



## Notulen College van Bestuur

Datum	27-09-2022
Tijd	10:00 – 11:30
Locatie	WBHA017
Voorzitter	Jopie Nooren
Aanwezigen	Jopie Nooren, Hanneke Reuling, Geleyn Meijer, Maaïke Lürsen, Fernon Longfur, Ed Lazet en Peter van Achteren (verslag)

### 1 **Opening**

Nooren opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld met de opmerking dat de behandeling van het eerste begrotingsbeeld nu vooral op hoofdlijnen is en verkennend van aard.

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

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag verzorgt Nooren een update over de RvT en over de voortgang in de wervingsprocedure voor de positie directeur HR. De actielijst is geactualiseerd.

### 3 **Besluiten**

#### 3.1 **Beëindigen lectoraat Kracht van Sport**

Het CvB besluit:

- in te stemmen met het per direct beëindigen van het lectoraat Kracht van Sport binnen de faculteit Bewegen Sport en Voeding;
- de faculteit opdracht te geven tot adequate afhandeling van de opheffing van het lectoraat.

#### 3.2 **Aanvraag bij lectoraat en benoeming lector herstelgericht werken bij ernstige psychische aandoeningen**

Het CvB besluit:

- het bijzonder lectoraat 'Herstelgericht Werken bij Ernstig Psychische Aandoeningen' (ENG: Recovery-oriented Practice in Severe Mental Illness) per 1 oktober 2022 voor de duur van 4 jaar in te stellen.
- dr. Yolanda Nijssen per 1 oktober 2022 voor de duur van 4 jaar te benoemen tot bijzonder lector Herstelgericht Werken bij Ernstig Psychische Aandoeningen.

### 3.3

#### **Naamswijziging CoE Urban Technology naar CoE City Net Zero**

Het CvB neemt het voorgenomen besluit in te stemmen met de naamswijziging van het 'CoE Urban Technology' in 'CoE City Net Zero' per 27 oktober 2022 met de afspraak dat het CoE bestuur in het verdere proces zorgdraagt voor de verwerking van de adviezen van de bestuursstaf. De stafafdeling Communicatie wordt gevraagd af te stemmen met het CoE in de zorg voor een goede lancering van de nieuwe naam.

De naamswijziging wordt ter advies voorgelegd aan het CBO.

### 3.4

#### **STAP – Financiële impact 2022 en meerjarenbegroting**

Het CvB besluit:

- akkoord te gaan met de aangescherpte raming van STAP-inrichtingskosten voor 2022 en de meerjarige financiële paragraaf voor HvA-deelname aan STAP.
- om de STAP-kosten voor 2023, à 327.500,- op te nemen in de definitieve begroting van het AC, leidend tot een toegestane overschrijding van het kader voor 2023.

### 3.5

#### **Goed Georganiseerd Onderwijs**

#### 3.5.1

##### **Meerjarenplan studievoorschotmiddelen: Goed Georganiseerd Onderwijs**

#### 3.5.2

##### **Governance en bijstelling plateaus Goed Georganiseerd Onderwijs**

De behandeling van de twee voorgelegde besluiten m.b.t. GGO zijn aangehouden. De voorzitter van de stuurgroep wordt gevraagd een kwaliteitsslag te maken in de stukken, de input van het CBO te verwerken en conform te zorgen voor *alignement* richting het SVM-meerjarenplan GGO. Gezien de termijnen benodigd voor behandeling door de CMR van het meerjarenplan worden de aanpassingen volgende week op de CvB-vergadering verwelkomd.

### 4

#### **Bespreken**

#### 4.1

##### **HvA IMR Q2**

Het CvB neemt kennis van

- de HvA-Rapportage Q2;
- de ontwikkeling van het resultaat t/m juni;
- de prognose van de eenheden;
- de plusminlijst (inclusief PM posten) bij de prognose en de bandbreedte van het verwachte jaarresultaat.

Specifiek heeft het CvB aandacht voor het verzoek van FBE om aandacht te hebben voor gesignaleerde uitdagingen. Hiertoe wordt een extra PBO

georganiseerd, waarbij ook de relatie met ontwikkelingen Strategische Personeelsplanning relevant is.

Daarnaast verzoekt het CvB – gezien de resultaatsontwikkeling – de Secretaris HvA te inventariseren welke activiteiten in 2022 met prioriteit nog aanvullend uitgevoerd kunnen worden.

De HvA rapportage Q2 2022 wordt toegestuurd aan de auditcommissie ter bespreking in de vergadering van 26 oktober 2022.

#### **4.2 HR Monitor Q2 2022**

Het College van Bestuur stelt de HR Monitor Q2 en de bestuurlijke reactie vast.

#### **4.3 Begroting 2023 – eerste beeld**

Reuling licht het eerste beeld over de begroting 2023 toe. Er wordt een aantal aandachtspunten meegegeven.

Reuling zal in een komende collegevergadering een update verzorgen over het verloop van de begrotingsgesprekken.

#### **4.4 Jaarverslag Privacy 2021**

Het CvB stelt het jaarverslag 2021 vast. Het CvB gaat ervan uit dat de aanbevelingen voortkomend uit audits 2021 ook voldoende plek hebben gekregen in het jaarplan 2022 én dat in de verdere aanpak de ambitie (SURF audit; niveau 3) leidend is in het prioriteren van activiteiten.

### **5 Mededelingen**

- Het CvB heeft op 20 september een overlegvergadering gehad met de CMR. In die vergadering was Fernon Longfur als scheidend studentassessor te gast om terug te blikken om zijn jaar bij het CvB. Daarnaast is de CMR uitgebreid geïnformeerd t.a.v. de uitwerking van de COVID-19 scenario's in een routekaart. Daarin is neergelegd hoe de HvA om wil gaan met de geboden ruimte (scenario's in het sectorplan) om haar ambities als campushogeschool te blijven waarmaken in het geval dat de COVID-19 besmettingen weer hoger worden. De voorzitter van het CvB heeft daarbij expliciet gevraagd of de CMR bezwaren ziet in de voorliggende uitwerking. De CMR gaf ter tafel aan deze op dit moment niet te zien en zal eventuele latere suggesties meegeven.

- Op 20 september was Meijer aanwezig bij de lectorale rede 'De voorbeschouwing – Over impact, valorisatie en doorwerking' van Harry van Vliet (lector Doorwerking Praktijkgericht Onderzoek).
- In het CBO d.d. 22 september is gesproken over het strategisch onderzoeksbeleid en de allocatie van de middelen uit het bestuursakkoord. Op 29 september is een extra CBO ingelast om door te praten over het bestuursakkoord.
- Gisteravond (26 september) kwam de Raad van Advies in vernieuwde samenstelling samen met het CvB en zijn zij meegenomen op de recente ontwikkelingen rondom het Instellingsplan, waaronder hoe gewerkt wordt aan het waarmaken van de daarin genoemde beloftes.
- Nooren meldt dat de wervingsprocedure voor de studentassessor 2022–2023 nog niet tot een succesvolle afronding is gekomen. De werving zal worden verlengd en er wordt een tijdelijke oplossing gezocht voor de aankomende periode.
- Meijer was op 26 september aanwezig bij de gezamenlijke vergadering van de O&O raad, waar een goed, positief gesprek heeft plaatsgevonden over onder meer het strategisch onderzoeksbeleid, het conceptvoorstel voor de allocatie van de middelen uit het bestuursakkoord.
- Op 22 september was Meijer aanwezig bij een sessie van Regiegroep Werken en Ontwikkelen 2030 (provincie Noord–Holland), waar onder meer aandacht was voor het SEO–onderzoek naar de behoefte aan FTE en de mogelijke instroom t.g.v. de klimaatopgave/energietransitie.
- Reuling was op 22 september bij de IXA–board waar onder meer in het kader van de Pan–Amsterdamse Valorisatiestrategie gesproken is over een opdracht gezamenlijk branding te (laten) onderzoeken.
- Meijer was afgelopen week aanwezig bij het afscheid van lector Roeland van Geuns en bracht ook een bezoek aan afscheidsfeest dat voor Eenennaam (oud–voorzitter Gerrit Rietveld Academie) werd georganiseerd.
- Reuling meldt te zijn benoemd in de bestuurscommissie Vitale Regio's van de Vereniging Hogescholen.

- 6 **Bestuurlijke overleggen**
- 6.1 **PO vergadersets (AC – Bibliotheek – FS – ICTS)**  
Geen nadere opmerkingen bij de PO–sets.
- 6.1.1 **PO FS d.d. 3 oktober**
- 6.1.2 **PO ICTS d.d. 3 oktober**
- 6.1.3 **PO AC d.d. 5 oktober**
- 6.1.4 **PO Bibliotheek d.d. 5 oktober**

- 6.2 Raad van Toezicht d.d. 28 september**  
Het CvB bespreekt de agenda voor en vraagt naar een stand van zaken op de eerder verzette oefen/dialogsessies.
- 6.3 CBO-update gesprek d.d. 29 september**  
Het CvB bespreekt de geüpdatet stukken voor.
- 6.4 Werkbezoek ICTS d.d. 4 oktober**  
Geen opmerkingen.
- 7 Uitnodigingenlijst**  
De uitnodigingenlijst wordt geactualiseerd.
- 8 Rondvraag**  
Tijdens de rondvraag geeft Meijer een update over de extra bespreking van de VH-bestuurscommissie Onderwijs over de omgang met enkele items uit het (covid) sectorplan.
- 9 TKN**
- 9.1 TKN: timetable HVA**
- 9.2 Evaluatie ventilatie**