



Verslag College van Bestuur

Datum	12-04-2022
Tijd	10:30 – 11:30
Locatie	Fysiek – WBH01A17
Voorzitter	Jopie Nooren
Aanwezigen	Jopie Nooren, Geleyn Meijer, Hanneke Reuling, Maaïke Lürsen, Ed Lazet, Fernon Longfur & Lisa Gribling (verslag)

1 **Opening**

Nooren opent de vergadering en stelt de agenda vast.

2 **Covid-19 en Oekraïne**

Het CvB neemt kennis van de actie- en besluitlijst intern Oekraïneoverleg.

3 **Verslag collegevergadering + actielijst**

Naar aanleiding van het verslag spreekt het CvB over het voorstel dat het van de decanen heeft ontvangen met betrekking tot de verdeling van de HvA-brede voorzieningen. Het CvB heeft kennis genomen van dit voorstel en aangegeven dat het op korte termijn terugkomt bij de decanen met een reactie en een procesvoorstel irt kaderbrief. De vicevoorzitter stemt de hoofdlijnen van de reactie ter tafel af en zal de uitwerking volgende vergadering inbrengen ter besluitvorming.

4 **Besluiten**

4.1 **Verlengen inschrijftermijn Ad Finance & Accounting**

Het College van Bestuur besluit in te stemmen met het verzoek van FBE om de datum van aanmelding voor de nieuwe Ad Finance & Control vast te stellen op uiterlijk 15 augustus 2022.

4.2 **Uitvoering Preventief Medisch Onderzoek**

Het College van Bestuur besluit

- een meervoudig onderhandse aanbesteding te starten (na ontvangst officiële bevestiging van arbodienst HCC dat zij niet aan onze vraag kunnen voldoen. (d.m.v. een offerte))
- het PMO te financieren, inclusief eventuele fiscale narekening, vanuit de HVA brede risicovoorziening

Het CvB ondersteunt het advies van het BVO om het PMO ook aan de medewerkers van de gezamenlijke diensten aan te bieden. De vicevoorzitter zal met FPC en pfh BVO (Galjaard) afstemmen met de UvA over de verrekening.

Het CvB vraagt de directeur HR en de directeur FPC om in het HR-kader helder uit te leggen wat er van de faculteiten wordt verwacht met betrekking tot het reserveren van middelen voor DAM-activiteiten.

4.3 Sturing & Verantwoording: kwaliteit van de basis (hamerstuk)

Gehoord het advies van de CMR d.d. 21 maart 2022 besluit het College van Bestuur het rapport Kwaliteit van de basis – HvA | Sturing en verantwoording faculteiten definitief vast te stellen.

De ontwikkeling van toekomstig beleid loopt voortdurend door en zal na besluitvorming vaststelling zijn weerslag in indicatoren vinden via de kaderbrief.

De voorzitter spreekt graag nog verder door over de normstelling van de HR indicatoren. De vicevoorzitter informeert haar over het proces hierop.

5 Bespreken

5.1 Evaluatie kennisparade

Het CvB is content met de snelle evaluatie van de kennisparade en spreekt waardering uit voor de kwaliteit van de inhoud van de dag.

Daarnaast beaamt het CvB dat het teleurstellend is dat het aantal deelnemers laag was. Het CvB neemt de adviezen uit de evaluatie over met enkele uitzonderingen:

- Het CvB doet graag met O&O en communicatie zelf een voorstel voor een datum in 2023.
- Het CvB ziet graag een zo groot mogelijk bereik van de dag en ziet daarin de meerwaarde van hybride deelname, maar zou zich niet nu al willen vastleggen op een volledig hybride vorm.
- Het CvB vraagt de bestuursstaf de kosten voor de kennisparade op te nemen in de begroting van de bestuursstaf.
- Het CvB vraagt om verduidelijk van de term actieve student als onderdeel van de doelgroep.

Het document wordt aangepast en doorgeleid naar het CBO ter kennisname.

6 Mededelingen

- Op 5 april brachten Nooren en Meijer een digitaal werkbezoek aan de Hanzehogeschool Groningen. Het bezoek stond in het teken van LLO bij de Hanzehogeschool waarbij onder meer werd ingezoomd op ontwikkelingen in de Groningse arbeidsmarkt, het HanzePro-label, de verbinding tussen initieel onderwijs en contractactiviteiten en de vormgeving van het accountmanagement.
- Op 5 april waren Nooren, Meijer en Lürsen aanwezig bij het afscheid van Paul Helbing, directeur marketing & communicatie, in Fest. Helbing wordt bedankt voor zijn inzet gedurende 10 jaar HvA.
- Op 6 april vond er een strategische sessie met het CBO plaats over het portfoliomanagement. Het accent lag op de implicaties van de externe ontwikkelingen voor het te ontwikkelen opleidingsaanbod.
- Het CvB had op 6 april een informatiesessie met de RvT over accreditatiestelsel. Na een toelichting op het stelsel en actuele ontwikkelingen door Luijten-Lub (voormalig bestuurslid NVAO) heeft Vierhout een presentatie verzorgd over instellingsaccreditatie die opgevolgd werd door een discussie aan de hand van stellingen over de wenselijkheid van instellingsaccreditatie en de borging van de kwaliteit van het onderwijs.
- In het CBO d.d. 7 april hebben de decanen een advies uitgebracht over de strategische digitale agenda onderzoek. Daarnaast hebben zij een voorstel gepresenteerd voor verdeling van de HvA brede voorzieningen. Tot slot heeft Marleen Stikker haar ervaringen en resultaten gedeeld van haar eerste jaar als PoP digitalisering. Ook is met haar gesproken over mogelijke nieuwe ideeën voor komend jaar. In het dakpan-gedeelte is samen met het BVO gesproken over het HR Koers en Kompas en zijn de Hoofdlijnen van de Kaderbrief 2023 aan de orde geweest.
- In het BVO van 7 april heeft het BVO positief geadviseerd m.b.t. het voorstel voor Preventief Medisch Onderzoek en de inzet van de DAM-gelden voor sportactiviteiten. Daarnaast heeft het BVO kennisgenomen van de update rondom de Kennismakelaar en is afgesproken dat de financieringsgrond op een later moment ter advies in het BVO wordt geagendeerd. Ten slotte zijn de SLA's van de diensten vastgesteld.
- Reuling was op 7 april aanwezig bij de ledenraad SURF waar gesproken is over het doelgroepenbeleid, nieuwe lidmaatschapsaanvragen. Daarnaast kwam een update van het project tariefbeleid aan de orde en heeft de ledenraad kennisgenomen van een update van de raad van commissarissen.
- Tijdens de algemene ledenvergadering is ingestemd met de CAO, de aanpak van het thema Vitale regio's en omgaan met krimp, position paper inclusiviteit en diversiteit, het convenant onderwijs – arbeidsmarkt, de professional doctor pilot, het plan van aanpak cybersecurity en de

regeling landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen. In de focusgroep Integrale veiligheid is gesproken over de vervolgaanpak cybersecurity, de aanpak sociale en kennisveiligheid en de governance op het gebied van integrale veiligheid. In de bestuurscommissie mens en organisatie op 6 april is met name gesproken over de CAO en het strategisch arbeidsmarkt beleid. In de bestuurscommissie onderwijs is onder andere gesproken over ontwikkelingen rondom de associate degree, in het bijzonder het doorstroomkader van ad naar bachelor en de pilot microcredentials.

– Meijer heeft overleg gehad met een vertegenwoordiging uit het MKB over de relatie van het hbo en de HvA met de MKB-wereld. Hij blijft voor de verbinding zorgen tussen de initiatieven die vanuit het HvA-brede lectoraat ondernemerschap worden ondernomen en de activiteiten op het gebied van LLO.

– Nooren meldt te hebben gebeld met de leden van de Raad van Advies over de toekomstige inrichting van de RvA. Drie leden blijven als lid aan, waarmee onder meer de continuïteit wordt geborgd.

– Nooren was op 9 april aanwezig bij het bestuurlijk overleg Johan Cruyff College/Academy. Het overleg stond in het teken van de positionering en (door)ontwikkeling van de samenwerking met het educatieve netwerk.

8.1 Bestuurlijke overleggen

8.2 RvT-commissies

De agenda's worden voorbesproken.

8.3 Agendaopzet CMR – CvB d.d. 19 april

Nooren licht de wijzigingen nav het DB toe.

9 Uitnodigingenlijst

De uitnodigingen worden besproken.

10 Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag,

11 TKN

11.1 Registratie eerste generatie studenten in studielink

Het CvB heeft kennis genomen van de aanvullende vraag in de registratie van eerste generatie studenten in studielink.

- 11.2 Voortgang auditkalender**
Het CvB heeft kennis genomen van de voortgang auditkalender.
- 11.3 Oogst CBO/BVO heidag – strategische omgevingsanalyse**
Het CvB neemt de uitkomsten van de heidag mee bij het opstellen van de kaderbrief. Ook spreekt het graag in een heidag nog een keer verder over deze oogst.
- 11.4 Audit Cijferinvoer FBE**
Het CvB heeft kennis genomen van de audit cijferinvoer FBE.
- 11.5 Resultaten 100dagen monitor (eerstejaars)**
De resultaten 100dagen monitor en de uitkomsten van het onderzoek studie-uitval van de R6 zal gedeeld worden in het CvB.
- 11.6 Regeling melden vermoeden misstand**
Het CvB heeft kennis genomen van de uitleg en toepassing op de term Unierecht.
- 11.7 Timetable d.d. 8 april**
- 11.8 Bestuurlijke reactie onderzoek**
Nooren en Reuling zullen hun input schriftelijk toesturen aan de rector.