



Verslag College van Bestuur

Datum	10-05-2022
Tijd	10:15 – 11:45
Locatie	The Playing Circle, Singel 512 III, Vaudeville Theater
Voorzitter	Jopie Nooren
Aanwezig	Jopie Nooren, Hanneke Reuling, Geleyn Meijer, Fernon Longfur, Maaïke Lürsen, Ed Lazet en Lisa Gribling (verslag).

- 1** **Opening**
De agenda wordt vastgesteld. De participatie van FOO in het CoE Arts & Education zal nader worden toegelicht in de mededelingen.

- 2** **Oekraïne & Covid-19**
Geen updates te melden.

- 3** **Verslag collegevergadering + actielijst**
Naar aanleiding van het verslag wordt afgesproken dat de rector de propositie van de Pan Amsterdamse Valorisatiestrategie (pijler 3) zal delen met het CvB en ter bespreking brengen in een thema-CvB.

- 4** **Besluiten**
 - 4.1** **Omzetting tot vaste benoeming drie kernlectoren (FOO, FBE, FMR)**
Het College van Bestuur besluit
 - Reint Jan Renes (FMR) met terugwerkende kracht per 1 april 2020 vast te benoemen tot lector Psychologie voor een Duurzame Stad.
 - Bert Bredeweg (FOO) met terugwerkende kracht per 1 oktober 2019 vast te benoemen tot lector Didactiek van de Bètavakken.
 - Ingrid Wakkee (FBE) met terugwerkende kracht per 1 juni 2020 vast te benoemen tot HvA-breed lector Ondernemerschap voor de duur van de instelling van het HvA-brede lectoraat.

De secretaris zal de decanen verzoeken om tijdig te signaleren wanneer de benoemingen van lectoren verlopen.

 - 4.2** **UIREKA Collaboration Agreement – actualiseren Memorandum of Understanding**
Het College van Bestuur besluit

- in te stemmen met de nieuwe versie van de overeenkomst die de samenwerking met de U!REKA partners vormgeeft;
- de rector te mandateren mogelijke kleine aanpassingen in de tekst na 10 mei te accorderen en deze overeenkomst te tekenen met de U!REKA partners in Gent op 16 mei.

De rector zal aan de hand van een evaluatie het gesprek voorbereiden in het CBO over de meerwaarde van dit samenwerkingsverband: wat heeft het ons opgeleverd en wat willen we er voor de komende periode uithalen. De rector beziet dit in relatie tot de actualisering van het in het internationaliseringbeleid en zal in die combinatie het gesprek met het CBO voorbereiden.

5 Bespreken

5.1 Flashrapportage P3-2022

Het CvB heeft kennis genomen van de flashrapportage p3 2022.

5.2 Audit werving en selectie

De audit werving & selectie wordt volgende week besproken.

De studentassessor merkt vast op dat werving en selectie onderdeel is van een groter plaatje, inclusief werkgeverschap waarin ook nadruk ligt op het behoud van medewerkers.

5.3 Jaarverslag audit 2021

Het CvB neemt met waardering kennis van het jaarverslag audit 2021. Nu de afdeling audit een paar jaar bestaat spreekt het College graag in een thema-cvb met het hoofd Audit verder over de lessen die we de afgelopen jaren hebben geleerd, met name over de wijze waarop we de audit kalender stellen.

6 Mededelingen

- Het CvB neemt kennis van de deelname van FOO aan het CoE in oprichting Arts & Education van de AHK (bijlage). Het CvB blijft graag op de hoogte van de evaluatie eind 2023 ten behoeve van verlenging van de samenwerkingsovereenkomst. Te zijner tijd kan daarbij gebruik gemaakt worden van het HvA kader voor de ontwikkeling van CoE's.
- Tijdens een werkbezoek aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) hebben Nooren en Meijer op 28 april nader kennisgemaakt met het CvB van de HAN. Het bezoek had als centraal thema CONNECTR waarvan de HAN als medeoprichter partner in is. Het betreft een regionaal, gedragen initiatief voortkomend uit de maatschappelijke opgave de energietransitie

te versnellen. Daarnaast is gesproken over de manier waarop in beide organisaties het onderzoek is gepositioneerd en samengewerkt wordt met relevante partijen in het bedrijfsleven.

– Op 9 mei is met de RvT gesproken over het jaarwerk 2021. De RvT heeft het jaarverslag en de jaarrekening goedgekeurd evenals de Treasury Rapportage. Er is in de vergadering verdiepend gesproken over de ontwikkeling van Human Resources. Verder is de profielschets Raad van Toezicht besproken en de voortgangsrapportages Huisvesting, HR, financiën en de Interim Rapportage.

– Reuling heeft op 26 april met de audit commissie gesproken over het jaarwerk voor advies aan de Raad van Toezicht. De auditcommissie adviseert de RvT de jaarrekening en de Treasury Rapportage goed te keuren. Verder is in de vergadering gesproken over de voortgangsrapportages Huisvesting, HR, financiën en de Interim Rapportage.

– Reuling heeft op 29 april met de HvA toetsingscommissie NPO-AP gesproken over de voortgang van bestedingen en de inhoudelijke verslagen over Q4. Tevens is besproken hoe de rapportages meer vergelijkbaar kunnen worden zonder de opleidingen teveel te belasten.

– Reuling heeft bij twee directeuren bedrijfsvoering de vraag uitgezet voor verkenning covid-scenario's studiejaar 2022-2023 incl. afwegingskader proctoring aan de hand van de geleerde lessen de afgelopen twee jaar.

– Reuling meldt dat de CFBB advies heeft uitgebracht over de normstelling van de indicatoren voor 'de kwaliteit van de basis'. Eind deze maand zal dit worden geagendeerd in het thema-cvb. In de IMRQ1 wordt al met enkele indicatoren geoefend, dit proces loopt goed.

– Reuling meldt dat het meerjaren veranderplan AMFI momenteel ter advies wordt voorgelegd aan de facultaire medezeggenschapsraad voordat het de besluitvormingsroute (CvB en CBO) in gaat.

– Reuling meldt dat de decanen in onderling overleg hebben besproken het opdrachtgeverschap (voorzitterschap van de stuurgroep) van GGO over te dragen van Puras naar Tillie.

– Meijer had op 26 april overleg met de U!REKA coordinators & steering committee waar de nieuwe concept samenwerkingsovereenkomst is gesproken.

– Meijer heeft op 29 april gesproken met Marscha Wagner en Henk van Terwisga van HCA GroenvermogenNL over het groeifonds om de lead te nemen in de hub noordholland.

– Nooren heeft op 29 april een werkbezoek afgelegd aan de Faculteit Maatschappij en Recht. Het was interessant om te spreken met studenten en docenten over de manier waarop het onderwijs doorontwikkeld wordt.

Nooren was onder de indruk van de enorme betrokkenheid en inzet van zowel studenten als collega's.

– Nooren meldt dat de ombudsman personeel HvA tijdelijk, en onbekend hoe lang, afwezig is. In dat verband is de ombudsman van Inholland, Agnita Mur, bereid gevonden op dossiers de waarneming te verzorgen. Zij wordt daarbij, net als bij Inholland, ondersteund door Rob Bredze. Via de gebruikelijke kanalen is de waarnemend ombudsman voor medewerkers vindbaar en bereikbaar.

7 Incidenten

Er zijn geen incidenten te melden

8.1 Bestuurlijke overleggen: intern

8.1.1 CBO 12 mei

Geen opmerkingen

8.1.2 CBO 19 mei heidag concept agenda

Geen opmerkingen

8.1.3 BVO 12 mei

Geen opmerkingen

8.1.4 Concept agenda CBO–BVO dakpan 1 juni

Geen opmerkingen

8.1.5 Regiegroep ICT 12 mei

Geen opmerkingen

9 Uitnodigingenlijst

De uitnodigingen zijn niet besproken.

10 Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

11 TKN

Het CvB heeft kennis genomen van de volgende stukken:

11.1 Brief OCW mbt financiële bijdrage medezeggenschap

11.2 Decentrale audit: Onderzoek digitaal toetsen

11.3 RIE proces wijzigingen

11.4 Timetable HvA