12 flashrapportage als vooruitblik op het resultaat 2021. De Auditcommissie is geïnformeerd over het collegebesluit van 11 januari 2022 de HvA Venture Holding in stand te houden. Verder is er gesproken over de stand van zaken op het gebied van Informatieveiligheid en Privacy.
- In de vergadering van de Commissie Onderwijs en Onderzoek van 16 februari is gesproken over de eerste uitkomsten van de Externe Evaluatie Onderzoek en is het vastgestelde Onderwijs en Toetsbeleid besproken.

- Nooren meldt dat de Inspectie voor het Onderwijs afgelopen week een factsheet Sociale Veiligheid in het hoger onderwijs heeft gepubliceerd. De basis van deze factsheet is een door de inspectie uitgevoerde landelijke enquête onder hbo- en wo-studenten.
- Meijer meldt dat O&O bezig is met de voorbereidingen van de evaluatie die wordt uitgevoerd t.a.v. de pilot instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie. Berenschot geeft uitvoering aan de evaluatie en alle vier deelnemende instellingen zijn erbij betrokken.
- De Inspectie van het Onderwijs voert de komende maanden een onderzoek uit naar het aantal, het soort en de onderbouwing van selectiecriteria zoals gehanteerd door selecterende bacheloropleidingen (hbo en wo) en masteropleidingen (wo) in het bekostigd hoger onderwijs. De Inspectie heeft voor de praktijkstudie die onderdeel is van het onderzoek een aantal bachelor- en masteropleidingen geselecteerd bij negen universiteiten en zes hogescholen; de HvA maakt deel uit van deze selectie. In overleg met de Rector zal O&O met de Inspectie tot een selectie komen met wie zal worden gesproken en wanneer het bezoek kan plaatsvinden.
- Bij de terugkoppeling van het visitatiepanel heraccreditatie Master Digital Design (28 februari) werd een positief beeld afgegeven over de kwaliteit van de opleiding.
- Reuling meldt aanwezig te zijn geweest bij het bestuurlijk overleg Studenten Caraïbisch gebied. Het lukt daar goed om als hogescholen van elkaars ervaringen te leren. Het overleg richt zich niet alleen op hogescholen, maar op de gehele keten. De hogescholen tonen zich hier als voorloper. Momenteel ligt er een projectplan bij OCW, ook om een aantal zaken te organiseren die betrokkenheid van andere ministeries vraagt.
- Naar aanleiding van de pilotbeoordeling jaarverslagen kwaliteitsafspraken is er contact geweest met de NVAO waarna is afgesproken om de concepttekst voor het jaarverslag kwaliteitsafspraken 2021 voor te leggen aan de NVAO t.b.v. de zogenoemde 'stresstest'. De feedback van de NVAO was voornamelijk redactioneel en wordt door de werkgroep verwerkt in een volgende versie van het jaarverslag.
- Longfur meldt sinds maandag gestart te zijn met zijn stage bij Studentzaken. Tijdens zijn stageperiode gaat hij onder meer onderzoek doen naar hoe SZ meer data gedreven kan werken.
- Reuling meldt dat Harold Swartjes directeur FS een andere functie heeft aanvaard. Per 1 juni zal hij bij de Wageningen University & Research starten als directeur van het Facilitair Bedrijf.
- Reuling geeft aan samen met Jan Lintsen (UvA) een werkbezoek te hebben gebracht aan de diensten op de locatie Hogehilweg.

## 6

### Incidenten

- Door storm Eunice is op 18 februari – na aanvankelijk code oranje – code rood uitgegeven door het KNMI. Hierop zijn conform protocol vanuit veiligheidsoverwegingen HvA-gebouwen gesloten en zijn fysieke onderwijsactiviteiten eerder gestopt. Voor noodopvang is LWB open gebleven, hiervan is geen gebruik gemaakt.
- Nooren meldt dat – gezien de militaire invasie van Rusland in de Oekraïne – een eerste inventarisatie heeft plaatsgevonden naar aanwezigheid van medewerkers/studenten aanwezig in Oekraïne. Vanuit de faculteiten zijn er vooralsnog geen meldingen van aanwezige medewerkers/studenten in het gebied. De gebeurtenissen raken het CvB diep en geven grote zorgen over de gevolgen voor een ieder die dit leed treft. In afwachting van nadere informatie vanuit het kabinet en de VH wil het CvB alles binnen haar vermogen doen om studenten en medewerkers te ondersteunen. Ook naar acties ten aanzien van eventuele samenwerkingen met organisaties uit Rusland wordt gekeken.

## 7

### Bestuurlijke overleggen

#### 7.1

#### BO HvA – VU d.d. 2 maart

Geen opmerkingen.

#### 7.2

#### BO HvA – ROCvA-F d.d. 2 maart

Geen opmerkingen.

#### 7.3

#### BVO d.d. 3 maart

Naar aanleiding van de agenda wordt afgesproken dat Nooren en Reuling samen nog kijken naar de behandeling van de procuratieregeling.

#### 7.4

#### RvT d.d. 9 maart

Naar aanleiding van de agenda wordt aangegeven dat Zevenboom (team IV) bezig is met de voorbereidingen van een presentatie. Dit wordt volgende week in het thema-CvB besproken.

#### 7.5

#### CBO-BVO Heidag d.d. 10 maart

Geen opmerkingen.

## 8

### Uitnodigingenlijst

De uitnodigingenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. Meijer en Reuling bespreken nog wie van hen naar de Internationale Conferentie over Energiepositieve wijken gaat d.d. 23 juni.

9

**Rondvraag**

Reuling vraagt om op korte termijn met het CvB, Fernon en Maaike (en eventueel bredere afvaardiging BO) te spreken over de praktische uitwerking van het hybride werken voor dit team.

Naar aanleiding hiervan wordt nu vast de basislijn afgesproken dat de CvB-vergaderingen nu allemaal omgezet worden naar fysiek. En dat het CBO in het om-en-om ritme van fysiek-digitaal blijft.

10

**TKN**

Het CvB neemt kennis van:

10.1

**HvA brede lectoraten**

De definitieve versie van het onder mandaat vastgestelde beleid.

10.2

**Timetable**