



Verslag College van Bestuur

Datum	31-05-2022
Tijd	10:00 – 11:30
Locatie	WBH01A17
Voorzitter	Jopie Nooren
Aan/afwezig	Jopie Nooren, Hanneke Reuling, Maaïke Lürsen, Ed Lazet en Peter van Achteren (verslag). Geleyn Meijer en Fernon Longfur afwezig met kennisgeving.

- 1 **Opening**

- 2 **Covid-19 + Oekraïne**

- 2.1 **HvA-procedure Afrondingsadvies 2022-2023 t.b.v. voorwaardelijke toelating studenten corona-gerelateerde studievertraging**
Het CvB stelt de procedure afrondingsadvies 2022-2023 inclusief het Format afrondingsadvies vast.

- 2.2 **VH-Bindingsbesluit: hoogte collegegeld Oekraïense studenten 2022-2023**
Het CvB bespreekt het voorstel voor het bindingsbesluit. Het voorstel is in lijn met het scenario van waaruit de interne werkgroep aan een besluitvoorstel werkt. Afhankelijk van de uiteindelijke uitwerking wordt ook de routing naar de medezeggenschap bepaald. Voorts merkt Reuling op aan FP&C gevraagd te hebben de financiële effecten in beeld te brengen voor de verschillende faculteiten.

- 3 **Verslag collegevergadering + actielijst**
Het verslag van de CvB-vergadering van 24 mei is met enkele kleine wijzigingen vastgesteld. De actielijst is geactualiseerd.

- 4 **Besluiten**
- 4.1 **Besturingsmodel**
Het CvB besluit – met mandaat aan de voorzitter voor enkele redactionele en tekstuele wijzigingen – het besturingsmodel vast te stellen en neemt kennis van kalender waarlangs de Secretaris HvA de komende jaren het besturingsmodel verder verrijkt.

Voordat breed over het besturingsmodel gecommuniceerd wordt bespreekt het CvB deze eerst met de CMR.

4.2 Businesscase Master Food Design for Society

Het CvB besluit:

- om de Faculteit Beweging Sport en Voeding te laten starten met de aanvraag Toets Macrodoelmatigheid met als doel het starten van de master ' Food Design for Society' per 1 september 2023.
- om de volgende toekenning te doen, conform het beleid t.a.v. het budget nieuwe opleidingen: 2022: 68K ontwikkelkosten | 2023: 135K voorfinanciering (inclusief ontwikkelkosten), als de opleiding per 1-9-2023 van start gaat | 2024: 135K voorfinanciering, als de opleiding per 1-9-2023 van start is gegaan | 2025: 35K voorfinanciering, als de opleiding per 1-9-2023 van start is gegaan.
Mocht de startdatum verschuiven, dan verschuift ook de toekenning van middelen voor voorfinanciering. Middelen voor voorfinanciering zijn tot en met 2025 beschikbaar.

4.3 Aanvraag lectoraat en voordracht lector Patiënt en Familieparticipatie in de klinische zorg

Het CvB besluit:

- het bijzonder lectoraat Patiënt- en Familieparticipatie in de Klinische Zorg (ENG: Patient- and Family Participation in Clinical Practice) per 1 augustus 2022 voor de duur van 4 jaar in te stellen.
- dr. Anne Eskes per 1 augustus 2022 voor de duur van 4 jaar te benoemen tot bijzonder lector Patiënt- en Familieparticipatie in de Klinische Zorg.

4.4 Opheffen en vestigen leerstoel bij UvA

Het CvB besluit:

- de instemmingsbrief voor het opheffen van de bijzondere leerstoel 'Onderwijsleerprocessen' te ondertekenen. Daarmee stemt zij in dat de UvA de bijzondere leerstoel 'Onderwijsleerprocessen' gefinancierd door de HvA, per 1 november 2022, opheft;
- de instemmingsbrief voor het instellen van de bijzondere leerstoel 'Kansenongelijkheid in het onderwijs' te ondertekenen. Daarmee stemt hij in dat de UvA de bijzondere leerstoel 'Kansengelijkheid in het onderwijs', gefinancierd door de HvA, per 1 november 2022 instelt, voor 0.2 fte, voor een periode van 5 jaar.

Ten aanzien van de bijzondere leerstoel 'Onderwijsleerprocessen' onderstreept het CvB het belang van borging van lopende promotietrajecten, ook als promovendi langer nodig hebben om het traject af te ronden. De decaan FOO zal de opbrengsten van deze bijzondere leerstoel aan het CvB terugkoppelen.

Voor de bijzondere leerstoel 'Kansengelijkheid in het onderwijs' zal een benoemingsprocedure worden gestart.

5

Bespreken

5.1

Controleplan PWC – 2022 *(van 10:00 – 10:30 uur)*

Het CvB heeft het Controleplan voor de accountantscontrole jaarrekening 2022 besproken in aanwezigheid van Leon Streefkerk (PWC). Tijdens de bespreking komt tot uiting dat het plan veel vertrouwde elementen bevat maar ook scherpste en ambitie kent. Het eerder besproken voorstel om in het controleplan ook een bezoek aan twee faculteiten op te nemen, wordt nog toegevoegd. De definitieve versie van het controleplan komt volgende week ter kennisname terug en wordt vervolgens ter informatie aangeboden aan de RvT-auditcommissie.

6

Mededelingen

- Nooren meldt dat afgelopen week de documentatie naar de Inspectie is verstuurd inzake het onderzoek bij AMFI. De aanbiedingsmail en een overzicht van de meegestuurde documenten zijn als bijlage bij deze set gevoegd. Op maandag 30 mei sprak Nooren ook met Kresin over de inrichting van het locatiebezoek.
- Op 24 mei vond een overlegvergadering met de CMR plaats. In aanwezigheid van Renée Heeren (beleidsdirecteur HR a.i.) is het instemmingsverzoek 'HR Koers en Kompas 2022–2026' besproken. Ook werd het adviesverzoek 'Aanpassing BSA in OER-format bachelor 2022–2023' besproken. Voorts ging aandacht uit naar het voornemen van het CvB om potentiële medezeggenschapsleden te faciliteren.
- Reuling was op 25 mei aanwezig bij het Bestuurlijk Overleg UvA–HvA over de gecombineerde diensten (BOGD). Naast een terugblik op de periodieke overleggen ging aandacht uit naar het programma informatiebeveiliging en cloudstrategie, de voortgang SLA-cyclus/generieke dienstverlening. Daarnaast is gesproken over de werving van talent, de huisvesting aan de Hogehilweg en over de opdrachtsformulering doorontwikkeling diensten.
- Op 30 mei vond een bijeenkomst plaats van het Adviescollege Open Science waar Reuling bij aanwezig was. Met een serious game werd het gesprek over het open acces. Daarnaast ging aandacht uit naar

een presentatie over het Nationale Programme Open Science en werd afgesloten met een werksessie over Publinova.

- Nooren was op 30 mei aanwezig bij de werkveldconferentie Social Work voor studenten aan deze opleiding. Het thema was de betekenis van kiezen en de rol die social workers kunnen vervullen om mensen te stimuleren hun stem te laten horen.
- Lürsen meldt dat Noortje de Vries (directeur HvA Academie) de HvA gaat verlaten. Later deze week spreekt Lürsen met haar en een deel van het team HvA Academie.

7 Incidenten

Reuling meldt dat tijdens de Green Weeks een spreker een aantal beschuldigende uitspraken heeft gedaan richting de moderator en de aanwezigen. De betrokkenen zijn naar verluidt goed opgevangen.

8 Bestuurlijke overleggen

8.1 CBO d.d. 1 juni

De agenda wordt besproken met specifiek aandacht voor de behandeling van het plan van aanpak LLO.

8.2 BVO d.d. 1 juni

Geen opmerkingen.

8.3 VH – Bestuurdersconferentie d.d. 2 en 3 juni

Reuling geeft aan zich te hebben afgemeld voor de conferentie. Nooren en Meijer zijn aanwezig.

8.4 Extra AV – Vereniging Hogescholen d.d. 2 juni

Nooren meldt dat de stand van zaken sectorakkoord waarschijnlijk met een presentatie ter tafel aan de orde zal komen.

8.5 Opzet CvB–heidag d.d. 8 juni

De collegeleden geven enkele wijzigingen mee t.b.v. de agenda van de heidag.

8.6 Agendaopzet RvT–commissies: O&O + Audit d.d. 15 juni

Geen opmerkingen.

9 Uitnodigingenlijst

De uitnodigingenlijst wordt geactualiseerd.

10 Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.