



Verslag – College van Bestuur

Datum	15-03-2022
Tijd	10:15 – 11:30
Locatie	MS Teams
Voorzitter	Jopie Nooren
Aanwezigen	Jopie Nooren, Geleyn Meijer, Ed Lazet, Fernon Longfur, Maaike Lürsen & Lisa Gribling
Afwezig	Hanneke Reuling

1 **Opening**

In verband met de afwezigheid van de vice-voorzitter.

2 **Covid-19 en Oekraïne**

Met betrekking tot Covid-19 meldt de voorzitter dat er geen aandachtspunten te melden zijn. De persconferentie wordt gemonitord en communicatie wordt voorbereid. Ook bij afschaffing van alle coronamaatregelen blijft de HvA staan voor blended werken en studeren.

Met betrekking tot Oekraïne meldt de voorzitter dat de noodvoorziening voor studenten is ingeregeld en gecommuniceerd. Er is zicht op en contact met de doelgroep die zich voornamelijk bij AMSIB bevindt.

De HvA blijft de lijn van OCW volgen met betrekking tot samenwerkingen met Rusland en Wit-Rusland. Deze lijn is momenteel dat lopende onderzoeken en publicaties wel worden afgemaakt, maar dat er geen nieuwe samenwerkingen wordt aangegaan.

Het CvB bespreekt de werkverdeling in relatie tot de VH. Meijer zal vanuit de commissie internationalisering betrokken zijn. Met de Amsterdamse Hogescholen is daarnaast afgesproken dat Bert Verveld van de AHK aanspreekpunt is op het dossier Oekraïne.

3 **Verslag collegevergadering + actielijst**

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.

4 **Besluiten**

4.1 Aanvraag en voordracht bijzonder lectoraat en bijzonder lector Klimaatgeletterdheid

Het College van Bestuur besluit

- het bijzonder lectoraat Klimaatgeletterdheid (ENG: Climate Literacy) per 1 mei 2022 voor de duur van 4 jaar in te stellen.
- dr. Janette Bessembinder per 1 mei 2022 voor de duur van 4 jaar te benoemen tot bijzonder lector Klimaatgeletterdheid, voor 0,8 fte (waarvan 0,4 bij de HvA).

Het College van Bestuur is blij met dit lectoraat dat meerdere faculteiten met elkaar verbindt.

4.2 Verzoek tot langere inschrijfperiode AD Smart Media Production

Het College van Bestuur besluit in te stemmen met het verzoek van FDMCI om datum van aanmelding voor de nieuwe Ad Smart Media Production vast te stellen op uiterlijk 15 augustus 2022 in verband met de lange doorlooptijd van de Toets Nieuwe Opleiding door de NVAO.

4.3 Beleidskaders duurzame bedrijfsvoering

Het College van Bestuur besluit

- het beleidskader en doelstellingen voor verduurzaming van de bedrijfsvoering vast te stellen.
- de directies van de diensten te vragen om de beleidskaders te implementeren in de doelstellingen in het jaarplan, de plannen ten uitvoer te brengen en om doelen te halen.
- de ambitietafel [i.o. / werktitel] duurzaamheid te vragen om periodiek voorstellen te doen voor aanscherpen van de doelstellingen

Het CvB vraagt naar de aansluiting met de bestaande expertise in de opleidingen en CoE's. De directeur VHB wordt gevraagd hier een terugkoppeling op te geven.

Ook wil het CvB de vraag aan de faculteiten nader expliciteren. Bij afwezigheid van de vice-voorzitter wordt de directeur VHB gevraagd hier een voorstel voor te doen.

4.4 Huisvestingsinvestering KSH – Retailfunctie

Het College van Bestuur besluit

1: akkoord te gaan met het investeringsbesluit retail functie / koffiebar in KSH met een omvang van € 225.350 waarvan

- € 207.600,- uit de investeringsbegroting van VG en
- € 17.700,- uit de investeringsbegroting van FS

2: directeur FS opdracht te geven om alle werkzaamheden voor het voornoemde project, conform de planning en randvoorwaarden van de projectbrieven, nader uitgewerkt in Plannen van Aanpak van FS en een voorlopig ontwerp, uit te voeren met inachtneming van de opmerkingen van VHB en FP&C.

4.5 Onderzoek Digitale Sociale Transformatie – fase 3

Het College van Bestuur besluit de onderzoeksopzet voor het vervolg van het onderzoek digitale en sociale transformatie (fase 3 (T2)) goed te keuren en het benodigde budget (€65.000) vanuit de risicovoorziening toe te kennen aan de beleidsafdeling Human Resources als opdrachtgever.

Het College van Bestuur geeft de beleidsdirecteur Human Resources opdracht om uiterlijk begin Q3 2022 een plan gereed te hebben om de HvA gemeenschap (ook de staven en diensten) te betrekken bij het bespreken van de resultaten en het benutten van inzichten uit het onderzoek. Het College noemt de conferentie na fase 1 als mooi voorbeeld om op interactieve wijze de resultaten in gesprek te brengen.

Het College benadrukt het belang om de lessen breder te trekken dan alleen op het gebied van HR, maar ook te kijken naar de vertaling van de uitkomsten naar het onderwijs (bijvoorbeeld het ontwerp van het onderwijsproces) en onderzoek; naar de werkwijze in de staven en diensten; en naar IP-ambities 2 en 4.

De voorzitter CvB, IP-ambassadeur wendbaar en weerbaar, directeur HR en secretaris vd hogeschool zullen verder spreken over de betekenis van het onderzoek voor blended werken.

5 Bespreken

5.1 Externe evaluatie onderzoek: rapport en bestuurlijke reactie

De rector zal de bestuurlijke reactie verrijken op basis van de gegeven input ter bespreking in het CBO op 24 maart. Daarna zal de bestuurlijke reactie terugkomen in het CvB voor definitieve vaststelling.

5.2 HR-monitor Q4 2021

Het CvB neemt kennis van de HR monitor Q4 en stelt de bestuurlijke reactie vast.

5.3

GGO: Q4-rapportage

De rapportage Q4 zal volgende week worden besproken wanneer de portefeuillehouder (vice-vz) weer aanwezig is.

6

Mededelingen

- Het CvB blikt terug op een vruchtbare CBO/BVO heidag op 10 maart. De heidag startte met een rondleiding door het Jakoba Mulderhuis. Daarna is een begin gemaakt met een omgevingsscan van de HvA als start het kaderbief- en planningsproces. Vervolgens is met decanen gesproken over de HvA brede voorzieningen. Afgesproken is dat de decanen tijdens hun heidag op 31 maart tot een voorstel zullen komen voor de inzet van de HvA brede voorzieningen. Het CvB levert hen een overzicht van de beschikbare middelen en geeft aan welke andere relevante ondersteunende projecten er lopen. Tot slot is gesproken over IP besturing: wie wat doet in welke rol, een eerste overzicht van lopende initiatieven binnen de faculteiten en er is een eerste aanzet gedaan wat het betekent als we de realisatie van de beloftes willen 'volgen' op succes.
- In de vergadering RvT van 9 maart heeft de Raad van Toezicht het Treasuryplan 2022 goedgekeurd en heeft de Raad van Toezicht kennis genomen van de p12 flashrapportage en van de uitkomsten van de Audit Datalekken. Verder heeft het College van Bestuur in aanwezigheid van de decaan FDMCI en de CISO verdiepend gesproken over de aspecten en de uitwerking van het beleid rondom Integrale Veiligheid, Informatieveiligheid en Sociale Veiligheid.
- Op 9 maart was Nooren aanwezig bij het afscheid dat Inholland organiseerde voor Huug de Deugd. Het afscheid bestond onder meer uit een mini-symposium met als thema 'De Inholland-student, hoe zien wij die eigenlijk?'
- Op 8 maart opende Nooren het verkiezingsdebat dat voor en door studenten van zes Amsterdamse hogescholen werd georganiseerd bij FLOOR. Er ontstond een levendig debat langs stellingen opgesteld door studenten, leidend ook tot goede aanvullende vragen en interactie tussen de kandidaat politici en de aanwezige studenten.
- Jopie en Fernon hebben op 10 maart de Verkiezingsmarkt Medezeggenschap bezocht. Het is van groot belang dat de verkiezingen goed onder de aandacht worden gebracht. De Studentassessor zet zijn netwerk hiervoor goed in.

- Op 8 maart was Meijer aanwezig bij de lectorale rede van Konstantinos Stamoulis, Lector Aviation Engineering (FT).
- Nooren was aanwezig bij de terugkoppeling MTR van de Master in Structural Engineering d.d. 9 maart waarbij aanknopingspunten werden besproken om meer aandacht te geven aan de aantoonbaarheid van de resultaten van de opleiding.
- Meijer was aanwezig bij de terugkoppeling MTR van Fysiotherapie d.d. 14 maart waarbij een aanbeveling was om internationale benchmarking meer toe te passen.
- Nooren was op 11 maart aanwezig bij het voorzittersoverleg Amsterdamse hogescholen. Onder meer werd teruggeblikt op het verkiezingsdebat (d.d. 8 maart) en er werden afspraken gemaakt over contact met de nieuwe raadsleden en daarna met het nieuw te vormen college. Verder was er een presentatie van Kappe (lector bij Inholland) over studentenwelzijn, werd gesproken over de actualiteiten rondom de oorlog in Oekraïne en is stilgestaan bij thema's Sociale Veiligheid, het CoE-landschap in de stad, studentenhuisvesting en vervoer & mobiliteit. Dit laatste met het oog op een intentieverklaring die in ontwikkeling is.
- Meijer geeft aan op 14 maart de O&O tweedaagse te hebben geopend; hij verzorgde onder meer een pitch over het belang van de O&O keten.
- Meijer heeft 14 maart met de Onderwijs en Onderzoeksraad gesproken over het strategisch onderzoeksbeleid en over hun adviezen met betrekking tot de aanpak van stagediscriminatie.
- Meijer is benoemd als lid van de commissie internationalisering van de VH. Reuling heeft de commissie verlaten.
- Lürsen meldt dat de wervingsprocedures voor directeur FS en directeur communicatie in gang gezet worden.

7 Incidenten

Er zijn geen incidenten te melden.

8.1 Bestuurlijke overleggen – intern

8.1.1 Overlegvergadering CMR– CvB d.d. 22 maart

Nooren ligt de toevoegingen naar aanleiding van het overleg met het DB van de CMR toe.

De studentassessor vraagt naar de eerdere intentie om een keer een sessie te organiseren over de student als partner. De voorzitter pakt dit graag samen op voor een gesprek op de CBO heidag.

- 8.1.2 Strategisch beraad 24 maart concept programma**
Geen opmerkingen

- 8.2 Bestuurlijke overleggen – extern**

 - 8.2.1 BO mbo–hbo Noord–Holland – Flevoland d.d. 15 maart**
Geen opmerkingen

 - 8.2.2 BO HvA – HU d.d. 17 maart**
De kwartiermaker LLO van de HvA is gevraagd een bijdrage te leveren. Hij stemt dit nog af met de rector.

 - 8.2.3 AEB Boardmeeting d.d. 18 maart**
Geen opmerkingen

- 9 Uitnodigingenlijst**
De uitnodigingen worden besproken.

- 10 Rondvraag**
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

- 11 TKN**
Het CvB heeft kennis genomen van:

 - 11.1 Audit Decentrale ICT**
De onder mandaat vastgestelde definitieve stukken Audit decentrale ICT.

 - 11.2 Convenant toegang tot hoger onderwijs voor ongedocumenteerde NL jongeren**
De getekende definitieve versie van het convenant.

 - 11.3 Timetable**