



Verslag College van Bestuur

Datum	19-04-2022
Tijd	9:00 – 10:45
Locatie	WBH01A17
Voorzitter	Jopie Nooren
Aanwezig	Jopie Nooren, Hanneke Reuling, Maaïke Lürsen, Ed Lazet, Fernon Longfur & Lisa Gribling (verslag)
Afwezig	Geleyn Meijer

1 Opening

Nooren stelt de agenda vast met twee wijzigingen:

De stukken met betrekking tot de directeur FS worden verplaatst naar besluiten.

De bestuurlijke reactie externe evaluatie onderzoek wordt verplaatst naar bespreken.

2.0 Besluiten en bespreken

2.1 Jaarwerk 2021: (Jaarverslag, Jaarrekening, Treasury rapportage)

in aanwezigheid van Richard Goldstein & Leon Streefkerk (PWC) en Jolanda Hagemeijer (directeur FPC)

Het College van Bestuur stelt het bestuursverslag en de jaarrekening 2021 en bijlagen vast.

Het College van Bestuur mandateert de vicevoorzitter tot tekstuele aanpassingen en aanvullingen in de jaarrekening en de voorzitter tot tekstuele aanpassingen en aanvullingen in het jaarverslag.

Het College van Bestuur stelt de Treasury rapportage 2021 vast.

De voorzitter CvB, directeur communicatie en directeur FP&C kijken naar de procesinrichting voor het jaarwerk 2022.

2.2 Jaarwerk 2021: Accountantsverslag PWC

in aanwezigheid van Richard Goldstein & Leon Streefkerk (PWC) en Jolanda Hagemeijer (directeur FPC)

Goldstein en Streefkerk lichten het accountantsverslag toe. Zij geven aan voornemens te zijn de goedkeurende controleverklaring af te geven bij de (geconsolideerde) jaarrekening 2021 van de HvA. Vanuit een

jaarrekeningscontrole–perspectief was het een stabiel jaar met beperkte nieuwe accounting thema's. De financiële positie van de HvA is gezond. De balans, resultaten, kasstromen en ratio's ontwikkelen zich stabiel en blijven binnen de OCW signaleringswaarden ultimo 2021.

Goldstein en Streefkerk zullen eventuele opmerkingen naar aanleiding van het bestuursverslag nazenden.

2.3 Aanpak evaluatie accountantsdiensten

in aanwezigheid van Jolanda Hagemeijer (directeur FPC)

Het CvB neemt kennis van de aanpak evaluatie accountantsdiensten die zal worden besproken en vastgesteld door de (audit commissie van de) RvT. De HvA trekt in dit proces samen op met de UvA.

2.4 Accountantsverslag en rapportage interim bevindingen PWC delen met belastingdienst (TKN)

Het CvB neemt kennis van het feit dat het accountantsverslag en rapport interim bevindingen van PWC met de belastingdienst zal worden gedeeld. De stukken worden, na een kleine tekstuele wijziging, gedeeld met de AC van de RvT.

3 Covid-19

Geen actualiteiten te melden. Het ontvangen servicedocument van OCW wordt volgende week aan de set toegevoegd.

4 Oekraïne

Geen actualiteiten te melden. De ontvangen Q&A van de VH wordt volgende week aan de set toegevoegd.

5 Verslag collegevergadering + actielijst

Het verslag wordt met een enkele wijziging vastgesteld.

6 Besluiten

6.1 Investeringsbesluit: Foodunits in JMH

Het CvB besluit

1: akkoord te gaan met het investeringsbesluit Foodunits in JMH met een omvang van k€ 310.

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.

6.2 Investeringsbesluit: Makerslab in TTH

Het CvB besluit

1: akkoord te gaan met het investeringsbesluit makerslab in KSH met een omvang van € 709.400 waarvan

– € 678.00,- uit de investeringsbegroting van VG en

– € 31.400,- 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.

6.3 Investeringsaanvraag: Herhuisvesting bestuursstaf

Het CvB besluit

1: akkoord te gaan met het investeringsbesluit herhuisvesting bestuursstaf met een omvang van

– k€ 490 uit de investeringsbegroting van VG en

– k€ 149 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.

3. De directeur VHB te mandateren om te sturen op het investeringsbudget voor inventaris en apparatuur, met maximaal inzet van bestaande inrichting, met een maximum investeringsruimte van k€149

6.4 Opdracht naamgever derde gebouw gezondheidscampus (obv herijkte criteria naamgeving)

Het College van Bestuur besluit

– de herijkte criteria voor naamgeving gebouwen vast te stellen;

– de commissie passende naamgeving de opdracht te geven om op basis van de herijkte criteria advies uit te brengen over een naamgever voor het derde gebouw op de Gezondheidscampus.

6.5 Profiel en werving directeur FS

Het CvB besluit

1. Het profiel directeur Facility Services vast te stellen;

2. De voorgestelde wervings- en selectieaanpak inclusief samenstelling selectie- en adviescommissie als richting vast te stellen.

De vicevoorzitter krijgt mandaat voor laatste tekstuele wijzigingen.

De secretaris stemt met het hoofd JZ en P&O-advies af of betrokkenheid CvB bij procedures op de juiste manier geborgd is in de reglementen.

6.6 Waarneming directeur FS

Het CvB besluit Engelbertus Franciscus Hendrikus Zwiép te benoemen tot waarnemend directeur Facility Services bij de Hogeschool van Amsterdam voor het tijdvak van 1 mei 2022 totdat de functie van directeur Facility Services definitief wordt ingevuld.

7 Bespreken

7.1.0 Tbv Kaderbrief 2023

7.1.1 Verdeling innovatiemiddelen in beleidsbudget 2023

Het CvB stelt het memo als reactie op het voorstel van de decanen over de verdeling innovatiemiddelen beleidsbudget 2023 vast ter bespreking in komend CBO. De vice-voorzitter en directeur FP&C zullen een 'smart' procesvoorstel uitwerken waarin wordt aangegeven wat wanneer wordt verwacht van de decanen om tot daadwerkelijke toekenning van de middelen te komen. Het CvB wil dat gesprek voor de zomer afronden.

In het proces van de kaderbrief zal worden gezocht naar een dekking voor het voorziene tekort.

Het CvB spreekt graag in het CBO verder over de toenemende overheadkosten.

7.1.2 Memo kader vastgoed

Het CvB neemt de adviezen over en verzoekt de directeur FPC deze te verwerken in de kaderbrief. Tevens verzoekt het CvB de directeur VHB en de directeur FS de opdrachten uit het memo op te pakken.

7.1.3 Memo kader bestuursstaf

Het CvB is tevreden met de stap die is gezet qua structuur en onderschrijft de voorgestelde categorieën. Het CvB stelt het voorgestelde bedrag als maximaal kader vast en ziet de nadere invulling graag tegemoet in het begrotingsproces voor definitieve vaststelling. Daarbij is het mogelijk dat niet het volledig vastgesteld kader benut wordt.

7.1.4

Memo kader diensten

Het CvB neemt de adviezen over en verzoekt de directeur FPC deze te verwerken in de kaderbrief. Het CvB zal voor de zomer besluiten over het al dan niet doorontwikkelen van de HvA Academie tot zelfstandige dienst.

7.2

Bestuurlijke reactie externe evaluatie onderzoek

Het College van Bestuur stelt de bestuurlijke reactie externe evaluatie onderzoek vast. De rector kijkt mee naar het interne communicatiebericht.

8

Mededelingen

- Het CvB heeft op 12 april met het faculteitsbestuur van FDMCI en de opleidingsmanager AMFI gesproken over het ontwikkelplan voor AMFI. Het plan en bijbehorende investering zal nu de formele besluitvormingsroute in gaan. Er is afgesproken dat een aantal noodzakelijke stappen zoals het opstarten van werving van sleutelposities en inplannen van professionalisering al zal worden genomen.
- Op 12 april vond de open avond van de HvA plaats, met meer dan 5000 deelnemers.
- Nooren heeft op 12 april gesproken met de bestuursvoorzitters van de R6 over de resultaten van de 100-dagen monitor van alle instellingen en de resultaten van het onderzoek naar studievoortgang en het opgeschort BSA. Ook is er gesproken over de positionering van de R6 in het debat binnen de vereniging hogescholen over viltale regio's en de implicaties van het krimpend aantal studenten dat kiest voor een HBO-opleiding.
- Reuling was 14 april aanwezig bij de feestelijke afsluiting van het 5-jarige IXAnext valorisatieprogramma met diverse presentaties over het ondernemerschapsonderwijs, de demonstrator labs en over de impact die incubators AVS en ACE hebben gehad op diverse startups.

9

Incidenten

Geen incidenten te melden.

10.1

Bestuurlijke overleggen: intern

10.1.1

CMR 19 april

Geen opmerkingen

10.1.2

RvT audit commissie 26 april

Geen opmerkingen

- 10.1.4 **CBO 21 april**
Geen opmerkingen
- 10.1.5 **Onderwijsraad – Onderzoeksraad 25 april**
Geen opmerkingen

- 10.2 **Bestuurlijke overleggen: extern**
- 10.2.1 **Bestuurlijk Overleg Kenniscentrum Ongelijkheid**
De directeur bedrijfsvoering FMR begeleidt de transitie van FMR naar FOO.

- 11 **Uitnodigingenlijst**
De uitnodigingen worden besproken.

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

- 13 **TKN**
- 13.1 **Facultaire regeling beperkte instroom masteropleidingen (definitief)**
Het College van Bestuur heeft kennis genomen van de onder mandaat vastgestelde definitieve stukken.