



Verslag College van Bestuur

Datum	11-10-2022
Tijd	10:15 – 11:30
Locatie	WBH01A17
Aanwezig	Jopie Nooren (voorzitter), Hanneke Reuling, Geleyn Meijer, Nataša Krivokuća en Peter van Achteren (verslag). Afwezig: Maaïke Lürsen

1 **Opening**

2 **Verslag collegevergadering + actielijst**

Het verslag van de collegevergadering van 4 oktober wordt met enkele wijzigingen/aanvullingen vastgesteld. De actielijst is geactualiseerd.

3 **Besluiten**

3.1 **Collegegeldtarieven 2023–2024**

Het CvB neemt het voorgenomen besluit de collegegeldtarieven voor het studiejaar 2023–2024 vast te stellen en deze ter instemming voor te leggen aan de CMR.

De stafafdeling FP&C wordt gevraagd eventuele nadere brancheafspraken over specifieke tariefstelling voor studenten Oekraïne in de gaten te houden met het oog op eventuele aanvullende besluitvorming.

3.2.1 **Verlenging en verhoging internetvergoeding**

Overwegende het feit dat in het Lokaal overleg van 22 september jl. is besloten de verhoging van € 37,50 naar € 50 voor het jaar 2023 te financieren uit de DAM gelden besluit het CvB de internetvergoeding te continueren voor een periode van 1 jaar van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 voor alle medewerkers in dienst (inclusief uitzendkrachten en studentassistenten) ongeacht de omvang van de dienstbetrekking, onder de voorwaarde dat aan het noodzakelijkheids criterium wordt voldaan (met andere woorden: thuiswerken als onderdeel van hybride werken gehandhaafd blijft).

3.2.2 **Verlenging reiskostenregeling**

Het CvB neemt het voorgenomen besluit de huidige tijdelijke regeling vergoeding reiskosten 2022 te verlengen voor de periode 1 januari tot en

met 31 december 2023 en dezer ter instemming voor te leggen aan de (personeelsgeleding van de) CMR.

Het CvB merkt op dat vooralsnog met name binnen de teams van eenheden gezocht naar passende oplossingen voor het hybride werken. De verlenging van de twee bovenstaande regelingen passen hier faciliterend bij en doet recht aan werkzaamheden die op de campus maar ook thuis worden uitgevoerd. Een visie op hybride werken – inclusief bijbehorend beleid – wordt voorafgegaan door een bredere uitwisseling van gedachten hierover binnen de HvA. Dit gesprek zal volgend jaar nader vorm krijgen.

3.3 IP besturing – definitieve notitie

Het CvB hevelt de behandeling van dit onderwerp over naar de volgende collegevergadering.

3.4 Evaluatie en projectaanvraag vervolg wendbare teams

Met complimenten voor de voorbereiding, neemt het CvB het voorgenomen besluit het CvB om het project 'Wendbare Teams':

- voor 2022 af te ronden en het projectproduct (game Go Hybrid!) als maatwerkoptie te borgen bij de HvA academie waarbij teams die een aanvraag doen het reguliere tarief betalen aan de HvA Academie;
- het idee voor twee nieuwe projecten uit te werken in een projectplan en deze in december 2022 in besluitvorming te brengen t.b.v. eventuele continuering in 2023.

Het voorgenomen besluit wordt doorgeleid naar het CBO waar de ambassadeur van de ambitie Wendbaar en Weerbaar (Van Dijk) zal vragen naar het advies van de collega-decanen.

3.5 Businesscase bidualomeringstraject Pabo-ALO

Het CvB besluit om in te stemmen met het aanbieden van het bi-diplomeringstraject Pabo-ALO, studielink open te stellen voor deze route en de communicatie over dit aanbod te laten starten, waarbij:

- uiterlijk 1 januari 2023 helder wordt gemaakt hoe de beoogde leeruitkomsten (bachelorniveau) van beide opleidingen in de gestelde studieduur worden waargemaakt;
- uiterlijk 1 januari 2023 de opgevraagde conversietabellen op het niveau van het curriculum worden aangeleverd;
- uiterlijk 1 april 2023 inzichtelijk is gemaakt:
 - o hoe het negatief resultaat (-/- € 1,2 miljoen) over de geraamde periode door beide faculteiten gefinancierd wordt,

overwegende de mogelijkheid om hiervoor de middelen voor tekortsectoren in te zetten

- concrete afspraken op papier m.b.t. de governance en de beheersmatige aspecten (administratie, verrekening van kosten, opbrengsten personeel, dienstverlening, etc.).

3.6 Afschaffen leerroutes HBO-ICT

Het CvB neemt – in afwachting van behandeling instemmingsverzoek door de deelraad – het voorgenomen besluit – de leerroutes bij hbo-ICT af te schaffen en vraagt de opleiding om voor 1 januari 2023 inzichtelijk te maken:

- Wat de verschillen zijn tussen het oude en het nieuwe programma in een conversietabel die is opgesteld (of geaccordeerd) door de examencommissie;
- Meer helderheid over de startprofielen, zodat studiekeizers en studenten goed inzicht krijgen in de leerresultaten van opleiding;
- Wat de impact van de verandering is voor de zittende studenten;
- Wat de risico's zijn. In ieder geval graag inzicht in:
 - Wat gebeurt er als bedrijven zich terugtrekken?
 - Wat is de kans dat met 8-10 startprofielen eigenlijk weer 8-10 leerroutes ontstaan en de opleiding onbedoeld dicht getimmerd wordt? Hoe wordt dat voorkomen?
 - Zijn er voldoende contacten om die studio's in een bepaalde rijkheid en variëteit op te zetten en de opdrachten binnen te halen?

3.7 Pan-Amsterdamse Valorisatiethema Climate Neutral City'- middelen voor inzet 2023

Het CvB bespreekt het voorgelegde besluit en constateert dat benodigde aanscherping ten aanzien van de financiële dekking en concludeert dat de verbondenheid van deze aanvraag met de bestedingsdoelen uit het bestuursakkoord in ieder geval voor 2023 in dat besluitproces mee dient te lopen.

Niet tegenstaande deze constatering is het CvB positief over de aanvraag en vraagt de indieners voor komende CvB-vergadering een aangepast besluitvoorstel in te dienen t.b.v. start en middelentoekening 2022.

3.8 Naamswijziging CoE Urban Technology naar CoE City Net Zero (hamerstuk)

Gehoord het positieve advies van het CBO, besluit het CvB definitief in te stemmen met de naamswijziging van het 'CoE Urban Technology' naar 'CoE City Net Zero' per 27 oktober 2022.

4 Bespreken

4.1 Begroting 2023 (concept) – richtinggevende uitspraken

Het CvB bespreekt de richtinggevende uitspraken ten aanzien van het verdere begrotingsproces 2023 en heeft daarbij bijzondere aandacht voor:

- de structurele toepassing van de begrotingsregels in relatie tot de begroting van één van de faculteiten waar een aantal activiteiten (nog) onvoldoende dekkend in de conceptbegroting zijn opgenomen;
- de begroting van de bestuursstaf waar zowel op inhoudelijk als ten aanzien van financiële dekking nog enkele uitdagingen beslecht dienen te worden.

Het CvB stelt de richtinggevende uitspraken vast uitspraken om van daaruit met de eenheden te komen tot een definitieve HvA begroting 2023 binnen het nieuwe gestelde financiële kader met inachtneming van deze uitspraken. Voorts spreekt het CvB af volgend jaar de resultaten van de Berenschot-benchmark nader te willen duiden, specifiek daar waar het gaat over kosten die HvA-breed en in eenheden gemaakt worden t.a.v. overhead.

4.2 Rapportage Interne beheersing Q2

Het CvB stelt de rapportage Interne Beheersing Q2 2022 vast en biedt deze ter kennisname aan, aan de Audit Commissie en de Raad van Toezicht.

Het CvB stelt dat het behalen van het volwassenheidsniveau 3 (SURF normenkader informatiebeveiliging en privacy) grote inspanningen vragen van de organisatie, waarbij capaciteit gezien de krappe arbeidsmarkt een knelpunt is. Bij de bespreking van de begroting wordt gekeken naar aanvullende inspanningen in 2023 (waaronder het verlengen van het ICTS verbeterprogramma).

Daarnaast spreekt het CvB de wens uit tot een ontvlechting te komen van integrale veiligheid uit de IB-rapportages. Het CvB zal ten behoeve van de inrichting van een aparte IV-rapportagelijijn haar informatiebehoefte in kaart brengen en die van de RvT.

4.3 Afwegingskader borging HvA-brede initiatieven als structurele voorzieningen

Het CvB bespreekt het afwegingskader en staat specifiek stil bij het

vraagpunt of initiatieven als 'onafhankelijk platform' kunnen worden ingericht. Hierop geeft zij mee dat bewust gekozen is voor de inrichting van de initiatieven langs de dienstenstructuur. Daarnaast geeft het CvB nog een enkele tekstuele aanpassing mee voor het afwegingskader verder verspreid kan worden.

5

Mededelingen

- Tijdens een werkbezoek aan ICTS werden de collegeleden van de HVA en UvA onder meer meegenomen op het onderwerp Big Rooms. Deze vormen een belangrijk onderdeel van een wendbare ICT-organisatie en helpen om samen met faculteiten en andere diensten ICT te ontwikkelen, plannen en te besturen.
- Tijdens Diversity Day (4 oktober) werd er vanuit de ambitie D&I door het programmateam een kennisdelingsbijeenkomst georganiseerd, waar studenten en medewerkers met elkaar in gesprek gingen over vragen als 'hoe creëer ik een inclusief curriculum en hoe ga ik om met polarisatie?'. De bijeenkomst werd afgesloten door Nooren.
- Op 4 oktober was Meijer aanwezig bij de letorale rede 'Stille getuigen? Over de dynamiek van forensische sporen' van bijzonder lector Dynamiek van Forensische Sporen, Bas Kokshoorn.
- Samen met de decanen werden de collegeleden op 4 oktober tijdens een Masterclass rondgeleid door Professor of Practice Abdelhamid Idrissi die hen meenam naar de Stichting Studiezalen/Homebase X HvA. Er is gesproken over empowerment, civic engagement en mogelijkheden tot wederzijds leren en versterken.
- Nooren was aanwezig bij de terugkoppeling van het panel dat uitvoering gaf aan de midtermreview bij de opleiding CMD op 4 oktober.
- Nooren was op 5 oktober bij het bestuurlijk overleg Kenniscentrum Ongelijkheid. De directeur Louise Elffers is gecompimenteerd voor de stevige positie die het kenniscentrum inmiddels inneemt. Gesproken is over het jaarplan 2023 en de rol die de bestuurlijke adviesraad kan vervullen om te zorgen voor adequate implementatie van de bevindingen en aanbevelingen die de onderzoeken van het kenniscentrum opleveren.
- Nooren was op 5 oktober aanwezig bij de startdag van het trainingsprogramma Verbindend Leiderschap dat door de HvA-academie wordt verzorgd. Gesproken is de betekenis van HR Koers en Kompas voor de rol van iedere leidinggevende.

- In het BO-R6 van 5 oktober hebben de bestuurders gesproken over de keuzes die de verschillende instellingen maken m.b.t. het bindend studieadvies. Daarnaast spraken zij elkaar over Risico en Control op het thema Kennisveiligheid en gaf Jan Bogerd een stand van zaken over de werkzaamheden van de R6-werkgroep waarde van het hoger onderwijs. Tenslotte kwam de VH-werkgroep krimpregio's ter sprake.
- In CBO 6 oktober is gesproken over de toekomstscenario's voor de Studiekeuze Check (SKC) en voor het Bindend Studieadvies (BSA). Daarnaast heeft het CBO positief geadviseerd over het voorgenomen besluit van het CvB om de naam van het Centre of Expertise (CoE) Urban Technology te wijzigen in City Net Zero. In het CBO BVO dakpanoverleg is gesproken over de stand van zaken van de begroting 2023 en de stand van zaken van de kwaliteitsafspraken.
- In het BVO 6 okt is gesproken over de studentprognoses en de opbrengst van de BVO-tweedaagse. Er is kennis genomen van de verlenging reiskostenregeling en de verlenging internetvergoeding.
- Meijer meldt op 6 oktober aanwezig geweest te zijn bij de opening van de VU StartHub.
- Op 6 oktober verzorgde Meijer een speech bij de Opening van het Robotlab in het Jakoba Mulderhuis. Tijdens deze openingsbijeenkomst was verder aandacht voor 5 jaar werken met Robot Labs, werden live demonstraties verzorgd en was er een CW4N expositie.
- Meijer was op 10 oktober aanwezig bij een strategiedag van FDMCI (MT en Onderzoeksraad) waar onder meer het lectorenplan centraal stond.
- Meijer meldt dat hij binnenkort namens de HvA de 'San Francisco Declaration on Research Assessment' (DORA) ondertekent (zie bijlage).
- Meijer meldt een brief van het Beraad voorzitters examencommissies te hebben ontvangen. Gezorgd wordt voor een ontvangstbevestiging en een inhoudelijke reactie met betrokken afdelingen:, met name AC.
- In het kader van de tussentijdse beoordeling van de kwaliteitsafspraken door de NVAO meldt Meijer dat op één punt om nadere informatie is verzocht. Per abuis miste in het jaarverslag 2021 informatie over de begroting/prognose 2022; deze informatie wordt voor 20 oktober aan de NVAO aangeboden.

- Reuling meldt op 10 oktober aanwezig te zijn geweest bij de uitreiking van de eerste microcredentials
- Meijer meldt dat U!Reka in een vergevorderd stadium is om een MoU te ondertekenen met een Oekraïense Universiteit. Hij stemt hiervoor nader af met Nooren en Reuling.

6 Bestuurlijke overleggen

6.1 Ledenraad SURF d.d. 12 oktober

Geen opmerkingen.

6.2 Vereniging Hogescholen – AV en Bestuurscommissie d.d. 12 en 14 oktober

Nooren, Reuling en Meijer zullen allen aanwezig zijn bij de lunchsessie die in het teken staat van de positionering hbo.

Reuling zal als gast aansluiten bij de BC Bekostiging en neemt telefonisch contact op met Houterman over de BC Vitale Regio's die nu samenvalt met de BC Onderwijs.

6.3 PO Bestuursstaf – vergaderset d.d. 13 oktober

Geen opmerkingen.

6.4 CMR d.d. 25 oktober (concept-agenda)

Het CvB bespreekt de agenda. Meijer wordt gevraagd het onderdeel Strategisch Onderzoeksbeleid samen met O&O voor te bereiden (interactieve sessie).

6.5 RvT-Auditcommissie d.d. 26 oktober

Reuling onderhoudt contact met De Jong t.b.v. afstemming van de agenda.

6.6 Concept uitnodiging en programma najaarsdiner Gemeente Amsterdam 25 oktober

Geen opmerkingen.

7 Uitnodigingenlijst

De uitnodigingenlijst wordt nagelopen en geactualiseerd.

8 Rondvraag

Meijer geeft aan graag eens van gedachten te wisselen over de aanwezigheid van collegeleden bij de lectorale redes.

9 TKN

Het CvB neemt kennis van:

9.1 TKN: timetable HvA

9.2 Goed Georganiseerd Onderwijs – definitief

