



Verslag College van Bestuur

Datum	21-06-2022
Tijd	10:30 – 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**
In de volgende CvB-vergadering zullen verschillende covid-scenario's voor het najaar worden doorgesproken ten behoeve van bespreking in het CBO.

- 3 Verslag collegevergadering + actielijst**
Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld. De acties worden besproken.

- 4 Besluiten**
 - 4.1 Benoemingen Ethische Commissie Onderzoek, Commissie WI en VP Onderzoek**
 - 4.1.1 Benoeming voorzitter Ethische Commissie Onderzoek**
Het CvB besluit prof. dr. R. Oostdam per 1 september 2022 voor een periode van 4 jaar te benoemen tot voorzitter van de Ethische Commissie Onderzoek.
 - 4.1.2 Herbenoeming – Ethische Commissie Onderzoek**
Het CvB besluit dr. M. van der Esch per 1 juli 2022 te benoemen als lid van de Ethische Commissie Onderzoek voor een zittingstermijn van 4 jaar.
 - 4.1.3 Herbenoeming – Ethische Commissie Onderzoek**
Het CvB besluit de benoeming van Chloë Arkenbout per 1 februari 2022 tot lid van de Ethische Commissie Onderzoek met drie jaar te verlengen.
 - 4.1.4 Herbenoeming – Commissie Wetenschappelijk Integriteit**

Het CvB besluit mr. dr. A.G. Mein per 1 juli 2022 te herbenoemen tot lid van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit voor een zittingstermijn van vier jaar.

4.1.5 Herbenoeming – Commissie Wetenschappelijk Integriteit

Het CvB besluit per 1 juli 2022 prof. dr. P.M.G. Apers te herbenoemen tot voorzitter van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit voor een periode van vier jaar.

4.2 FOO tarieven LLO studiejaar 2022–2023

Het CvB besluit akkoord te gaan met de tarieven voor de vier contractactiviteiten van FOO met een omzet groter dan € 100K voor studiejaar 2022/2023 onder de reeds afgesproken voorwaarde dat PABO middels een trapsgewijze verhoging van het tarief richting kostendekkende exploitatie gaat vanaf studiejaar 2023–2024.

4.3 Verdeling innovatiebudget 2023

Het CvB besluit tot

1. toekennen van budget voor 2023 voor:

- GO HvA € 300k
- INNER € 100k
- Summerschool € 50k
- D&I projecten € 165k
- Persoonlijke Leerpaden € 223k
- Blended € 164k
- HvA in de Stad € 390k
- DSS € 450k

In totaal € 1.842k

2. het opnemen van een stelpost benoemd voor wendbare teams van €240k. Op basis van de tussenevaluatie (deadline voor bespreking CBO juli 2022) zullen de benodigde middelen worden toegekend.

3. tot de geformuleerde uitgangspunten en op hoofdlijnen uitgeschetste vervolproces voor monitoring van de voortgang in 2023 en voorbereiding van initiatieven voor 2024.

4. voor initiatieven die zijn voorgedragen voor verduurzaming als structurele voorziening is 2023 een overgangsjaar. De penvoerende decaan bereidt overdracht naar een dienst voor en brengt dit voorstel uiterlijk 1 november 2022 in bij het CvB. Het CvB verzoekt de bestuursstaf om half september een afwegingskader hiervoor te ontwikkelen op basis waarvan de plannen kunnen worden beoordeeld.

Voor de verduurzamingsinitiatieven is het richtbedrag voor 2023 in totaal € 1.071k, conform omvang toegekend budget in 2022.

4.4 Financieel beleid en beheer

Het CvB besluit tot hernieuwde vaststelling van het financieel beleid en beheer.

4.5 Regeling feestdagen en aangewezen verplichte verlofdagen 2024–2026 (hamerstuk)

Gehoord de instemming van de CMR d.d. 8 april 2022 (CMR2022–08) besluit het CvB de Regeling feestdagen en aangewezen verplichte verlofdagen 2024–2026 vast te stellen.

De beleidsafdeling HR wordt gevraagd om, in afstemming met relevante partijen, te kijken naar alternatieve manieren om om te gaan met dagen die in diverse culturen van betekenis zijn.

5 Bespreken

5.1 Aanpak omgaan met alcoholgebruik

Het CvB stelt de aanpak omgaan met alcoholgebruik met een tekstuele aanpassing vast.

Het thema wordt overgedragen aan de voorzitter van het strategisch adviesteam sociale veiligheid.

De afdeling HR wordt gevraagd deze aanpak ter harte te nemen in de vitaliteitsaanpak.

6 Mededelingen

– Op 16 juni is in het CBO gesproken over de stand van zaken van het programma blended learning. Daarnaast is gesproken over de HvA rapportage en HR monitor Q1. Tijdens de PBO gesprekken zal worden ingezoomd op faculteitsspecifieke punten. Ook zal in het PBO worden gesproken over de prioriteiten en resultaten van faculteiten op de kwaliteit van de basis. Tot slot is gesproken over het waarmaken en volgen van het IP naar aanleiding van de bespreking over dit punt in het CBO d.d. 1 juni jl.

– In de week van 20 juni is er een instellingsbezoek door de Inspectie van het Onderwijs. Onderwerp van gesprek is de stand van zaken wat betreft het plan van aanpak wat betreft de sociale veiligheid bij de opleiding AMFI naar aanleiding van de meldingen vorig jaar en het door Bezemer en Schubad uitgevoerde onderzoek. Er zijn 3 dagen gesprekken met o.a. het College van Bestuur, de Raad van Toezicht, het management van de faculteit en opleiding, een selectie van studenten en docenten en

vertrouwenspersonen etc. De rapportage van de inspectie wordt eind 2022 verwacht.

– Nooren heeft op 14 juni bestuurlijk overleg gevoerd over het mbo-hbo Noord-Holland/Flevoland over de LLO aanpak in de regio en landelijk en over samenwerking op het gebied van AD-ontwikkeling en uitvoering. Daarnaast zijn actuele thema's van de verschillende sectorgroepen gedeeld.

– Tijdens het voorzittersoverleg van Amsterdamse hogescholen verzorgde Annet Lekkerkerker (CvB-lid en per 1 maart 2023 CvB-voorzitter AHK) een presentatie over sociale veiligheid. Daarnaast ging tijdens het overleg aandacht uit naar de opvolging van het VH-bindingsbesluit Collegegeld Oekraïense studenten 2022-2023, het coalitieakkoord van de gemeenten Amsterdam en naar het Manifest Dreamers NL.

– Meijer heeft afgelopen zondag meegelopen in de klimaatmars.

– Reuling meldt dat zij vanuit de ambitietafel duurzaamheid mogelijk zal participeren aan het gala klimaat en samenleving. Daarbij wordt een financiële bijdrage van 10k geleverd.

– Reuling was op 14 juni aanwezig bij de terugkoppeling MTR basiskwaliteit Fysiotherapie.

– Reuling heeft op 15 juni overleg gevoerd met de Auditcommissie. De kaderbrief 2023 is besproken en wordt met positief advies doorgeleid naar de RvT. Het besluit fusie Tafelbergschool is besproken en wordt met positief advies doorgeleid naar de RvT. Verder zijn Q1 rapportages besproken. De Auditcommissie heeft kennisgenomen van het Controleplan 2022.

– Reuling was op 16 juni 2022 aanwezig bij het zomerfeest van 'participatie HvA'.

– Meijer was 20 juni bij de 'State of the Region'.

– Meijer meldt contact te hebben gehad over een werkbezoek aan de HvA met Tjapko Poppens, burgemeester van Amstelveen, en Herbert Raat, Wethouder huisvesting van Amstelveen.

– Meijer meldt contact te hebben gehad met Jeanet van der Laan, tweede kamerlid D66, over een werkbezoek aan het HBO, gehost door de HvA, over persoonlijke leerpaden en over internationalisering.

– Meijer was 16 en 17 juni in Brussel waar UASNL is gepresenteerd aan Brusselse instellingen. Er is een vervolgspraak gemaakt met de secretaris-generaal van de regions.

– Meijer heeft op 15 juni overleg gevoerd met de commissie onderwijs & onderzoek van de RvT over Jaarplan 2022 Programma Blended Learning

en over de resultaten van de NSE 2022.

– Meijer heeft 20 juni gesproken met de onderwijsraad en onderzoeksraad over de professional doctorates, de resultaten NSE en de BSA en SKC in relatie tot studentsucces- en begeleiding.

- 7 Bestuurlijke overleggen**
- 7.1.1 RvT 29 juni**
Geen opmerkingen
- 7.1.2 Jaarafsluiting HvA 23 juni**
Geen opmerkingen
- 7.1.3 CMR 28 juni**
Het CvB bespreekt de CMR vergadering voor.
- 7.2.1 BO R6 21 juni**
Geen opmerkingen
- 7.2.2 Ledenraad SURF 22 juni**
Geen opmerkingen
- 7.2.3 Bestuurlijke bondgenoten kic-hbo 23 juni**
Geen opmerkingen
- 7.2.3 SURF Platform IV-HO 24 juni**
De vicevoorzitter en de rector hebben contact over de verbinding van de programmaleider van de thematafel en de ontwikkeling bij de PAS.
- 7.2.4 Boardmeeting Amsterdam Economic Board 24 juni**
Geen opmerkingen
- 7.2.5 HBO Thematafel E&D 24 juni**
Geen opmerkingen
- 7.2.6 BO OPeRA 27 juni (NAZENDING)**
Geen opmerkingen
- 7.3 PBO-sets**
Het CvB spreekt af niet alleen inhoudelijk het gesprek te voeren, maar ook te reflecteren op de nieuwe wijze van rapporteren.
- 7.3.1 PBO FT**
Het verslag PBO FT zal worden nagezonden.
- 7.3.2 PBO FBE**
Geen opmerkingen
- 7.3.3 PBO FDMCI**
Geen opmerkingen
- 7.3.4 PBO FG/FBSV**
Geen opmerkingen
- 7.3.5 PBO FOO**

- 7.3.6 Geen opmerkingen
PBO FMR
Geen opmerkingen
- 8 **Uitnodigingenlijst**
De uitnodigingen worden besproken.
- 9 **Rondvraag**
Lürsen nodigt het CvB uit bij de zomerborrel van de bestuursstaf op 30 juni.
- 10 **TKN**
Het CvB heeft kennis genomen van:
- 10.1 **Verwerking 2^e Rijksbijdragebrief – effecten 2022 op HvA**
- 10.2 **Beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap**