



Verslag College van Bestuur

Datum	08-03-2022
Tijd	10:00 – 11:30
Locatie	WBH01A17
Voorzitter	Jopie Nooren
Aanwezigen	Jopie Nooren, Hanneke Reuling, Geleyn Meijer, Maaïke Lürsen, Ed Lazet, Fernon Longfur & Lisa Gribling

1 **Opening**

Nooren opent de vergadering en stelt de agenda vast

2 **Covid-19**

Er zijn geen nieuwe updates te melden.

3 **Verslag collegevergadering + actielijst**

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

4 **Besluiten**

4.1 **Benoeming vertrouwenspersoon medewerkers (extern)**

Het College van Bestuur besluit de heer drs. M. Stamatiou te benoemen tot Vertrouwenspersoon Personeel met ingang van 10 maart 2022 voor de termijn van 6 maanden.

De directeur HR wordt gevraagd tijdig een voorstel te doen voor de structurele invulling van deze positie.

Het werkingsmechanisme rondom het klachtenproces in z'n geheel is onderwerp van gesprek met de CMR en wordt meegenomen in het onderzoek naar de werkwijze sociale veiligheid dat door de auditafdeling wordt uitgevoerd.

De voorzitter en de directeur communicatie kijken naar de zichtbaarheid en vindbaarheid van het klachtenproces in zijn totaliteit (ook wetenschappelijke integriteit).

4.2 **Naamgeving NTH en FMB**

Het College van Bestuur besluit

- het gebouw Fraijlemaborg om te dopen tot het Corry Tendeloohuis

- het gebouw B van de gezondheidscampus om te dopen tot Tania Leonhuis

Het College van Bestuur vraagt de commissie voor passende naamgeving om een voorstel te doen voor een naam voor het nieuw te bouwen gebouw op de gezondheidscampus

Het College van Bestuur vraagt de directeur communicatie om de criteria voor de nieuwe naam te herijken en inclusiever te maken.

De vice-voorzitter wordt gemandateerd voor het afronden van het besluit incl. de communicatie.

5 Bespreken

5.1 Rapportage HvA Q4

Het CvB neemt kennis van de HvA rapportage Q4 en brengt deze ter bespreking in bij de audit commissie van de RvT op 26 april 2022.

Een aantal aandachtspunten betreft de werving van personeel, inhuur externen en de besteding van de middelen NPO-AP. Het CvB bespreekt dit in de volgende pbo's met de faculteiten.

Het CvB vraagt de directeur FPC of het mogelijk is om in deze rapportage in het vervolg ook de ontwikkeling van externe baten te volgen.

5.2 Rapportage interne beheersing Q4

Het CvB stelt de rapportage Interne Beheersing Q4 2021 met een tekstuele wijziging vast en biedt deze ter kennisname aan, aan de Audit Commissie en de Raad van Toezicht. Deze rapportage bevat nog niet de uitkomsten van de 2-jaarlijkse SURF audit en de awareness metingen die in 4e kwartaal zijn afgerond.

5.3 Rapportages JMH en huisvestingsagenda Q4

Het College van Bestuur neemt met veel waardering voor het goede werk dat is verricht kennis van de voortgangrapportages (inclusief budgetrapportage) Huisvestingsagenda en Jakoba Mulder Huis. De rapportages worden doorgeleid naar de CMR, CBO en RvT.

5.4 Audit decentrale ICT

Het CvB neemt kennis van de audit decentrale ICT en stelt de bestuurlijke reactie vast met mandaat van de vice-voorzitter tot enkele wijzigingen.

Het CvB verzoekt de CISO om al op korte termijn eigenaren toe te wijzen aan de aanbevelingen en de stukken hierop aan te passen.

- 5.5 Audit informatiebeveiliging**
Het CvB neemt kennis van de audit informatiebeveiliging van SURF en stelt de bestuurlijke reactie vast.
- 5.6 Jaarverslag loket Beroep Bezwaar en Klacht**
Het College van Bestuur neemt met waardering voor het zorgvuldige werk van het loket BBK kennis van het jaarverslag.
- 5.7.1 Uitvoeringsafspraken Meerjareninvesteringsplannen FOO & Algemeen**
Het College van Bestuur stelt de algemene uitvoeringsafspraken voor de MJIP-en en de aanvullende uitvoeringsafspraken voor FOO vast. De betreffende faculteiten worden geïnformeerd.
- 5.7.2 Definitieve evaluatie Meerjareninvesteringsplannen (tkn)**
Het College van Bestuur neemt kennis van de definitieve evaluatie van de MJIP-en en stuurt deze ter informatie aan het CBO.
- 5.8 Governance publinova (voorheen NPPO)**
Het CvB heeft kennis genomen van het voorstel voor de governance van publinova waar de HvA, onder aansturing van de vice-voorzitter, penvoerder van is en ondersteunt dit.
Het College bespreekt het belang van een goede invulling en adoptie van het platform. Wellicht kan hier binnen de HvA in de lectorenbijeenkomst dit najaar aandacht aan gegeven worden.
- 6 Mededelingen**
– Op 2 maart overlegden de HvA-collegeleden met het CvB van de Vrije Universiteit. Hoewel gedurende de coronaperiode digitaal is overlegd, was het voor het eerst sinds circa twee jaar dat de CvB's weer fysiek met elkaar bijeenkwamen voor een Bestuurlijk Overleg. Naast een welkom aan en kennismaking met de nieuwe rector magnificus Jeroen Geurts (VU) spraken de collegeleden met elkaar over de verschillende vormen en lagen van samenwerking: 1) verbindingen t.a.v. in-, door- en wisselstroom, 2) op het gebied van voorlichting/werving t.b.v. een juiste studiekeuze van aankomende studenten en 3) initiatieven en activiteiten in de stad/MRA.
– Tijdens het bestuurlijk overleg met het CvB van het ROC van Amsterdam-Flevoland – dat plaatsvond op 2 maart – is gesproken over de meerjarenstrategie die het ROC momenteel in ontwikkeling heeft. In een volgend overleg wordt dat gesprek uitgebreider gevoerd, met ook betrokkenheid van het HvA-Instellingsplan. Daarnaast is ruim aandacht

gegeven aan de ontwikkelingen m.b.t. de associate degrees en het voornemen uitgesproken om de samenwerking op dit gebied verder te verbeteren.

- Het BVO heeft op 3 maart advies gegeven op de procuratieregeling en het studentenstatuut. Daarnaast zijn de SLA-voorstellen van de diensten besproken. Ten slotte is een proces vastgesteld voor het ketenproces Grip op Externe Inhuur en zijn er afspraken gemaakt over de AV-middelen in het Jacoba Mulderhuis.
- Nooren heeft op 1 maart een werkbezoek afgelegd aan FBSV. Ze heeft verschillende lessen bijgewoond. Het was inspirerend om te zien hoe gewerkt wordt aan professionalisering, niet al wat betreft inhoudelijke vaardigheden maar ook wat betreft persoonsvorming.
- Nooren heeft op 7 maart met het DB van de CMR en bureau TAQT gesproken over de aanpak van het dossier werkdruk.
- Nooren was 7 maart aanwezig bij de strategiedag van FDMCI.
- Nooren & Meijer hebben 7 maart deelgenomen aan het jaarlijkse 'Tour d'Amsterdam' diner, georganiseerd door de besturen van de grote studentenverenigingen van Amsterdam. A.S.C/A.V.S.V nam dit jaar niet deel vanwege de sancties in verband met de ontgroeningstijd.
- Meijer heeft met het nieuwe contact van Northumbria University gesproken over de toekomstige samenwerking (mogelijk ook met FDMCI).
- Reuling en Meijer waren 7 maart aanwezig bij de vergadering bestuurlijke bondgenoten waar is gesproken over de voortgang van de verschillende thematafels en de ondersteuning die SIA kan bieden.
- Reuling en Peter Würz hebben kennisgemaakt met de nieuwe accountmanager van het kennisloket veiligheid van binnenlandse zaken.

7 Incidenten

7.1 Stand van zaken mbt situatie in Oekraïne

Het CCT komt wekelijks bij elkaar om de ontwikkelingen en de impact op de HvA gemeenschap te volgen.

Het CvB heeft in lijn met de Rijksoverheid besloten de samenwerking met organisaties in Rusland en Wit-Rusland op te schorten.

Onder regie van de vice-voorzitter wordt bij de HvA een noodfonds ingericht voor studenten.

8.1.0 Bestuurlijke overleggen: intern

8.1.1 PO concept agenda's

Het CvB spreekt in de PO's graag met de dienstdirecteuren o.a. over de organisatieontwikkeling komend jaar in relatie tot het IP.

8.1.2 RvT 9 maart

De Jong zal voorzitten in verband met digitale deelname door Veldhoen.

8.1.3 CBO-BVO heidag 10 maart

Het CvB bespreekt enkele praktische zaken rondom de heidag.

8.1.4 Onderzoeks- Onderwijsraad 14 maart

Het CvB spreekt graag vroegtijdig in een thema-cvb over het strategisch onderzoeksbeleid.

8.2 Bestuurlijke overleggen: extern

8.2.1 Bestuurlijke Werkgroep Vitale Regio's 8 maart

Geen opmerkingen.

8.2.2 Voorzittersoverleg Amsterdamse hogescholen 11 maart

Bestuursondersteuning toelichting verzorgen op punt 6 en 8 voor de vice-voorzitter CvB.

8.2.3 Sectoroverleg mbo-hbo 15 maart

De voorzitter en rector hebben nader contact.

9 Uitnodigingenlijst

De uitnodigingen worden besproken.

10 Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

11 TKN

11.1 Timetable

Het CvB heeft kennis genomen van de timetable