



## Verslag College van Bestuur

<b>Datum</b>	13-09-2022
<b>Tijd</b>	10:45 – 11:30
<b>Locatie</b>	WBHA017
<b>Voorzitter</b>	Jopie Nooren
<b>Aanwezig</b>	Jopie Nooren, Geleyn Meijer, Maaïke Lürsen, Fernon Longfur en Peter van Achteren. Afwezig met kennisgeving: Hanneke Reuling

### 1 **Opening**

### 2 **Verslag collegevergadering + actielijst**

Het verslag van de collegevergadering van 6 september is vastgesteld. De actielijst is (deels) geactualiseerd. Het verzoek aan BO is om tot een opschoning te komen in afstemming met elk collegelid met in ogenschouw kortere – langere termijn acties.

### 3 **Besluiten**

#### 3.1 **Herbenoeming extern vertrouwenspersoon personeel**

Het CvB besluit de heer drs. M. Stamatiou te benoemen tot Vertrouwenspersoon Personeel met ingang van 1 september voor de periode 1 september tot en met 31 december 2022.

Over het besluit wordt conform voorstel gecommuniceerd richting de organisatie. De benoeming wordt ook op de HvA-webpage 'Vertrouwenspersoon' verwerkt.

#### 3.2 **Benoeming vertrouwenspersoon Wetenschappelijk Integriteit (hamerstuk)**

Het CvB besluit dr. E. (Eltje) Bos te benoemen tot Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit van de HvA per 1 september 2022 voor een termijn van vier jaar.

### 4 **Bespreken**

#### 4.1 **Reflectie studentassessor (ter tafel)**

Longfur presenteert ter tafel zijn reflectie op zijn (bijna) afgeronde jaar als studentassessor CvB. Langs zijn rollen als ambassadeur, verbinder en adviseur neemt hij het CvB mee door zijn jaar en licht daarbij enkele hoogtepunten uit, zoals zijn rol bij de kennisparade en bij de besluitvorming over de coulanceregeling toetsing tijdens covid.

Daarnaast reflecteert op zijn impact op de speerpunten van zijn benoemingsperiode: kansengelijkheid en *student as partner*. Op dat laatste thema komt hij in een volgende vergadering terug wanneer zijn aanbevelingen hierop zijn afgerond. Longfur ziet als verbeterpunten onder meer het vergroten van de zichtbaarheid van de CvB-studentassessor en ziet daar veel gelegenheid toe via aanscherping van de communicatieve uitingen rondom de activiteiten van de assessor.

#### 4.2 **HvA Routekaart – Covid-scenario's**

Het CvB stelt de HvA-Routekaart Uitwerking Covid-scenario's vast als werkdocument met mandaat aan de vicevoorzitter om o.b.v. aanvullende input, voortschrijdend inzicht en eventuele verdere (landelijke) afspraken aanpassingen te kunnen doorvoeren.

Met de werkwijze dat – met de geboden kaders, richtlijnen en lessons learned in de routekaart – dichtbij het primaire proces passende omgang met de covid-scenario's wordt gevonden, onderstreept het CvB het belang van de goede afstemming – en zo nodig formele behandeling – met medezeggenschapsorganen.

Voorts wijst het CvB nog op de bespreking in de VH (21 september) en in de Tweede Kamer over de uitwerking van het Sectorplan die mogelijk om aanpassingen vragen in de routekaart.

#### 5 **Mededelingen**

- Nooren meldt dat de inspectie van het onderwijs heeft aangegeven eind september de gesprekverslagen van het onderzoek naar de situatie bij AMFI voor controle aan de geïnterviewden toe te sturen. De inspectie is voornemens het definitieve rapport begin 2023 op te leveren.
- Op 7 september was Meijer aanwezig bij de conferentie van United Europe in Brussel over *Widening R&I cooperation in times of war*.
- De voorzitter van het CvB heeft op 12 september een agenda-overleg gehad met de leden van het DB-CMR in nieuwe samenstelling. Er is een nieuwe bezetting van het Dagelijks Bestuur: dhr Niels Nanning (medewerker) is voorzitter van de CMR, dhr. Sam Toxopeus (student) is vicevoorzitter, mevr. Inge Kilian (medewerker) is penningmeester. Het CvB feliciteert de leden met hun verkiezing in het dagelijks bestuur.

#### 6 **Bestuurlijke overleggen**

- 6.1 Vergaderset PO Bestuursstaf d.d. 22 september**  
Geen nadere opmerkingen over de vergaderset. Het CvB geeft mee het proces van voorbereiding (advies aan CvB) voor een volgend PO nader te doordenken.
- 6.2 Vergaderset PO Studentzaken d.d. 23 september**  
Geen nadere opmerkingen.
- 6.3 Concept-agenda PO's Gezamenlijke diensten d.d. 3 en 5 oktober**  
Geen nadere opmerkingen over de agenda-opzet. Het CvB vraagt wel aandacht voor een gelijke vertegenwoordiging van bestuurders aan tafel en brengt de afspraak in herinnering om voor volgend jaar te kijken naar de systematiek (m.n. vertegenwoordiging voltallige besturen) van de PO's Gezamenlijke diensten.
- 6.4 Raad van Toezicht**
- 6.4.1 Programma RvT – CBO lunch d.d. 28 september**  
Geen nadere opmerkingen.
- 6.4.2 Agendaopzet RvT d.d. 28 september**  
Het CvB bespreekt dat de behandelwijze van het onderwerp Kennisveiligheid gewijzigd moet worden en naar gelang het tijdsbestek.
- 7 Uitnodigingenlijst**  
Geen opmerkingen.
- 8 Rondvraag**  
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
- 9 TKN**
- 9.1 TKN: timetable HvA**