



Verslag College van Bestuur

Datum	07-06-2022
Tijd	10:00 – 11:30
Locatie	WBH01A17
Voorzitter	Jopie Nooren
Aanwezig	Jopie Nooren, Hanneke Reuling, Geleyn Meijer, Maaïke Lürsen, Fernon Longfur, Ed Lazet en Lisa Gribling (verslag).

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

- 2** **Covid-19 & Oekraïne**
Volgende week zal het bindingsbesluit van de Vereniging Hogescholen m.b.t. het collegegeld voor Oekraïense studenten worden voorgelegd ter besluitvorming.

Met betrekking tot Covid worden vanuit OCW vier scenario's ontwikkeld voor komend najaar. De vicevoorzitter neemt deze scenario's mee voor doorvertaling naar de HvA-scenario's.

- 3** **Verslag collegevergadering + actielijst**
Het verslag wordt met een enkele wijziging vastgesteld. De actielijst wordt doorgenomen.

- 4** **Besluiten**
 - 4.1** **Kaderbrief 2023**
Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit de kaderbrief 2023 inclusief bijlagen met een enkele tekstuele wijziging vast te stellen. De kaderbrief wordt ter instemming voorgelegd aan de CMR en ter goedkeuring aan de RvT.

 - 4.2** **Financieel beleid & beheer**
Het financieel beleid & beheer zal worden behandeld in een volgende vergadering.

 - 4.3** **Huisvestingsinvesteringsbesluit – Grootkeukens TTH**
Het College van Bestuur besluit:

1: akkoord te gaan met het investeringsbesluit Grootkeuken in TTH met een omvang van k€ 208,- (bestaande uit een uitgave van k€ 224 en een opbrengst van k€16) waarvan:

- k€ 172 uit de investeringsbegroting van VG en
- k€ 36 uit de investeringsbegroting van FS.

2: directeur FS opdracht te geven om alle werkzaamheden voor het voornoemde project, conform de planning en randvoorwaarden van de projectbrieven, nader uitgewerkt in Plannen van Aanpak van FS en een voorlopig ontwerp, uit te voeren met inachtneming van de opmerkingen van VHB en FP&C.

4.4 Huur ruimte Sarphatistraat 370

Het College van Bestuur besluit:

- akkoord te gaan met het huurvoorstel Sarphatistraat 370
- het huurcontract te ondertekenen.

4.5 Juridische fusie van Tafelbergschool BV, Hovamshool BV en Stichting Hogeschool van Amsterdam

Het College van Bestuur adviseert de RvT tot een juridische fusie van Tafelbergschool BV, Hovamshool BV en Stichting Hogeschool van Amsterdam. De fusie wordt ingediend bij het handelsregister van de KvK.

4.6 Sectorplan Masters–masteropleiding MST

Het College van Bestuur besluit:

1. in te stemmen met de Business Case Landelijk Profiel MST
2. opdracht te geven tot definitieve deelname aan de realisatie van het sectorplan MST

Het CvB gaat bij de verdere uitwerking uit van doorontwikkeling van het bestaand aanbod van HvA–masters in hetzelfde domein (o.a. de master i.p. Klimaatpsychologie & Gedrag van FMR). Het CvB ondersteunt het idee om een conferentie te organiseren om te kijken wat de verschillen en overeenkomsten zijn, en waar onderdelen kunnen overlappen.

De financiering zal moeten komen uit de innovatiemiddelen van de faculteit of vanuit de reeds gereserveerde middelen voor opleidingen in ontwikkeling.

De commissies O&O van de RvT en CMR zullen mondeling worden geïnformeerd.

4.6 Benoemingen Geschillenadviescommissie (GAC) en Centraal Bureau voor de Examens (CBE)

Het College van Bestuur besluit de heer S. Thielman te benoemen als studentlid van de GAC met ingang van 7 juni 2022 voor de termijn van twee jaar. De heer Thielmans wordt tevens op voordracht van de CMR benoemd als studentlid van het College van Beroep voor de Examens (CBE) voor de termijn van twee jaar.

4.7 Faciliteringsreglement medezeggenschap (hamerstuk)

Het College van Bestuur besluit:

- tot 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 sepeeraat addendum);
- voor de financiering gebruik te maken van het profileringsfonds (voor studenten) danwel van de reguliere wijze van bekostiging MZ-leden (voor medewerkers).

Vanwege de pilotstatus wordt dit document ter kennisname aan de CMR aangeboden.

5 Bespreken

5.1 Q1 rapportages

5.1.1 HvA rapportage Q1 2022

Het CvB neemt kennis van de HvA rapportage Q1 inclusief bijlagen. Deze zal worden doorgestuurd aan de Audit Commissie van de Raad van Toezicht. Tevens zal de rapportage worden besproken in het CBO, in het bijzonder het inzicht in de eerste ronde metingen van de 'kwaliteit van de basis' en de verwachting (overschrijding) externe inhuur 2022.

5.1.2 Rapportage interne beheersing Q1

Het CvB stelt de rapportage Interne Beheersing Q1 2022 vast en biedt deze ter kennisname aan, aan de Audit Commissie en de Raad van Toezicht.

Het CvB heeft eerder bij de bespreking van het SURF-audit rapport geconstateerd dat de resultaten van de inspanningen op het gebied van informatiebeveiliging zichtbaar zijn, en dat er tegelijkertijd nog veel stappen te zetten zijn. Mocht het herprioriteren en aanscherpen van de bestaande verbeterplannen financiële effecten hebben dan neemt het CvB dit mee in de begroting 2023.

- 5.1.3 Rapportage huisvestingsagenda & JMH Q1**
Het CvB neemt kennis van de Q1 rapportages huisvestingsagenda en Jacoba Mulder Huis en geleid deze door aan de werkgroep huisvesting van de CMR, het CBO en de RvT.
- 5.2 Opdracht FT tot opstellen Meerjaren Integraal Verander Plan**
Het CvB geeft de Faculteit Techniek de opdracht tot het opstellen van een MJIVP voor een financieel gezonde onderzoeksbegroting waarbij kosten en opbrengsten met ingang van 2025 structureel in evenwicht zijn.

De rector zal optreden als aanspreekpunt op dit dossier en de decaan FT vragen het plan voor de zomer in te brengen in een thema-cvb.
- 5.3 Startnotitie Ondernemerschap en Onderwijs**
Het CvB bedankt voor het mooie overzicht van activiteiten op het gebied van ondernemerschap en onderwijs. Vóór bespreking in het CBO wordt gevraagd om meer richting in de notitie aan te brengen. Daarbij wordt het belang meegegeven om aan te blijven sluiten op het IP en de reeds gekozen prioriteiten (in de kaderbrief) en niet iets nieuws te starten en te vragen.
- 5.4 Profiel & Werving directeur communicatie**
Het College van Bestuur stelt het profiel en procedure voor de directeur communicatie vast.
- 6 Mededelingen**
- De VH en de OCW directies HBO en MBO hebben op 31 mei een werkbezoek aan de HvA afgelegd over House of Skills.
 - In het CBO van 1 juni is gesproken over het plan van aanpak Leven Lang Ontwikkelen voor advies aan het CvB. Verder is gesproken over het meten van de impact van het Instellingsplan met een update en richting voor vervolg. Het BVO en het CBO hebben gezamenlijk positief geadviseerd op de kaderbrief. Daarnaast is aan de twee gremia het jaarplan van het Administratieve Centrum gepresenteerd door de directeur van de dienst. Na afloop van de gezamenlijke sessie ging het BVO verder met het vaststellen van een advies voor de uitrol van het nieuwe Research Management Services systeem (RMS). Daarnaast zijn het beleidskader duurzame bedrijfsvoering en de studentenbanenbank besproken.
 - Op 1 juni is de uitslag van de medezeggenschapsverkiezingen bekend gemaakt in aanwezigheid van Jopie Nooren. De opkomst van de MZ

verkiezingen was helaas laag. Het CvB, CSB en CMR zijn met elkaar in gesprek over een evaluatie en mogelijke verbeteracties.

- Op 2 en 3 juni vond de VH-bestuurdersconferentie plaats met als centraal thema 'Het hbo in positie'. Op de eerste dag werd onder meer bekendgemaakt dat de VH een tijdelijke commissie 'Positionering hbo' instelt, vond een lagerhuisdebat plaats en werd een presentatie verzorgd door de directeur CHEPS. Op de tweede dag werden twee rondes workshops verzorgd over een strategische cao-agenda, de branchecode goed bestuur hbo, hogescholen in de regio, de nieuwe economie en over het Nationaal Groeifonds. Voorafgaand aan de conferentie was een ingelaste ledenvergadering waar onder meer het bindingsbesluit t.a.v. Oekraïense studenten werd aangenomen.
- Nooren meldt dat afgelopen week extra aanvullende 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. (bijlage)
- Nooren meldt dat de HR beleidsafdeling en het lectoraat Arbeid & Menselijk kapitaal in Transitie starten met een pilot 'skills-based werven en selecteren'. In februari/maart 2023 worden de eerste resultaten verwacht en ter bespreking ingebracht in het CvB. (bijlage)
- Meijer nam op 1 juni deel aan de NWO programma commissie voor interdisciplinair onderzoek.
- Meijer deelt mee dat vanuit FBE met Northumbria University een raamwerkcontract voor samenwerking zal worden opgesteld. Er is intensief contact met de partner m.b.t. de aanmeldprocedures voor de joint master.
- Lürsen was namens het CvB HvA en het CvB UvA aanwezig bij het octopusfestival van de gezamenlijke diensten op de Hogehilweg. Het was goed om na 2 jaar covid tijd weer een feestelijk samenzijn te hebben.

7 Incidenten

8.1.0 Bestuurlijke overleggen: intern

8.1.1 CvB heidag 8 juni

Geen opmerkingen.

8.1.2 Onderwijsraad & Onderzoeksraad 20 juni

De rector, secretaris en directeur O&O zullen de agendasetting van de raad bespreken.

8.1.3 RvT 22 juni: agendaopzet governance commissie

Geen opmerkingen.

- 8.2.0** **Bestuurlijke overleggen: extern**
- 8.2.1** **Taskforce lerarentekort 8 juni**
Geen opmerkingen.
- 9** **Uitnodigingenlijst**
De uitnodigingenlijst wordt de volgende vergadering besproken.
- 10** **Rondvraag**
Nooren vraagt de collega's na te denken over potentiële leden voor de Raad van Advies (op gebied van duurzaamheid en ondernemerschap in de regio). De eerste bijeenkomst van de nieuwe raad zal na de zomer plaatsvinden.
- 11** **TKN**
Het CvB heeft kennis genomen van de volgende stukken:
- 11.1** **Controleplan HvA 2022**
- 11.2** **Voortgang audit kalender**
- 11.3** **Meldcode huiselijk geweld**
- 11.4** **Jaarverslag kenniscentrum ongelijkheid**
- 11.5** **Oproep ASVA m.b.t. BSA**
De rector bereidt een reactie voor samen met O&O en Studentenzaken.
- 11.6** **Resultaten NSE (definitief)**
- 11.7** **Timetable HvA**