



Verslag College van Bestuur

Datum	20-09-2022
Tijd	10:00 – 11:30
Locatie	WBH01A17
Voorzitter	Jopie Nooren
Aanwezig	Jopie Nooren, Geleyn Meijer, Fernon Longfur, Ed Lazet en Lisa Gribling (verslag)
Afwezig met bericht	Hanneke Reuling en Maaïke Lürsen

- 1 **Opening**
Nooren opent de vergadering en stelt de agenda vast.
- 2 **Verslag collegevergadering + actielijst**
Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld.
De actielijst wordt bijgewerkt, de voorstellen voor verwerking van enkele punten worden overgenomen.
- 3 **Besluiten**
 - 3.1 **Goed Georganiseerd Onderwijs**
 - 3.1.1 **Meerjarenplan studievoorschotmiddelen: Goed Georganiseerd Onderwijs**
Dit onderwerp schuift door naar de volgende vergadering.
 - 3.1.2 **Governance en bijstelling plateaus Goed Georganiseerd Onderwijs**
Dit onderwerp schuift door naar de volgende vergadering.
 - 3.2 **NPO**
In aanwezigheid van Erik van de Berg
 - 3.2.1 **Aanvullende NPO-AP aanvraag SZ**
Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit de door SZ aangevraagde aanvullende NPO-AP middelen (€348k) toe te kennen ten behoeve van het vergroten van het studentenwelzijn in de vorm van vertrouwenspersonen, studentendecanen en studentpsychologen.
Dit besluit zal ter instemming worden voorgelegd aan de CMR.

Het CvB verzoekt om begin 2023 al gesprek te voeren en vooruit te kijken naar 2024 om op basis van de effectiviteit van bepaalde interventies door studentenzaken goed te kunnen beoordelen waar eventuele onderbesteding het beste terecht kan komen. Ook is het belangrijk om vroegtijdig te kunnen bepalen welke onderdelen een duurzaam karakter dienen te krijgen.

3.2.2 Monitoring NPO

Het CvB besluit opnieuw in te stemmen met het voorstel om zowel in de coronaparagraaf van het jaarverslag als in de monitoringstool van Berenschot over de NPO-AP middelen te verantwoorden op themaniveau en niet op actieniveau. Het CvB besluit deze werkwijze te hanteren voor de rest van de termijn van deze middelen.

Gezien eerdere positieve ervaringen zal het NPO-AP projectadviesteam deze beproefde werkwijze continueren zodat we de administratieve last voor faculteiten en opleidingen zoveel mogelijk beperken voor de gehele looptijd van NPO-AP. De CMR en decanen worden hierover geïnformeerd.

3.3 Transformatieplan AMFI (hamerstuk)

Gehoord de instemming van de deelraad FDMCI besluit het College van Bestuur

1. Het Transformatieplan AMFI vast te stellen;
2. Het investeringsbedrag ad. € 1,9 mln. voor 2022 toe te kennen;
3. De middelen voor 2023 en 2024 mee te nemen bij de begrotingsbehandeling 2023.

4 Bespreken

4.1 Inrichting en werkwijze HvA HR (Mens en Organisatie) – besluitvorming en implementatie

in aanwezigheid van Renee Heeren en Tonneke Koedam

De voorzitter CvB en directeur HR lichten het plan van aanpak en financieel beeld voor de inrichting en werkwijze van HR in de HvA toe. Het is een rijk verhaal dat zowel ingaat op de doorontwikkeling van de beleidsafdeling HR, als de professionalisering van de keten. Ook beoogde plannen voor centrale werving en een verbeterslag in DSPM dat voor verlaging van de administratieve last moet zorgen komen aan bod. Het CvB is positief over de stappen die zijn gezet en steunt de ingeslagen koers. De secretaris van de hogeschool zal de deelraad staven en diensten om advies vragen op de beoogde doorontwikkeling van het HR beleidsteam.

Formele besluitvorming op inhoud en financiën van het totaalplan volgt na afronding van het begrotingsgesprek Bestuursstaf, na advies DSD en na verwerking van de input van het BVO op het recruitment plan.

4.2 PBO uitvraag Q3 2022

De PBO uitvraag wordt aangescherpt en kan worden uitgestuurd aan de faculteiten.

5 Mededelingen

- De nieuwe Master van FMR 'Klimaatpsychologie en gedrag' voldoet aan alle standaarden en heeft de Toets Nieuwe Opleiding gehaald. Deze master zal september 2023 (?) van start gaan.
- De leden van het BVO hadden een tweedaagse op 15 en 16 september waarop duurzaamheid en diversiteit en inclusie de hoofdthema's waren.
- Op 16 september hebben Jeanet van der Laan, tweede kamerlid voor D66, en Hatte van der Woude, tweede kamerlid VVD, een werkbezoek afgelegd aan de HvA om te praten over persoonlijke leerpaden & internationalisering. Het CvB spreekt complimenten uit voor de voorbereiding door de staf en voor de bijdrage vanuit de opleidingsmanagers COCB en voeding & diëtetiek.
- Nooren was 13 september aanwezig bij een kick-off bijeenkomst loopbaanpad zorg en welzijn.
- Nooren heeft een podcast opgenomen samen met FDMCI.
- Nooren was op 19 september samen met een delegatie van HR beleid aanwezig bij de sectorconferentie 'naar een strategische cao-agenda' van de VH.
- Het PBO Bestuursstaf wordt verzet in verband met persoonlijke omstandigheden van de secretaris HvA.
- Reuling is twee weken afwezig in verband met een opleiding.

6 Incidenten

Er zijn geen incidenten te melden.

7.1.0 Bestuurlijke overleggen: intern

7.1.1 CMR 20 sept

Geen opmerkingen

7.1.2 CBO 22 sept

Geen opmerkingen

- 7.1.4 Onderwijsraad – Onderzoeksraad 26 sept**
Geen opmerkingen
- 7.1.5 CvB RvA 26 sept**
De bijeenkomst met de RvA wordt voorbesproken.
- 7.1.6 Lunch CBO–RvT 28 sept**
De bijeenkomst CBO–RvT wordt voorbesproken.
- 7.1.7 RvT 28 sept (NAZENDING)**
De volgorde op de agenda wordt gewijzigd. Er worden enkele gasten uitgenodigd bij het onderwerp strategisch onderzoeksbeleid.
- 7.2.0 Bestuurlijke overleggen: extern**
- 7.2.1 Taskforce lerarentekort Amsterdam 21 sept**
Geen opmerkingen.
- 7.2.2 Lokaal overleg vakbonden 22 sept**
Nooren ligt de insteek vanuit de HvA toe.
- 8 Rondvraag**
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
- 9 TKN**
- 9.1 Reactie CvB op procesvoorstel CoE ontwikkeling HvA**