



Verslag College van Bestuur

Datum	12-07-2022
Tijd	10:00 – 11:30
Locatie	WBH01A17
Voorzitter	Jopie Nooren, Hanneke Reuling, Geleyn Meijer, Maaike Lürsen, Ed Lazet en Lisa Gribling (verslag)
Afwezig	Fernon Longfur

1 **Opening**

Nooren opent de vergadering en stelt de agenda vast. Daarbij worden enkele mededelingen naar de bespreekpunten verplaatst.

2 **Verslag collegevergadering + actielijst**

Het verslag wordt met een enkele wijziging vastgesteld. De collegeleden zullen ieder de eigen acties bekijken en daar termijnen aan verbinden. Dit zal na het reces worden besproken.

3 **Besluiten**

3.1 **Businesscase (internationale) master Sport Business & Leadership**

Het CvB heeft kennis genomen van het nog lopende gesprek over het voorstel met de deelraad van FBE. Om nu het proces niet te vertragen besluit het CvB om de faculteit FBSV vast te laten starten met de aanvraag Toets Macrodoelmatigheid en de aanvraag Toets Nieuwe Opleiding met als doel het starten van de master Sport Business and Leadership 1 september 2023.

Het stelt daarbij de volgende voorwaarden voorafgaand aan het indienen van de aanvraag Toets nieuwe opleiding bij NVAO:

- Indien de master faculteitsoverstijgend wordt aangeboden zijn er heldere afspraken gemaakt en vastgelegd over de manier waarop een duurzame samenwerking tussen de faculteiten tot stand wordt gebracht, ingericht en nageleefd. Daarbij worden aspecten meegenomen zoals penvoering, administratieve inrichting, rapportages, personele inzet en financiën.
- Het lectoraat Sport Management and Business Studies is ingesteld en helder is wie de lector gaat worden. Ook is inzichtelijk gemaakt welke andere lectoraten zijn aangehaakt en welke rol zij (gaan) spelen bij deze master.

– dat het CvB heeft ingestemd met de beoogde capaciteitsbeperking en de selectiecriteria goed zijn uitgewerkt.

Nadat het definitieve standpunt van de deelraad van FBE bekend is in september wordt besloten hoe FBE zal participeren in deze nieuwe opleiding.

3.2 Onderbouwd voorstel planningsneutrale conversie van de BA opleidingen Leraar voortgezet onderwijs tweede graad in Algemene Economie en in Bedrijfseconomie

Het College van Bestuur besluit:

- om de Faculteit Onderwijs en Opvoeding te laten starten met de activiteiten voor de aanvraag Verbreding Opleidingen (planningsneutrale conversie) bij de NVAO, met als doel het starten van de bacheloropleiding leraar voortgezet onderwijs tweede graad in Economie per 1 september 2023.
- om de Faculteit Onderwijs en Opvoeding te verzoeken om uiterlijk 1 april 2023 een definitief afbouwplan inclusief positief advies van de bestuursstaf ter kennisgeving aan te bieden aan het CvB en O&O.

3.3 Investeringsbesluit huisvesting: Hybride learning theatre in JMH

Het College van Bestuur besluit:

- akkoord te gaan met de investering in het Hybrid learning theatre in het JMH met een omvang van € 132.775 ten behoeve de AV-middelen en bouwkundige aanpassingen
- de directeur FS opdracht te geven om de AV-middelen te bestellen, en de werkzaamheden uit te voeren, en te zorgen voor het bewaken van de planning, met inachtneming van de opmerkingen van VHB en FP&C.

De directeur O&O wordt gevraagd om na te denken over de manier waarop deze zaal optimaal benut kan worden bij de lectorale redes.

3.4 Verlenging van de NPO-AP middelen tot 2024

Het College van Bestuur besluit vast te houden aan de in 2021 besloten plannen voor de collegejaren 2021-2022 en 2022-2023 met een uitloop voor geheel 2023. Kalenderjaar 2024 wordt in dit geval als 'uitloop jaar' beschouwd waarin slechts de onderbesteding wordt ingezet. In het voorjaar 2023 (kaderbrief 2024) zal worden heroverwogen waar deze middelen het best voor kunnen worden ingezet.

3.5 Algemene verkoopvoorwaarden

Het College van Bestuur besluit:

- de Sets Algemene Verkoopvoorwaarden voor Particulieren en Professionele Afnemers vast te stellen met ingang van 1 augustus 2022;
- JZ te verzoeken deze tijdig te deponeren bij de Kamer van Koophandel;
- JZ te verzoeken in samenwerking met communicatie zorg te dragen voor tijdige plaatsing op de HvA website.

3.6 Gedragscode HvA

Het College van Bestuur besluit de HvA-brede Gedragscode vast te stellen. Het CvB benadrukt het belang om het gesprek gaande te houden over wat wordt verstaan onder ongewenst gedrag. Hier is aandacht voor in de werkagenda sociale veiligheid.

3.7 Kaderbrief 2023 (hamerstuk)

Gehoord de instemming van de CMR d.d. 5 juli 2022 besluit het CvB de kaderbrief 2023 inclusief bijlagen vast te stellen.

3.8 HR Koers & Kompas 2022-2026

Onder voorbehoud van de CMR die vanmiddag over dit voorstel stemt krijgt de voorzitter mandaat om het besluit tot vaststellen van Koers & Kompas en het HR activiteitenplan 2022-2023 buiten vergadering af te handelen.

Het CvB besluit de kosten voor HR Koers en Kompas 2022 (€ 193K) als budgetoverschrijding van de Bestuursstaf toe te staan. Het College vraagt daarbij het memo over de voortgang van de HR versterkingsagenda 2019-2022 toe te voegen aan de stukken.

Voor 2023 neemt het College kennis van de geraamde kosten die nodig zijn voor uitvoering van Koers & Kompas. Om tot besluitvorming tot uitbreiding kader bestuursstaf over te gaan is echter eerst totaalinzicht in de begroting van de bestuursstaf 2023 nodig.

3.9 Regeling (on)betaald Ouderschapsverlof (hamerstuk)

Onder voorbehoud van de CMR die vanmiddag over dit voorstel stemt krijgt de voorzitter mandaat om het besluit tot vaststellen van de regeling (on)betaald Ouderschapsverlof buiten vergadering af te handelen.

4 Bespreken

4.1 Audit DPIA

Het CvB neemt kennis van de audit DPIA en stelt de bestuurlijke reactie met een tekstuele wijziging vast.

Het CvB noemt dit als onderwerp dat mogelijk interessant is voor het lectorenberaad.

4.2 Jaarverslagen 2021

4.2.1 CISO 2020–2021

Het CvB neemt kennis van de jaarverslagen CISO 2020 en 2021. De verslagen zullen ter kennisname worden verspreid aan CBO/BVO/CMR/RvT.

4.2.2 Personeel (Vertrouwenspersonen, KOG, HCC, Ombudsman)

Het CvB bespreekt de jaarverslagen van diverse functionarissen op gebied van werkomstandigheden voor personeel. De voorzitter heeft mandaat om de bestuurlijke reactie af te ronden.

4.2.3 Studenten (Vertrouwenspersonen, commissie FOS)

Het CvB bespreekt de jaarverslagen van diverse functionarissen op gebied van leeromstandigheden voor studenten. De voorzitter heeft mandaat om de bestuurlijke reactie af te ronden.

4.3 Profiel en wervingsprocedure directeur HR

Gehoord het advies van de DSD stelt het CvB het profiel en de wervingsprocedure vast met mandaat voor de voorzitter CvB tot laatste wijzigingen.

4.4 Pilotregeling Richting Europa – Regieorgaan SIA

Meijer meldt dat het Regieorgaan SIA met de pilotregeling Richting Europa hogescholen wil stimuleren om een strategie te ontwikkelen en te implementeren voor aansluiting bij de Europese onderzoek- en innovatiestrategie, netwerken en programma's. Er mag één aanvraag per hogeschool worden gedaan. Deze aanvraag wordt gecoördineerd door team Onderzoek (O&O) en IXA. Het streven is het voorstel begin september in te dienen bij SIA.

Het CvB bespreekt het belang om goed aan te sluiten bij de onderzoeksstrategie en internationaliseringstrategie die momenteel in ontwikkeling zijn. Daarnaast is het belangrijk om bij de uitwerking van de aanvraag goed na te denken over de structurele inbedding bij IXA in geval van toekenning.

4.5 **Besluitvormingstraject Numerus Fixus**

Het CvB neemt kennis van het voorstel om de NF enkel ter besluitvorming voor te leggen in geval van wijzigingen. Het College verzoekt O&O de mutatie op het bestaand beleid met korte inhoudelijke motivatie voor te leggen in collegevergadering. Daarbij goed aansluitend op eventuele landelijke ontwikkelingen mbt de NF.

4.6 **Proposal voor European Universities initiative (EUi)**

Het CvB ondersteunt het voorstel om al in 2022 te beginnen met de voorbereiding voor het opstellen van het proposal voor European Universities initiative (EUi) (zie bijlage) en daarom een deel van de inspanning (130K in 2022 en 50K in 2023 excl. indirecte kosten (48k)) naar voren te halen. Dit komt dan ten laste van het CvB budget. FP&C heeft positief geadviseerd op deze wijziging. Bij het opstellen van de kaderbrief 2024 zal worden besloten of het nodig is om structurele middelen toe te kennen, mede in het licht van de internationaliseringsstrategie. Het CvB benadrukt het belang van gelijke inspanning bij de andere partners.

5 **Mededelingen**

- Het CvB was 11 juli aanwezig bij het afscheid van Karen Maex, rector van de UvA.
- Het CvB meldt dat het de invoer contracturen, beloning/tarief én categorisering verplicht bij de registratie PNID in SAP HR. Het doel is om het inzicht in de inhuur externen te vergroten om zo de monitoring te verbeteren en gericht te kunnen bijsturen. (bijlage)
- Nooren heeft op dinsdag 5 juli een werkbezoek afgelegd aan de Faculteit Gezondheid waar diverse onderzoeksprojecten die zijn doen om bij te dragen aan goed zorg en gezondheid zijn gepresenteerd.
- Nooren heeft op 7 juli samen met Fernon Longfur (studentassessor), Gerdie limonard (hoofd bibliotheek HvA), Joris van Loon (docent FMR) & Tamara Witschge (lector FDMCI) gejureerd bij de Gerrit Rietveld Eindexamenkandidaten voor de HvA photographer in residence. Michel Sylla (Frankrijk) zal komend jaar onze photographer in residence zijn.
- Nooren was op 7 juli aanwezig bij de feestelijke uitreiking voor RUKM 80 docenten die dit jaar hun BDB-certificering hebben behaald.
- Reuling was op 7 juli 22 naar de graduation show van de Gerrit Rietveld academie waar meer dan 160 werken tentoon werden gesteld.
- Meijer meldt dat jaarlijks alle meerjarenplannen voor de inzet van de studievoorschotmiddelen worden geactualiseerd. Van FOO en FT zijn

inmiddels alle definitieve meerjarenplannen en de bewijzen van instemming bij de werkgroep aangeleverd. Overige faculteiten worden opgeroepen de definitieve plannen en instemmingen alsnog z.s.m. aan te leveren bij de werkgroep.

6 Bestuurlijke overleggen

6.1 UASNL 13 juli

Geen opmerkingen

6.2 CBO 14 juli

Geen opmerkingen

7 Uitnodigingenlijst

De uitnodigingen worden besproken.

8 Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

9 TKN

Het CvB heeft kennis genomen van:

9.1 Project digitaal toetsen – aanbesteding toetssoftware

9.2 CEKO visitatie

9.3 Handreiking facultaire bestuur- en beheersregeling

9.4 Voortgang onderwijsaanpak hyperspits en beschikbaarheidsvergoeding OV

9.5 Bestuursakkoord hoger onderwijs en wetenschap (laatste concept)

9.6 Informatie over noodsteun Oekraïense studenten