



Verslag College van Bestuur

Datum	05-04-2022
Tijd	10:15 – 11:30
Locatie	WBH01A17
Voorzitter	Jopie Nooren, Hanneke Reuling, Geleyn Meijer, Maaike Lürsen, Fernon Longfur, Ed Lazet en Peter van Achteren (verslag)

1 **Opening**

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2 **Covid-19**

Het CvB bespreekt het signaal dat enkele decanen tijdens de CBO-update deelden dat het (hoge) aantal ziekmeldingen effect heeft op het onderwijs. Met name bij faculteiten waar het onderwijs op de campus wordt gegeven is het lastig om continuïteit van het onderwijs te borgen. Andere processen/trajecten krijgen op die momenten minder prioriteit en lopen vertraging op. Het CvB wil graag samen met de decanen deze signalen bespreken en zo nodig tot prioriteitstelling komen in een van de komende vergaderingen van het CBO. Ook spreekt het CvB graag verder met de decanen over de lessen die we kunnen trekken uit de covid-crisis en over de manier waarop we nu kunnen zorgen dat studenten en collega's naar de campus komen. Het is belangrijk om de campus als bruisende leer- en werkomgeving te versterken.

Verder is het van belang dat in samenspraak met de leden van het BVO te bezien hoe we ons onderwijs en werk zo vorm kunnen geven dat we zelf keuzes kunnen maken om onze eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen als er een nieuwe pandemie mocht komen. Daarbij is het van belang om het onderwijs en activiteiten zo vorm te geven dat eventuele beperkende maatregelen de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs en werk zo min mogelijk beïnvloed.

3 **Oekraïne**

Het CvB neemt kennis van de actielijst van de interne werkgroep en van het memo dat door HR is opgesteld 'Hulpstructuur medewerkers slachtoffers Oekraïneoorlog'. Ten aanzien van het memo wordt een tekstuele wijziging doorgevoerd.

Nooren merkt voorts op dat het noodfonds opgesteld wordt voor

Oekraïense studenten en dat voor beroepen op het fonds het reguliere proces en voorwaarden van toepassing zijn.

4 Verslag collegevergadering + actielijst

Het verslag is met enkele aanvullingen vastgesteld. De actielijst is door de collegeleden ter tafel geactualiseerd.

5 Besluiten

5.1 Business case voltijdse variant van de Ad Educatief Professional Beroepsonderwijs

Het CvB besluit om de Faculteit Onderwijs en Opvoeding per 1 september 2022 te laten starten met het aanbieden van de voltijdsvaariant van de Ad Educatief Professional Beroepsonderwijs. Het CvB biedt de mogelijkheid aan de faculteit om de datum van aanmelding op uiterlijk 15 augustus 2022 vast te stellen.

5.2 Ingangseisen Technische Natuurkunde

Het CvB besluit akkoord te gaan met het wijzigen van de nadere vooropleidingseisen van de opleiding Technische Natuurkunde zodat leerlingen met het profiel Economie en Maatschappij en daarbij de vakken natuurkunde en wiskunde B ook toelaatbaar worden.

5.3 Benoemingen Onderzoeksraad uit Faculteit Techniek

Het CvB besluit:

- Frank Suurenbroek per 1 maart 2022 met terugwerkende kracht voor een periode van 3 jaar te herbenoemen als lid van de onderzoekraad namens FT;
- Dick van Damme per 1 maart 2022 met terugwerkende kracht voor een periode van 3 jaar te herbenoemen als plaatsvervangend lid van de onderzoekraad namens FT.

In aanvulling wordt afgesproken dat de Secretaris HvA aandacht vraagt van de staf-/beleidsdirecteuren voor het divers en inclusief werven voor dergelijke commissies, inclusief de doorvertaling naar het (voorlopend) proces dat veelal al in de faculteiten plaatsvindt. De voorzitter en de secretaris HvA kijken vanuit dit perspectief ook nog naar dit proces.

5.4 (Her)Benoemingen College van Beroep voor de Examens (CBE) en Geschillenadviescommissie (GAC)

Het CvB besluit:

- de heer O. van Putten te benoemen als studentlid van het CBE en de GAC met ingang van 1 april 2022 voor de termijn van twee jaar;
- mevrouw S. Sarihan te benoemen als studentlid van het CBE en de GAC met ingang van 1 april 2022 voor de termijn van twee jaar;
- mevrouw mr. I.E. de Goed te herbenoemen als plaatsvervangend medewerkerslid van de GAC met ingang van 1 februari 2022 voor de termijn van drie jaar.

5.5 **Regeling melden vermoeden misstand**

Het CvB besluit de regeling 'Melden vermoeden misstand, onregelmatigheid, integriteitsschending of inbreuk op het Unierecht' vast te stellen. Het document wordt – met aanpassing van de titel – ter kennisname meegestuurd met de vergaderset van volgende week.

6 **Bespreken**

6.1 **Bestuurlijke reactie – Rapport Onderzoeksevaluatie**

Het CvB bespreekt de voorgelegde Bestuurlijke Reactie Onderzoeksevaluatie. Er is waardering voor het proces tot zover en de betrokkenheid van verschillende gremia. De bestuurlijke reactie (BR) ziet het CvB graag nog verder aangescherpt/aangepast voor vaststelling, in de kern betreft dat twee aspecten:

- 1) In de BR staat een opsomming van aanbevelingen, maar die lijst komt niet geheel overeen met de aanbevelingen in het rapport. Graag ziet het CvB een aanscherping waarbij helder wordt welke aanbevelingen wel én niet worden overgenomen en waar dit plaats moet vinden: HvA-breed/facultair.
- 2) Het CvB vindt deze duidelijkheid ook van belang gezien de opdracht die in de BR verankerd is voor faculteiten om een plan voor opvolging van de faculteit-specifieke aanbevelingen te maken. Hier wordt een directe lijn gelegd met het strategisch onderzoeksbeleid, dat nog in ontwikkeling is. Gevraagd wordt om deze opdracht passend bij het proces strategisch onderzoeksbeleid in te richten.

De rector wordt gevraagd de aangepaste bestuurlijke reactie terug te brengen voor bespreking in het CvB.

7 **Mededelingen**

- In een masterclass met het CvB en CBO op 29 maart is uitgebreid gesproken over de rapportage externe evaluatie onderzoek en de manier waarop de HvA-brede en faculteit-specifieke aanbevelingen

kunnen landen in het strategisch onderzoeksbeleid. Vervolgens is hier in de lectorenbijeenkomst op 31 maart over doorgesproken met alle lectoren van de HvA.

- Meijer heeft 29 maart met SIA gesproken over de volgende stap definiëring, eenduidig begrippenkader en kwaliteitscriteria voor onderzoek.
- Meijer was aanwezig bij de terugkoppeling MTR Voeding & Diëtetiek op 30 maart.
- Nooren en Meijer namen deel aan een werksessie LLO van de VH over de kansen en risico's van flexibilisering.
- Tijdens het drie-voorzittersoverleg sprak Nooren met Ten Dam (UvA) en Van Praag (VU) over onder meer de effecten van de oorlog in Oekraïne voor onze gemeenschap en activiteiten. Tevens werd langs het agendapunt 'Samenwerking gemeente'. stilgestaan bij het te organiseren Najaarsdiner en de behoefte aan een gezamenlijk regulier overleg met de gemeente.
- Lürsen meldt dat samen met de collega's aan UvA-zijde gewerkt wordt aan het afronden van de Opdracht Gezamenlijke Diensten na ontvangst van de reacties van medezeggenschapsorganen. De verwachting is dat de reactie in de CvB-vergadering van 19 april voorligt.
- Reuling meldt dat Berenschot haar gesprekken binnen de HvA voor de NPO-Implementatiemonitor heeft afgerond.

8.1 Bestuurlijke overleggen: Intern

8.1.1 CBO sessie portfoliomanagement 6 april

Geen opmerkingen.

8.1.2 Informatiesessie RvT-CvB accreditatiestelsel 6 april

Geen opmerkingen.

8.1.3 CBO 7 april

Er wordt afgesproken een toelichting/presentaties ter tafel te vragen van de decanen over het onderwerp HvA-brede voorzieningen. Voorts geeft het CvB enkele kleine aanpassingsvoorstellen mee voor de agenda om, met name om voldoende tijd tussen onderwerpen/sessies te bewaken.

8.1.4 BVO 7 april

Geen opmerkingen.

8.1.5 RvT commissies O&O en Governance 20 & 21 april

Geen opmerkingen.

8.2 Bestuurlijke overleggen: Extern

8.2.1 Ledenraad SURF 6 april

Geen opmerkingen.

- 8.2.2 AV VH 8 april**
Meijer geeft Nooren informatie mee t.a.v. het agendapunt PD-pilot.
- 8.2.3 BO R6 12 april**
Geen opmerkingen.
- 9 Uitnodigingenlijst**
De uitnodigingenlijst is geactualiseerd.
- 10 Rondvraag**
Er wordt geen gebruik gemaakt van de gelegenheid tot rondvraag.
- 11 TKN**
- 11.1 Beleidskader Duurzame Bedrijfsvoering**
Het CvB neemt kennis van het definitieve Beleidskader Duurzame Bedrijfsvoering.
- 11.2 Brief Positie HvA – Bright Sky**
Het CvB neemt kennis van de brief Positie HvA – Bright Sky.
- 12.3 Timetable**
Het CvB neemt kennis van de timetable.