



Verslag – College van Bestuur

Datum	06-09-2022
Tijd	10:45 – 11:30
Locatie	WBH01A17 / MS Teams
Voorzitter	Jopie Nooren
Aanwezig	Jopie Nooren, Hanneke Reuling, Geleyn Meijer, Maaïke Lürsen, Fernon Longfur en Lisa Gribling (verslag)
Afwezig met bericht	Ed Lazet

- 1 **Opening**
Nooren opent de vergadering en stelt de agenda vast.
- 2 **Verslag collegevergadering + actielijst**
Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld en de actielijst wordt bijgewerkt.
- 3 **Besluiten**
 - 3.1 **Meerjarenplan studievoorschotmiddelen studentenwelzijn (hamerstuk)**
Gehoord de instemming van de CMR 13 juli 2022 besluit het CvB
– het meerjaren studentenwelzijn 2022–2024 vast te stellen en Studentenzaken de opdracht te geven om de genoemde maatregelen uit te voeren;
– de daartoe begrote middelen incl. middelen uit het bestemde reserve en geïndexeerde rijksbijdrage toe te kennen aan de opdrachtnemer, directeur studentenzaken:
2023: Rijksbijdrage* €300.000; bestemmingsreserve: €183.333;
aanvullend: €100.000 (totaal €583.333)
2024: Rijksbijdrage* €300.000; bestemmingsreserve: €81.750;
aanvullend: €100.000 (totaal €481.750)
* Deze middelen komen in plaats van de eerder toegekende middelen 2021hcb124. Het bedrag aan rijksbijdrage kan dan nog mogelijk wijzigen o.b.v. besluitvorming t.a.v. de interne verdeling in de begroting 2023.
- 4 **Bespreken**

4.1 **Covid scenario's**

Het CvB bespreekt de stand van zaken van de covid scenario's ten behoeve van bespreking in de CBO-BVO vergadering van 8 september. Het college spreekt daarbij uit zo veel mogelijk te willen denken in mogelijkheden. Het houdt daarbij vast aan het uitgangspunt om het onderwijs en toetsen op locatie zo veel mogelijk door te laten gaan. In het CBO-BVO zullen de uitvoeringsvraagstukken rondom organiseerbaarheid en werkdruk van deze studentgerichte aanpak worden besproken. Het is belangrijk dat opleidingen goed in gesprek blijven met de OC's.

4.2 **Uitzonderingsverzoek voor gebruik onderwijsapplicatie programmatisch toetsen Scorion bij HBO-ICT (FDMCI) NAZENDING**

Overwegende dat

- de applicatie en de leverancier ISO-gecertificeerd zijn
- er wordt gestart met een pilot op beperkte schaal
- de faculteit verantwoordelijk is voor het volledig en tijdig doorlopen van het IB&P en de opvolging van de bevindingen daaruit

Neemt het CvB kennis van het feit dat de faculteit in strijd met het beleid deze applicatie in gebruik heeft genomen.

Het CvB verzoekt de faculteit binnen uiterlijk twee maanden het IB&P-assessment af te ronden en de uitkomsten en ondernomen acties aan het CvB te rapporteren.

Het CvB verleent geen toestemming voor opschaling van de pilot voordat de CISO akkoord heeft gegeven op de te nemen maatregelen nav het IP&B en het bijbehorend tijdpad.

Het CvB vraagt de faculteit de portefeuillehouder CvB maandelijks te informeren over de voortgang en deze in de IMR Q3 en Q4 op te nemen.

Het CvB verzoekt de bestuursstaf in samenwerking met de directeur bedrijfsvoering FDMCI een sessie voor te bereiden voor het cbo/bvo aan de hand van casuïstiek over diverse elementen die in ogenschouw genomen dienen te worden bij wensen voor applicaties (impact, risico, informatieveiligheid, architectuur, aanbesteding etc.).

5 **Mededelingen**

– Op 1 September was er een inspirerende gecombineerde bijeenkomst onder de titel "Deuren Open" waarin zowel het Jacoba Mulderhuis als het studiejaar 2022–2023 werden geopend. Het College van bestuur dankt ieder die deze opening mogelijk heeft gemaakt. Deze hele week stond in teken van de opening van het gebouw en het studiejaar. Er waren er

- diverse feestelijkheden voor studenten, medewerkers en buurtbewoners rondom de opening van het Jakoba Mulder Huis.
- Op 29 augustus is de HvA introductietijd van tijd start gegaan met diverse activiteiten waaronder o.a. het HvA introductiefestival aansluitend op de formele HvA-brede opening van het hogeschooljaar.
 - Het CvB is op 30 augustus in de middag langs geweest bij de teamdag van de CMR om kennis te maken met de nieuwe leden en te praten over de samenwerking komend jaar.
 - Het CvB heeft op 30 augustus gezamenlijk jaargesprek gevoerd met de RvT.
 - Nooren meldt dat de livegang van de nieuwe sectie Studeren op HvA.nl wordt uitgesteld van 7 tot naar verwachting 21 september.
 - Reuling was 5 september aanwezig bij de opening van het academisch jaar van de UvA.
 - Meijer heeft op 30 augustus een openingswoordje gehouden bij een sessie van de HvA en Rabobank over een gemeenschappelijke werksessie.
 - Meijer was 5 september in Helsinki voor een bijeenkomst met het U!REKA netwerk. Er zit goede energie in het netwerk. Namens het consortium wordt een MoU met de Universiteit van Odessa onderzocht. In december komt één van de partners langs in Amsterdam. Meijer stelt voor hem uit te nodigen voor het thema-CvB en CBO.
 - In de pers is er aandacht geweest voor internationale studenten die na start met hun studie stoppen en daarna onvindbaar zijn. De rector gaat na welke maatregelen de HvA treft op dit gebied.
 - De NS heeft nieuwe stakingen aangekondigd die

6 Incidenten

- Reuling meldt dat het Jakoba Mulder Huis is beklad in de eerste week na de opening.

7 Bestuurlijke overleggen

7.1 Bestuurlijke overleggen: intern

7.1.1 CBO 8 september

Reuling zal iets later aanwezig zijn.

7.1.2 BVO 8 september

De secretaris kan niet bij het BVO aanwezig zijn, er wordt gekeken wie uit het MT BS haar kan vervangen.

7.1.3

PO agenda's (concept) Bestuursstaf en Studentenzaken

Tijdens het PO Studentenzaken bespreekt het college graag de eerste beelden studentinfo naar aanleiding van de start studiejaar.

Tijdens het PO Bestuursstaf hoort het CvB graag de status van de lopende acties.

7.2

Bestuurlijke overleggen: extern

7.2.1

Science & Business 7 sept

Geen opmerkingen

8

Uitnodigingenlijst

De uitnodigingenlijst wordt bijgewerkt.

Reuling meldt dat zij 28 november niet aanwezig kan zijn bij het PBO FBE.

9

Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.