



Verslag College van Bestuur

Datum	24-05-2022
Tijd	10:15 – 11:30
Locatie	WBH01A17
Voorzitter	Jopie Nooren
Aanwezig	Jopie Nooren, Hanneke Reuling, Geleyn Meijer, Maaïke Lürsen, Ed Lazet, Fernon Longfur & Lisa Gribling (verslag)

- 1** **Opening**
Nooren opent de vergadering en stelt de agenda vast.

- 2** **Oekraïne**
inv Erik van de Berg, Gerben Huijs & Sander Christiaense
Het CvB verzoekt de bestuursstaf een besluit voor te bereiden om het collegegeldtarief 2022–2023 voor Oekraïense studenten vast te stellen op het wettelijk collegegeldtarief en in kaart te brengen wat de financiële consequenties hiervan zijn. De dekking hiervoor dient nog gezocht te worden. De collegegeldtarieven dienen op totaalniveau kostendekkend te zijn. Het CvB erkent het risico dat OCW geen middelen beschikbaar stelt voor de dekking van de gedeerde inkomsten en/of dat hiervoor geen middelen uit de eerste geldstroom mogen worden ingezet. Het besluit zal te zijner tijd worden voorgelegd aan de CMR als addendum collegegeldtarieven 2022–2023 waarmee reeds is ingestemd.

- 3** **Verslag collegevergadering + actielijst**
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
De actielijst wordt bijgewerkt.

- 4** **Besluiten**
 - 4.1** **Oer-wijziging BSA-bepaling voorwaardelijk ingestroomde studenten**
Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit tot het toevoegen van lid 5 bij artikel 5.1 aan het format OER 2021–2022, 2022–2023 en 2023–2024 bestemd voor voorwaardelijk toegelaten MBO-studenten. Dit besluit zal ter advies worden voorgelegd aan de CMR.

 - 4.2** **Werving studentassessor 2022–2023**

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit de vacaturetekst voor de werving van de studentassessor 2022/2023 vast te stellen en legt dit ter advies voor aan de CMR.

Met betrekking tot de wervingsprocedure wordt afgesproken het arbeidsvoorwaardengesprek uiterlijk eind september rond dient te zijn.

Het CvB verzoekt HR om, in samenwerking met de huidig studentassessor, een profiel op te stellen voor de functie studentassessor en deze te wegen. Het CvB verzoekt HR tevens om in de keten na te gaan of HvA-breed een gelijke waardering van de functie student-assistent wordt gehanteerd.

4.3 Reglement van orde Adviescommissie Beoordelingen (ACB) en Bezwarencommissie Functieordenen (BCF)

Het College van Bestuur besluit

- het Reglement van Orde van de Adviescommissie Beoordelingen en de Bezwarencommissie Functieordenen goed te keuren;
- de vacatieregeling met ingang van 1 juni 2022 voor externe leden vast te stellen op € 70,- per uur voor werkzaamheden voor de commissie(s).

4.4 Faciliteringsreglement 2022

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit:

- akkoord te gaan met een pilot facilitering adviserende MZ-leden lopend tot 1 september 2023;
- voor de inrichting van de pilot akkoord te gaan met het artikel 3.11 t.b.v. van faciliteringsreglement (in het reglement ofwel als separaat addendum);
- voor de financiering gebruik te maken van het profileringsfonds danwel van de reguliere wijze van bekostiging MZ-leden.

De faculteiten zal worden gevraagd rekening te houden met de extra kosten. De voorzitter CvB heeft contact met de voorzitter CMR over de wijze van betrokkenheid van de CMR op dit onderwerp, hierbij zal ook de uitkomst van het overleg tussen JZ en de CMR betrokken worden.

4.5 Studentenstatuut 2022–2023

Gehoord de instemming van de CMR met voorbehoud ten aanzien van artikel 7,3 lid 3, besluit het College van Bestuur

- het Studentenstatuut 2022–2023 vast te stellen;

– de voorzitter mandaat te verlenen om na vaststellen van de te verwachten wijzigingswet WHW inzake instroom en zo nodig aanpassingen door te voeren voor zover dwingendrechtelijk van aard en/of in lijn met de strekking van het huidige concept, dan wel noodzakelijk om aan de richtlijnen te voldoen.

Er wordt afgesproken volgend jaar in het traject rondom het studentstatuut gesprek te voeren over een afwegingskader voor mogelijke coulance richting de studiekeuzer wanneer deze de inschrijfdeadline van 1 mei niet heeft gehaald.

4.6 Meldcode Huiselijk Geweld

Het College van Bestuur besluit de in de praktijk gehanteerde meldcode Huiselijk Geweld vast te stellen en na een jaar te evalueren.

De voorzitter CvB krijgt mandaat tot laatste tekstuele aanpassingen zodat duidelijker wordt waar de beroepskracht heen kan voor deskundige ondersteuning in dergelijke situaties. De voorzitter neemt contact op met de directeur SZ en de directeur HR over de implementatie ingebed in het thema sociale veiligheid.

5 Bespreken

5.1 Kaderbrief 2023

Het CvB geleidt de concepttekst van de kaderbrief door ten behoeve van advisering door het cbo/bvo 1 juni.

De directeur communicatie wordt gevraagd na te denken op welke manier het voorwoord als koers gecommuniceerd kan worden in de organisatie.

5.2 Fiscaal jaarplan 2022

Het CvB stelt het fiscaal jaarplan 2022 vast en deelt het ter informatie met de Audit Commissie en de Raad van Toezicht. Het CvB constateert een mooie balans tussen de voortgang in de fiscale huishouding en het inrichten van een lerende organisatie. Door de casuïstiek in de organisatie te bespreken wordt op een goede manier gewerkt aan bewustzijn op dit onderwerp.

5.3 Audit werving & selectie

Het College van Bestuur heeft met belangstelling kennisgenomen van het auditrapport en vindt het van belang om de werving en selectie zo vorm te geven dat we de ambitie, dat het personeelsbestand een weerspiegeling is van de studentenpopulatie en de stad Amsterdam,

waarmaken. Het werving- en selectieproces speelt een cruciale rol in het aantrekken en behouden van divers, getalenteerde medewerkers.

Het College constateert dat de audit laat zien dat er een flinke verbetering gemaakt moet worden om dit daadwerkelijk te realiseren. Dit vergt een andere manier van werken van iedereen die betrokken is bij de werving en selectie.

Het CvB vraagt in de stafafdeling HR om in samenspraak met de leidinggevenden en de decentrale HR-professionals ervoor zorg te dragen dat alle aanbevelingen van dit auditrapport opgevolgd worden. Ze verzoekt de stafafdeling HR voor augustus 2022 een aanpak hiervoor aan te leveren met daarin een voorstel voor tussentijdse monitoring op de gevraagde acties. Tevens vraagt ze de stafafdeling HR een voorstel op te leveren voor de monitoring van de ambitie dat in het personeelsbestand een weerspiegeling is van de studentenpopulatie en de stad Amsterdam.

6

Mededelingen

- In de CBO heidag op 19 mei is gesproken over de inzet van het beleidsbudget 2022-2023 en het programma Persoonlijke Leerpaden. Naar aanleiding van deze besprekingen wordt besluitvorming in CvB voorbereid. Verder zijn de resultaten van de NSE onder embargo met de decanen besproken. Daarnaast is in aanwezigheid van studenten, docenten en medewerkers in interactieve sessie gesproken over het concept Student as Partner en wat dit betekent en kan betekenen voor de HvA.
- De HvA zal komende zomer weer samen met UvA, VU en Inholland deelnemen aan Pride Amsterdam om zodoende de boodschap uit te dragen dat iedereen zichzelf kan zijn en dat de HvA een plek is om je te ontplooien.
- Op 18 mei is met de inspectie van het onderwijs gesproken over het a.s. Instellingsonderzoek bij AMFI. In de komende weken wordt de gevraagde documentatie toegestuurd. Voor de zomervakantie wordt gesproken met een aantal leidinggevenden, studenten, docenten. Er vinden ook gesprekken plaats met de interim-directeur van AMFI, de Decaan, de voorzitter van het College van Bestuur en een delegatie van de raad van toezicht.
- Meijer was op 17 mei aanwezig bij de lectorale rede van Stijn Sieckelinck, lector Youth Spot, over professioneel jongerenwerk.
- Meijer meldt dat het meerjarenplan GGO t.b.v. de inzet van de studievoorschotmiddelen, op advies van de werkgroep

kwaliteitsafspraken, in de komende weken nader wordt uitgewerkt met betrokkenheid van het programma Persoonlijke Leerpaden en in overleg met de stuurgroep GGO. Naar verwachting zal het meerjarenplan begin juli in besluitvorming worden gebracht en na de zomer ter instemming worden voorgelegd aan de CMR.

– Reuling meldt terug te kijken op een prachtige Groene Peper 2022. Het was een eer om als gastorganisatie op te treden en zoveel inspirerende webinars en online inspiratiesessies te hosten. De HvA was elke dag vertegenwoordigd met bijdragen vanuit FBE, FOO, FMR en natuurlijk vanuit GO HvA. We zijn trots op de bijdragen van de HvA aan het eindevenement op de Business Campus maar moeten helaas concluderen dat de enorme inspanningen van het afgelopen jaar niet voldoende waren om de opwaartse lijn van de SustainaBul 2021 voort te zetten. Gelukkig biedt de positieve reactie op de ingezette koers met het IP, GO HvA en het Dashboard Duurzame Ontwikkeling voldoende aanknopingspunten om het komend jaar door te pakken.

– Lürsen was 18 mei aanwezig bij de terugkoppeling van de midterm review pedagogiek dat voldoet aan alle standaarden. Er is een sterke link met de praktijk en het panel was onder de indruk van de kwaliteit, betrokkenheid en ontwikkelgerichtheid.

– Nooren heeft op 18 mei lokaal overleg gevoerd met de vakbonden waar is afgesproken over Koers en Kompas, de prioritering van de besteding van DAM-gelden en vragen van de bonden over actuele kwesties waaronder de inschaling van docenten.

– Nooren en Lürsen waren aanwezig bij een tussen evaluatie van de analyse naar sociale veiligheid die gedaan wordt door het team Audit in opdracht van Lürsen. Gesproken is over de gewenste focus voor de komende 2 maanden.

– Nooren was aanwezig bij de verdiepingssessie van de HAN over hun cyberaanval. De geleerde lessen zoals aandacht voor communicatie voor mensen die betrokken zijn bij de werkprocessen maar geen onderdeel uitmaken van het crisisteam zijn herkenbaar uit onze eigen eerdere evaluatie n.a.v. de cyberaanval februari 2021.

– Nooren heeft deelgenomen aan de vergadering van het bestuur van de VH. Gesproken is onder andere over een sectorakkoord, de regeling voor studenten uit Oekraïne, Rusland en Belarus en de aanpak van de gegunde projecten vanuit het Nationaal Groeifonds.

7

Incidenten

Er zijn geen incidenten te melden.

- 8.1.0 **Bestuurlijke overleggen: intern**
- 8.1.1 **CMR 24 mei**

Reuling zal de afspraken die vandaag zijn gemaakt mbt de collegegeldtarieven 2022–2023 voor Oekraïense studenten toelichten.
- 8.1.2 **Bestuurlijk overleg gecombineerde diensten 25 mei**

Geen opmerkingen.
- 8.1.3 **CBO 1 juni (concept agenda)**

De agenda is besproken.

- 9 **Uitnodigingenlijst**

De uitnodigingen worden besproken.

- 10 **Rondvraag**

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

- 11 **TKN**
- 11.1 **Subsidieregeling STAP–budget voor bekostigd onderwijs**

Het CvB heeft kennis genomen van de definitieve stukken STAP–budget voor bekostigd onderwijs.
- 11.2 **Community Builders Project Spinozacampus**

Het CvB heeft kennis genomen van het project en de mogelijke budgetoverschrijding van SZ.