



Verslag College van Bestuur

Datum	26-04-2022
Tijd	10:30 – 11:30
Locatie	WBH01A17
Voorzitter	Jopie Nooren
Aanwezigen	Jopie Nooren, Hanneke Reuling, Geleyn Meijer, Maaïke Lürsen, Ed Lazet en Peter van Achteren (verslag). Afwezig met kennisgeving: Fernon Longfur

1 **Opening**

2 **Covid-19 en Oekraïne**

2.1 **Covid-19 – Servicedocument**

Het CvB neemt kennis van de CBO/BVO-update die op 25 april werd verzonden en de aangehechte, meeste recente versie van het OCW-Servicedocument. Richting half mei wordt gewerkt aan een overzicht van genomen covid-maatregelen ten behoeve van afhechting (borging/intrekken).

2.2 **TKN – Update Q&A Oekraïne**

Het CvB neemt kennis van de geüpdatete versie van de Q&A Oekraïne. De collegeleden zijn zeer ongelukkig met het gebrek aan duidelijkheid vanuit OCW over financiële compensatie. Aan de werkgroep wordt – in aanvulling op de huidige noodfonds-regeling – gevraagd te kijken naar de mogelijkheid en inrichting van een apart (particulier) fonds dat zich richt op het compenseren van het collegegeld en van toepassing is op het studiejaar 2022-2023. Mocht besloten worden tot daadwerkelijk instellen van dit fonds, als eenmalige actie, dan kan achteraf gekeken worden of hiervoor naar de compensatie vanuit OCW. Ten behoeve van de inrichting geeft het CvB aan belang te hechten aan maatwerk met oog voor verschillende doelgroepen die geraakt worden door de Oekraïne-oorlog.

3 **Verslag collegevergadering + actielijst**

Het CvB stelt het verslag van de vergadering van 19 april met enkele tekstuele wijzigingen vast en actualiseert de actielijst.

4 Besluiten

4.1 STAP voor bekostigd onderwijs

Het CvB besluit conform de voorgelegde kern van het besluit dat de HvA een pilot STAP start voor bekostigd onderwijs met het beperkte aantal deeltijdopleidingen van februari 2023 en vooralsnog niet deel te nemen aan STAP met het HvA voltijdonderwijs. De voorgelegde besluittekst en de financiële onderbouwing (incl. dekking) van de geraamde kosten a 350K wordt onder mandaat van de voorzitter nader aangescherpt en aangevuld en komt in de CvB-vergadering van 17 mei ter kennisname terug.

5 Bespreken

5.1 HvA Kader voor ontwikkeling van Centres of Expertise

Het CvB bespreekt de voorgelegde versie van het HvA Kader voor ontwikkeling van Centres of Expertise en constateert dat er waardevolle stappen worden gezet om tot het definitieve kader te komen. Ten behoeve van het vervolg geven de collegeleden enkele tekstuele en inhoudelijke aandachtspunten en verhelderingsvragen mee aan de rector. Het CvB bevindt de versie akkoord voor verdere bespreking in de organisatie, onder meer in het CBO en BVO.

Voorts verleent het CvB decharge aan de stuurgroep Beheerorganisatie CoE (ingesteld d.d. 24 november 2020) en belegt het onderwerp bij O&O waarbij op de voortdurende noodzaak tot integrale afstemming wordt gewezen.

6 Mededelingen

- Stand van zaken AMFI: deze week is de brief (zie bijlage) van de IvHO ontvangen waarin zij het onderzoek aankondigen. Het onderzoek richt zich op de wijze waarop de HvA bij de opleiding werkt aan het verbeteren en borgen van een veilige leeromgeving.
- Op 19 april vond de maandelijkse overlegvergadering met de CMR en het CvB plaats. Tijdens de overlegvergadering lag het instemmingsverzoek ten aanzien van de wijziging in het studentenstatuut voor ter behandeling. De voorzitter van het CvB informeerde de CMR over de aard van deze wijzigingen en beantwoorde de vragen die de CMR had t.a.v. de voorgestelde wijzigingen. Daarnaast was de decaan Bussemaker van FBE aanwezig om de CMR uitgebreid te informeren over het IP-programma Duurzaamheid, een van de drie D's.

- Op woensdag 20 april was Nooren bij het bestuurlijk overleg van het Kenniscentrum Ongelijkheid. In dit overleg is de jaarrekening en het jaarverslag besproken en het voorstel om de bedrijfsvoering te versterken en deels uit te besteden aan de HvA. De klankbordgroep adviseerde hier positief over.
- Samen met het CvB van de UvA brachten de collegeleden een werkbezoek aan de Bibliotheek waarbij aandacht was voor de actuele ontwikkelingen en werd ingezoomd op de digitale transitie.
- Nooren zat op 20 april de Taskforce Lerarentekort voor. Er is een onderzoek besproken dat binnenkort wordt gepubliceerd waarin de tekorten in het voortgezet onderwijs in Amsterdam in kaart is gebracht. Besloten is om onder de vlag van de taskforce gezamenlijk een aanpak op te stellen.
- Op 20 april waren Nooren en Meijer aanwezig bij de afscheidsreceptie van Victor Everhardt als wethouder van Amsterdam. Hij beheerde tot 17 februari 2022 de portefeuilles Financiën, Economische Zaken, Deelnemingen en Lucht- en Zeehaven. Everhardt is nu werkzaam als directeur-bestuurder van Platform 31.
- In het CBO d.d. 21 april is advies uitgebracht op HR Koers en Kompas. Tevens is gesproken over de verdeling innovatiemiddelen in beleidsbudget 2023. Afgesproken is dat de penvoerende decanen voor de CBO heidag d.d. 19 mei voorstellen uitwerken voor initiatieven ter financiering uit het beleidsbudget, gegeven de 7 punten uit het memo van 22 maart 2022. Voor initiatieven die zijn voorgedragen voor verduurzaming als structurele voorziening is 2023 een overgangsjaar. Afgesproken is dat de penvoerende decanen overdracht naar een dienst voorbereiden en dit voorstel uiterlijk 1-10-22 indienen bij het CvB. Daarnaast is gesproken over het besturingsmodel en de besturingsprincipes. In het CBO 12 mei zal het besturingsmodel voor advies worden geagendeerd. Tot slot is gesproken over de IP besturingskalender. Daarnaast was er op 25 april een speciale CBO/BVO masterclass over Data Supported HvA.
- Nooren heeft op 21 april met de Governance- en Remuneratiecommissie van de RvT gesproken over de aanpak Human Resources in voorbereiding op de verdiepingssessie in de komende plenaire vergadering van de RvT op 9 mei. Verder is er gesproken over de stand van zaken in de actualisatie van het Besturingsmodel. De voorzitter van de commissie heeft een eerste terugkoppeling gegeven over de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht op 6 april en op het gevoerde WHW-gesprek met de CMR op 19 april. Nooren heeft de commissie geïnformeerd over de ontvangen aankondigingsbrief van de onderwijsinspectie voor inspectieonderzoek AMFI. En, Nooren

heeft de commissie geïnformeerd over de afronding van het bezoek van de Arbeidsinspectie aan de opleiding AMFI en Bestuurskunde over arbeidsdiscriminatie als onderdeel van het landelijk inspectieproject Hogescholen.

- Meijer heeft in de vergadering van de Commissie Onderwijs en Onderzoek van de Raad van Toezicht van 20 april gesproken over de uitkomsten van de Externe Evaluatie Onderzoek en inhoudelijk gesproken over de Strategische Digitale Agenda voor Onderzoek 2022–2026.
- Op 25 april bracht Nooren een werkbezoek aan FDMCI.
- Op 22 april sprak Reuling dankbare woorden uit richting Swartjes tijdens zijn afscheidsreceptie. Op 1 juni start Swartjes als directeur Facilitair Bedrijf bij Wageningen University & Research nadat hij ruim 10 jaar voor de HvA en UvA werkte.
- Op 21 april was Reuling aanwezig bij de opening van een tentoonstelling bij FLOOR over Duurzaamheid.
- Reuling was op 20 april aanwezig bij de terugkoppeling van de commissie die de MTR van de Master Lerarenopleidingen uitvoerde.
- Op 19 april was Meijer aanwezig bij de HvA United voorjaarslezing. Stikker sprak daar over het thema 'Wie is de baas op internet?' en Wiggers sprak over hoe de HvA de visie van Stikker vertaald naar onderwijs en onderzoek.
- Meijer was op 21 april bij de Stuurgroep House of Skills waar gesproken is over de continuering van House of Skills.
- Op 21 april was Meijer bij de kick-start meeting over het derde thema binnen de Pan Amsterdamse Valorisatiestrategie: Accelerating Amsterdam Ecosystems.
- Meijer was op 22 april bij de afsluiting van het Think Global Festival waar de drie Professors of Practice in gesprek gingen over Internationalisering.
- Op 25 april vond een gezamenlijke vergadering plaats van de Onderwijs- en Onderzoeksraad. Hierbij ging aandacht uit naar het voorstel van het programmateam Persoonlijke Leerpaden voor afspraken voor de HvA, werd gereflecteerd op de richting en uitwerking voor Versterken regionale samenwerking met VO en MBO én is de eerste inhoudelijke aanzet voor het strategisch onderzoeksbeleid besproken.

- 7** **Bestuurlijke overleggen**
- 7.1** **Werkbezoek Hogeschool Arnhem en Nijmegen d.d. 28 april**
Geen nadere opmerkingen.
- 7.2** **CvB – RvT d.d. 9 mei**
Geen nadere opmerkingen.
- 7.3** **Concept-opzet bezoek Minister OCW – Inholland & HvA d.d. 16 mei**
Geen nadere opmerkingen.
- 8.** **Uitnodigingenlijst**
Het CvB werkt de uitnodigingenlijst bij.
- 9.** **Rondvraag**
Bij de rondvraag gaat aandacht uit naar de opening hogeschooljaar en de voortgang die geboekt wordt op de uitnodigen van prominente gast(en). Tevens worden alternatieve opties besproken.
Meijer geeft aan Communicatie een suggestie mee voor een actie gekoppeld aan het afscheid van de Leeuwenburg. Communicatie zal hierover nader afstemmen met FT.
- 10** **TKN**
- 10.1** **Profiel en werving directeur FS + waarneming**
Het CvB neemt kennis van het in mandaat (vicevoorzitter) afgeronde besluit.
- 10.2** **Timetable**