



Verslag College van Bestuur

Datum	17-05-2022
Tijd	10:15 – 11:30
Locatie	WBH01A17
Voorzitter	Jopie Nooren
Aanwezig	Jopie Nooren, Hanneke Reuling, (Marleen Koolen, Willem Meijer, Maaike van der Loo, Ed & Lize Griffioen (verslag) & Peter van Achteren (verslag)

1 **Opening**

De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast.

2 **Oekraïne en Covid-19**

De collegeleden bespreken het advies van de VH–bestuurscommissie Internationalisering en de OCW–brief over financiële compensatie met het oog op nadere besluitvorming. Meijer geeft aan dat informeel vanuit OCW additioneel 2,3 miljoen toegezegd is voor financiële compensatie.

Aan de interne Oekraïne–tafel wordt gevraagd verdere besluitvorming voor te bereiden. Ook ziet het CvB graag terug wat er al gedaan is (inhoudelijk en financieel) en welke knelpunten eventueel beslecht moeten worden.

Via de VH zal richting OCW met klem opgeroepen worden om zeer spaarzaam te zijn met de vraag naar aanvullende verantwoording.

3 **Verslag collegevergadering + actielijst**

Het verslag van de CvB–vergadering van 10 mei wordt met enkele wijzigingen vastgesteld. De actielijst is door de collegeleden geactualiseerd.

4 **Besluiten**

4.1 **Benoemingen Klachtencommissie Ongewenst Gedrag**

Het CvB besluit:

– Marleen Koolen te benoemen tot lid van de KOG met ingang van 1 juni 2022 voor de termijn van 2 jaren.

– Frederique van 't Hooft te benoemen als plaatsvervangend lid van de KOG met ingang van 1 juni 2022 voor de termijn van 2 jaren.

4.2

HR Koers & Kompas

Het CvB neemt het voorgenomen besluit:

- het document HR Koers & Kompas 2022–2026 en bijlage HR activiteitenplan 2022–2023 vast te stellen;
- HR de opdracht te geven om de potentiële kostenoverschrijding van het HR–budget voor HR Koers en Kompas in 2022 via de reguliere route in besluitvorming te brengen én de kosten voor HR Koers en Kompas van 2023 te begroten als onderdeel van het HR–budget, waarbij definitieve bepaling van het bedrag deel uitmaakt van besluitvorming over de begroting Bestuursstaf.

Het document HR Koers en Kompas 2022–2026 wordt ter instemming aangeboden aan de personeelsgeleding van de CMR. Tevens vraagt het CvB aan de personeelsgeleding van de CMR of zij de prioritering in de HR activiteitenkalender kan ondersteunen.

Het CvB heeft voorts kennisgenomen van de potentiële overschrijding (2022) en kostenraming (2023) die HR heeft opgesteld en ziet deze graag nog verder gewogen in het licht van de reflecties vanuit het CBO (d.d. waar onder meer de haalbaarheid in uitvoering als aandachtspunt is meegegeven.

Aan de collegevoorzitter wordt mandaat verleend om in lijn met bovenstaande de besluittekst en enkele tekstuele nuanceringen door te voeren.

4.3

OER–format Bachelor 2022–2023: toevoeging optie aan artikel 2.11

Het CvB neemt het voorgenomen besluit aan het format OER Bachelor 2022–2023 de extra optie bij artikel 2.11 toe te voegen over het feit dat studenten toelaatbaar zijn tot de hoofdfase 2022–2023 als het propedeutisch examen is behaald (zie hoofdstuk 6 OER–format). Het voorgenomen besluit wordt ter advies aan de CMR aangeboden.

4.4

Meerjarenplan kwaliteitsafspraken Studentenwelzijn 2022–2024

Het CvB neemt het voorgenomen besluit:

- het meerjarenplan studentenwelzijn 2022–2024 vast te stellen en Studentenzaken de opdracht te geven om de genoemde maatregelen uit te voeren;
- tot toekenning van de daartoe begrote middelen incl. middelen uit het bestemde reserve en geïndexeerde rijksbijdrage toe aan Studentzaken (opdrachtnemer). Voor 2023: rijksbijdrage a €300.000, bestemmingsreserve a €183.333 en aanvullend:

€100.000 (totaal 2023: €583.333) en voor 2024: rijksbijdrage a €300.000, bestemmingsreserve: €81.750 en aanvullend: €100.000 (totaal 2024: €481.750).

NB: het bedrag aan rijksbijdrage kan mogelijk nog wijzigen o.b.v. besluitvorming t.a.v. de interne verdeling in de kaderbrief 2023. Het voorgenomen besluit wordt ter instemming aangeboden aan de CMR.

4.5 **Besteding DAM-gelden: Sport voor medewerkers**

Het CvB besluit:

- een samenwerking aangaan met Bedrijfsfitness Nederland voor de duur van 1 (vol) jaar waarbij de medewerker een sportabonnement kan afsluiten vergoed uit het brutosalaris;
- de beschikbare DAM gelden van € 200.000 voor 2022 te gebruiken om de eindheffing van 80% bij een mogelijke overschrijding van de vrije ruimte (wat de verwachting is) te financieren;
- de mogelijke eindheffing als gevolg van overschrijding vrije ruimte WKR, te financieren uit de HvA brede risicovoorziening;
- garant te staan voor een eventuele overschrijding van het beschikbare budget als gevolg van een hogere deelnamegraad (rekening is gehouden met een deelnamegraad van 20%).

Het besluit wordt ter informatie aangeboden aan de CMR.

Aan HR wordt gevraagd om het gebruik van bovenstaande regeling in de monitoring/evaluatie ook te wegen in relatie tot het bestaande aanbod gestimuleerde sportactiviteiten.

4.6 **Aanpassing reiskostenregeling**

Het CvB besluit de aangepaste regeling reiskosten woon-werkverkeer 2022 vast te stellen.

De voorgestelde aanpassingen betreffen de opvolging van afspraken die in het najaar 2021 met de CMR zijn gemaakt bij de eerdere vaststelling van de Regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer 2022. De CMR ontvangt ter informatie de aangepaste regeling.

5 **Bespreken**

5.1 **NSE – voorlopige resultaten (onder embargo)**

Het CvB neemt kennis van de voorlopige NSE-resultaten. Nadere inhoudelijke bespreking, alsmede reflecties over de respons, komen

donderdag 19 mei nader aan de orde in het CBO.

6

Mededelingen

- Op 13 mei zijn de medewerkers van AMFI via de nieuwsbrief geïnformeerd over het aanstaande bezoek van de Onderwijsinspectie. Vooruitlopend daarop zijn de medezeggenschapsorganen en de Raad van Toezicht op de hoogte gesteld.
- Op de heidag CvB van 10 mei is onder meer gesproken over de focus van de kaderbrief, de samenwerking met de Bestuursstaf en de rolverdeling van het CvB.
- Nooren en Meijer spraken op 12 mei met Ilse Zaal (gedeputeerde NH) over samenwerking op het gebied van de energietransitie gericht op het matchen van vraag en aanbod van personeel en het versterken van de rol van de HvA in regionale samenwerking op dit gebied.
- In het BVO van 12 mei heeft het BVO uitgebreid gesproken over het geactualiseerde besturingsmodel. Verder is positief geadviseerd over de continuïteit van continu verbeteren, de financiering extra dagdelen verzuim- en reïntegratiebegeleiding HCC en de aanpassing regeling woon-werkverkeer. Tot slot zijn de data groot onderhoud venster ICTS geaccordeerd en de notitie indirecte kosten vastgesteld ten behoeve van verwerking in de kaderbrief.
- Op 12 mei is in een extra CBO gesproken over het besturingsmodel. Decanen hebben een aantal aandachtspunten meegegeven. Gekeken zal worden of deze punten in de huidige versie verwerkt kunnen worden of meegenomen zullen worden in de activiteitenkalender.
- Op 12 mei bracht Nooren een werkbezoek aan de Faculteit Business en Economie.
- Van 16 tot en met 18 mei vond het U!REKA Connects Event plaats bij HOGent. Meijer meldt verheugd te zijn over de indruk die hij heeft opgedaan over de voortgang in de samenwerking bij vrijwel alle partners. Voorts meldt Meijer dat nadrukkelijk is stilgestaan bij een verzoek om ook vanuit langere-termijn perspectief te kijken naar opties om betekenis te hebben voor Oekraïne. Daarbij wordt gedacht aan verbinding(en) met Oekraïense universiteiten. De ervaringen die door Brexit zijn opgedaan, kunnen hierbij bruikbaar zijn.
- Op 12 mei was Meijer aanwezig bij de Opening HvA Eindcongres Starting-11. Een mooi project over *dual career* dat ontstaan is vanuit de topsport-academie maar ook bruikbaar is voor andere sectoren zoals voor de kunsten.
- Naar aanleiding van correspondentie met OCW over de (aflopende) financiering voor de opleiding Archivistiek-B meldt Nooren, met dank

aan de directeur FP&C, dat OCW aan het verzoek van de HvA tegemoet komt om af te zien van de voorgenomen vermindering via de onderwijsopslag in percentages. In plaats daarvan geldt een reguliere correctie via studentgeboden financiering. NB: het betreft geen facultaire, maar algemene middelen voor de hogeschool, welke conform allocatiemodel worden verdeeld. (bijlage)

- Longfur meldt dat er op 13 april jl. een werksessie “financiële kansengelijkheid” plaatsvond. De werksessie is geïnitieerd door Marjolijn Kaak (directeur Studentenzaken) en Fernon Longfur (Studentassessor). Het doel van de sessie was om samen aan een verbeterplan te werken om kansengelijkheid op het gebied van financiën te bevorderen. Collega’s van verschillende afdelingen hebben deelgenomen aan de sessie en zijn betrokken bij het vervolg
- Op 12 mei zijn de collegeleden in kennis gesteld van het verdrietige bericht dat oud-collegevoorzitter van de Vrije Universiteit Dr. G.W Noomen plotseling is overleden. Tussen 1992 en 1996 was hij werkzaam bij de VU als decaan van de Faculteit der Sociaal-Culturele Wetenschappen en van 1996–2005 als voorzitter CvB.

7 Bestuurlijke overleggen

7.1 Heidag CBO d.d. 19 mei

Geen opmerkingen.

7.2 Overlegvergadering CvB-CMR d.d. 24 mei

Geen opmerkingen.

7.3 BO Gecombineerde Diensten d.d. 25 mei

De collegeleden bespreken de agendaopzet en geven enkele aanvullingen bespreekpunten aan, waaronder de Q1-rapportage van het IVB-programma en naast de nu geagendeerde stand van zaken gezamenlijke dienstverlening, wordt de opdracht gezamenlijke dienstverleningen toegevoegd.

8 Uitnodigingenlijst

De uitnodigingenlijst wordt doorgenomen en afgestemd.

9 Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

10 TKN

10.1 Timetable HvA

